



## **Regione Lombardia**

### **IL CONSIGLIO**

#### **Il Presidente**

Protocollo CRL.2019.0011235 del 17/07/2019

Al Signor Presidente  
della Commissione consiliare **I**

Ai Signori Presidenti  
delle altre **Commissioni consiliari  
permanenti**

Al Signor Presidente  
del **Comitato Paritetico di  
Controllo e Valutazione**

e, p.c. Ai Signori Presidenti  
delle altre Commissioni consiliari

Ai Signori Componenti  
l'Ufficio di Presidenza

Ai Signori Consiglieri regionali

Al Signor Presidente  
della Giunta regionale

Ai Signori Assessori regionali

Ai Signori Sottosegretari regionali

LORO INDIRIZZI

#### **Oggetto: REL 55 DGR XI/1892 del 15 luglio 2019**

**“Relazione annuale sull'avanzamento del programma regionale di sviluppo 2018, ai sensi della l.r. 34/1978 “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione “, come modificata dall'art. 3, della l.r. 36/2014”.**

Trasmetto la relazione in oggetto inviata a questa Presidenza, ai sensi dell'art. 77 bis, della l.r. n. 34/1978, come modificata dall'art. 3 della l.r. 36/2014.

Invito le **ALTRE** Commissioni consiliari permanenti a esprimere il parere di propria competenza e a trasmetterlo direttamente alla Commissione referente, inviandolo per conoscenza a questa Presidenza.

Trasmetto, altresì, la relazione al **Comitato Paritetico di Controllo e Valutazione**, ai sensi dell'art. 109, comma 1 lett. c), del Regolamento generale.

Con i migliori saluti.

ALESSANDRO FERMI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale, ai sensi  
dell'art.24, del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 (Codice  
dell'amministrazione digitale)

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.



# Regione Lombardia

## LA GIUNTA

---

DELIBERAZIONE N° XI / 1892

Seduta del 15/07/2019

---

Presidente

**ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali FABRIZIO SALA *Vice Presidente*  
STEFANO BOLOGNINI  
MARTINA CAMBIAGHI  
DAVIDE CARLO CAPARINI  
RAFFAELE CATTANEO  
RICCARDO DE CORATO  
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI  
PIETRO FORONI

GIULIO GALLERA  
STEFANO BRUNO GALLI  
LARA MAGONI  
ALESSANDRO MATTINZOLI  
SILVIA PIANI  
FABIO ROLFI  
MASSIMO SERTORI  
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta del Presidente Attilio Fontana di concerto con l'Assessore Davide Carlo Caparini

Oggetto

RELAZIONE ANNUALE SULL'AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO 2018, AI SENSI DELLA L.R. 34/1978 "NORME SULLE PROCEDURE DELLA PROGRAMMAZIONE, SUL BILANCIO E SULLA CONTABILITÀ DELLA REGIONE", COME MODIFICATA DALL'ART. 3 L.R. 36/2014 - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE CAPARINI) - (ATTO DA TRASMETTERE AL CONSIGLIO REGIONALE)

Il Segretario Generale

Antonello Turturiello

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Vice Segretario Generale

Pier Attilio Superti

Il Dirigente

Sabrina Sammuri

L'atto si compone di 199 pagine  
di cui 195 pagine di allegati  
parte integrante



## Regione Lombardia

### LA GIUNTA

#### VISTI:

- gli artt. 4, 10 e 15 del D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 *“Attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”* che prevedono che l'organo di indirizzo politico amministrativo di ciascuna amministrazione definisca, in collaborazione con i vertici della stessa, un documento, denominato Relazione sulla Performance che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i. che reca *disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, a norma degli articolo 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42, nonché “il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio”* ad esso allegato, che all' art. 4 e art. 11 prevede la predisposizione di un Piano dei Risultati che evidenzia l'analisi dei risultati conseguiti e le motivazioni degli scostamenti;

**RICHIAMATA** la delibera della Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) n. 5/2012 *Linee guida ai sensi dell'art. 13, comma 6, lettera b), del D. Lgs. n. 150/2009, relative alla struttura e alla modalità di redazione della Relazione sulla performance di cui all'art. 10, comma 1, lettera b), dello stesso decreto*, che definisce la struttura della Relazione sulle performance;

**VISTA** la LR 34/1978 *“Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione”*, come modificata dall'art. 3 LR 36/2014, che, all'articolo 77bis, prevede la trasmissione al Consiglio della Relazione annuale sull'Avanzamento del Programma Regionale di Sviluppo che sostituisce il Rapporto di gestione e integra la Relazione sulle performance, prevista dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e il Piano dei risultati, previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

**CONSIDERATO CHE** il Consiglio Regionale ha approvato con DCR 9 luglio 2013 – n. 78 il PRS 2013-2018 e con DCR 10 luglio 2018 - n. 64 il PRS 2018-2023, allineato al Bilancio armonizzato, che definisce i Risultati Attesi del quinquennio di riferimento della Legislatura;



## Regione Lombardia LA GIUNTA

---

**CONSIDERATO ALTRESI' CHE** la Giunta Regione ha approvato:

- con DGR X/7816 del 29 gennaio 2018, il Piano delle Performance degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2018 e il suo aggiornamento con DGR XI/636 del 16 ottobre 2018;

**VISTA** la DGR XI/1443 del 25/03/2019 "Disposizioni in ordine all'art. 10 d.lgs 150/2009 "attuazione della legge 4 marzo 2009 n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni: relazione sulla performance 2018 -avanzamento al 31/03/2019";

**VISTA** la DGR XI/1571 del 19 aprile 2019 Proposta di progetto di legge "Rendiconto generale per l'esercizio 2018";

**DATO ATTO CHE**, ai sensi della normativa citata, si è proceduto alla costruzione della *Relazione annuale sull'avanzamento del Programma Regionale di Sviluppo 2018* coerente con la programmazione finanziaria della XI Legislatura;

**CONSIDERATO CHE** l'annualità in esame, coincidendo con il periodo conclusivo della X Legislatura e iniziale della XI Legislatura, è stato caratterizzato da una più intensa attività gestionale, la Relazione 2018 contiene la rendicontazione sintetica dei principali obiettivi programmati nel PRS 2018-2023, includendo in una lettura unitaria gli interventi e i risultati ottenuti da Regione Lombardia nel corso dell'intero anno;

**DATO ATTO CHE** obiettivi, indicatori, target e rilevazioni finali sono stati concordati in un percorso di costante confronto con tutti gli Assessorati per le parti di specifica competenza;

**PRESO ATTO CHE**, ai sensi Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", la *Relazione annuale sull'avanzamento del Programma Regionale di Sviluppo 2018*, contenendo il Piano delle Performance, è sottoposto all'obbligo di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del portale web istituzionale;

**VISTA** la proposta di "Relazione annuale sull'avanzamento del Programma Regionale di Sviluppo 2018", allegata alla presente deliberazione (allegato 1), che costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto;



**Regione Lombardia**  
LA GIUNTA

---

**AD UNANIMITA'** dei voti espressi nelle forme di legge;

**DATO ATTO CHE** il presente provvedimento non comporta oneri di carattere finanziario;

**DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. di approvare la *"Relazione sull'attuazione del programma regionale di Sviluppo 2018"* (allegato 1) che costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto;
2. di disporre la sua trasmissione al Consiglio regionale ai sensi dell'art. 77bis della L.R. 34/78;
3. di darne massima divulgazione, anche attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'amministrazione nella sezione *"Amministrazione Trasparente"* ai sensi Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*.

IL SEGRETARIO  
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge



Regione Lombardia

# **Relazione annuale sull'avanzamento del Programma Regionale di Sviluppo 2018**

## **Indice**

|                                            |                                                              |          |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------|
| Premessa                                   |                                                              | Pag. 3   |
| Quadro finanziario, risultati e indicatori |                                                              |          |
| Missione 1                                 | Servizi Istituzionali e generali, di gestione                | Pag. 5   |
| Missione 3                                 | Ordine pubblico e sicurezza                                  | Pag. 17  |
| Missione 4                                 | Istruzione e diritto allo studio                             | Pag. 22  |
| Missione 5                                 | Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali        | Pag. 30  |
| Missione 6                                 | Politiche giovanili, sport e tempo libero                    | Pag. 37  |
| Missione 7                                 | Turismo                                                      | Pag. 43  |
| Missione 8                                 | Assetto del territorio ed edilizia abitativa                 | Pag. 49  |
| Missione 9                                 | Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente | Pag. 56  |
| Missione 10                                | Trasporti e Diritto alla mobilità                            | Pag. 70  |
| Missione 11                                | Soccorso Civile                                              | Pag. 80  |
| Missione 12                                | Diritti sociali, politiche sociali e famiglia                | Pag. 87  |
| Missione 13                                | Tutela della salute                                          | Pag. 98  |
| Missione 14                                | Sviluppo economico e competitività                           | Pag. 106 |
| Missione 15                                | Politiche per il lavoro e la formazione professionale        | Pag. 117 |
| Missione 16                                | Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca                | Pag. 124 |
| Missione 17                                | Energia e diversificazione delle fonti energetiche           | Pag. 136 |
| Missione 18                                | Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali       | Pag. 142 |
| Missione 19                                | Relazioni Internazionali                                     | Pag. 152 |
| Costi di funzionamento                     |                                                              | Pag. 158 |
| Controllo analogo - Flussi Informativi     |                                                              | Pag. 181 |

## Premessa

*La Relazione sull'attuazione del PRS 2018* è il documento di rendicontazione delle politiche realizzate nel corso dell'anno, dei relativi indicatori di risultato e delle risorse impegnate per garantire il raggiungimento degli obiettivi programmati.

Risponde all'esigenza di rendere più trasparente e valutabile l'operato della Regione e dei suoi Amministratori con una modalità nuova, semplice, unitaria. Perciò – rispettando gli obblighi normativi previsti dal D.Lgs 150/2009 (in attuazione della legge 15/09 “Brunetta”) e dal principio di programmazione relativo all'Armonizzazione dei Bilanci – avvia una messa a sistema di Relazione sulla performance, Piano dei Risultati e Rapporto di gestione, in un'ottica orientata a cittadini e stakeholder.

*La Relazione sull'attuazione del PRS 2018* è organizzata per Missioni e Programmi, restituendo così un chiaro collegamento tra programmazione delle politiche e programmazione finanziaria di Regione Lombardia. Contestualmente, per ogni Programma di Bilancio, consente una lettura dell'avanzamento dei Risultati Attesi (RA) quinquennali dichiarati nel PRS.

Considerato che l'annualità in esame, coincidendo con il periodo conclusivo della X Legislatura e iniziale della XI Legislatura, è stato caratterizzato da una più intensa attività gestionale *(nel periodo preelettorale la Giunta ha poteri limitati e i primi mesi dopo le elezioni sono caratterizzati da obblighi amministrativi stringenti che portano in pochi mesi ad avere una nuova struttura organizzativa e un nuova programmazione degli obiettivi)*, la Relazione 2018 contiene la rendicontazione sintetica dei principali obiettivi programmati nel PRS 2018-2023, includendo in una lettura unitaria gli interventi e i risultati ottenuti da Regione Lombardia nel corso dell'intero anno.

Il focus sul 2018 è, inoltre, corredato dall'analisi dettagliata dell'andamento della spesa per ogni Missione e dall'affondo sui costi di funzionamento e da una serie di indicatori di realizzazione/risultato, in parte presi dal piano performance, indicatori e risultati attesi di bilancio 2018 e in parte dal PRS 2018-2023.

È prevista, come nella Relazione 2017, un'analisi dei provvedimenti adottati per ciascun Programma, al fine di dare conto della produzione amministrativa attuativa degli obiettivi previsti. Si è cercato, infine, di porre in luce le principali sinergie con il Sistema regionale, in particolare con gli Enti dipendenti e le Società a totale capitale regionale, con l'obiettivo di evidenziare come il forte raccordo tra Giunta ed enti abbia consolidato l'unità di sistema e rafforzato la capacità regionale di attuare le proprie politiche.

Infine, in ottemperanza alla normativa in materia di contratti pubblici e società a controllo pubblico, si evidenzia che Regione Lombardia si è dotata di una specifica disciplina in materia di controllo analogo sulle proprie società in house - appartenenti al Sistema Regionale

previsto dalla l.r. 30/2006 - e ha adottato, con d.g.r. 7120 del 29.09.2017, il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni detenute direttamente e indirettamente.

La disciplina del controllo analogo, approvata con d.g.r. 6546 del 04.05.2017, si inserisce come tassello finale nel quadro delle “regole” che stabiliscono i principi fondamentali della relazione che deve intercorrere tra Amministrazione controllante e società in house, costituiti dagli indirizzi contenuti nel PRS, dalle direttive, dagli atti negoziali, dai piani attività.

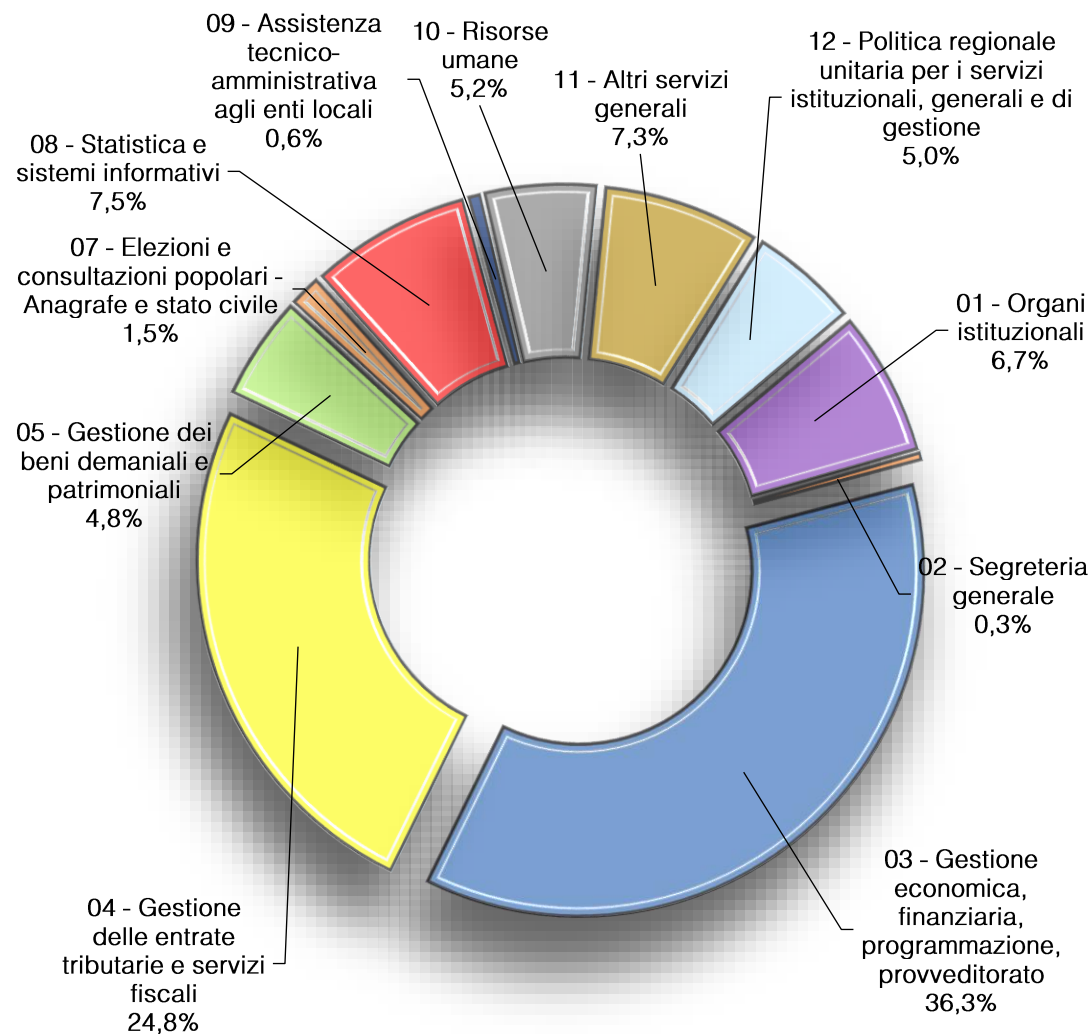
Il quadro così rappresentato consente di sottolineare l'importanza rivestita dalla applicazione della disciplina del controllo analogo, i cui esiti possono fornire spunti per il miglioramento degli indirizzi di programmazione e coordinamento, nonché per una evoluzione migliorativa delle direttive, che individuano le regole di gestione e i relativi flussi informativi dalle società agli uffici regionali presidi del controllo in ragione delle materie di competenza.

Regione Lombardia è stata la prima Regione italiana a sperimentare questa modalità semplice e diretta di rendicontazione. In continuità con la sperimentazione avviata quattro anni fa, il documento conferma numerosi aspetti quali, ad esempio, l'indicazione delle realizzazioni conseguite in paragone con le previsioni iniziali, la possibilità di connettere in modo chiaro e inequivocabile le risorse ai risultati ottenuti, la chiarezza dell'esposizione e a sintesi. Regione Lombardia intende procedere in questa positiva esperienza, così da offrire ai cittadini e agli stakeholder elementi sempre più efficaci di conoscenza e valutazione delle proprie politiche. In tal senso, anche in linea con la nuova normativa, si impegnerà a migliorare sempre più la chiarezza espositiva, così da garantire una restituzione sempre più completa e trasparente dell'azione regionale e dell'avanzamento del Programma Regionale di Sviluppo.

## **MISSIONE 1 SERVIZI ISTITUZIONALI E GENERALI, DI GESTIONE**

| <b>Programma</b>                                                                            | <b>Stanziamenti definitivi</b> | <b>Impegnato in c/competenza</b> | <b>%I/S</b>  | <b>Fondo Pluriennale Vincolato</b> | <b>Pagamenti in c/competenza</b> | <b>%P/S</b>  | <b>%P/I</b>  | <b>Pagamenti in c/residui</b> | <b>Totale Pagamenti</b> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------------|
| <b>01 - Organi istituzionali</b>                                                            | 74.943.811,00                  | 64.971.730,67                    | 86,7%        | 22.586,86                          | 54.366.080,98                    | 72,5%        | 83,7%        | 11.343.783,65                 | 65.709.864,63           |
| <b>02 - Segreteria generale</b>                                                             | 3.349.296,00                   | 3.253.364,34                     | 97,1%        | -                                  | 3.128.776,78                     | 93,4%        | 96,2%        | 33.609,05                     | 3.162.385,83            |
| <b>03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato</b>                 | 759.248.830,73                 | 351.582.621,59                   | 46,3%        | 2.197,76                           | 159.715.310,35                   | 21,0%        | 45,4%        | 121.437.656,79                | 281.152.967,14          |
| <b>04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali</b>                             | 249.708.498,70                 | 240.098.183,63                   | 96,2%        | -                                  | 31.761.825,08                    | 12,7%        | 13,2%        | 23.142.926,63                 | 54.904.751,71           |
| <b>05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali</b>                                      | 91.285.710,46                  | 46.343.393,52                    | 50,8%        | 13.132.945,52                      | 31.714.655,19                    | 34,7%        | 68,4%        | 11.307.155,95                 | 43.021.811,14           |
| <b>07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile</b>                     | 27.566.200,01                  | 14.163.448,44                    | 51,4%        | -                                  | 13.161.625,44                    | 47,7%        | 92,9%        | 1.784.217,62                  | 14.945.843,06           |
| <b>08 - Statistica e sistemi informativi</b>                                                | 80.170.466,11                  | 72.529.331,38                    | 90,5%        | 4.840.319,80                       | 41.340.009,92                    | 51,6%        | 57,0%        | 30.325.631,88                 | 71.665.641,80           |
| <b>09 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali</b>                              | 5.509.828,00                   | 5.496.165,31                     | 99,8%        | -                                  | 5.305.804,08                     | 96,3%        | 96,5%        | 155.158,71                    | 5.460.962,79            |
| <b>10 - Risorse umane</b>                                                                   | 74.134.833,00                  | 50.294.636,53                    | 67,8%        | 14.634.811,45                      | 42.967.511,91                    | 58,0%        | 85,4%        | 1.552.688,16                  | 44.520.200,07           |
| <b>11 - Altri servizi generali</b>                                                          | 81.651.019,62                  | 70.745.579,07                    | 86,6%        | 3.205.943,97                       | 54.896.219,28                    | 67,2%        | 77,6%        | 13.593.217,79                 | 68.489.437,07           |
| <b>12 - Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione</b> | 58.799.924,71                  | 48.701.504,02                    | 82,8%        | 360.225,28                         | 43.040.861,01                    | 73,2%        | 88,4%        | 6.601.663,76                  | 49.642.524,77           |
| <b>TOTALE</b>                                                                               | <b>1.506.368.418,34</b>        | <b>968.179.958,50</b>            | <b>64,3%</b> | <b>36.199.030,64</b>               | <b>481.398.680,02</b>            | <b>32,0%</b> | <b>49,7%</b> | <b>221.277.709,99</b>         | <b>702.676.390,01</b>   |

**GRAFICO 1: % Risorse impegnate per Programma su totale Risorse impegnate della Missione**



Complessivamente per la Missione 1 “*Servizi istituzionali, generali e di gestione*” sono stati impegnati circa 968,2 milioni, pari al 64,3% delle risorse stanziati sui vari programmi, come evidenziato nella tabella. Tale missione però comprende anche lo stanziamento di 332,8 milioni al capitolo per il contributo alla finanza pubblica (art. 46 D.Lgs 66/2014, convertito in L. 89/2014) che rappresenta un accantonamento non impegnabile. Al netto di tale capitolo tecnico gli impegni passano dal 64,3% all’82,5% degli stanziamenti.

Per il Programma 1 “*Organi istituzionali*” sono stati impegnati circa 65 milioni, di cui circa 50 milioni per il funzionamento del Consiglio Regionale.

Per il Programma 3 “*Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato*” è stato impegnato il 36,3% delle risorse della Missione (grafico 1) pari a circa 351,6 milioni di euro (vedi tabella). Tra gli impegni rientrano circa 302,5 milioni per versamenti ai conti di tesoreria statale delle risorse UE e Stato: si tratta di un capitolo tecnico su cui transitano gli incassi dei fondi europei.

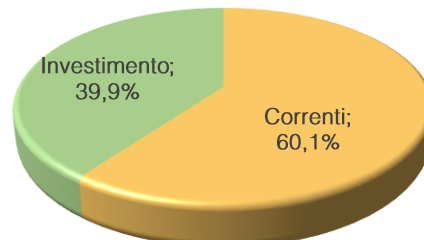
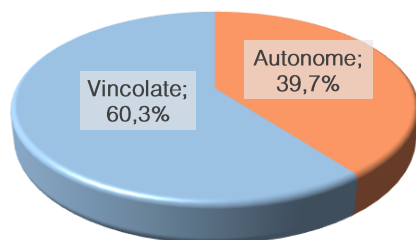
Per il Programma 4 “*Gestione delle entrate tributarie dei servizi fiscali*” sono state impegnate il 24,8% delle risorse della Missione pari a 240 milioni, di cui 137 milioni come accantonamento per quota taxa automobilistica da restituire allo Stato ai sensi della L. n. 296/2006.

Per il Programma 5 “*Gestione dei beni demaniali e patrimoniali*” sono stati impegnati 46,3 milioni per spese, tra le altre, di manutenzione, utenze e tasse sui beni della Regione.

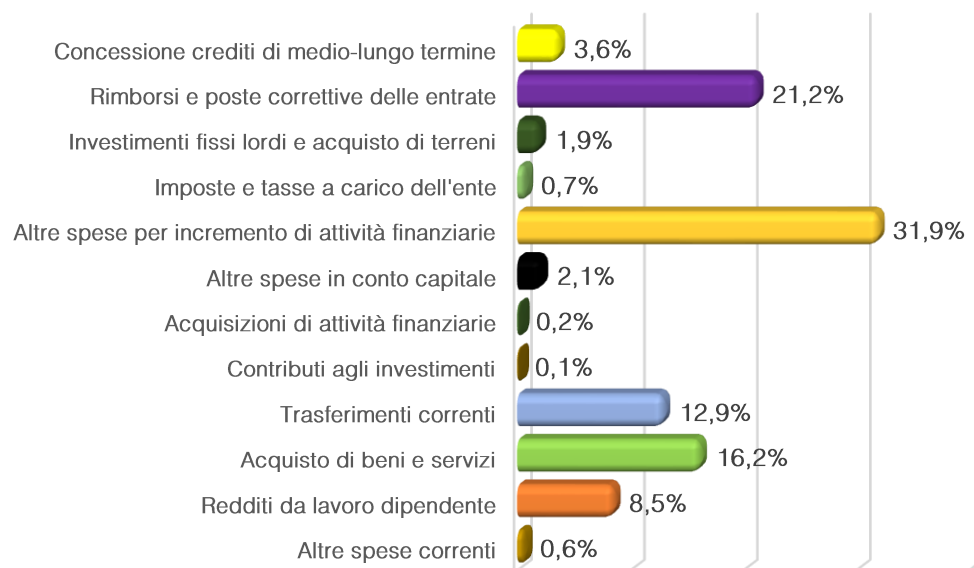
Per il Programma 8 “*Statistica e sistemi informativi*” sono stati impegnati 72,6 milioni circa, di cui 42,2 milioni per servizi di manutenzione del sistema informativo regionale.

Per il Programma 11 “*Altri servizi generali*” sono stati impegnati 70,7 milioni.

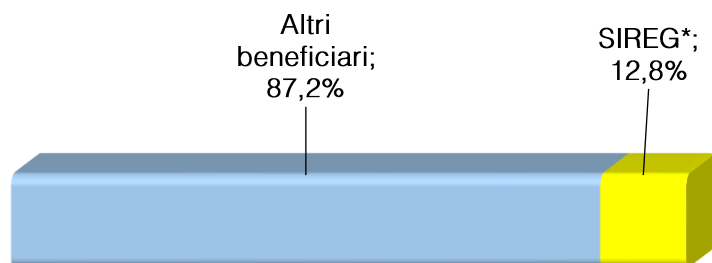
Per il Programma 12 – “*Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione*” sono stati impegnati 48,7 milioni.



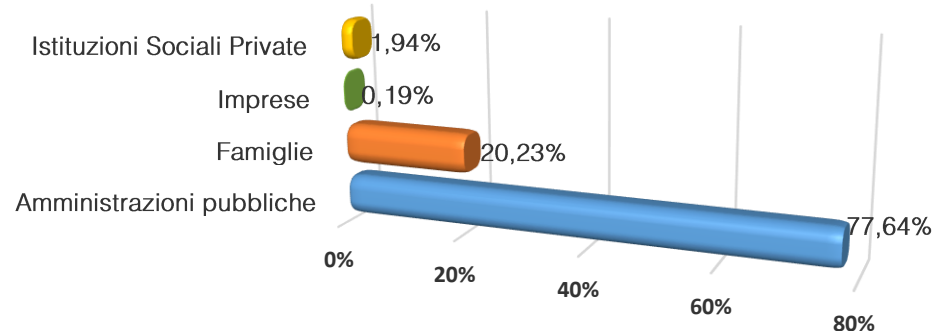
Complessivamente, rispetto alla Missione, risultano impegnate risorse vincolate (60,3%) e autonome (39,7%). Il totale della spesa è suddivisa tra spesa corrente (60,1%) e spesa d'investimento (39,9%).



La suddivisione della spesa per macroaggregati di bilancio mostra come le risorse impegnate hanno riguardato spese per incremento attività finanziarie (31,9%), rimborsi e poste correttive delle entrate (21,2%), acquisto di beni e servizi (16,2%), trasferimenti correnti (12,9%) e redditi da lavoro dipendente (8,5%).



*\*Comprende gli enti elencati nell'Allegato A1 sezione I della L. 30/2006*



Il coinvolgimento del Sistema Regionale (enti regionali e società in house) nei programmi di spesa è quantificato nella movimentazione del 12,8% delle risorse complessivamente impegnate (circa 123,7 milioni). In particolare, 61,6 milioni sono le risorse trasferite a Lombardia Informatica per l'acquisto di beni e servizi e per investimenti in campo informatico, 34,4 milioni le risorse trasferite a Infrastrutture Lombarde, per spese tra cui quelle relative alla manutenzione e gestione delle sedi regionali, 15,6 milioni circa, quelle trasferite a Finlombarda per lo svolgimento delle attività connesse alla gestione finanziaria, 11,2 milioni le risorse trasferite a Polis-Lombardia, per le attività di ricerca a supporto delle politiche regionali.

I destinatari della spesa indiretta (trasferimenti correnti e contributi agli investimenti, al netto delle risorse veicolate dagli Enti e Società regionali) sono state le Amministrazioni pubbliche (77,64% del totale impegnato). Le risorse assegnate alle famiglie ammontano al 20,23%, e sono relative alla carta sconto carburante, l'1,94% alle istituzioni sociali private.

## Programma 1 - Organi Istituzionali

### RA 1. Maggiore autonomia nelle materie previste dalla Costituzione

- Il 26 luglio 2018, consegnato al Ministro degli Affari Regionali e delle Autonomie un dossier contenente, in forma di schede, le specifiche richieste, in materia.
- Bozza di Intesa, (56 articoli su tutte le 23 materie di cui all'art. 116 della Costituzione) consegnata al Governo il 22 ottobre 2018;
- Il 21 dicembre 2018 il Consiglio dei Ministri ha affrontato il tema dell'autonomia richiesta dalla Regione Lombardia, dalla Regione Veneto e dalla Regione Emilia-Romagna, analizzando le bozze delle tre intese elaborate a seguito del confronto con i vari Ministeri.

### RA 2 Riorganizzazione del rapporto Regione-territorio alla luce del riordino territoriale nazionale”

Stanziati:

- 9 mln per la manutenzione urgente dei piccoli comuni.
- 12 mln a favore delle Gestioni associate.
- 17,820 mln a favore delle Province.
- 10,5 mln a favore delle Comunità Montane.

## Programma 3 Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato

### RA 3. Razionalizzazione degli Enti dipendenti e Società partecipate

- Avvio percorso di fusione ARCA – Lispa: l'art. 23 della legge regionale 10 agosto 2018, n. 12 (“Assestamento al bilancio 2018-2020 con modifiche di leggi regionali”), ha “...autorizzato la fusione per incorporazione di Lombardia Informatica S.p.A. nell'Azienda regionale centrale acquisti S.p.A. (di seguito ARCA S.p.A.), al fine di conseguire maggiori livelli di efficienza ed economicità”, da realizzarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore del disposto normativo.  
Con successiva d.g.r. n. XI/673 del 24 ottobre 2018, la Giunta regionale ha autorizzato gli organi amministrativi delle due società a predisporre il progetto di fusione per incorporazione - con le relative modifiche statutarie.
- Liquidazione ASAM: nel corso del 2018 si sono tenute 4 assemblee societarie, che hanno approvato le varie relazioni sullo stato di avanzamento della liquidazione. Tra l'altro, nell'assemblea del 19 dicembre 2018, è stato deliberato:
  - il subentro di Regione Lombardia, quale unico azionista nei rapporti debitori tra la Società e le sue partecipate;
  - il trasferimento a Regione Lombardia di tutte le Partecipazioni azionarie possedute da ASAM S.p.A. in liquidazione

- Due diligence relativa a Lispa e Ilspa;
- Nuove convenzioni con enti e Finlombarda (in generale più controlli e verifiche su attività, obiettivi, costi, ecc.).
- Imposto il taglio del -5% dei costi di funzionamento 2019 delle società in house.
- Firmate le nuove convenzioni quadro con gli Enti del Sireg e introduzione di un sistema di *customer satisfaction* sulle attività rese (dgr 1009 del 17 dicembre 2018).
- Attivazione Comitato di Indirizzo ARPA.

## **Programma 4 Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali**

### **RA 4. Razionalizzazione dei costi di funzionamento**

- Taglio di 6 mln al budget per le spese di comunicazione per la seconda parte del 2018 e per il 2019 (-50% rispetto agli anni precedenti): Regione Lombardia ha inteso sviluppare un rapporto sempre più diretto e disintermediato con i cittadini, le famiglie, le imprese e i soggetti del partenariato istituzionale, economico e sociale mediante una comunicazione istituzionale che valorizza le opportunità offerte dal nuovo portale istituzionale regionale e l'utilizzo dei social network. Questo orientamento strategico ha consentito di ridurre considerevolmente il budget complessivo destinato alle azioni di comunicazione, con conseguente riallocazione delle risorse a favore di iniziative e politiche sociali dal forte impatto sui cittadini lombardi.
- Riduzione dei costi per i Direttori generali delle Aler e per i CdA degli IRCCS.

### **RA 6 Sostegno agli investimenti**

- Al fine di favorire gli investimenti da realizzare attraverso l'avanzo o il ricorso al debito, Regione Lombardia nel 2018 ha utilizzato pienamente gli spazi finanziari assegnati dallo Stato, per un totale 88,2 milioni nell'anno.
- Per rilanciare gli investimenti del sistema delle autonomie locali, nel 2018 Regione Lombardia ha ceduto, attraverso il patto regionalizzato, spazi finanziari per un ammontare di 90 milioni di euro ai comuni del proprio territorio, così da permettere ulteriori investimenti altrimenti bloccati dalle normative statali in materia di equilibri di bilancio.

### **RA 7 Fiscalità competitiva come fattore attrattivo del sistema economico territoriale (es. flessibilità fiscale per l'IRAP, consolidamento ed estensione progressiva dell'abbattimento IRAP triennale per le start up, riduzione dell'IRAP per le imprese che investono in start up innovative, richieste di istituzione di ZES e valorizzazione ZLS).**

- Esenzione Irap per attività commerciali e artigianali nei centri storici dei comuni capoluogo e dei comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti nonché nei territori dei comuni fino a 3.000 abitanti purché costituite nel 2019.

### **RA 8. Riduzione della pressione fiscale, recupero delle entrate e compliance fiscale**

- Esenzione bollo per auto ibride

- Avviate le attività di recupero a seguito della notifica dei rilievi fiscali riguardanti l'evasione della tassa automobilistica riferita alle targhe estere, a seguito del Protocollo operativo con la Guardia di Finanza.
- Predisposti gli atti e le procedure propedeutiche alla procedura di gara ad evidenza pubblica per l'individuazione del nuovo concessionario alla riscossione coattiva.

## **Programma 5 Gestione dei beni demaniali e patrimoniali**

### **RA 9. Ottimizzazione dei costi di gestione del patrimonio regionale in relazione all'utilizzo, allo stato di conservazione e alla sua valorizzazione**

- Revisione degli accordi con gli Enti del Sistema in relazione agli interventi di manutenzione ordinaria attivati, a seguito dell'approvazione della DGR (n.852 del 26/11/2018) concernente l'"Approvazione del nuovo schema di Accordo per la concessione di spazi nelle sedi istituzionali agli enti facenti parte del Sireg".
- Elaborate le Linee guida per la gestione dei beni mobili di Regione Lombardia, le Linee Guida per l'accesso all'Archivio storico di Regione Lombardia, e definiti i moduli SAP inerenti i processi di inventariazione e di collegamento allo Stato Patrimoniale.

### **RA 10 Pieno impiego, in relazione alle richieste degli Enti Locali, delle risorse messe a disposizione per il riutilizzo dei beni sequestrati alla criminalità.**

- Sottoscritto il 17 ottobre 2018 il Protocollo promosso dalla Sezione Autonoma Misure di Prevenzione del Tribunale Ordinario di Milano, denominato 'Documento d'intesa per la gestione e lo sviluppo dei beni e delle aziende sequestrate e confiscate'.
- Trasferiti ad ALER Milano fondi, per complessivi 400.000 euro per alimentare il Fondo per il recupero ed il reimpiego dei beni sequestrati alla criminalità a cui i Comuni assegnatari di beni confiscati possono, previa positiva valutazione della richiesta, attingere per disporre delle risorse necessarie alla risistemazione dei beni loro attribuiti dall'Agenzia Nazionale dei beni confiscati.

## **Programma 8 Statistica e Sistemi Informativi**

### **RA 13 Diffusione dell'Ecosistema digitale E015 con la disponibilità di nuovi servizi digitali anche a carattere sovraregionale e con la diffusione del patrimonio informativo regionale.**

- Le relazioni digitali di E015<sup>1</sup> sono aumentate nel corso del 2018 arrivando a 387 interconnessioni con un incremento del 14%

---

<sup>1</sup> L'Ecosistema Digitale E015 è una iniziativa promossa da Regione Lombardia insieme con Confindustria, CCIAA di Milano, Confcommercio, Assolombarda e Unione del Commercio, con il coordinamento tecnico-scientifico di Cefriel. L'Ecosistema Digitale E015 favorisce la creazione di relazioni digitali fra soggetti diversi, sia pubblici che privati, interessati a valorizzare il proprio patrimonio digitale condividendolo o ad arricchire le soluzioni software per i propri utenti con le funzionalità e le informazioni condivise dagli altri partecipanti. La condivisione di funzionalità e informazioni in E015 avviene attraverso la pubblicazione di API, in accordo alle linee guida e con il coordinamento del Technical Management Board.

rispetto al primo gennaio 2018.

- Anche gli altri indicatori quantitativi su E015 sono positivi per il 2018: aderenti (+5%), numero di flussi informativi (API) pubblicati (+3%), numero di Applicazioni realizzate (+15%).

## **Programma 11 Altri servizi generali**

**RA 14. Approvazione e attuazione del Programma Strategico per la Semplificazione e la Trasformazione digitale lombarda**

**RA 15 Semplificazione della normativa di settore, anche mediante lo strumento della legge annuale di revisione normativa e di semplificazione**

- Standardizzazione regolamento edilizio.
- Programma strategico di semplificazione (pagamento smart dei tributi, evoluzione dei bandi on line, semplificazione della fruizione degli Open Data e la comunicazione al cittadino, semplificazione delle relazioni con gli stakeholder, strumenti più agili di programmazione negoziata, semplificazione della procedura di presentazione delle richieste di assegni familiari, snellimento procedure per concessioni demaniali e nullaosta, semplificazione delle procedure di rendicontazione in capo ai soggetti destinatari di un contributo regionale, ....)
- sono state approvate le *Modalità per la gestione telematica delle conferenze di servizi di Regione Lombardia*. Con questa delibera Regione Lombardia ha voluto realizzare un servizio per la gestione telematica delle Conferenze di Servizi (CdS) di Regione Lombardia che consenta alle direzioni di gestire telematicamente qualunque Conferenza di Servizi decisoria di propria competenza, con il fine di ridurre i tempi medi di conclusione dei procedimenti, i costi che gravano su cittadini e imprese e velocizzare e rendere più chiare e uniformi le risposte della PA alle richieste degli utenti.
- Interventi di semplificazione normativa introdotti con la l.r. 17/2018: ulteriore razionalizzazione e standardizzazione dei bandi regionali (art. 3), previsione utilizzo piattaforma regionale di identificazione on-line dei cittadini integrata con il sistema pubblico nazionale di identità digitale (SPID), per accedere ai servizi on line offerti dalla Pubblica amministrazione lombarda; (art. 5), semplificazione procedura di trasformazione degli impianti con benzina e gasolio in self h24 ghost e della procedura di sospensione degli impianti stradali di distribuzione carburanti (art. 7).
- Ulteriori interventi normativi di semplificazione e razionalizzazione contenuti in altre leggi approvate nel 2018: approvazione della l.r. 5/2018 con l'abrogazione di disposizioni ritenute non più necessarie (abrogazione totale di 158 leggi e parziale di 42), rafforzando il primato di Regione Lombardia che risulta essere già la Regione con il minore numero di leggi vigenti nel panorama regionale; introduzione del codice identificativo di riferimento (CIR) per le unità ricettive; (l.r. 7/2018);
- semplificazione delle procedure di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, nonché di valutazione dei programmi e progetti per la ricostituzione infrastrutture sociali Lombardia,
- istituzione dell'organismo regionale per le attività di controllo (ORAC) e conseguente razionalizzazione di tre organismi di controllo (Comitato dei controlli, Comitato regionale per la legalità e la trasparenza dei contratti pubblici, Agenzia Regionale Anti Corruzione) finalizzata a rendere più efficiente il sistema dei controlli interni della Giunta (l.r. 13/2018).

#### **RA 16 Miglioramento complessivo ed integrato del sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza**

- Approvazione della norma istitutiva di Orac, organismo regionale anticorruzione;
- Avvio dell'analisi degli Enti vigilati, ivi comprese le Società controllate, finalizzato al successivo processo di razionalizzazione e selezione, in un'ottica di spending review;
- Sviluppo della formazione specialistica in un'ottica di prevenzione della corruzione in materia di: antiriciclaggio, documentazione antimafia, istituti di garanzia a favore della PA.
- Approvazione dell'assetto organizzativo della Giunta regionale in attuazione del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) operativo dal 25 maggio 2018, nonché delle metodologie e delle policy per l'applicazione dei principi di privacy by design e per la valutazione e il contenimento del rischio.

#### **RA 17 Razionalizzazione degli organismi di controllo di Regione Lombardia e diffusione dei controlli manageriali**

- Avviata l'impostazione organizzativa del presidio antiriciclaggio ai sensi del D.lgs. 231/2017;
- Avviata interlocuzione con Unità di Informazione finanziaria per l'Italia della Banca d'Italia per attivazione di una collaborazione che consenta l'utilizzo degli indicatori di rilevazioni delle anomalie in materia di antiriciclaggio.

#### **RA 18 Favorire l'accesso a servizi e opportunità, promuovere la conoscenza delle politiche regionali, valorizzare il posizionamento dell'ente e del territorio**

- Canali di comunicazione verso l'esterno: 25 conferenza stampa post giunta, 31 newsletter settimanale del Presidente, 49 newsletter spazioRegione Inform@. Gestite oltre 86.389 richieste da parte dei cittadini (via telefono, mail, chat, social media).
- Palazzo Lombardia aperto alla città: aperture straordinarie con circa 50.487 visitatori e realizzazione di diversi eventi di forte richiamo per il pubblico, come "Regione Lombardia nel Cuore del Design" in occasione del Fuori Salone 2018, la "Festa della Lombardia" e la realizzazione di un fitto programma di eventi natalizi (pista di pattinaggio sul ghiaccio e iniziative di promozione degli sport invernali, concerti, esposizione presepi, LegoVillage, Aperture straordinarie del Belvedere ecc.).

### **Programma 12 Politica Regionale Unitaria per i Servizi Istituzionali e generali, di gestione**

#### **RA 19. Governance della programmazione 2014-2020**

- Raggiunto, a valere sul POR FESR 2014-2020, un livello cumulato di spesa certificata alla CE dall'avvio del Programma pari a 146.903.585 €: ciò ha permesso di superare il target N+3, pari a 128.701.026 €. Raggiunti inoltre al 31/12/2018 per tutti gli Assi i target di performance intermedi al 2018 degli indicatori di realizzazione e di spesa.

#### **RA 20. Presidio negoziale e avvio della programmazione 2021-2027**

- Finalizzazione della prima bozza del Documento di Indirizzo Strategico (DIS) sulla futura politica di coesione 2021-2027 (comunicazione nella seduta di Giunta del 24/10/2018). La bozza di DIS è stata presentata pubblicamente in occasione del workshop tecnico sulla politica di coesione 2021-2027, organizzato il 26 ottobre 2018, alla presenza dei due rappresentanti della Commissione europea e del Patto per lo Sviluppo.
- Presidio del negoziato tecnico attraverso la formulazione di osservazioni sulle proposte di regolamento della futura politica di coesione 2021-2027 nell'ambito delle attività svolte dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome.

#### **RA 21. Governance del Patto per la Lombardia**

- Patto per la Lombardia: garantiti gli aggiornamenti degli interventi in campo infrastrutturale e ambientale in esito al confronto con le province ed i comuni capoluogo (DGR 482 del 02/08/18 e DGR 792 del 12/11/18) e degli interventi di messa in sicurezza degli itinerari regionali prioritari a valere su risorse FSC 2014 - 2020 (DGR 322 del 10/07/18).
- Con DGR 1098 del 19/12/2018 è stato assegnato all'Università degli Studi di Milano il finanziamento a valere sul FSC 2014-2020 di 130 milioni per la realizzazione del nuovo Campus in area Expo (area MIND).
- A seguito della trasmissione dei dati progettuali nella Banca Dati del MEF- IGRUE, è stata rimborsata a Regione una prima quota di anticipazione del Fondo Sviluppo e Coesione pari a euro 3,3 milioni di euro.

| Missione | Indicatore                                                                        | Trend al 2023                    | Dato 2017                | Dato 2018                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1        | Incidenza delle entrate proprie sulle entrate complessive (al netto della sanità) | Aumento                          | 60,1 <sup>2</sup>        | 59,1 <sup>3</sup>         |
| 1        | Grado di indebitamento regionale                                                  | Riduzione                        | 182,03                   | 178,97                    |
| 1        | Gettito IRAP ad aliquote costanti <sup>4</sup>                                    | Incremento (da recupero entrate) | 31.058.000               | 32.108.000                |
| 1        | Raggiungimento dei target della Programmazione europea 2014-2020                  | -                                | 38,76 mln € <sup>5</sup> | 257,40 mln € <sup>6</sup> |

<sup>2</sup> Accertamenti di entrata autonoma (al netto di anticipazioni, pdg)/ Accertamenti di entrata complessivi (al netto di anticipazioni, pdg) esclusa sanità

<sup>3</sup> Gli accertamenti sulle entrate autonome sono aumentate, ma ancor di più sono aumentati gli accertamenti sulle vincolate (e quindi sulle complessive).

<sup>4</sup> dati da bilancio regionale riferiti alle entrate da manovra fiscale IRAP (come stimate dal MEF – Dipartimento delle Finanze)

<sup>5</sup> Per il 2017 il target di spesa certificata "N+3" era previsto solo il POR FSE.

<sup>6</sup> Gli importi si riferiscono alla sommatoria dei target di spesa certificate "N+3" di ciascun Programma (POR FESR e POR FSE) relativi alle annualità di riferimento.

|   |                                                                                                                                                                                                                |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Costi amministrativi degli enti e società del SIREG                                                                                                                                                            | Riduzione  | 161.330.294,42 mln €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 158.470.991,00 mln € <sup>7</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1 | Costi della produzione delle società in house                                                                                                                                                                  | Riduzione  | 288.139.100,00 mln €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 247.032.215,00 mln € <sup>8</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1 | Quantità di relazioni tra Regione e cittadini/stakeholder off-line e on-line, comprensiva di numero visite e interazione sui canali digital, numero di contatti presso gli sportelli/call center/lettere ecc.: | In aumento | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Visitatori unici Portale Istituzionale: 4.300.000;</li> <li>• Pagine viste Portale Istituzionale: 22.000.000;</li> <li>• Fan, follower e iscritti canali social: 161.000;</li> <li>• Contact center (telefonate, email, chat, call back, risposte social): 59.000;</li> <li>• Iscritti Newsletter SpazioRegione Inform@: 15.000;</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Visitatori unici Portale Istituzionale: 7.200.000;</li> <li>• Pagine viste Portale Istituzionale: 33.800.000;</li> <li>• Fan, follower e iscritti canali social: 178.000;</li> <li>• Contact center (telefonate, email, chat, call back, risposte social): 86.000;</li> <li>• Iscritti Newsletter SpazioRegione Inform@: 16.500;</li> </ul> |
| 1 | Contatti di SpazioRegione                                                                                                                                                                                      | In aumento | 253.000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 271.000 <sup>9</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 1 | Incremento delle relazioni digitali sviluppate tra soggetti diversi (pubblici e privati) all'interno dell'ecosistema digitale E015                                                                             | In aumento | 333                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 387                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

<sup>7</sup> Compresa Explora.

<sup>8</sup> Compresa Explora e al netto di ILspa che non ha ancora approvato il bilancio.

<sup>9</sup> Di cui 20.000 non contabilizzati dal sistema informatico in quanto derivanti dalle funzioni ex provinciali di "caccia e pesca"

Per quanto concerne l'attività amministrativa, la Giunta regionale ha adottato nel corso dell'anno 435 deliberazioni riferibili alla Missione (pari al 31% del totale). I decreti dirigenziali adottati con riferimento alla Missione sono 3.715, pari al 20,5% del totale complessivo.

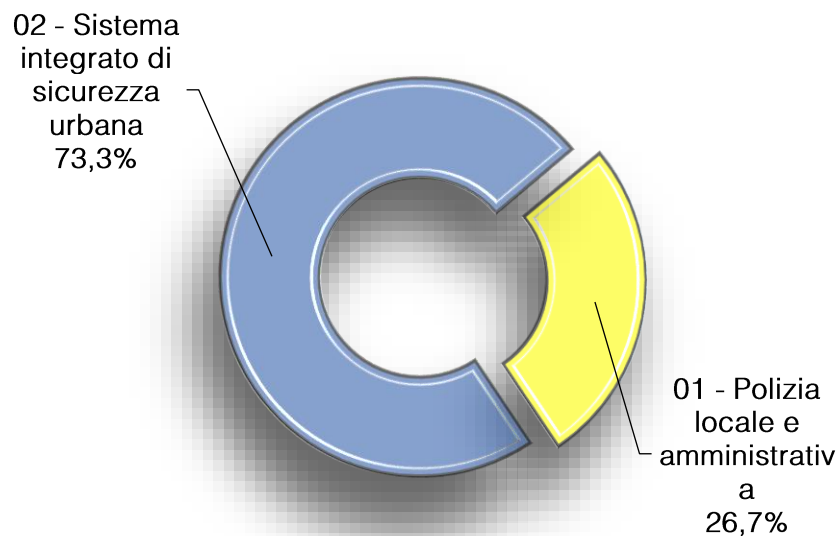
Il dettaglio per Programma degli atti è riportato nella tabella seguente:

| Programma                                                                                   | Deliberazioni della Giunta regionale |                    |               | Decreti dirigenziali |                    |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|                                                                                             | Numero                               | % su tot. Missione | % su tot. DGR | Numero               | % su tot. Missione | % su totale generale |
| <b>01 - Organi Istituzionali</b>                                                            | 64                                   | 14,7%              | 4,6%          | 294                  | 7,9%               | 1,6%                 |
| <b>01b - Programmazione comunitaria (Solo X Leg.)</b>                                       | 6                                    | 1,4%               | 0,4%          | 123                  | 3,3%               | 0,7%                 |
| <b>01c - Pari opportunità (Solo X Leg.)</b>                                                 | 4                                    | 0,9%               | 0,3%          | 21                   | 0,6%               | 0,1%                 |
| <b>02 - Segreteria Generale</b>                                                             | 1                                    | 0,2%               | 0,1%          | 28                   | 0,8%               | 0,2%                 |
| <b>03 - Gestione economica, Finanziaria, Programmazione, Provveditorato</b>                 | 122                                  | 28,0%              | 8,7%          | 515                  | 13,9%              | 2,8%                 |
| <b>04 - Gestione delle Entrate tributarie e Servizi fiscali</b>                             | 4                                    | 0,9%               | 0,3%          | 122                  | 3,3%               | 0,7%                 |
| <b>05 - Gestione dei Beni Demaniali e Patrimoniali</b>                                      | 16                                   | 3,7%               | 1,1%          | 111                  | 3,0%               | 0,6%                 |
| <b>06 - Ufficio Tecnico</b>                                                                 | -                                    | - %                | - %           | 2                    | 0,1%               | 0,0%                 |
| <b>07 - Elezioni e consultazioni popolari, Anagrafe e Stato civile</b>                      | -                                    | - %                | - %           | 158                  | 4,3%               | 0,9%                 |
| <b>08 - Statistica e Sistemi Informativi</b>                                                | 5                                    | 1,1%               | 0,4%          | 141                  | 3,8%               | 0,8%                 |
| <b>10 - Risorse Umane</b>                                                                   | 8                                    | 1,8%               | 0,6%          | 1.010                | 27,2%              | 5,6%                 |
| <b>11 - Altri Servizi generali</b>                                                          | 199                                  | 45,7%              | 14,2%         | 1.147                | 30,8%              | 6,3%                 |
| <b>12 - Politica Regionale Unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione</b> | 6                                    | 1,4%               | 0,4%          | 44                   | 1,2%               | 0,2%                 |
| <b>Totali Missione 1</b>                                                                    | <b>435</b>                           | <b>100%</b>        | <b>31,0%</b>  | <b>3.716</b>         | <b>100,0%</b>      | <b>20,5%</b>         |

## MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

| Programma                                  | Stanziamenti definitivi | Impegnato in c/competenza | %I/S         | Fondo Pluriennale Vincolato | Pagamenti in c/competenza | %P/S         | %P/I         | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti    |
|--------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|--------------|------------------------|---------------------|
| 01 - Polizia locale e amministrativa       | 1.199.802,75            | 1.141.039,61              | 95,1%        | -                           | 584.020,77                | 48,7%        | 51,2%        | 197.154,94             | 781.175,71          |
| 02 - Sistema integrato di sicurezza urbana | 3.988.121,48            | 3.132.974,81              | 78,6%        | 16.898,80                   | 815.085,28                | 20,4%        | 26,0%        | 2.440.332,82           | 3.255.418,10        |
| <b>TOTALE</b>                              | <b>5.187.924,23</b>     | <b>4.274.014,42</b>       | <b>82,4%</b> | <b>16.898,80</b>            | <b>1.399.106,05</b>       | <b>27,0%</b> | <b>32,7%</b> | <b>2.637.487,76</b>    | <b>4.036.593,81</b> |

**GRAFICO 1: % Risorse impegnate per Programma su totale Risorse impegnate della Missione**

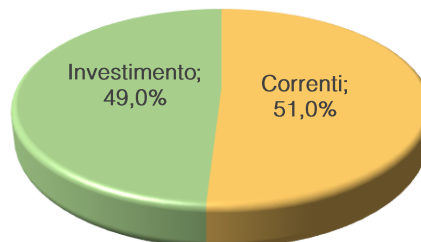
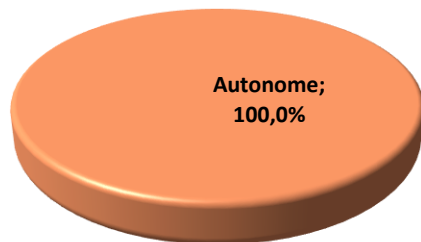


Le risorse impegnate per la Missione 3 “Ordine pubblico e sicurezza” nel corso del 2018 ammontano a 4,3 milioni circa, pari all’82,4% delle risorse complessivamente stanziare.

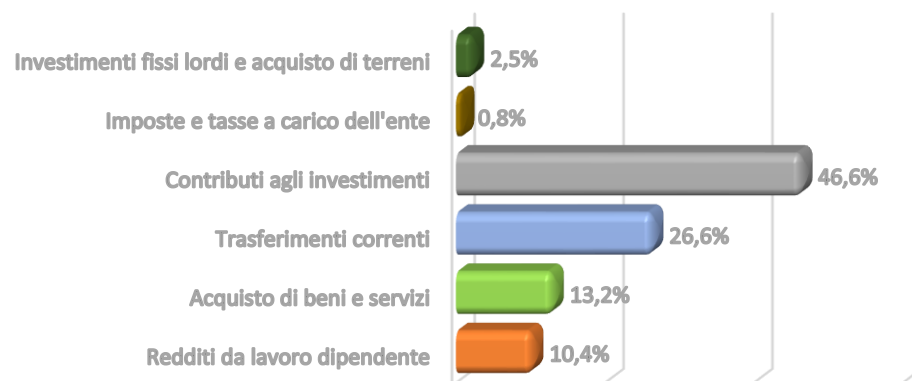
Per il Programma 1 “Polizia locale e amministrativa” è stato impegnato il 26,7% delle risorse della Missione pari a oltre 1,1 milione (grafico 1), mentre per il Programma 2 “Sistema integrato di sicurezza urbana” sono stati impegnati 3,1 milioni pari al 73,3% delle risorse della Missione.

Per il Programma 1 “Polizia locale e amministrativa” sono stati impegnati oltre 500 mila euro per l’integrazione, ottimizzazione, e implementazione del servizio delle reti radio per la gestione delle emergenze.

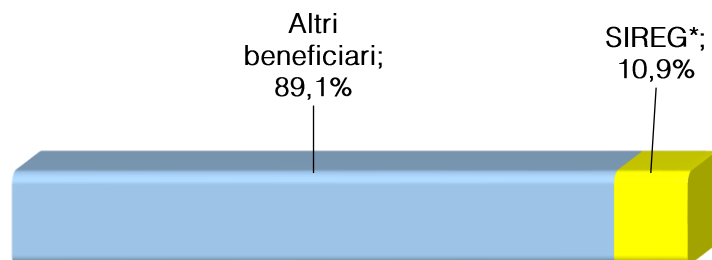
Tra le risorse impegnate per il Programma 2 “Sistema integrato di sicurezza urbana” rilevanti sono le risorse assegnate per interventi di miglioramento della sicurezza urbana, pari a circa 2 milioni.



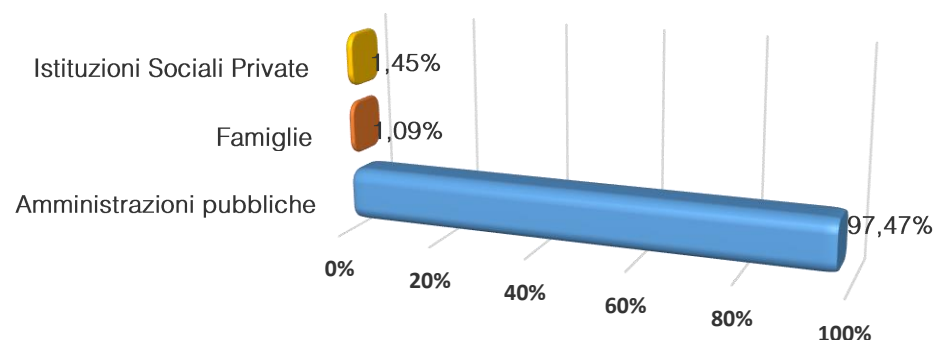
A finanziamento della Missione sono state utilizzate esclusivamente risorse autonome, la spesa è stata bilanciata tra investimenti (49%) e spese correnti (51%)



La suddivisione della spesa per macroaggregati di bilancio mostra come le risorse impiegate hanno finanziato contributi agli investimenti (46,6%), mentre il resto della spesa ha riguardato trasferimenti correnti (26,6%) e acquisto di beni e servizi (13,3%) e redditi da lavoro dipendente (10,4%).



*\*Comprende gli enti elencati nell'Allegato A1 sezione I della L. 30/2006*



Il coinvolgimento del Sistema Regionale (enti regionali e società in house) nei programmi di spesa in materia di sicurezza è stato pari all'10,9% e ha riguardato in particolare l'attività di PoliS-Lombardia per interventi tra cui l'attività di formazione degli operatori della polizia locale e azioni orientate alla legalità (circa 362 mila euro) e Lombardia Informatica (105 mila euro).

I destinatari della spesa indiretta (trasferimenti correnti e contributi agli investimenti, al netto delle risorse veicolate dagli Enti e Società regionali) sono state quasi esclusivamente le Amministrazioni pubbliche pari al 97,47% (in prevalenza Comuni lombardi), per la realizzazione e attuazione degli interventi in materia di sicurezza.

## **Programma 1 Polizia locale e amministrativa**

**RA 252. Coordinamento della polizia locale, promozione della riforma della legge nazionale in materia di polizia locale, dell'associazionismo e promozione di interventi formativi specifici.**

- Completata la realizzazione dei percorsi formativi rivolti agli operatori di polizia locale e finanziati con le risorse del Fondo Sociale Europeo nell'ambito degli accordi sottoscritti con il Comune di Milano e con il Comune di Brescia denominati rispettivamente "Campus" e "Piattaforma specifica". Formatati con ciascun progetto rispettivamente n. 3.000 e n. 300 agenti e realizzate circa 400 iniziative. Nel corso della seconda annualità dell'incarico con Polis, relativo alla Scuola e all'Accademia di polizia locale, sono stati formati n. 450 agenti e n. 50 ufficiali circa.
- Approvata la proposta di "Regolamento regionale concernente i criteri organizzativi generali, le caratteristiche dei veicoli, delle uniformi, degli strumenti di autotutela, dei simboli distintivi di grado e delle tessere personali di riconoscimento in dotazione ai corpi ed ai servizi della polizia locale, in attuazione dell'articolo 24, comma 1, della l.r. 6/2015".

## **Programma 2 Sistema integrato di sicurezza urbana**

**RA 253 Controllo del territorio anche grazie all'installazione di videocamere, potenziamento degli strumenti e realizzazione di iniziative in materia di sicurezza urbana in raccordo con i Comuni**

- Bando sicurezza: approvato piano di assegnazione dei contributi in favore dei Comuni, in forma singola o associata per tutte le funzioni di Polizia Locale, per la realizzazione di progetti di videosorveglianza per complessivi 3,5 mln di euro circa sul biennio 2018/2019.
- Finanziato l'acquisto di telecamere mobili da parte dei Comandi di polizia locale per complessivi euro 390.592,05.
- Realizzata operazione SMART (Servizi di Monitoraggio Aree a Rischio del Territorio) nei comuni intorno a Milano (controllati nel corso di una notte 2.457 veicoli e oltre 500 guidatori).
- Finanziata la realizzazione di diverse operazioni di controllo del territorio attuate dai Comuni previa sottoscrizione di specifici accordi (Monza, territori dell'area metropolitana milanese e della Provincia di Bergamo).

**RA 254. Iniziative di contrasto alla criminalità comune e organizzata, per la promozione dell'educazione alla legalità, per la prevenzione dei fenomeni di radicalizzazione violenta e a sostegno delle vittime del dovere, della criminalità e del terrorismo**

- Finanziata la realizzazione, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale, di un progetto per la prevenzione ed il contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo nelle scuole.
- Finanziata in attuazione della l.r. 24/2017 la realizzazione, in accordo con l'Ufficio Scolastico Regionale, di un progetto per il contrasto all'estremismo violento.
- Approvata la proposta di "Regolamento regionale recante misure di sostegno a favore delle vittime del dovere, in attuazione dell'articolo 2ter della legge regionale 3 maggio 2004, n. 10".

| Missione | Indicatore                                   | Trend al 2023 | Dato 2017 | Dato 2018 |
|----------|----------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| 3        | N. agenti formati (Accademia - Scuola Polis) | Incremento    | 350       | 450       |

Per quanto concerne l'attività amministrativa, la Giunta regionale ha adottato nel corso dell'anno 20 deliberazioni riferibili alla Missione (pari all'1,4% del totale). I decreti dirigenziali adottati con riferimento alla Missione sono 50, pari allo 0,3% del totale complessivo.

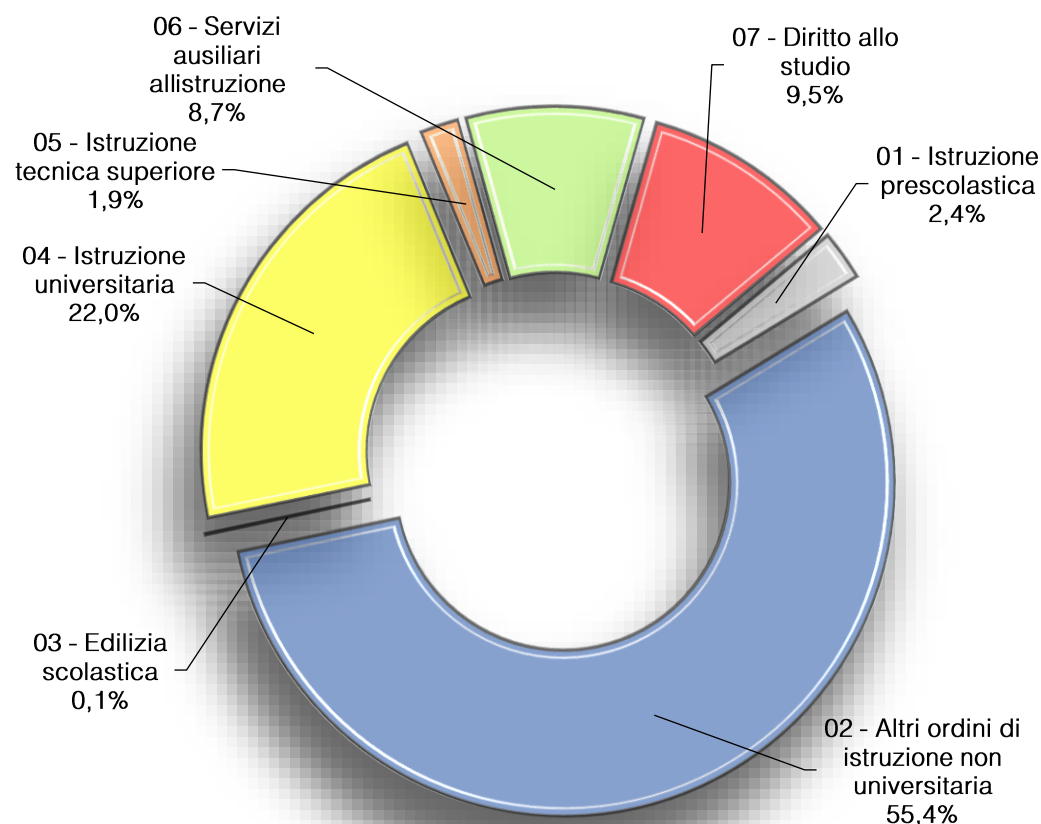
Il dettaglio per Programma degli atti è riportato nella tabella seguente:

| Programma                                         | Deliberazioni della Giunta regionale |                    |               | Decreti dirigenziali |                    |                      |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|                                                   | Numero                               | % su tot. Missione | % su tot. DGR | Numero               | % su tot. Missione | % su totale generale |
| <b>01 - Polizia locale e amministrativa</b>       | 7                                    | 35,0%              | 0,5%          | 17                   | 34,0%              | 0,1%                 |
| <b>02 - Sistema integrato di sicurezza urbana</b> | 13                                   | 65,0%              | 0,9%          | 33                   | 66,0%              | 0,2%                 |
| <b>Totali Missione 3</b>                          | <b>20</b>                            | <b>100,0%</b>      | <b>1,4%</b>   | <b>50</b>            | <b>100,0%</b>      | <b>0,3%</b>          |

## **MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**

| <b>Programma</b>                                                                  | <b>Stanziamenti definitivi</b> | <b>Impegnato in c/competenza</b> | <b>%I/S</b>  | <b>Fondo Pluriennale Vincolato</b> | <b>Pagamenti in c/competenza</b> | <b>%P/S</b>  | <b>%P/I</b>  | <b>Pagamenti in c/residui</b> | <b>Totale Pagamenti</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------------|
| <b>01-Istruzione prescolastica</b>                                                | 9.500.001,00                   | 9.488.376,43                     | 99,9%        | -                                  | 8.994.411,77                     | 94,7%        | 94,8%        | 307.216,20                    | 9.301.627,97            |
| <b>02-Altri ordini di istruzione non universitaria</b>                            | 230.330.522,63                 | 215.374.854,17                   | 93,5%        | 1.231.184,17                       | 210.644.179,23                   | 91,5%        | 97,8%        | 6.111.839,24                  | 216.756.018,47          |
| <b>03-Edilizia scolastica</b>                                                     | 432.513,00                     | 250.777,80                       | 58,0%        | 147.075,00                         | 247.421,93                       | 57,2%        | 98,7%        | 2.591,75                      | 250.013,68              |
| <b>04-Istruzione universitaria</b>                                                | 89.062.787,36                  | 85.652.812,16                    | 96,2%        | 3.405.350,36                       | 85.524.511,42                    | 96,0%        | 99,9%        | 15.633,36                     | 85.540.144,78           |
| <b>05-Istruzione tecnica superiore</b>                                            | 17.610.637,86                  | 7.395.035,36                     | 42,0%        | 1.804.683,54                       | 2.119.218,47                     | 12,0%        | 28,7%        | 4.157.459,14                  | 6.276.677,61            |
| <b>06-Servizi ausiliari all'istruzione</b>                                        | 49.167.677,00                  | 33.722.941,43                    | 68,6%        | -                                  | 33.594.451,03                    | 68,3%        | 99,6%        | 8.568.804,20                  | 42.163.255,23           |
| <b>07-Diritto allo studio</b>                                                     | 44.239.989,93                  | 36.974.398,85                    | 83,6%        | 2.373.140,63                       | 35.484.172,00                    | 80,2%        | 96,0%        | 2.222.738,68                  | 37.706.910,68           |
| <b>08 - Politica regionale unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio</b> |                                |                                  |              |                                    |                                  |              |              | 3.532,75                      | 3.532,75                |
| <b>TOTALE</b>                                                                     | <b>440.344.128,78</b>          | <b>388.859.196,20</b>            | <b>88,3%</b> | <b>8.961.433,70</b>                | <b>376.608.365,85</b>            | <b>85,5%</b> | <b>96,8%</b> | <b>21.389.815,32</b>          | <b>397.998.181,17</b>   |

**GRAFICO 1: % Risorse impegnate per Programma su totale Risorse impegnate della Missione**



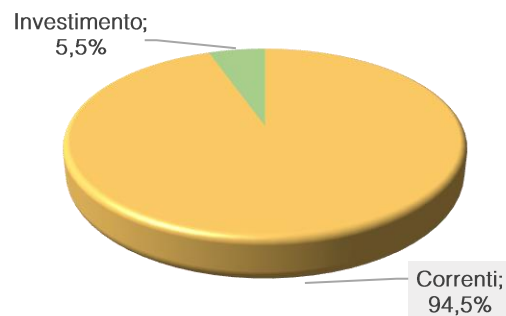
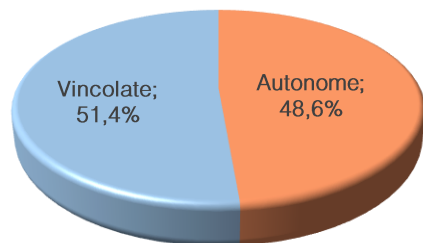
Per la Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio” sono stati impegnati circa 388,9 milioni, pari all’ 88,3% delle risorse stanziare.

In particolare, sono stati impegnati 9,5 milioni circa per il Programma 1 “Istruzione prescolastica”, prevalentemente per le spese di gestione delle scuole dell’infanzia autonome.

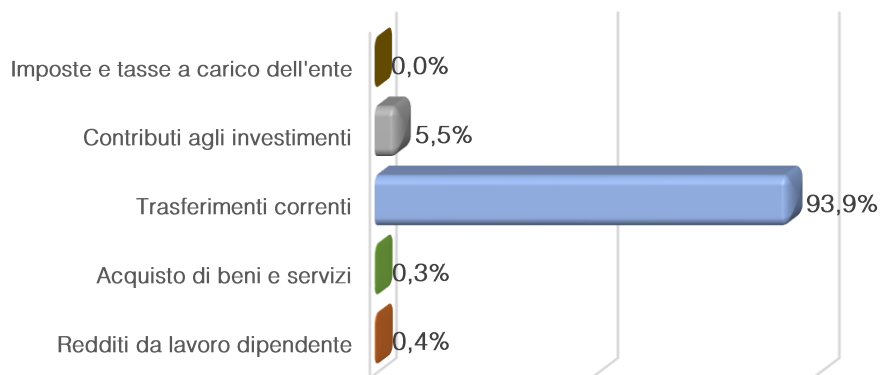
Per il Programma 2 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, è stato impegnato il 55,4% delle risorse della Missione (grafico 1) pari a oltre 215,3 milioni, destinati in gran parte ai trasferimenti per l’offerta formativa dei percorsi di qualifica triennali e di diploma di IV anno di istruzione e formazione professionale (IeFP), per l’assolvimento del diritto dovere di istruzione e formazione professionale.

Inoltre, sono stati impegnati:

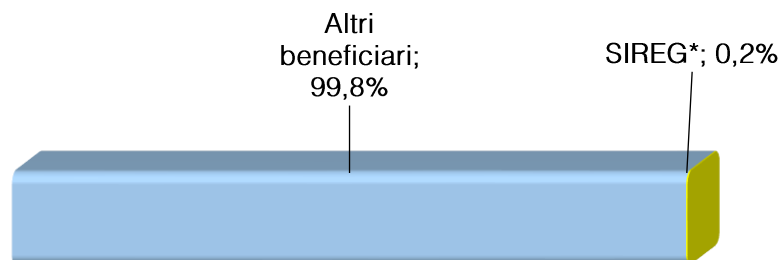
- 85,7 milioni per il Programma 4 “Istruzione universitaria”, in particolare per le azioni e i servizi relativi al diritto allo studio universitario, comprese le borse di studio;
- 7,4 milioni per il Programma 5 “Istruzione tecnica superiore” per la realizzazione dei relativi percorsi formativi.
- 33,7 milioni circa per il Programma 6 “Servizi ausiliari all’istruzione”, di cui 18,5 milioni trasferiti alle amministrazioni comunali lombarde per i servizi di integrazione scolastica degli alunni con disabilità;
- 37 milioni circa per il Programma 7 “Diritto allo studio”, di cui 35,2 milioni per l’erogazione della Dote Scuola, nelle diverse componenti come buono scuola, contributi per l’acquisto di libri di testo e dotazioni tecnologiche, dote merito.



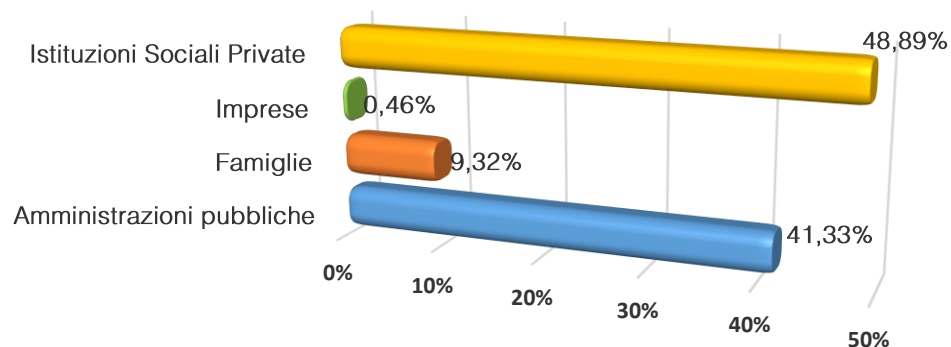
Rispetto alla natura e alla tipologia di spesa delle risorse impegnate si deduce l'impiego abbastanza omogeneo di risorse vincolate (51,4%) e autonome (48,6%). Le risorse sono di natura quasi esclusivamente corrente (94,5% del totale).



La suddivisione della spesa per macroaggregati di bilancio mostra come le risorse impegnate hanno riguardato in massima parte i trasferimenti correnti (93,9%) in misura residuale i contributi agli investimenti (5,5%).



*\*Comprende gli enti elencati nell'Allegato A1 sezione I della L. 30/2006*



Il coinvolgimento del Sistema Regionale (enti regionali e società in house) nei programmi di spesa in materia iniziative relative all'esercizio del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione è stato pari allo 0,2% e ha riguardato in particolare l'attività di Lombardia Informatica.

I destinatari della spesa indiretta (trasferimenti correnti e contributi agli investimenti) sono state in particolare le Istituzioni sociali private (48,89%), le Amministrazioni pubbliche (41,33%) e le famiglie (9,32%). Tra le istituzioni sociali private rientrano, tra gli altri, le scuole paritarie e gli operatori accreditati nel sistema di istruzione e formazione.

## **Programma 1 Istruzione prescolastica**

### **RA 83 Attuazione e consolidamento del sistema integrato di educazione ed istruzione dalla nascita sino a sei anni**

- Con il riparto del Fondo nazionale 2018 in attuazione del d.lgs. 65/2017, sono stati finanziati in via prioritaria: i servizi educativi per la prima infanzia (per l'abbattimento delle rette), la stabilizzazione delle sezioni primavera, le scuole dell'infanzia non statali. Il finanziamento complessivo è stato di oltre 40 mln € dal Fondo nazionale e 41,5 mln € di risorse regionali, per 1054 Comuni finanziati. (DGR 643/2018).

## **Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria**

### **RA 84 Consolidamento del sistema lombardo di istruzione e formazione professionale**

- Uno dei principali obiettivi conseguiti per l'a.s. e a.f. 2018/2019 è stato il consolidamento del modello di apprendimento duale, basato sulla circolarità tra istruzione e lavoro, con:
  - l'alternanza fra formazione in aula e formazione in azienda (15000 allievi in alternanza rafforzata nel 2018/2019 per un totale di 17 mln assegnati).
  - la promozione di percorsi di apprendistato di 1 livello per l'acquisizione di un titolo di studio - art. 43 d.lgs. 81/2015 (2359 apprendisti in formazione per un totale di 13 mln assegnati).
  - il rafforzamento della filiera professionalizzante sia in senso orizzontale, sia verticale dalla leFP di secondo ciclo (III° e IV° liv. EQF), ALL'IFTS (IV° liv. EQF) e all'alta formazione tecnica ITS (V°/ VI° liv. EQF).

## **Programma 3 Edilizia Scolastica**

### **RA 85. Promozione della sicurezza e dell'innovazione nelle strutture scolastiche e formative**

- approvata la Programmazione in materia di edilizia scolastica per il triennio 2018-2020 con cui sono stati riconosciuti per l'anno 2018, rispettivamente ai comuni contributi pari a oltre 153 mln di euro e alle province contributi pari a oltre 44 mln di euro.
- approvati gli interventi a valere sull'avviso pubblico finalizzato all'adeguamento antincendio degli edifici scolastici, che ha portato all'assegnazione, a favore degli Enti locali, proprietari di edifici sedi di istituzioni scolastiche statali di primo e secondo ciclo, di risorse a copertura quasi totale dei circa 13 mln di euro messi a disposizione dal ministero.

## **Programma 4 Istruzione universitaria**

### **RA86. Promozione del sistema universitario, attraverso un Diritto allo studio che premi «i capaci e i meritevoli»**

- Le risorse erogate da Regione Lombardia per l'assegnazione delle borse di studio per il DSU nell'annualità 2018 sono pari a circa 44, 3 mln di euro per l'a.a. 2017/2018 e circa 16,1 mln di euro per l'a.a. 2018/2019 per complessivi 60, 4 mln di euro circa.
- Le risorse erogate per la gestione dei servizi DSU a favore delle Università, Istituzioni Afam e scuole superiori per mediatori linguistici lombardi, destinata alla generalità degli studenti, nell'annualità 2018 sono pari a € 21,5 mln di euro circa.

## **Programma 5 Istruzione tecnica superiore**

### **RA 87. Rafforzare l'istruzione e formazione tecnica superiore**

- È stata approvata l'offerta formativa regionale di percorsi di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) per l'a.f.2018/2019 che comprende 46 percorsi ammessi e finanziati e 1118 studenti iscritti, per un totale di 5,8 mln di euro di finanziamento messi a disposizione.
- È stata approvata l'offerta formativa regionale di percorsi di Istruzione tecnica superiore (ITS) per l'a.f.2018/2019 che comprende 97 percorsi e 2370 studenti iscritti, per un totale di 10,7 mln di euro di finanziamento messi a disposizione.

## **Programma 6 Servizi ausiliari all'istruzione**

### **RA 88 Promozione di un sistema di istruzione e formazione inclusivo e attento alle componenti fragili in particolare all'interno degli istituti penitenziari**

- Erogati oltre 2 milioni di euro a favore dei Comuni lombardi quale quota a saldo del contributo per lo svolgimento dei servizi di trasporto scolastico e assistenza educativa specialistica a favore degli studenti con disabilità di secondo ciclo per l'anno scolastico 2017/2018.
- Erogati oltre 16,4 milioni di euro a favore dei Comuni lombardi quale quota di acconto per lo svolgimento dei servizi di trasporto scolastico e assistenza educativa specialistica a favore degli studenti con disabilità di secondo ciclo per l'anno scolastico 2018/2019.

## **Programma 7 Diritto allo studio**

### **RA 90. Sostegno del diritto allo studio ordinario**

- Approvata la misura "Dote scuola - Componente contributo per l'acquisto di libri di testo e dotazioni tecnologiche" per l'a.s. 2018/2019 per un finanziamento complessivo di euro 10,5 mln di euro circa a favore di un totale di 77086 beneficiari.
- In attuazione della misura "Dote Scuola - Componente buono scuola" riferita all'a.s. 2017/2018 sono stati erogati nell'anno 2018 circa 23 mln di euro a favore di un totale di 23.106 beneficiari.

| Missione | Indicatore                                                                                                                             | Trend al 2023 | Dato 2017 | Dato 2018 |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| 4        | N. bambine e bambini inseriti nel sistema 0-6 <sup>10</sup>                                                                            | Mantenimento  | 213.584   | 204.642   |
| 4        | Percentuale bambini e bambine inseriti nel sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni sul totale dei coetanei <sup>11</sup> | Mantenimento  | 41,48%    | 39,87%    |
| 4        | N. di interventi sul patrimonio scolastico regionale finanziati <sup>12</sup>                                                          | Incremento    | 144       | 144       |
| 4        | N. di percorsi ITS e IFTS finanziati <sup>13</sup>                                                                                     | Incremento    | 136       | 151       |
| 4        | N. di studenti beneficiari <sup>14</sup>                                                                                               | Mantenimento  | 5377      | 6331      |

<sup>10</sup> Il dato fa riferimento al n. di iscritti alle sezioni primavera, scuole dell'infanzia paritarie autonome e comunali e Asili Nido, Micronidi, Nidi Famiglia, Centri Prima Infanzia non statali.

<sup>11</sup> La percentuale è calcolata sul totale della popolazione 0-6 anni (fonte ISTAT) dei comuni che hanno attivato almeno un servizio del piano di riparto a valere sul fondo nazionale per il Sistema integrato dei servizi di educazione e istruzione dalla nascita ai sei anni, in attuazione del d.lgs 65/2017.

<sup>12</sup> Del totale 85 progetti sono gestiti da Regione Lombardia di cui 49 interventi del piano 2017 e n. 36 interventi finanziati con risorse autonome Bando Finlombarda anno 2017. I restanti 59 interventi sono nel campo dell'antisismica (comma 140) su cui Regione esprime pareri di conformità opera).

<sup>13</sup> Il dato dell'anno 2017 fa riferimento all'a.f. 2017/2018, il dato 2018 all'a.f. 2018/2019.

<sup>14</sup> Il dato fa riferimento al n. di studenti disabili beneficiari delle scuole secondarie di II grado e iscritti da un percorso triennale o di IV anno della lefp per i servizi di trasporto scolastico e/o assistenza educative specialistica.

Per quanto concerne l'attività amministrativa, la Giunta regionale ha adottato nel corso dell'anno 22 deliberazioni riferibili alla Missione (pari all'1,6% del totale). I decreti dirigenziali adottati sono 271, pari all'1,5% del totale complessivo.

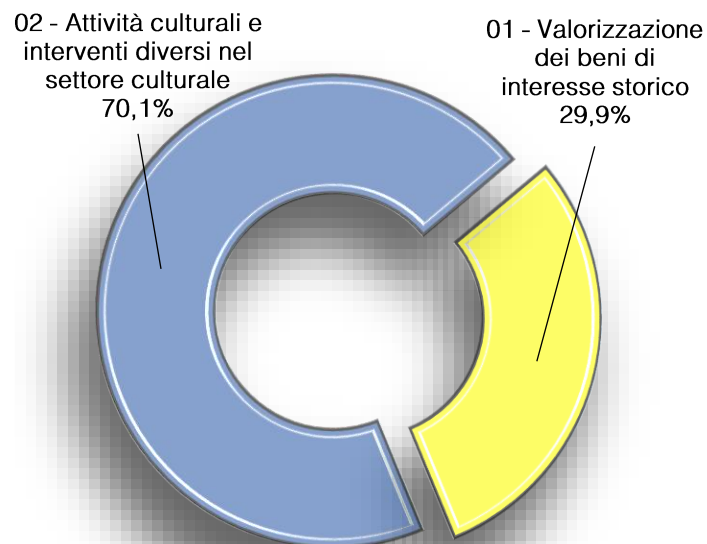
Il dettaglio per Programma degli atti è riportato nella tabella seguente:

| Programma                                                                                       | Deliberazioni della Giunta regionale |                    |               | Decreti dirigenziali |                    |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|                                                                                                 | Numero                               | % su tot. Missione | % su tot. DGR | Numero               | % su tot. Missione | % su totale generale |
| <b>01 - Istruzione Prescolastica</b>                                                            | 1                                    | 4,5%               | 0,1%          | 15                   | 5,5%               | 0,1%                 |
| <b>02 - Altri ordini di istruzione non universitaria</b>                                        | 17                                   | 77,3%              | 1,2%          | 163                  | 60,1%              | 0,9%                 |
| <b>03 - Edilizia scolastica</b>                                                                 |                                      | 0,0%               | 0,0%          | 26                   | 9,6%               | 0,1%                 |
| <b>04 - Istruzione universitaria</b>                                                            | 1                                    | 4,5%               | 0,1%          | 9                    | 3,3%               | 0,0%                 |
| <b>05 - Istruzione Tecnica Superiore</b>                                                        |                                      | 0,0%               | 0,0%          | 23                   | 8,5%               | 0,1%                 |
| <b>06 - Servizi ausiliari all'istruzione</b>                                                    | 1                                    | 4,5%               | 0,1%          | 12                   | 4,4%               | 0,1%                 |
| <b>07 - Diritto allo studio</b>                                                                 | 2                                    | 9,1%               | 0,1%          | 22                   | 8,1%               | 0,1%                 |
| <b>08 - Politica Regionale Unitaria per l'istruzione e il diritto allo studio (solo X Leg.)</b> |                                      | 0,0%               | 0,0%          | 1                    | 0,4%               | 0,0%                 |
| <b>Totali Missione 4</b>                                                                        | <b>22</b>                            | <b>100,0%</b>      | <b>1,6%</b>   | <b>271</b>           | <b>100,0%</b>      | <b>1,5%</b>          |

## MISSIONE 5 - TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI

| Programma                                                          | Stanziamenti definitivi | Impegnato in c/competenza | %I/S         | Fondo Pluriennale Vincolato | Pagamenti in c/competenza | %P/S         | %P/I         | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti     |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|--------------|------------------------|----------------------|
| 01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico                  | 12.175.042,00           | 8.923.750,75              | 73,3%        | 984.833,86                  | 4.554.490,81              | 37,4%        | 51,0%        | 1.177.237,19           | 5.731.728,00         |
| 02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale | 21.458.268,80           | 20.925.334,69             | 97,5%        | 150.041,17                  | 19.083.707,84             | 88,9%        | 91,2%        | 648.308,36             | 19.732.016,20        |
| <b>TOTALE</b>                                                      | <b>33.633.310,80</b>    | <b>29.849.085,44</b>      | <b>88,7%</b> | <b>1.134.875,03</b>         | <b>23.638.198,65</b>      | <b>70,3%</b> | <b>79,2%</b> | <b>1.825.545,55</b>    | <b>25.463.744,20</b> |

**GRAFICO 1: % Risorse impegnate per Programma su totale Risorse impegnate della Missione**



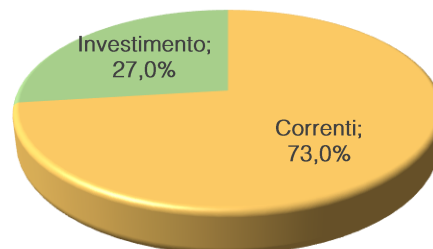
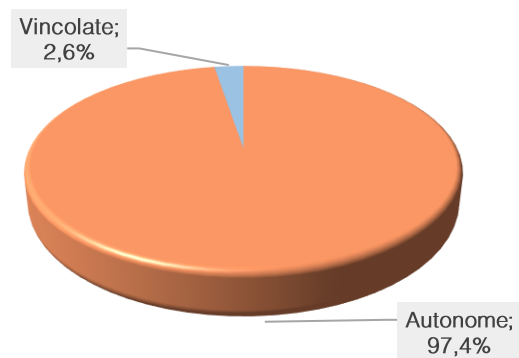
Il quadro delle risorse impegnate nel 2018 per la Missione 5 “*Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali*” ammonta a circa 30 milioni con un dato di impegnato rispetto alle risorse stanziare pari all’88,7%.

Per il Programma 1 “Valorizzazione dei beni di interesse storico” sono stati impegnati oltre 8,9 milioni, pari al 29,9% delle risorse della Missione (grafico 1), tra cui si evidenziano gli interventi:

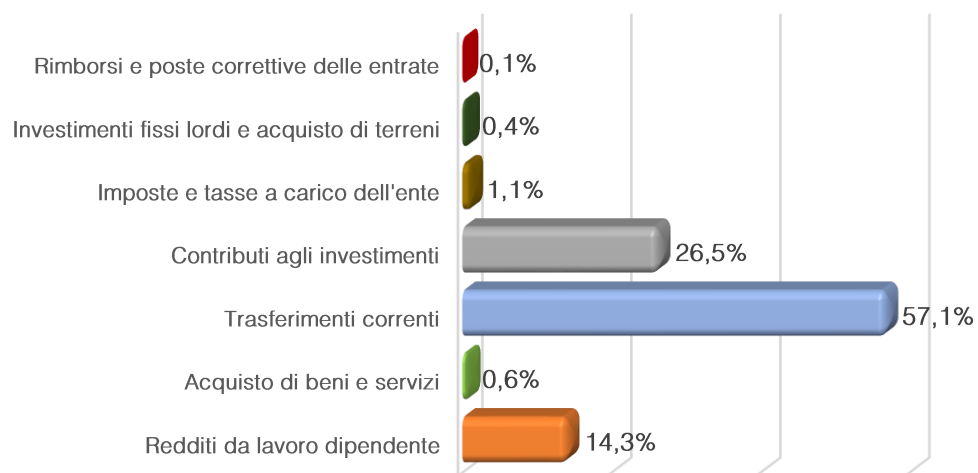
- urgenti e di valorizzazione dei beni culturali della Lombardia a favore degli enti locali per 1,6 milioni;
- di valorizzazione di aree archeologiche, siti iscritti o candidati alla lista UNESCO e itinerari culturali per 1,1 milioni;
- di restauro del complesso monumentale del Duomo di Milano per 2 milioni;
- 1,1 milioni per contributi a Enti dello spettacolo (Fondazione Teatro alla Scala, Fondazione Pomeriggi Musicali, Fondazione Piccolo Teatro e Teatri di tradizione e il Centro Sperimentale di cinematografia);
- 1,3 milioni per il bando sale da spettacolo;
- 650.000 euro per contributi per progetti a Enti Partecipati (Vittoriale di Salò e Museo della Scienza e della Tecnologia).

Per il Programma 2 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale” sono stati impegnati circa 21 milioni, pari al 70,1% del totale delle risorse impegnate della Missione. Tra gli interventi più significativi rientrano:

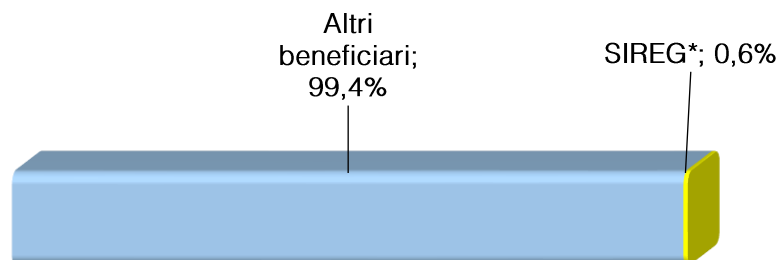
- 4,7 milioni per il sostegno e la promozione agli enti lombardi di spettacolo per le loro attività;
- 6,8 milioni per la promozione e valorizzazione del patrimonio, dello spettacolo, delle attività e dei servizi.



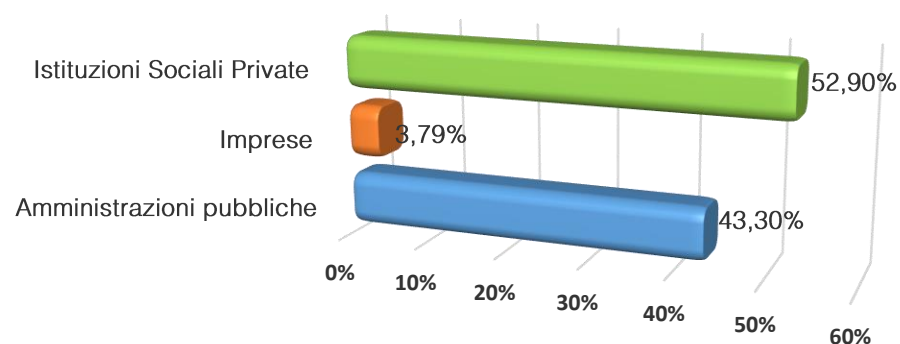
A finanziamento della Missione sono state utilizzate quasi esclusivamente risorse autonome (97,4%) con una spesa, prevalentemente corrente (73%).



La suddivisione della spesa per macroaggregati di bilancio mostra come le risorse impiegate hanno riguardato in prevalenza trasferimenti correnti (57,1%), mentre i contributi agli investimenti sono stati pari al 26,5%. Per i redditi da lavoro dipendente è stato impegnato il 14,3%.



*\*Comprende gli enti elencati nell'Allegato A1 sezione I della L. 30/2006*



Il coinvolgimento del Sistema Regionale (enti regionali e società in house) nei programmi di spesa è quantificato nello 0,6% delle risorse complessive assegnate ad ERSAF per la valorizzazione del patrimonio culturale ed enogastronomico e a Polis Lombardia per i progetti di aggiornamento dei bibliotecari e la valorizzazione del patrimonio linguistico.

I destinatari della spesa indiretta (trasferimenti correnti e contributi agli investimenti, al netto delle risorse veicolate dagli Enti e Società regionali) sono in particolare le istituzioni sociali private (52,90%) per interventi nel campo dello spettacolo e delle attività culturali.

Le Amministrazioni pubbliche (43,30% del totale impiegato) sono assegnatarie dei contributi finalizzati ai vari interventi di tutela e valorizzazione culturale.

## **Programma 1: Valorizzazione dei beni di interesse storico**

### **RA 99. Conoscenza, catalogazione, digitalizzazione, promozione e valorizzazione del patrimonio culturale regionale**

- Sottoscritto un Accordo di Collaborazione tra Regione Lombardia, Unioncamere Lombardia e Fondazione Cariplo per sostenere l'avvio e la realizzazione di progetti strategici a base culturale sul territorio lombardo.
  - In attuazione dell'Accordo di collaborazione: emanato il bando per il sostegno alla realizzazione di studi di fattibilità mirati alla progettazione di piani integrati della cultura.
  - Valorizzazione del patrimonio culturale di Villa Alari- Cernusco s/n; Teatro Donizetti-Bergamo, Memoriale della Shoah di Milano, Palazzo Ducale di Mantova, Duomo di Milano attraverso AdP e convenzioni.
  - Valorizzazione del patrimonio lombardo della Grande Guerra in collaborazione con ERSAF e Parco dello Stelvio: promozione di 6 sentieri militari attraverso fruizione multimediale di informazioni, immagini, mobili; video su device organizzazione di un convegno a Colico - 12 ottobre 2018 - in occasione del centenario della fine della I Guerra Mondiale.
  - Progetto “Biblioteca Digitale Lombarda” coinvolti 20 istituti culturali (archivi, biblioteche, musei), per la digitalizzazione di documenti di pregio (libri, periodici, giornali, manoscritti, incunaboli, cartoline, carte geografiche, materiale archivistico). In connessione con l'attività di digitalizzazione prosegue l'attività di adeguamento degli strumenti tecnologici e infrastrutturali attraverso gli incarichi a Lombardia Informatica.

### **RA 100. Promozione e valorizzazione degli Istituti e dei luoghi della Cultura**

- Bando Musei: sostegno a 55 progetti con un finanziamento di 728mila €.
- Biblioteche e archivi: sostegno a 62 progetti per oltre 450mila €.
- Bando Siti UNESCO, archeologia, itinerari: sostegno a 21 progetti per 1,5 mln €.
- Deliberati 2 nuovi provvedimenti di riconoscimento e monitoraggio musei (9 nuovi riconoscimenti o adeguamenti, 187 musei monitorati).
- Approvazione di nuovi criteri di riconoscimento dei musei aderenti ai Livelli di qualità per la valorizzazione approvati a livello nazionale. Collaborazione con MIBAC e regioni/PA per attivazione del Sistema Museale Nazionale.
- Promozione Siti UNESCO: avvio del progetto integrato finanziato ex L. 77/2006 “Misure a tutela e fruizione dei Siti Unesco”.
- Sviluppo dell'Abbonamento Musei Lombardia: 148 musei aderenti (+22), 40 punti vendita (+1), 23.896 tessere vendute al 31/12 (+3% su 2017), 116.666 ingressi al 31/12 (+16 % rispetto al 2017). 88 attività speciali per abbonati.
- Ecomusei: sviluppate le attività di monitoraggio degli esiti delle prescrizioni avanzate agli ecomusei per confermarne il riconoscimento<sup>15</sup>.

---

<sup>15</sup> DGR 7891 del 26/2/2018

## **Programma 2: Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale**

### **RA 101. Promozione e sviluppo della cultura materiale e immateriale e della lingua lombarda**

- Nell'ambito dell'Avviso Unico 2018 – "Ambito Patrimonio Immateriale e Lingua lombarda" sono stati finanziati 25 progetti per 567.162 euro.
- Sempre nell'ambito della salvaguardia del Patrimonio Immateriale è stata realizzata in collaborazione con ERSAF l'iniziativa di salvaguardia partecipata "Festa de Lo Pan Ner" in Valle Camonica e in Valtellina nei giorni 13 e 14 ottobre 2018.
- È stata avviata la fase di attuazione del progetto Digital Archives, finalizzato al riordino e alla digitalizzazione dei documenti (audiovisivi, fotografie, materiali sonori, pellicole cinematografiche, supporti video, ecc ) dell'Archivio di Etnografia e Storia Sociale (AESS),(Fondi POR FSE 2014 – 2020). In connessione con l'attività di digitalizzazione prosegue l'attività di adeguamento degli strumenti tecnologici e infrastrutturali attraverso gli incarichi a Lombardia Informatica.
- Sono state realizzate le attività della seconda annualità del progetto triennale UE Spazio Alpino "Alpfoodway": fornito supporto per l'ideazione della piattaforma multimediale Alpfoodway.eu per il lancio della petizione a sostegno della candidatura UNESCO del Patrimonio Alimentare Alpino e approvata da parte dei partner di progetto la CARTA dei VALORI del Patrimonio Alimentare Alpino.

### **RA 102 Sostegno alle imprese culturali e creative e alla formazione degli operatori nel settore culturale**

- Bando "Attrattori 2" (ASSE III - FESR 2014-2020): presentazione dei 14 Progetti Integrati Definitivi.
- Approvazione e pubblicazione del bando pubblico per la selezione di percorsi di formazione/accompagnamento per l'avvio di imprese culturali e creative da insediare in spazi pubblici (Asse I POR FSE 2014-2020).
- Conclusione del progetto "Laboratori creativi per la formazione di team transfrontalieri tra operatori culturali italiani e svizzeri" e assegnazione del contributo di lancio.

### **RA 103. Promozione educativa e culturale, eventi e manifestazioni**

- Nell'ambito dell'avviso unico 2018: promozione di eventi e di attività culturali, finanziamento di 75 progetti per 533.300 €.
- Sempre nell'ambito della Promozione educativa e culturale, tra i soggetti già riconosciuti di rilevanza regionale, sono stati selezionati, 19 beneficiari di contributo per le iniziative triennali. Per l'anno 2018, il finanziamento complessivo ammonta a 400.000 euro.
- Sostegno a enti, associazioni e fondazioni partecipate da Regione: finanziati 5 progetti di Fondazioni Il Vittoriale e Fondaz. I Pomeriggi Musicali, Ass. Centro Studi e Documentazione di Salò e Fondazione Teatro alla Scala, Fondazione Piccolo Teatro di Milano, per un ammontare complessivo di 812.000 €.
- Contributi agli enti partecipanti dello spettacolo: sono stati assegnati i contributi annuali di gestione a Teatro alla Scala (euro 2.908.480), Piccolo Teatro (euro 1.551.300), Centro Teatrale Bresciano (euro 200.000), I Pomeriggi Musicali (euro 290.000).
- è stato assegnato un contributo straordinario pari a euro 400.000 ai Pomeriggi.

- è stata approvata l'assegnazione del contributo di gestione annuale per l'anno 2018 alla Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano Giuseppe Verdi pari a € 535.000,00.

#### **RA 104. Promozione dello spettacolo, del cinema e dell'arte contemporanea**

- Soggetti di produzione teatrale: finanziati per euro 955.000 24 soggetti a fronte di 24 domande ammissibili.
- Circuiti Lombardia Spettacolo dal vivo: finanziati per euro 360.000 14 enti capofila a fronte di 14 domande ammissibili.
- Promozione della musica e della danza: finanziati per euro 250.000 23 progetti a fronte di 39 domande ammissibili.
- Cinema: finanziati per euro 130.000 n. 19 progetti a fronte di n. 22 domande ammissibili.
- In data 24 maggio sottoscrizione dell'accordo di collaborazione con il MiBAC per le residenze artistiche, selezione tramite bando pubblico di 1 centro di residenza e 5 progetti di artisti nel territorio e assegnazione di contributi per un totale di euro 304.000.
- In data 5 giugno è stato sottoscritto l'Accordo di collaborazione con Fondazione Cariplo per il triennio 2018/2020 che ha previsto un cofinanziamento della Fondazione pari a euro 410.000 per l'anno 2018 per i progetti di OperaLombardia, Next, residenze artistiche.
- Sostenute con complessivi 455.790 euro le stagioni 2018 di alto valore artistico di n.4 teatri di tradizione lombardi e con 735.000 euro (di cui 200mila da Fondazione Cariplo) le 5 nuove produzioni del circuito lirico lombardo OperaLombardia.
- Progetto Schermi di classe (anno scolastico 2017/2018): conclusa la seconda annualità dell'iniziativa che ha coinvolto 34.797 studenti che hanno assistito a 182 proiezioni; avviata la terza annualità con l'approvazione del Piano Operativo per l'anno scolastico 2018/2019
- Sottoscritto l'accordo di collaborazione triennale 2018/2020 con Comune di Milano e Camera di Commercio, Metropolitana Milano, Monza-Brianza e Lodi: assegnazione di un contributo all'associazione Teatri per Milano per la realizzazione della stagione 2018/2019 di Invito a Teatro.
- Progetto Next: edizione 2017/2018 - 7 spettacoli selezionati di teatro ragazzi sono stati ospitati in 3 festival lombardi e presso rassegne in Piemonte, Veneto, Toscana, Marche, Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia per complessive 20 repliche e 4 compagnie di giovani under 35 selezionate sono state programmate per complessive 31 repliche presso i Circuiti di Puglia e Piemonte e i Teatri di Toscana, Veneto, Liguria e Piccolo Teatro di Milano. Edizione 2018/2019 – realizzazione, alla presenza di circa 650 operatori regionali e nazionali, la vetrina delle anteprime di Next che ha coinvolto 26 compagnie di teatro e danza a cui sono stati assegnati rimborsi per euro 299.000.
- Contributi annuali a Fondazione Lombardia Film Commission (€ 400.000), Fondazione Cineteca Italiana (€ 120.000), Centro Sperimentale di Cinematografia (€ 350.000).
- Sostegno all'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale destinate ad attività di spettacolo: assegnazione di 3,4 mln di euro a circa a 84 progetti a valere sulle annualità 2018 - 2020.

| Missione | Indicatore                                                                    | Trend al 2023 | Dato 2017 | Dato 2018 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| 5        | Numero produzioni cinematografiche sostenute in Lombardia                     | Aumento       | 18        | 19        |
| 5        | Sostegno a eventi culturali con pubblico superiore a 5000 unità <sup>16</sup> | Aumento       | 46%       | 54%       |

Per quanto concerne l'attività amministrativa, la Giunta regionale ha adottato nel corso dell'anno 43 deliberazioni riferibili alla Missione (pari al 3,1% del totale). I decreti dirigenziali adottati con riferimento alla Missione sono 191, pari all' 1,1% del totale complessivo.

Il dettaglio per Programma degli atti è riportato nella tabella seguente:

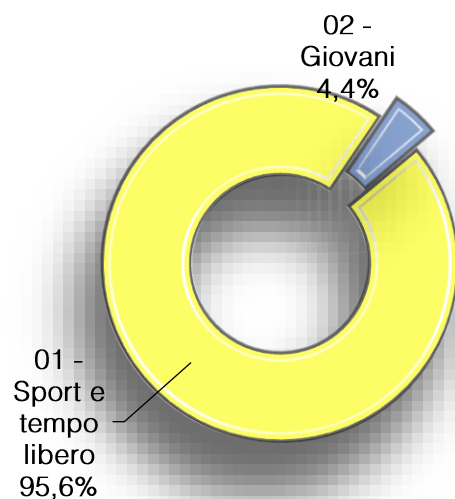
| Programma                                                                 | Deliberazioni della Giunta regionale |                    |               | Decreti dirigenziali |                    |                      |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|                                                                           | Numero                               | % su tot. Missione | % su tot. DGR | Numero               | % su tot. Missione | % su totale generale |
| <b>01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico</b>                  | 12                                   | 27,9%              | 0,9%          | 51                   | 26,7%              | 0,3%                 |
| <b>02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale</b> | 31                                   | 72,1%              | 2,2%          | 140                  | 73,3%              | 0,8%                 |
| <b>Totali Missione 5</b>                                                  | <b>43</b>                            | <b>100,0%</b>      | <b>3,1%</b>   | <b>191</b>           | <b>100,0%</b>      | <b>1,1%</b>          |

<sup>16</sup> 2017: 76 eventi di cui 34 con pubblico superiore a 5.000 partecipanti (46%). 2018 75 eventi di cui 41 con pubblico superiore a 5.000 partecipanti (54%)

## MISSIONE 6 - POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

| Programma               | Stanziamenti definitivi | Impegnato in c/competenza | %I/S         | Fondo Pluriennale Vincolato | Pagamenti in c/competenza | %P/S         | %P/I         | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti     |
|-------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|--------------|------------------------|----------------------|
| 01-Sport e tempo libero | 26.030.852,65           | 22.393.105,17             | 86,0%        | 3.102.004,00                | 10.949.874,08             | 42,1%        | 48,9%        | 2.790.967,92           | 13.740.842,00        |
| 02-Giovani              | 1.036.892,00            | 1.034.367,36              | 99,8%        | -                           | 483.929,12                | 46,7%        | 46,8%        | 498.658,54             | 982.587,66           |
| <b>TOTALE</b>           | <b>27.067.744,65</b>    | <b>23.427.472,53</b>      | <b>86,6%</b> | <b>3.102.004,00</b>         | <b>11.433.803,20</b>      | <b>42,2%</b> | <b>48,8%</b> | <b>3.289.626,46</b>    | <b>14.723.429,66</b> |

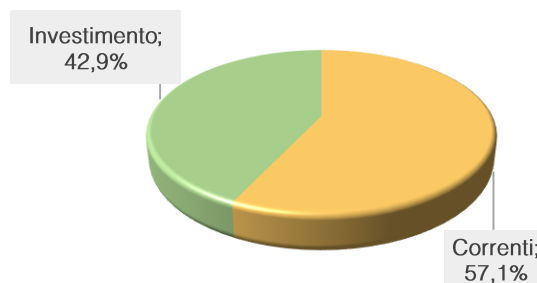
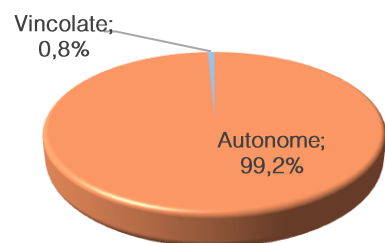
**GRAFICO 1: % Risorse impegnate per Programma su totale Risorse impegnate della Missione**



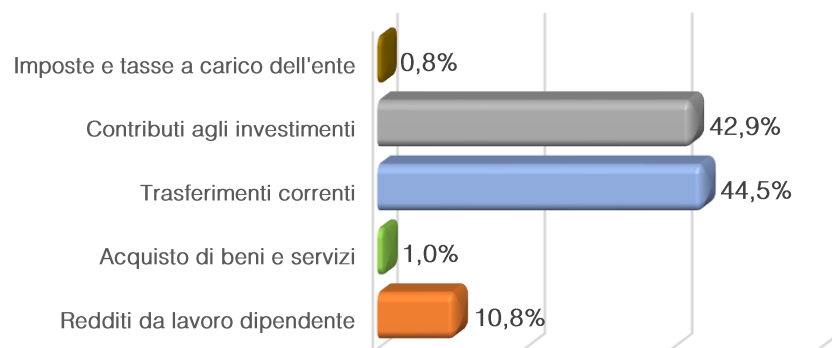
Per la Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero” sono stati impegnati oltre 23,4 milioni di euro, pari all’86,6% delle risorse stanziati, di cui circa 22,4 milioni per il Programma 1 “Sport e tempo libero”, per il quale è stato impegnato il 95,6% delle risorse della Missione (grafico 1). Tra gli interventi più rilevanti si segnalano:

- oltre 9,9 milioni per l’assegnazione di contributi per la realizzazione di infrastrutture sportive e ricreative, per la costruzione di nuovi impianti e la ristrutturazione, l’adeguamento, l’ampliamento degli impianti sportivi già esistenti;
- 2,6 milioni circa per la realizzazione di iniziative relative allo sviluppo della pratica e della cultura sportiva;
- 2 milioni di trasferimenti alle famiglie come “Dote sport”;
- 2,1 milioni per grandi eventi e manifestazioni sportive di carattere nazionale e internazionale;
- oltre 1,6 milioni per il sostegno alla gestione degli impianti di risalita e delle piste da sci innevate artificialmente nei comprensori sciistici lombardi;

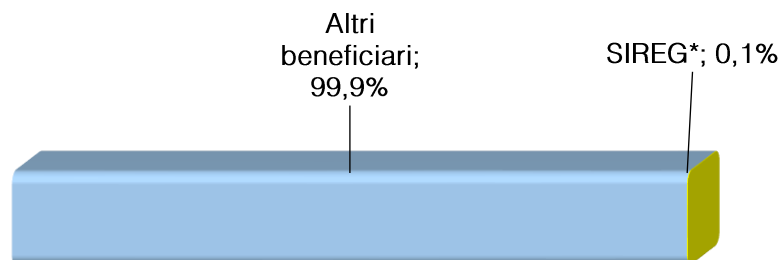
Per il Programma 2 “Giovani” sono stati impegnati oltre 1 milione di euro; tra gli interventi promossi per il sostegno a forme di aggregazione giovanile, circa 730 mila euro sono stati impegnati per il progetto “Giovani insieme”.



Per finanziare gli interventi a sostegno delle politiche dello sport e per la promozione di politiche giovanili sono state impegnate quasi esclusivamente risorse autonome (99,2%). Tali risorse hanno finanziato prevalentemente la spesa corrente per il 57,1% del totale e la spesa di investimento per circa il 42,9%.

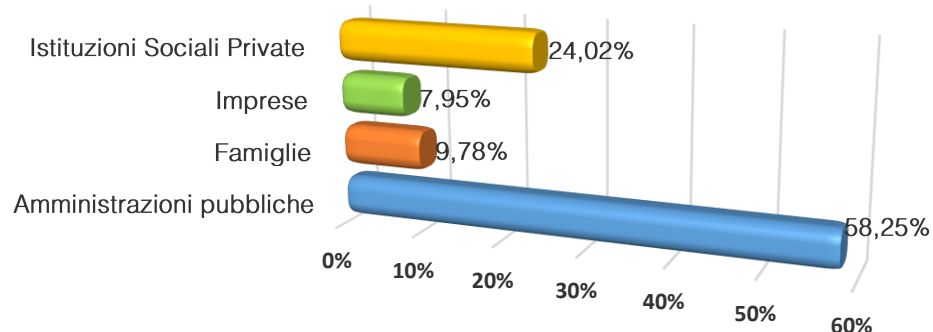


La suddivisione della spesa per macro-aggregati di bilancio mostra come le risorse impegnate hanno riguardato in prevalenza trasferimenti correnti (44,5%) e contributi agli investimenti (42,9% del totale).



Il coinvolgimento del Sistema Regionale (enti regionali e società in house) nelle politiche a sostegno dello sport e dei giovani è stato pari allo 0,1% delle risorse complessivamente impegnate e riguarda il coinvolgimento di Ersaf per la realizzazione del Catasto regionale della Rete Escursionistica Lombarda.

*\*Comprende gli enti elencati nell'Allegato A1 sezione I della L. 30/2006*



I destinatari della spesa indiretta (trasferimenti correnti e contributi agli investimenti, al netto delle risorse veicolate dagli Enti e Società regionali) sono soprattutto le amministrazioni pubbliche 58,25 %, le istituzioni sociali private 24,02% e le imprese 7,95% per la realizzazione di iniziative di sviluppo della pratica e della cultura sportiva, per le politiche giovanili, nonché per le famiglie che per il 9,78% hanno beneficiato della Dote sport.

## **Programma 1: Sport e tempo libero**

### **RA 39 Grandi Eventi sportivi realizzati nel territorio lombardo**

- Approvazione DGR 409 del 02/08/2018 per 26 Grandi Eventi relativi al periodo maggio/settembre, a seguito dell'esame istruttorio sulle candidature di GES pervenute a valere sulla DGR 105 del 14 maggio 2018. Totale contributi concessi pari a circa 1,254 mln di euro.
- Approvazione DGR 726 del 05/11/2018 relativa a 12 Grandi Eventi Sportivi del periodo ottobre/dicembre 2018, per un totale importi concessi pari a circa 850 mila euro.

### **RA 106 Supporto alle famiglie per la pratica sportiva dei minori (Dote Sport)**

- Dote Sport 2018 Avvio della fase di istruttoria relativa alle 19.885 domande di Dote Sport 2018 (oltre 3,8 mln di euro di richieste contributi) pervenute entro la scadenza del 31/10/2018 finalizzata all'approvazione delle graduatorie provinciali, senza criticità relative al rispetto della scadenza fissata da bando (31/12/2018).
- Dote Sport 2017 attività 2018 - Approvazione del decreto relativo allo scorrimento delle graduatorie provinciali a favore di 8.001 soggetti ammessi e non finanziati con decreto n. 17058 del 29/12/2017. In base alle risorse residue riscontrate a seguito di rinunce, decadenze e minori rendicontazioni, si è proceduto allo scorrimento delle graduatorie di Dote Sport 2017 a favore di 2.135 beneficiari, su 3.897 richiedenti. Avvio e presidio dei controlli successivi sui soggetti ammessi (559 casi di cui 125 sottoposti a verifica del requisito della residenza, 201 della disabilità, 184 della composizione del nucleo familiare, 42 del soggetto che tiene il corso sportivo e 7 della qualifica di tutore convivente col minore). Tra marzo e dicembre 2018 è stata effettuata dagli UTR l'istruttoria di tutte le domande ammesse e finanziate, oltre che su quelle coinvolte nello scorrimento della graduatoria.

### **RA 107 Incentivare la pratica motoria in tutto il territorio**

- Bando congiunto Regione Lombardia - Fondazione Cariplo "Lo Sport: un'occasione per crescere insieme": realizzata valutazione di merito delle 158 proposte progettuali pervenute (istruttoria formale conclusa nel primo semestre); approvata graduatoria e finanziate 34 proposte progettuali (su 59 domande ammesse al contributo) per un valore progettuale di 2,780 mln di euro, di cui 1, 6 mln a carico di Regione Lombardia e Fondazione Cariplo;
- Con DGR 866 del 26-11-18 è stato approvato l'accordo con il CONI relativo al progetto 'Sport Out ' 2° edizione'.

### **RA 108. Adeguamento, riqualificazione e realizzazione di impianti sportivi**

- Approvato bando da 8 mln di euro (dgr 275/2018) che prevedeva la riqualificazione degli impianti esistenti e la realizzazione di nuovi impianti;
- 3.170.000 mln € per progetti cantierabili per realizzare impianti e per forniture (dgr 433/2018)
- 4.373.000 mln di euro nell'ambito del Patto per la Lombardia – Mantova hub, per realizzare la palestra in Mantova nell'hub (fiera cantiere Mantova).

- 1,5 mln per la gestione di impianti di risalita e innevamento artificiale di piste da sci sul territorio lombardo (stagione 2017/2018).

#### **RA 109. Sport di montagna: sostegno e valorizzazione delle infrastrutture e delle professioni sportive**

- Approvati criteri per la valutazione dei progetti di promozione delle attività di montagna e delle professioni alpine e maestri di sci (dgr 380/2018 e dgr 647/2018).
- È stato approvato il programma di formazione per direttore di pista da sci.
- Sono stati approvati gli elenchi regionali aggiornati delle scuole di alpinismo, sci-alpinismo e delle scuole di sci.
- Promozione del sistema sport di montagna tramite lo sviluppo della piattaforma Osservatorio della montagna e del censimento di tutte le informazioni relative alle infrastrutture e alle professioni della montagna.

### **Programma 2 Giovani**

#### **RA 112. Promozione della creatività e della partecipazione giovanile**

Principali risultati 2018:

- Conclusione progetto Giovani Insieme 2017/2018 (Intesa 2016) e liquidazione entro il 31/12 del saldo a seguito di rendicontazione finale (circa 520 mila euro: 185 giovani coinvolti);
- Approvazione e avvio nuovo progetto Giovani Insieme 2018/2019 - Intesa 2017: 185 giovani coinvolti in 158 parrocchie, circa 729 mila euro le risorse dedicate al progetto.

| Missione | Indicatore                                        | Trend al 2023 | Dato 2017 | Dato 2018               |
|----------|---------------------------------------------------|---------------|-----------|-------------------------|
| 6        | Livello di manutenzione degli impianti sportivi   | Aumento       | 1578      | 1598                    |
| 6        | Numero di famiglie sostenute con la Dote Sport    | Mantenimento  | 10000     | 10418                   |
| 6        | Dote sport: Domande finanziate/domande presentate | Mantenimento  | 60%       | 52,39% (10.418/19.885)* |

*Motivazione scostamento*

*\* Si è avuto un incremento delle richieste a fronte del mantenimento del valore iniziale delle risorse stanziare.*

Per quanto concerne l'attività amministrativa, la Giunta regionale ha adottato nel corso dell'anno 28 deliberazioni riferibili alla Missione (pari al 2,0% del totale). I decreti dirigenziali adottati con riferimento alla Missione sono 150, pari al 0,8% del totale complessivo.

Il dettaglio per Programma degli atti è riportato nella tabella seguente:

| Programma                        | Deliberazioni della Giunta regionale |                    |               | Decreti dirigenziali |                    |                      |
|----------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|                                  | Numero                               | % su tot. Missione | % su tot. DGR | Numero               | % su tot. Missione | % su totale generale |
| Econ.0601 - Sport e tempo libero | 24                                   | 85,7%              | 1,7%          | 141                  | 94,0%              | 0,8%                 |
| Econ.0602 - Giovani              | 4                                    | 14,3%              | 0,3%          | 9                    | 6,0%               | 0,0%                 |
| <b>Totali Missione 6</b>         | <b>28</b>                            | <b>100,0%</b>      | <b>2,0%</b>   | <b>150</b>           | <b>100,0%</b>      | <b>0,8%</b>          |

## MISSIONE 7 – TURISMO

| Programma                                       | Stanziamenti definitivi | Impegnato in c/competenza | %I/S         | Fondo Pluriennale Vincolato | Pagamenti in c/competenza | %P/S         | %P/I         | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti     |
|-------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|--------------|------------------------|----------------------|
| 01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo      | 64.925.035,13           | 38.329.102,74             | 59,0%        | 13.378.445,05               | 11.634.008,63             | 17,9%        | 30,4%        | 5.328.224,68           | 16.962.233,31        |
| 02 - Politica regionale unitaria per il turismo |                         |                           |              |                             |                           |              |              | 5.372,48               | 5.372,48             |
| <b>TOTALE</b>                                   | <b>64.925.035,13</b>    | <b>38.329.102,74</b>      | <b>59,0%</b> | <b>13.378.445,05</b>        | <b>11.634.008,63</b>      | <b>17,9%</b> | <b>30,4%</b> | <b>5.333.597,16</b>    | <b>16.967.605,79</b> |

**GRAFICO 1: % Risorse impegnate per Programma su totale Risorse impegnate della Missione**

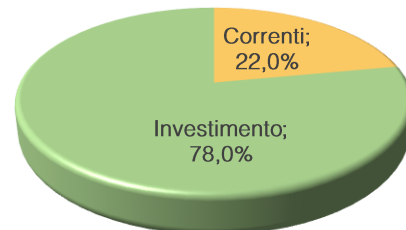
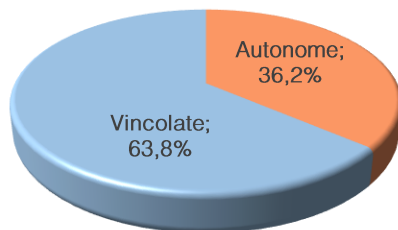


Per la Missione 7 “Turismo” sono stati impegnati, nel corso del 2018, 38,3 milioni, pari al 59 % del totale delle risorse stanziare.

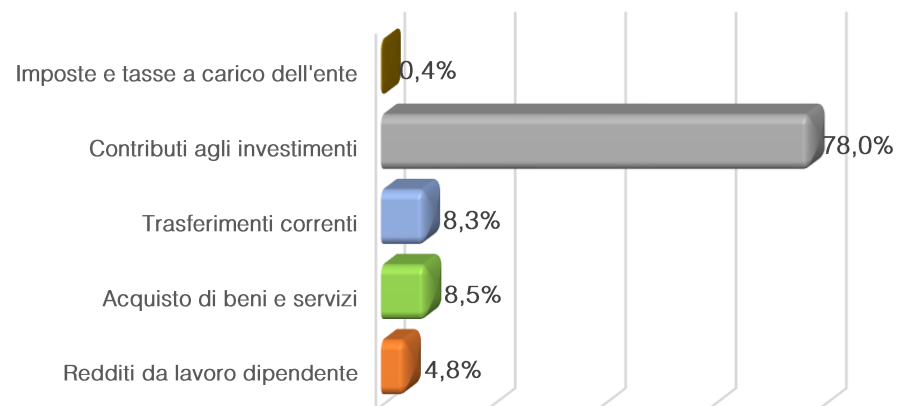
Inoltre, per ulteriori risorse, pari a 13,4 milioni circa, è già stato definito l’impegno negli esercizi futuri e sono stati individuati i destinatari della spesa.

Tra gli interventi più significativi:

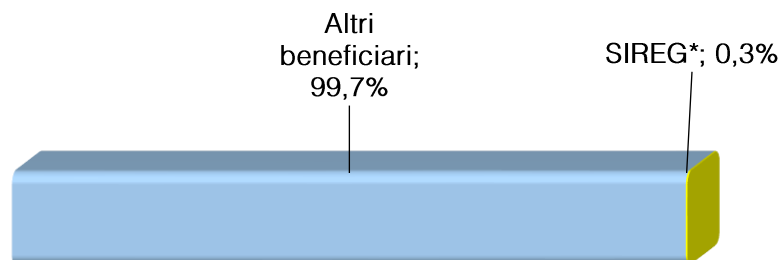
- 23,6 milioni circa di risorse europee, statali e regionali del POR FESR 2014-2020 – Asse III destinati al settore turismo come contributi agli investimenti per le imprese sul bando “Turismo e attrattività” e al settore culturale sul bando “Valorizzazione turistico-culturale della Lombardia”;
- 2,7 milioni circa come contributi per l’attuazione degli interventi per l’attrattività turistica tra cui i bandi per la promozione del turismo esperienziale (tra cui ad esempio cicloturismo, turismo religioso);
- 3,3 milioni per interventi ed iniziative di promozione turistica e dell’attrattività territoriale tra cui la partecipazione a fiere in Italia e all’estero, e la promozione turistica del termalismo lombardo (in attuazione alla l.r. 6/2018);
- oltre 1,2 milioni di risorse europee del POR FESR 2014-2020 – Asse VI destinati al turismo come contributi agli investimenti per le amministrazioni locali in attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne;
- 2,3 milioni circa per interventi infrastrutturali in relazione ai campionati mondiali di sci in Valtellina.



Rispetto alla natura e alla tipologia di spesa delle risorse impegnate si deduce l'impiego in prevalenza di risorse vincolate (63,8% del totale). L'impegno delle risorse ha riguardato soprattutto la spesa per investimenti per il 78% .

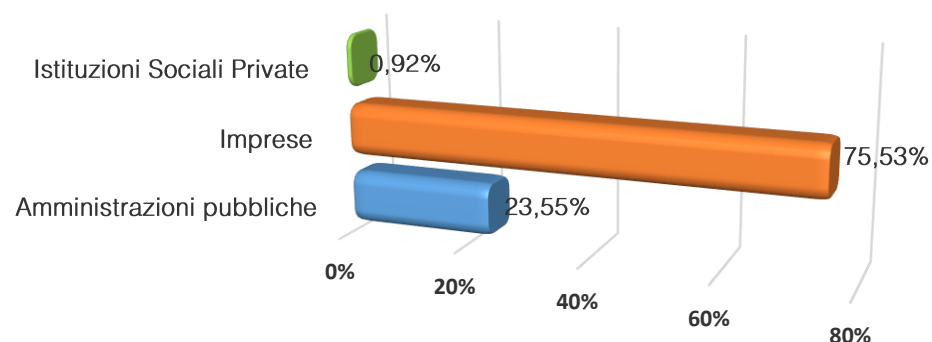


La ripartizione della spesa per macroaggregati di bilancio mostra come le risorse impegnate hanno riguardato in prevalenza contributi agli investimenti (78%) i trasferimenti correnti (8,3%), e l'acquisto di beni e servizi l'8,5%.



Il coinvolgimento del Sistema Regionale (enti regionali e società in house) nei programmi di spesa è quantificato nella movimentazione dello 0,3% delle risorse complessive e sono state trasferite a Polis per l'attività relativa all'Osservatorio regionale del turismo e alla disciplina regionale del CIR (codice identificativo di riferimento).

*\*Comprende gli enti elencati nell'Allegato A1 sezione I della L. 30/2006*



I destinatari della spesa indiretta (trasferimenti correnti e contributi agli investimenti, al netto delle risorse veicolate dagli Enti e Società regionali) sono state in prevalenza le imprese che operano nel settore turistico (75,53%). Alle altre Amministrazioni locali (Comuni, Province e Comunità montane) sono andate il 23,55% delle risorse. Alle Istituzioni sociali private (Proloco) lo 0,92%.

## **Programma 1 Sviluppo e valorizzazione del turismo**

### **RA 63. Sostegno alla filiera turistica**

- Piano annuale della promozione turistica e dell'attrattività - anno 2018 (6,7 mln di euro).
- Tavolo regionale per le politiche turistiche e dell'attrattività per il confronto con gli stakeholder.
- Sviluppo di azioni per lanciare la Lombardia "prima regione turistica italiana" (quali, Tour di promozione internazionale "Next Stop #InLombardia" e attività correlate (concorso a premi, attività di comunicazione, ...), influencer tour, formazione per gli stakeholders, partecipazione alle manifestazioni fieristiche in Italia all'estero (BIT, TTG Rimini, WTM Londra, ITB Berlino, ...)
- Promozione turistica del termalismo lombardo (150.000 €).
- Approvazione del Programma di promozione turistica 2019<sup>17</sup>, con dotazione di 1,9 mln € circa.
- Collaborazioni interregionali (Progetto "Italy Golf&More 2018-2020", attuazione dell'Accordo di Collaborazione con Regione Puglia, Accordo di collaborazione con il Comune di Milano).
- Bando "Interventi a sostegno dell'attività delle Pro Loco lombarde" - Apertura seconda finestra dal 28 febbraio al 30 marzo 2018 (490.000 €).

### **RA 64. Attrattività turistica e marketing**

- Azioni per la valorizzazione turistica del territorio (quali, progetto di valorizzazione turistica della destinazione Valtellina, progetto di marketing turistico della destinazione Cremona sul mercato cinese, iniziative di promozione turistica nell'ambito dell'AQST Sebino).
- Qualificazione del sistema di informazione e accoglienza (mediante il riconoscimento di nuovi Infopoint standard e l'inaugurazione dell'Infopoint Gate presso l'aeroporto di Orio al Serio). Approvazione degli esiti istruttori del bando per la valorizzazione e innovazione delle strutture di informazione e accoglienza turistica (contributi concessi pari a 1,8 mln €). A seguito dei nuovi riconoscimenti effettuati nell'anno, la rete regionale degli Infopoint risulta composta da oltre n. 90 strutture di informazione e accoglienza turistica.
- Incremento della dotazione del bando Cicloturismo – Linea "infrastrutturazione percorsi ciclabili minori" (748.000 €).
- Approvazione dei criteri del bando "Viaggio #inLombardia" per il sostegno alle attività di attrattività turistica e marketing territoriale degli Enti Locali lombardi (dotazione: 880.000 €)<sup>18</sup>.
- Evento "Lombardia Segreta" di presentazione alla rappresentanza consolare internazionale presente a Milano delle destinazioni turistiche da scoprire in Lombardia (14 dicembre 2018).

---

<sup>17</sup> DGR 974 del 11 dicembre 2018

<sup>18</sup> DGR 1022 del 17 dicembre 2018

#### **RA 65. Semplificazione normativa e innalzamento della qualità dell'offerta turistica e valorizzazione delle professioni**

- Riconoscimento di tutti i Comuni della Lombardia come Comuni turistici o Città d'arte permettendo in tal senso agli stessi la facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai fini dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" e successive modificazioni" (DGR XI/145 del 21 maggio 2018).
- "Disciplina del codice identificativo di riferimento (CIR) ai sensi dell'articolo 38 comma 8 bis della l.r. 1° ottobre 2015, n. 27 "Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo" (DGR XI/280 del 28 giugno 2018).
- "Regolamento recante disposizioni per la disciplina e la classificazione delle aziende ricettive all'aria aperta. (DGR X/7728 del 17 gennaio 2018)
- Partecipazione al Comitato Tecnico Guide Turistiche, istituito presso il MIPAAFT con le Regioni e le principali Associazioni di categoria, finalizzato all'approfondimento delle modalità attuative relative all'accesso alla professione previste dalla normativa nazionale.

#### **RA 66. Promozione di iniziative volte al favorire l'integrazione tra il turismo, la moda, il design e altri settori di eccellenza regionale**

- Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Comune di Milano in attuazione al progetto "Forget Heritage - Interreg Central Europe" (DGR XI/596 del 1° ottobre 2018).
- Prodotti turistici esperienziali: approvazione degli esiti istruttori del bando "Wonderfood&Wine" per la promozione turistica legata all'offerta enogastronomica lombarda (1,28 mln€).

#### **RA 67. Promozione del settore moda**

- Impostazione, a seguito di confronto con gli stakeholders, della misura FASHIONTECH per progetti di Ricerca & Sviluppo a sostegno dell'innovazione del settore e finalizzati alla sostenibilità (POR FESR 2014 - 2020 - Asse I) (10 mln €).
- Evento "Fashion Graduate Italia 2018" (26-30 ottobre 2018) dedicato all'incontro tra gli studenti-scuole di moda e il sistema imprenditoriale.

#### **➤ RA 68. Promozione del settore design**

- Bando "Design Competition – Expo Dubai 2020" per l'individuazione di idee progettuali sul tema "Connecting spaces – Expo Dubai 2020" da parte di giovani designer con le imprese interessate a realizzare il prototipo (l'iniziativa è realizzata nell'ambito dell'Accordo tra Regione Lombardia e Sistema Camerale, con dotazione pari a 400.000€. Il bando è stato approvato il 17 maggio 2018, con presentazione delle domande dal 22 maggio 2018 al 22 gennaio 2019).
- "Hackathon Design 2018" (19 dicembre 2018) per l'elaborazione di proposte e progetti innovativi di valorizzazione di Palazzo Lombardia quale "hub della creatività" per il design e definizione di un format di iniziative di valorizzazione del design in ottica "Fuori Salone diffuso sul territorio".
- Evento di premiazione dei progetti lombardi selezionati per l'Adi Design Index 2018 (Palazzo Lombardia, 19 dicembre 2018).

Per quanto concerne l'attività amministrativa, la Giunta regionale ha adottato nel corso dell'anno 15 deliberazioni riferibili alla Missione (pari all'1,1% del totale). I decreti dirigenziali adottati con riferimento alla Missione sono 604, pari al 3,3% del totale complessivo.

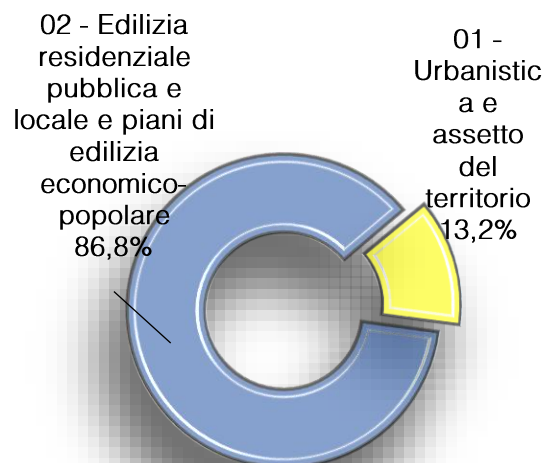
Il dettaglio per Programma degli atti è riportato nella tabella seguente:

| Programma                                         | Deliberazioni della Giunta regionale |                    |               | Decreti dirigenziali |                    |                      |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|                                                   | Numero                               | % su tot. Missione | % su tot. DGR | Numero               | % su tot. Missione | % su totale generale |
| Econ.0701 - Sviluppo e valorizzazione del turismo | 15                                   | 100,0%             | 1,1%          | 604                  | 100,0%             | 3,3%                 |
| <b>Totali Missione 7</b>                          | <b>15</b>                            | <b>100,0%</b>      | <b>1,1%</b>   | <b>604</b>           | <b>100,0%</b>      | <b>3,3%</b>          |

## MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

| Programma                                                                           | Stanziamenti definitivi | Impegnato in c/competenza | %I/S         | Fondo Pluriennale Vincolato | Pagamenti in c/competenza | %P/S         | %P/I         | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|--------------|------------------------|-----------------------|
| 01 - Urbanistica e assetto del territorio                                           | 13.475.387,06           | 11.582.416,12             | 86,0%        | 311.405,00                  | 10.966.181,72             | 81,4%        | 94,7%        | 301.288,25             | 11.267.469,97         |
| 02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare | 311.780.501,57          | 75.866.729,31             | 24,3%        | 198.428.560,10              | 49.064.709,39             | 15,7%        | 64,7%        | 42.398.631,08          | 91.463.340,47         |
| <b>TOTALE</b>                                                                       | <b>325.255.888,63</b>   | <b>87.449.145,43</b>      | <b>26,9%</b> | <b>198.739.965,10</b>       | <b>60.030.891,11</b>      | <b>18,5%</b> | <b>68,6%</b> | <b>42.699.919,33</b>   | <b>102.730.810,44</b> |

**GRAFICO 1: % Risorse impegnate per Programma su totale Risorse impegnate della Missione**

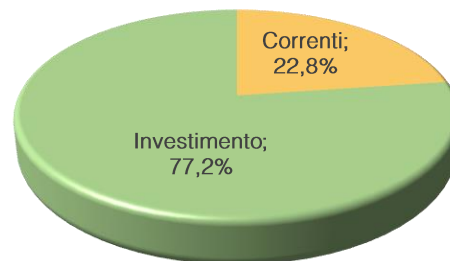
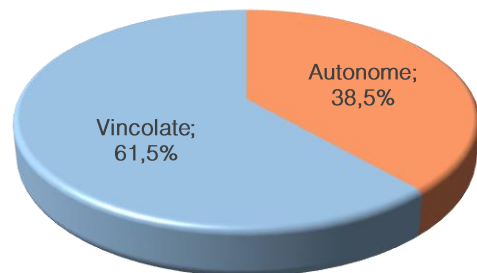


Per la Missione 8 relativa all'“Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, nel 2018, sono state impegnate oltre 87,4 milioni. Inoltre, per ulteriori risorse, pari a circa 199 milioni, è già stato definito l'impiego negli esercizi futuri e sono stati individuati i destinatari della spesa.

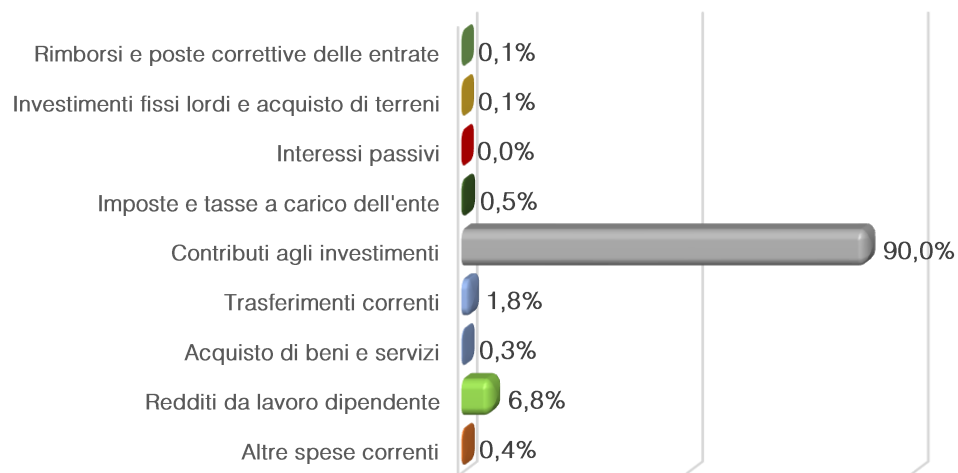
Per il Programma 1 “Urbanistica e assetto del territorio” sono stati impegnati 11,6 milioni, di cui 3 milioni come contributo agli investimenti ai Comuni per interventi di manutenzione e riqualificazione delle infrastrutture della mobilità.

Per il Programma 2 “Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare”, sono stati impegnati 75,6 milioni, di cui:

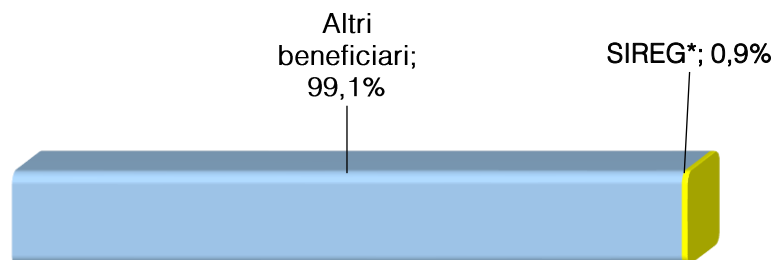
- 21,1 milioni per il recupero e riqualificazione del patrimonio abitativo pubblico;
- 12,5 milioni destinati all'attuazione di piani triennali di manutenzione straordinaria del patrimonio ALER;
- 11,2 milioni per il concorso nella spesa dei privati per interventi volti al superamento delle barriere architettoniche negli edifici;
- 10 milioni per contributi agli investimenti per il finanziamento del programma regionale di edilizia residenziale pubblica;
- 8,1 milioni circa per la riqualificazione urbana, contributi per l'attuazione dei programmi regionali denominati “Contratti di quartiere” e per i piani nazionali di edilizia residenziale pubblica.



Per finanziare gli interventi in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa sono state impegnate in prevalenza risorse vincolate (61,5% del totale). Le risorse hanno finanziato, in particolare, la spesa per investimento (77,2%).

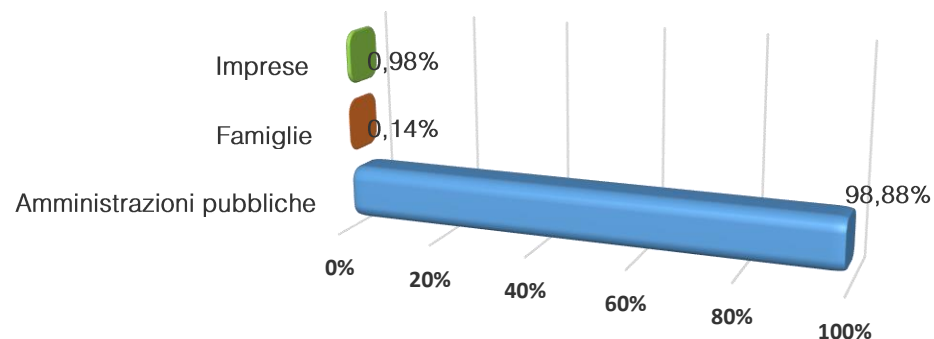


La ripartizione della spesa per macroaggregati di bilancio mostra come le risorse impegnate hanno riguardato per la quasi totalità contributi agli investimenti (90%).



*\*Comprende gli enti elencati nell'Allegato A1 sezione I della L. 30/2006*

Il coinvolgimento del Sistema Regionale (enti regionali e società in house) rispetto agli interventi ricompresi in questa missione è quantificato nella movimentazione del 0,9% delle risorse complessive (775 mila euro). Ad E.R.S.A.F. per interventi di mitigazione del rischio idrografico e a Infrastrutture Lombarde per il progetto 'THE 4BEES' di efficientamento energetico, a Polis per attività di supporto ai servizi abitativi e a Lombardia Informatica per i servizi informatici.



I destinatari della spesa indiretta (trasferimenti correnti e contributi agli investimenti, al netto delle risorse veicolate dagli Enti e Società regionali) sono state per quasi la totalità le Amministrazioni pubbliche (98,88%) e in particolare le ALER lombarde e i Comuni.

## **Programma 1 Urbanistica ed assetto del territorio**

### **RA 163 Aggiornamento della legge di governo del territorio (l.r. 12/2005)**

- È stata predisposta e approvata la DGR n. 470/18 relativa a integrazioni alle disposizioni regionali concernenti l'attuazione del piano di gestione dei rischi di alluvione (PGRA) nel settore urbanistico e di pianificazione dell'emergenza.

### **RA 164 Revisione degli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale regionali (PTR e PPR) e verifica di coerenza della pianificazione territoriale degli enti locali**

- Elaborazione di un modello metodologico per il passaggio dall'integrazione del PTR alla revisione generale del piano.
- Revisione/aggiornamento del sistema di obiettivi del Piano al fine di migliorarne il raccordo con l'Agenda ONU 2030, la Strategia Nazionale per lo sviluppo sostenibile e i piani settoriali regionali. Riprogettazione delle Tavole del Documento di Piano del PTR al fine di migliorarne la fruizione attraverso un sistema di servizi di mappa sul geoportale regionale.

### **RA 165. Attuazione della l.r. 31/2014 per il contenimento del consumo del suolo e la promozione della rigenerazione urbana**

- Approvata l'integrazione del Piano Territoriale Regionale per il contenimento del consumo di suolo e la rigenerazione urbana. (DCR n. 411/2018).
- Approvato il provvedimento attuativo della l.r. 31/2014 in materia di rigenerazione urbana: "Misure di semplificazione e incentivazione per il recupero del patrimonio edilizio" (DGR n. 207/2018).

### **RA 166. Sviluppo ed attuazione degli strumenti di pianificazione di area vasta (PTRA), di programmazione negoziata a valenza urbanistica e delle intese istituzionali**

- Chiusura accordo di programma quadro di Malpensa 2000-2017" per interventi di mitigazione d'impatto ambientale e di delocalizzazione degli insediamenti residenziali ricompresi nell'ambito territoriale prioritario del Piano Territoriale d'Area Malpensa, in particolare siti nel territorio dei Comuni di Somma Lombardo, Lonate Pozzolo e Ferno, adiacenti al sedime aeroportuale.
- Chiusura del Progetto "Strumenti e profili di governance per il PTRA Franciacorta" inerente all'attività di accompagnamento alle 22 Amministrazioni comunali incluse nel Piano, con specifici approfondimenti sui temi: 1 "Carta del consumo di suolo"; 2. Analisi e orientamenti per la costruzione della "Carta condivisa di paesaggio"; 3. Analisi della componente geologica dei 22 PGT e orientamenti per la futura revisione nell'ottica di favorire una lettura omogenea del territorio; 4. Aggiornamento del "Regolamento edilizio unico" sulla base dei disposti della DGR 24 ottobre 2018 - n. XI/695.

**RA 167. Sviluppo e promozione degli strumenti di conoscenza e monitoraggio del territorio e di condivisione delle informazioni territoriali, anche attraverso la governance dei dati territoriali integrati**

- Approvato il Prezzario regionale delle opere pubbliche 2019.
- Adottato il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021 di Regione Lombardia.
- Implementato il sistema informativo per la redazione dei Programmi triennali dei lavori pubblici e biennali dei servizi e forniture, a supporto delle stazioni appaltanti lombarde.
- Approvata dgr Aggiornamento e sostituzione della modulistica edilizia unificata e standardizzata.
- Approvato Accordo di collaborazione con ANCI Lombardia (dgr n. 838 del 19/11/2018) per attività di sviluppo e implementazione delle azioni di semplificazione in materia di governo del territorio tra cui la modulistica edilizia unificata.

**Programma 2 Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico popolare**

**RA 169 Incremento dell'offerta abitativa sociale tramite programmi di housing sociale, di recupero e di riuso del patrimonio edilizio privato non utilizzato**

- Risultati raggiunti dal Fondo FIL comparti UNO e DUE, l'avanzamento delle attività ha raggiunto il seguente stato:
  - Pieve Emanuele: assegnata l'area ad Investire SGR che, previa attività di bonifica dell'area, sarà impegnata per la realizzazione di un intervento di housing sociale con sottoscrizione del contratto preliminare con Aler il 17/12/18.
  - Brescia Torre Tintoretto: al fine di accedere alle risorse messe a disposizione dal Fondo, il comune di Brescia ha inserito l'area della Torre nel piano alienazioni approvato dal C.C in data 22/09/18 ed Aler Brescia ha provveduto ad approvare con atto presidenziale il bando per la riquilificazione/demolizione della Torre.

**RA 170 Rigenerazione urbana delle periferie e delle aree urbane degradate**

- Nell'ambito dei Programmi di investimento in corso sono stati ultimati interventi edilizi che hanno interessato complessivamente n. 458 alloggi da destinare a servizi abitativi pubblici, dei quali n. 106 incremental; nello specifico, sono stati ultimati:
  - n. 12 alloggi previsti dall'Accordo di Programma Spaventa a Milano;
  - n. 15 alloggi nel Contratto di Quartiere Regionale Tintoretto di Brescia;
  - n. 431 alloggi nei Contratti di Quartiere di Milano (195 alloggi quartiere Molise Calvairate; 236 alloggi quartiere San Siro).
- Sottotetti Aler Milano: avviati i lavori per il completamento di 28 alloggi con risorse già erogate pari a euro 711.908,67.
- Zingonia: avviata da Ilspa la gara per le demolizioni delle Torri di Ciserano. Con DGR 600 del 01/10/18 approvato l'atto integrativo all'accordo di programma. Acquisiti attraverso Aler n 18 alloggi all'asta in Via degli Oleandri 4 in comune di Verdellino per bloccare processo di degrado.

**RA 171 Coordinare, di concerto con le province e i comuni, le azioni positive per favorire ed incrementare la rigenerazione urbana e delle zone degradate, individuando e convogliando fondi europei, nazionali e regionali sulla base di una completa mappatura delle aree dismesse e degradate, sviluppando possibili interazioni e lo scouting di operatori interessati all'utilizzo, previa una revisione della normativa regionale che incrementi gli incentivi urbanistici, fiscali e finanziari**

- Completamento delle ricerche sulla sostenibilità economica e sugli strumenti finanziari e fiscali per la rigenerazione urbana. Accordo di collaborazione con FLA volto alla definizione di misure di promozione di processi di rigenerazione urbana.
- CESBA ALPS - messa a punto di uno strumento di valutazione della sostenibilità ambientale che può essere utilizzato sia nella fase di monitoraggio dei processi pianificatori in corso che nella fase di reimpostazione. Lo strumento di valutazione, che si articola in uno strumento di valutazione per i territori montani lombardi e nel contributo per il set di indicatori di livello transnazionale valuta sia temi ambientali che temi territoriali e socio-economici. Lo strumento regionale individuato nel corso del progetto può essere utilizzato per reindirizzare le politiche, considerato che evidenzia le carenze o le buone pratiche pianificatorie attraverso la misurazione degli impatti di queste ultime. In tal senso, diventa uno strumento di contributo ai contenuti della rigenerazione urbana ed alla governance multilivello, come strumento di analisi delle possibili integrazioni nelle politiche innovative regionali degli strumenti di valutazione CESBA ALPS con particolare riferimento alla VAS ed al monitoraggio ad esempio del Piano territoriale d'area delle Valli alpine.

| Missione | Indicatore                                     | Trend al 2023 | Dato 2017 | Dato 2018 |
|----------|------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| 8        | N alloggi a disposizione x abitare sociale/ERP | Aumento       | 40        | 50        |
| 8        | N. alloggi sfitti recuperati                   | Aumento       | 350       | 800       |

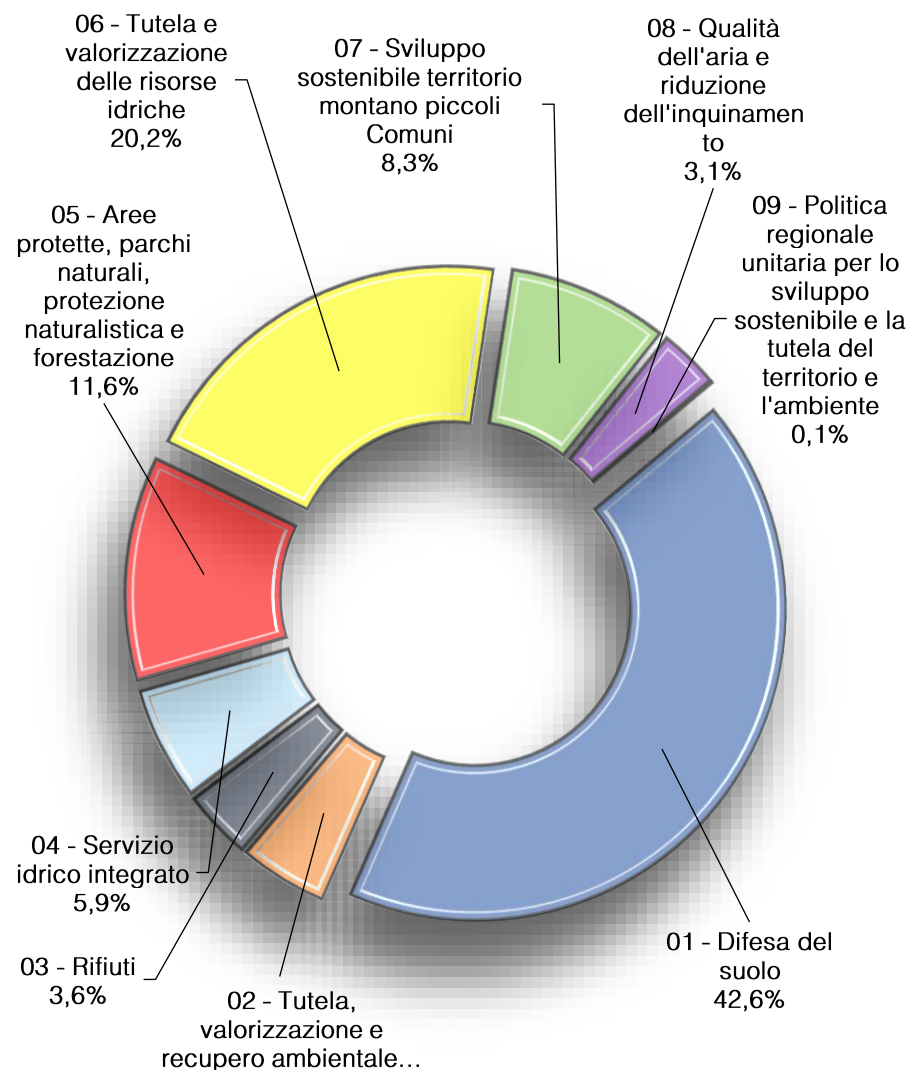
Per quanto concerne l'attività amministrativa, la Giunta regionale ha adottato nel corso dell'anno 104 deliberazioni riferibili alla Missione (pari all'7,4% del totale). I decreti dirigenziali adottati con riferimento alla Missione sono 229, pari allo 1,3% del totale complessivo. Il dettaglio per Programma degli atti è riportato nella tabella seguente:

| Programma                                             | Deliberazioni della Giunta regionale |                    |               | Decreti dirigenziali |                    |                      |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|                                                       | Numero                               | % su tot. Missione | % su tot. DGR | Numero               | % su tot. Missione | % su totale generale |
| 01 - Urbanistica e assetto del territorio             | 66                                   | 63,5%              | 4,7%          | 32                   | 14,0%              | 0,2%                 |
| 02 - Edilizia Residenziale Pubblica e Housing sociale | 38                                   | 36,5%              | 2,7%          | 197                  | 86,0%              | 1,1%                 |
| <b>Totali Missione 8</b>                              | <b>104</b>                           | <b>100,0%</b>      | <b>7,4%</b>   | <b>229</b>           | <b>100,0%</b>      | <b>1,3%</b>          |

## **MISSIONE 9 - SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**

| <b>Programma</b>                                                                                            | <b>Stanziamenti definitivi</b> | <b>Impegnato in c/competenza</b> | <b>%I/S</b>  | <b>Fondo Pluriennale Vincolato</b> | <b>Pagamenti in c/competenza</b> | <b>%P/S</b>  | <b>%P/I</b>  | <b>Pagamenti in c/residui</b> | <b>Totale Pagamenti</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------------|
| <b>01 - Difesa del suolo</b>                                                                                | 224.371.975,68                 | 68.019.394,58                    | 30,3%        | 110.134.679,51                     | 62.772.589,14                    | 28,0%        | 92,3%        | 3.709.661,40                  | 66.482.250,54           |
| <b>02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>                                                    | 9.057.635,62                   | 7.318.864,91                     | 80,8%        | 887.916,28                         | 6.755.661,68                     | 74,6%        | 92,3%        | 249.887,62                    | 7.005.549,30            |
| <b>03 - Rifiuti</b>                                                                                         | 21.441.137,63                  | 5.708.697,94                     | 26,6%        | 13.976.852,52                      | 3.302.479,56                     | 15,4%        | 57,8%        | 884.466,54                    | 4.186.946,10            |
| <b>04 - Servizio idrico integrato</b>                                                                       | 11.368.184,34                  | 9.366.068,84                     | 82,4%        | -                                  | 9.363.786,40                     | 82,4%        | 100,0%       | 7.793.536,10                  | 17.157.322,50           |
| <b>05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione</b>                         | 25.136.630,09                  | 18.556.010,55                    | 73,8%        | 4.567.268,06                       | 15.891.728,61                    | 63,2%        | 85,6%        | 1.566.355,78                  | 17.458.084,39           |
| <b>06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche</b>                                                   | 37.231.286,55                  | 32.206.546,96                    | 86,5%        | 3.765.661,22                       | 31.390.049,86                    | 84,3%        | 97,5%        | 1.385.283,62                  | 32.775.333,48           |
| <b>07 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni</b>                                          | 15.353.388,00                  | 13.274.646,37                    | 86,5%        | 1.995.090,72                       | 10.932.915,43                    | 71,2%        | 82,4%        | 233.437,65                    | 11.166.353,08           |
| <b>08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento</b>                                                 | 9.413.992,81                   | 4.984.786,62                     | 53,0%        | 729.165,25                         | 4.243.233,37                     | 45,1%        | 85,1%        | 83.820,41                     | 4.327.053,78            |
| <b>09 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente</b> | 801.331,96                     | 102.739,25                       | 12,8%        | -                                  | 100.574,87                       | 12,6%        | 97,9%        | 4.682,63                      | 105.257,50              |
| <b>TOTALE</b>                                                                                               | <b>354.175.562,68</b>          | <b>159.537.756,02</b>            | <b>45,0%</b> | <b>136.056.633,56</b>              | <b>144.753.018,92</b>            | <b>40,9%</b> | <b>90,7%</b> | <b>15.911.131,75</b>          | <b>160.664.150,67</b>   |

**GRAFICO 1: % Risorse impegnate per Programma su totale Risorse impegnate della Missione**



Complessivamente, nel corso del 2018, per la Missione 9 “Sviluppo sostenibile e a tutela del territorio e dell’ambiente” risultano impegnati circa 160 milioni. Inoltre, per ulteriori risorse, pari a 136 milioni, è già stato definito l’impiego negli esercizi futuri e sono stati individuati i destinatari della spesa.

Con le risorse impegnate per il Programma 1, “Difesa del suolo”, pari al 42,6% della Missione (grafico 1), sono stati promossi interventi per 68 milioni relativi in particolare a:

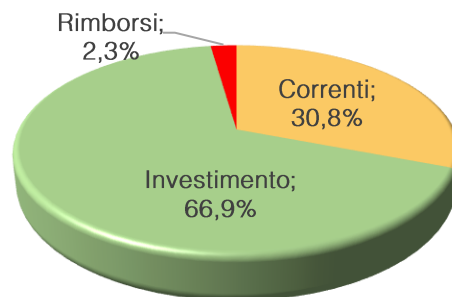
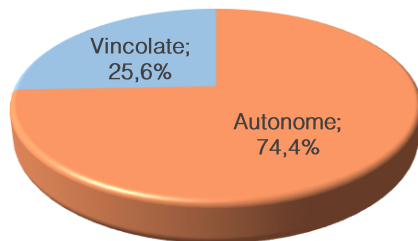
- 27 milioni per la realizzazione di opere in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua
- 11 milioni circa per la riqualificazione, ripristino e bonifica dei siti contaminati;
- 4,4 milioni per contributi ad amministrazioni locali per gli interventi di difesa del suolo e delle acque e riassetto idrogeologico della Valtellina;
- 3,5 milioni per la manutenzione straordinaria dei versanti, delle opere idrauliche e dei corsi d'acqua del reticolo idrico;
- 2,5 milioni per contributi relative alle convenzioni con i Consorzi di bonifica finalizzati alla gestione, manutenzione, pronti interventi, polizia idraulica, afferenti al reticolo idrico principale.

Per il Programma 3 “Rifiuti” sono stati impegnati 5,7 milioni destinati principalmente a misure di prevenzione e precauzione connesse alle attività di gestione dei rifiuti e a interventi per l’attuazione di programmi ambientali

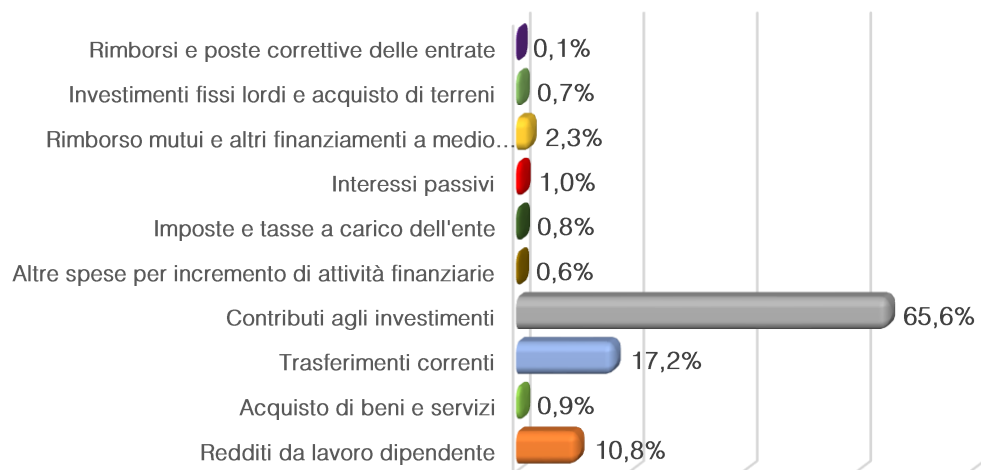
Per il Programma 5 “Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione” sono stati impegnati 18,6 milioni circa, di cui 8,7 milioni come trasferimenti agli enti gestori delle aree protette regionali per la gestione, la pianificazione e l’esercizio delle funzioni amministrative e delegate in materia di aree naturali protette.

Per il Programma 6 “Tutela e valorizzazione delle risorse idriche” sono stati impegnati 32,2 milioni, pari al 20,2% delle risorse della Missione, tra cui 20 milioni per la messa in sicurezza del lago d’Idro.

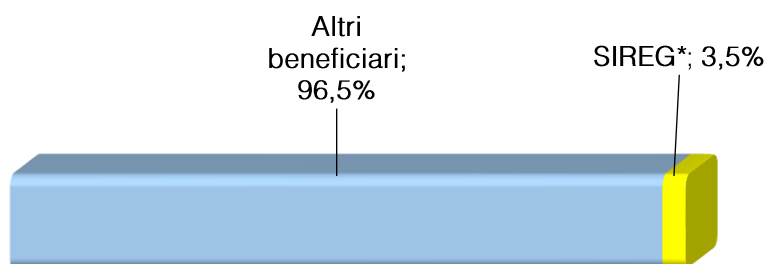
Per il Programma 7 “Sviluppo sostenibile del territorio montano e a favore dei piccoli comuni” sono stati impegnati circa 13,3 milioni, in particolare si segnalano le risorse impegnate per il sostegno alle Comunità montane (10,6 milioni) e quelle relative allo sviluppo delle valli prealpine (2,3 milioni).



A finanziamento della Missione sono state utilizzate in prevalenza risorse autonome (74,4% del totale). La spesa ha avuto natura prevalente di spesa d'investimento (66,9% del totale).

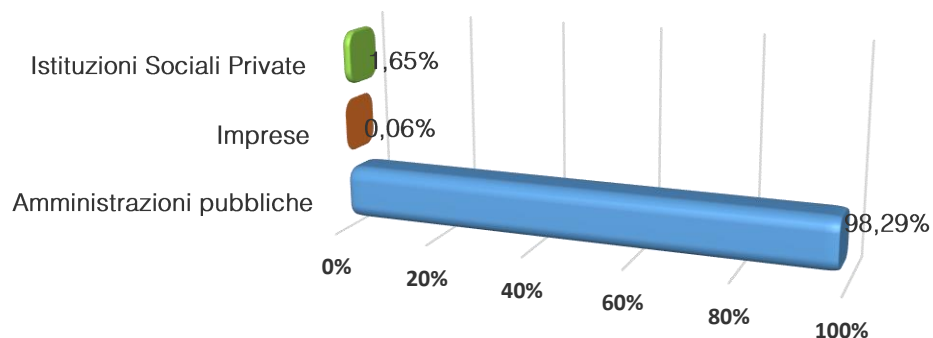


La ripartizione delle risorse impegnate per macroaggregati di bilancio ha mostrato una prevalenza di contributi agli investimenti (65,6%), mentre i trasferimenti correnti rappresentano il 17,2% delle risorse impegnate.



*\*Comprende gli enti elencati nell'Allegato A1 sezione I della L. 30/2006*

Il coinvolgimento del Sistema Regionale (enti regionali e società in house) nei programmi di spesa è quantificato nella movimentazione del 3,5% delle risorse complessive (pari a 5,5 milioni). In particolare, le risorse sono state assegnate ad Ersaf (2,2 milioni circa) per programmi ambientali; ad Arpa (oltre 1,8 milioni) per attività connesse alla difesa del suolo e all'assetto idraulico e per l'attuazione dei programmi regionali per la qualità dell'aria; a Lombardia Informatica (892 mila euro circa) per l'implementazione del sistema informativo territoriale, a IISpA (496 mila euro) per interventi di difesa del suolo.



I destinatari della spesa indiretta (trasferimenti correnti e contributi agli investimenti, al netto delle risorse veicolate dagli Enti e Società regionali) sono stati quasi esclusivamente le Amministrazioni pubbliche (98,29%). Tra esse hanno ricevuto trasferimenti correnti e contributi per gli investimenti in gran parte Comuni, Province, Comunità montane e AIPO, Agenzia interregionale per il fiume PO.

## **Programma 1 Difesa del Suolo**

### **RA 185. Programmazione e attuazione degli interventi di difesa del suolo e mitigazione del rischio idrogeologico**

- Attivati e conclusi tutti gli interventi del programma di difesa del suolo per € 6,9 mln con opere urgenti, a seguito delle calamità del luglio-agosto 2018 in Valtellina e Valcamonica e in alcune aree a rischio dell'alta Val Brembana;
- Attivato un nuovo programma di interventi di € 1,5 mln per 11 interventi prioritari e urgenti finalizzati alla mitigazione del rischio idrogeologico
- Avviati all'attuazione (progettazione e realizzazione lavori) i programmi di intervento per la difesa del suolo e la mitigazione del rischio idrogeologico per complessivi 60 mln € per opere strategiche e di riduzione del rischio idraulico su alcuni corsi d'acqua del territorio lombardo, con specifica attenzione al Fiume Po.
- Gestita l'emergenza relativa alla frana di Gallivaggio (Valchiavenna SO), con realizzazione della viabilità alternativa e messa in sicurezza del versante (interventi per 6 mln €); ripristino dei collegamenti con Campodolcino-Madesimo e il Passo dello Spluga e la Svizzera. Progettazione dei lavori di messa in sicurezza della frazione di Gallivaggio mediante rilevato con vallo paramassi;
- Gestita l'emergenza relativa alla Frana Scaiun (Comune di Val Masino - SO), per il crollo del versante roccioso e dell'unica strada di accesso alla valle, con evacuazione di numerosi residenti e chiusura della scuola elementare; oltre 3,7 mln € stanziati per il sito dal 2016.
- Gestita l'emergenza maltempo del 28-30 ottobre, con gestione commissariale a seguito della dichiarazione dello Stato di Emergenza Nazionale e della relativa Ordinanza di Protezione Civile: finanziati i primi interventi urgenti per 1,5 mln € e predisposto il piano dei successivi interventi per la messa in sicurezza dei territori montani colpiti (BS, BG e SO), tra cui 7 mln € per il patrimonio boschivo danneggiato;
- Formulazione della proposta di Piano 2019 da presentare al MATTM ed elaborazione ulteriori proposte per le annualità 2020 e 2021 nell'ambito del Piano nazionale di Mitigazione del rischio idrogeologico - ProteggiItalia.
- Eseguiti 28 interventi urgenti di messa in sicurezza del reticolo idrico regionale per un importo totale di 1,672 mln di euro
- Attivata Convenzione con Università degli studi di Milano ed Ersaf, finalizzata alla progettazione dei Piani integrati di manutenzione idraulica.
- Gestite 3 convenzioni con i Consorzi di Bonifica finalizzate al governo e alla manutenzione del reticolo idrico principale, per un importo annuo di oltre 3 mln di €.

### **RA 186 Ridefinizione delle aree del demanio idrico e azioni di “polizia idraulica”.**

- Verificate 522 occupazioni/interferenze delle aree del demanio idrico fluviale di cui 25 concessionate sul torrente Bevera di Molteno per un tratto di 10km su 16 complessivi. Verificate 574 occupazioni/interferenze delle aree del demanio idrico fluviale di cui 63 concessionate sul torrente Gandaloglio per una lunghezza di circa 8 km. Verificate 407 occupazioni/interferenze delle aree del demanio idrico fluviale sui torrenti Dordo, Zerra e Seniga di cui 163 prive di concessione. Avviata la verifica anche per il torrente Morla.

- Consegnato da parte del Corpo dei Carabinieri Forestali il prospetto riepilogativo delle attività svolte dai Reparti Carabinieri Forestali nel secondo semestre 2018 con la verifica e l'accertamento di 114 attività/controlli delle occupazioni delle aree del demanio idrico e 17 scarichi non autorizzati e/o irregolari. Trasmessi i sopraelencati dati alla commissione paritetica ai fini dell'erogazione del contributo 2018.

#### **RA 187. Promozione e gestione degli interventi in materia di bonifica dei siti inquinati e istituzione di un fondo permanente**

- Cerro al Lambro: nel mese di settembre 2018 è stata avviata la procedura per il contratto aggiuntivo, previsto dal bando di gara.
- Brescia Caffaro: 31/07/2018 illustrata c/o MATTM prima bozza di Nuovo accordo di Programma e condiviso a livello tecnico progetto di fattibilità. 07/06/2018 riunione su stato di avanzamento della sperimentazione di tecniche di bioremediation sui suoli agricoli del SIN Brescia Caffaro.
- Ex Sisas Pioltello Rodano: Protocollo d'intesa con i Comuni per il percorso di valorizzazione dell'area (DGR 7801/2018). Proseguite le attività di monitoraggio ambientale e per la caratterizzazione con incarico a ILspa. Interventi di bonifica di aree contaminate: 3,6 mln € per interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica di siti contaminati, erogati con DGR 874/ 2018 a favore dei Comuni interessati per interventi in sostituzione e in danno, secondo le priorità individuate dal Programma Regionale Bonifiche (10 Comuni interessati).
- Bando pubblico per incentivazione di soggetti pubblici e privati non responsabili della contaminazione, per la caratterizzazione di siti potenzialmente contaminati e la predisposizione di studi di riqualificazione urbanistica delle aree.
- Aggiornamento e pubblicazione delle graduatorie di priorità regionali per i siti contaminati e potenzialmente contaminati.

### **Programma 2 Tutela, valorizzazione e recupero ambientale**

#### **RA 194 Approvazione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile**

- Sottoscrizione dell'accordo con MATTM di collaborazione per attività di supporto alla realizzazione degli adempimenti previsti dall'art. 34 del D.LGS. n. 152/2006 e ss.mm.ii. in relazione all'attuazione delle Strategie Regionali per lo Sviluppo Sostenibile.
- Costituita la cabina di coordinamento con rappresentanti di tutte le Direzioni Generali e degli enti Sireg e primo incontro di avvio (16 ottobre) con il workshop "La sostenibilità come politica integrata: la costruzione della strategia regionale di sviluppo sostenibile" con le regioni Emilia-Romagna e Piemonte.

#### **RA 195 Conseguimento del miglioramento delle prestazioni ambientali degli impianti produttivi**

- È stato adottato e pubblicato il programma delle ispezioni ordinarie nelle installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.) per il triennio 2018-2020.

#### **RA 196 Semplificazione dei procedimenti autorizzativi, sviluppo dei sistemi informativi e razionalizzazione delle attività di controllo in materia ambientale**

- Sono state emanate le dgr 982 e 983 del 11 dicembre 2018 che hanno apportato significative misure di semplificazione in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera e AUA, prevedendo in particolare:
  - l'eliminazione dell'obbligo di comunicazione per attività scarsamente rilevanti in termini emissivi;
  - l'estensione della procedura semplificata delle cosiddette "autorizzazioni generali" ad ulteriori attività;
  - La semplificazione inciderà positivamente su un migliaio di aziende (piccole imprese e artigiani) e sugli enti pubblici (Province, SUAP, Comuni).

#### **RA 197 Sviluppo della Sostenibilità ambientale attraverso la Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi**

- L'Autorità competente per la VAS di Regione Lombardia:
  - è intervenuta nei processi di pianificazione e programmazione regionale ai fini dell'integrazione delle valutazioni ambientali, esprimendo 12 pareri VAS. Si segnala: il Piano Regionale Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA), il Piano comprensoriale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale del Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca, il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale della Grigna Settentrionale;
  - ha collaborato nell'ambito delle procedure VAS degli Accordi di Programma (AdP) a promozione regionale. Si segnala: il ruolo di coordinamento VAS/VIncA/Verifica di assoggettabilità a VIA negli AdP Crespi d'Adda e Minitalia; il ruolo di Autorità competente VAS negli AdP Maniva, Monte Pora, Selvino, Piani comprensoriali di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale, Piano del Parco Nazionale dello Stelvio, Variante Piano Paesaggistico Regionale, Piani delle Riserve Naturali e dei Parchi regionali;
  - ha elaborato le proposte di revisione della normativa vigente in materia di Valutazione Ambientale Strategica.

#### **RA 199 Aumento della consapevolezza e di comportamenti responsabili dei cittadini attraverso l'educazione ambientale e iniziative di sensibilizzazione**

- Sottoscrizione del protocollo di intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia per attivare il rapporto di collaborazione sui temi dell'educazione ambientale e dello sviluppo sostenibile.

### **Programma 3 Rifiuti**

#### **RA 201 Riordino della disciplina nel settore dei rifiuti**

- sono state predisposte modifiche in materia di ecotassa, con particolare riferimento alla ripartizione di quota della stessa ai

Comuni. Si è avviato con il MATTM, anche mediante partecipazione alla presentazione presso il Ministero, il percorso di recepimento del "pacchetto economia circolare" con prima formulazione di proposte e osservazioni da trasferire al Ministero.

- Sono state definite le modalità operative per l'individuazione dei comuni soggetti alle addizionali e alle riduzioni del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, in attuazione dell'articolo 205 del DLgs n. 152 del 2006. Con D.d.u.o. n. 17052 del 21 novembre 2018, sulla base dei dati di raccolta differenziata trasmessi dall'Osservatorio regionale sui rifiuti, sono stati individuati i comuni soggetti per l'anno 2018 alle riduzioni.

#### **RA 203 Sviluppo dell'economia circolare**

- Superata la situazione emergenziale nella gestione dei fanghi da depurazione attraverso l'attivazione di una task force con operatori, gestori del servizio idrico e enti interessati e mediante ordinanza del Presidente n.94 del 7/8, prorogata con n.168 del 6/11 e attivazione presso il Governo per aggiornamento normativo (con cd. "DL Genova").
- Attivato Osservatorio Economia Circolare e Transizione Energetica; per la tematica dell'economia circolare sono stati attivati 4 tavoli tematici (fanghi, inerti, scorie, spreco alimentare).
- Con DGR 875/2018 è stato approvato per il 2018 il Programma Annuale di Intervento per l'attuazione delle misure di prevenzione connesse ad attività di gestione dei rifiuti (art. 17 bis della l.r. 26/2003) che ha previsto di destinare € 3,335 mln di euro ai Comuni di Pogliano Milanese, Vizzolo Pedrabissi, Redavalle e Voghera.

#### **Programma 4 Servizio Idrico Integrato**

##### **RA 204 Miglioramento della governance, dell'efficienza e della qualità del Servizio Idrico Integrato**

- Approvata la dgr di programmazione delle economie 2018 relative all'Accordo di Programma Quadro "Tutela delle acque e gestione integrata delle risorse idriche e il "Piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica"; Effettuato monitoraggio degli interventi afferenti al Patto Lombardia, finalizzato al controllo ed erogazione dei finanziamenti.

#### **Programma 5 Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione**

##### **RA 206 Revisione del Piano Paesaggistico regionale, verifica di coerenza della pianificazione territoriale degli enti locali e salvaguardia e valorizzazione del paesaggio, in co-pianificazione con lo Stato**

- Validazione dei contenuti conoscitivi dei documenti che compongono la variante al Piano Paesaggistico regionale e verifica puntuale dei provvedimenti di tutela vigenti ex art. 136 del Codice anche tramite il Comitato Paritetico con lo Stato-MIBAC.
- Verifica degli 887 provvedimenti di tutela vigenti in Lombardia, raggruppamento in 54 aggregazioni e predisposizione di idonea scheda.

#### **RA 208 Valorizzazione del capitale naturale anche nelle aree intercluse e salvaguardia della biodiversità**

#### **RA 211 Sviluppo di progetti di sensibilizzazione e miglioramento della capacità di gestione dei siti natura 2000**

- Sono proseguite le attività del progetto Life GESTIRE 2020, che rende disponibili 17 mln di euro per azioni concrete da attuare su territorio regionale per la salvaguardia di habitat e specie di interesse comunitario. Sono state realizzate azioni di test su territorio in tema di servizi ecosistemici, controllo ed eradicazione delle specie invasive e misure di rafforzamento della capacità di gestione degli ambienti e specie naturali da tutelare.

#### **RA 212 Pianificazione, tutela e valorizzazione delle aree protette a istituzione nazionale e regionale**

- Approvati 2 Piani: il Piano Territoriale di Coordinamento del Parco della Grigna settentrionale (DGR NR.919 del 3.12.18) e il Piano della Riserva Naturale "Stagni di Lungavilla" (DGR 682 del 24.10.18).
- Finanziate 35 domande ammissibili per un importo di 3,539 mln di euro in attuazione del bando di manutenzione straordinaria nei parchi regionali.
- Erogare le risorse a saldo pari a 1,651mln di euro relative al Piano di Riparto per le spese di funzionamento degli enti gestori delle aree protette e 171.402 euro per enti gestori di Riserve e Monumenti.
- Approvato il bando per gli indennizzi dei danni da fauna nei parchi naturali ed erogati 145.279 euro a favore del Parco Ticino.
- Realizzate sette iniziative di educazione ambientale: Bioblitz (43 AAPP aderenti); Giornata della custodia (18 AAPP aderenti); Alternanza Scuola-lavoro (15 AAPP aderenti); Natura in movimento (16 AAPP aderenti); Workshop Educazione Ambientale; Programma Didattico Sistema Parchi; Sondrio Film Festival. Coinvolte 692 classi (13840 studenti).

### **Programma 6 Tutela e valorizzazione delle risorse idriche**

#### **RA 28 Regolarizzazione delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica e introito dei relativi canoni demaniali da destinare alle politiche ed alle azioni di tutela della risorsa.**

- Avviata piattaforma SIPIUI per la gestione di nuove derivazioni (primo febbraio 2018) e per tutte le altre tipologie di istanze si è dovuto rimandare al primo gennaio 2019 l'avvio dell'applicativo agli utenti concessionari (1 luglio 2018).
- Terminato il primo triennio di sperimentazione dei livelli del Lago Maggiore con la convocazione del Tavolo tecnico conclusivo, nell'ambito del quale è stato stabilito un incremento del livello del lago pari a 1,25 metri, finalizzato ad una migliore gestione delle fasi di crisi idrica.

#### **RA 213 Implementazione e ottimizzazione degli strumenti regionali per la tutela delle acque**

- Approvato Regolamenti Regionali in tema di risorse idriche in attuazione PTUA.
- Approvato il nuovo Bilancio Idrico Regionale.
- Attribuita la classe qualitativa ai 763 corpi idrici di piano e verifica del raggiungimento obiettivo BUONO.

#### **RA 215 Protezione, risanamento e miglioramento degli ecosistemi acquatici**

- Promozione dell'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale (AQST) per la salvaguardia e il risanamento del lago di Varese con DGR 1095 del 18 dicembre, che mette a disposizione dell'accordo 5,8 mln di € nel triennio 2019-2020 prioritariamente per attività legate al miglioramento del sistema fognario nel bacino del lago, alla valutazione della riattivazione dell'impianto di prelievo ipolimnico, al monitoraggio delle acque del lago e del fiume Bardello, alla tutela delle aree protette presenti sul lago e al coinvolgimento e sensibilizzazione dei cittadini.

### **Programma 7 Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni**

#### **RA 23 Contrasto allo spopolamento delle aree montane**

- è stato impostato il percorso finalizzato alla predisposizione di una proposta di legge quadro sulla montagna (impostazione fasi, individuazione attori da coinvolgere), nell'ambito del quale saranno declinate anche le azioni sinergiche per la lotta allo spopolamento delle aree montane.
- 6 mln investiti (2018-2019) per promuovere l'attrattività delle aree montane, in particolare dei piccoli Comuni delle Valli Prealpine.

#### **RA 25. Attuazione della strategia "aree interne" (Fondi POR FESR 2014-2020)**

- Approvate e sottoscritte (28 febbraio 2018) le due convenzioni per l'Attuazione delle Strategie Aree Interne "Alto Lago di Como – Valli del Lario" e "Appennino lombardo - Alto Oltrepò pavese";
- Avviate, in attuazione delle strategie d'area ed in collaborazione tra le diverse DDGG, misure specifiche in materia di Istruzione Tecnica Superiore per le quattro aree interne (Bando IFTS 2018) per 880.000 euro, start up di impresa in Valchiavenna con dotazione di un milione di euro, conciliazione famiglia-lavoro per le quattro aree interne per 1,1 mln di euro sul triennio 2018/2020;
- Raggiungimento degli obiettivi di performance di spesa 2018 per l'Asse VI del POR FESR 2014-2020 per 1,322 mln di euro (pari all'88,17 % del valore complessivo richiesto a fronte di un target minimo pari al 75%);

#### **RA 24 Governance per l'attrattività della montagna**

- Approvate 28 Fattibilità Tecniche Economiche con richiesta al Fondo Comuni Confinanti di liquidazione dell'acconto del contributo (pari al 10%), relativamente agli ambiti di Sondrio e di Brescia, di cui:
  - Alta Valtellina - 12 interventi;
  - Valle Camonica - 11 interventi;
  - Valle Sabbia - 5 interventi;
  - Alto Garda - in attesa delle integrazioni per il completamento delle istruttorie.
  - Traforo dello Stelvio: approvato lo studio preliminare (D.D.U.O. Risorse Energetiche e Rapporti con le Province autonome n. 15131 del 19.10.2018)

#### **RA 26 Investimento sui territori dei proventi derivanti dallo sfruttamento delle risorse naturali prodotte in loco**

- Approvato riparto (D.G.R 691/2018) e trasferiti relativi fondi a province e Città Metropolitana (DDS n. 17416/2018).
- I proventi dei canoni idrici relativi all'annualità 2017 degli usi delle acque sono stati ripartiti in quota parte alle Province per un totale di 6,250 mln di euro.
- Aggiornamento del Programma di Interventi 2018 in ambito AQST della Provincia di Sondrio (dgr n. XI/504), finanziato con gli introiti dei Canoni idrici, per l'importo di 19,624 mln di euro.

### **Programma 8 Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento**

#### **RA 216 Approvazione del Piano Clima-Energia**

- Nell'ambito dell'Osservatorio sull'Economia Circolare e Transizione Energetica, sono stati attivati i primi tavoli tematici su efficienza energetica e fonti energetiche rinnovabili.

#### **RA 217 Azioni a sostegno delle politiche regionali per la mitigazione delle emissioni di gas climalteranti e l'adattamento ai cambiamenti climatici**

- Reti internazionali e relativi impegni sul clima: sviluppato l'annuale adempimento del Compact of States and Regions con la raccolta, elaborazione e reporting dei dati regionali di emissione e di produzione e consumo di energia in Lombardia, con il supporto di Arpa Lombardia e Ilspa.
- Progetto Life Master Adapt: sviluppata l'attività di divulgazione degli eventi di progetto, dei workshop organizzati nella seconda parte del 2018

#### **RA 218. Riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e aggiornamento del Piano Regionale degli Interventi per la Qualità dell'Aria**

- Sostituzione veicoli inquinanti: approvata la misura di incentivazione (DGR 499/2018) per 6,5 mln € alla sostituzione dei veicoli inquinanti e sottoscritto un protocollo d'intesa con ANFIA, UNRAE, Federauto, Federmotorizzazione e Unioncamere Lombardia per la promozione della misura.
- Piano aria: approvato l'aggiornamento del Piano ARIA 2018 (DGR 449/2018) con 44 azioni che coinvolgono i principali settori emissivi (trasporti e mobilità, energie e riscaldamento domestico e agricoltura e zootecnia). Realizzato il piano di comunicazione sulle misure avviate nel semestre invernale e finalizzate alla riduzione delle emissioni inquinanti in atmosfera e al miglioramento della qualità dell'aria. Nuove misure relative alla circolazione dei veicoli nei periodi di criticità (divieti e deroghe). Misura per il contenimento di emissioni di ammoniaca prodotte da attività di allevamento con incentivi agli operatori (DGR 863 del 26/11) per 9 mln euro.

**RA 219 Sviluppo integrato di azioni per la qualità dell'aria, con iniziative prioritarie nei settori regionali più interessati, afferenti alle infrastrutture, mobilità e trasporto pubblico locale, alla salute, all'agricoltura, al territorio, all'energia e ai controlli e alla sicurezza**

- Attuazione delle azioni previste per la seconda annualità del progetto LIFE integrato PREPAIR con le regioni del bacino padano consistenti nella costruzione della banca dati informativa comune sulle misure regionali e della campagna di comunicazione sul corretto utilizzo delle biomasse legnose e pubblicazione sul sito <http://www.lifeprepare.eu/>.

**RA 220 Prevenzione e riduzione dell'inquinamento da agenti fisici (rumore, vibrazioni, radiazioni)**

- Adeguamenti e semplificazioni, con decreti 4201 del 26/3/2018, 8327 e 8330 del 7/6/2018, della disciplina del riconoscimento dei corsi abilitanti per tecnici competenti in acustica dei corsi di aggiornamento per tecnici competenti in acustica e delle modalità per il riconoscimento della non occasionalità dell'attività svolta nel campo dell'acustica ambientale.
- Adeguamento e completamento della mappatura acustica del macroagglomerato Milano-Monza, ai sensi del d.lgs. 194/2005, per le finalità di predisposizione del Piano d'Azione.

**RA 221 Puntuale attuazione dei controlli sulle aziende a rischio di incidente rilevante**

- Avviate n. 27 ispezioni nel 2018 (delle quali 5 residue del programma 2017). Concluse, di queste, n.16 nel 2018 (in linea con le attese).

| Missione | Indicatore                                                                                                                    | Trend al 2023                                               | Dato 2017         | Dato 2018       |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|
| 9        | Numero di strumenti urbanistici adeguati al PAI/PGRA (Direttiva alluvioni)                                                    | Aumento                                                     | 810 PAI<br>0 PGRA | 821<br>+26 PGRA |
| 9        | Regolarizzazione delle occupazioni del demanio idrico                                                                         | Aumento                                                     | 600               | 720             |
| 9        | Numero di verifiche di compatibilità idraulica con le infrastrutture ricadenti nelle aree demaniali e nelle fasce di rispetto | Aumento                                                     | 165               | 181             |
| 9        | Numero siti bonificati                                                                                                        | Aumento                                                     | 104               | 180             |
| 9        | Emanazione di atti di indirizzo regionali finalizzati all'implementazione delle migliori tecniche disponibili                 | Incremento delle tipologie di impianti sottoposti a riesame | 3                 | 4               |

|   |                                                                                                  |              |                |                |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|----------------|
| 9 | Attività di controllo ambientale                                                                 | Aumento      | 8              | 8              |
| 9 | Miglioramento delle concentrazioni di PM10 espresse come media mobile sul quadriennio precedente | Riduzione    | 32.0 microg/mc | 32.0 microg/mc |
| 9 | Diminuzione degli Incidenti Rilevanti presso gli impianti industriali                            | Riduzione    | 0              | 0              |
| 9 | Superficie di parchi regionali interessati da politiche regionali di tutela ambientale           | Mantenimento | 405.612 ha     | 405.612 ha     |
| 9 | Superficie di aree naturali protette e parchi a istituzione nazionale, regionale                 | Mantenimento | 144.640 ha     | 144.640 ha     |
| 9 | Imprese conformi alla direttiva nitrati/N di imprese interessate <sup>19</sup>                   | Aumento      | 84%            | 84%            |

---

<sup>19</sup> Indicatori di conformità delle aziende obbligate a fare nuove comunicazioni al netto delle aziende conformi nell'anno precedente e pertanto esenti da comunicazione (dovuta alla validità pluriennale delle comunicazioni conformi).

Per quanto concerne l'attività amministrativa, la Giunta regionale ha adottato nel corso dell'anno 115 deliberazioni riferibili alla Missione (pari al 8,2% del totale). I decreti dirigenziali adottati con riferimento alla Missione sono 1.499, pari all' 8,3% del totale complessivo.

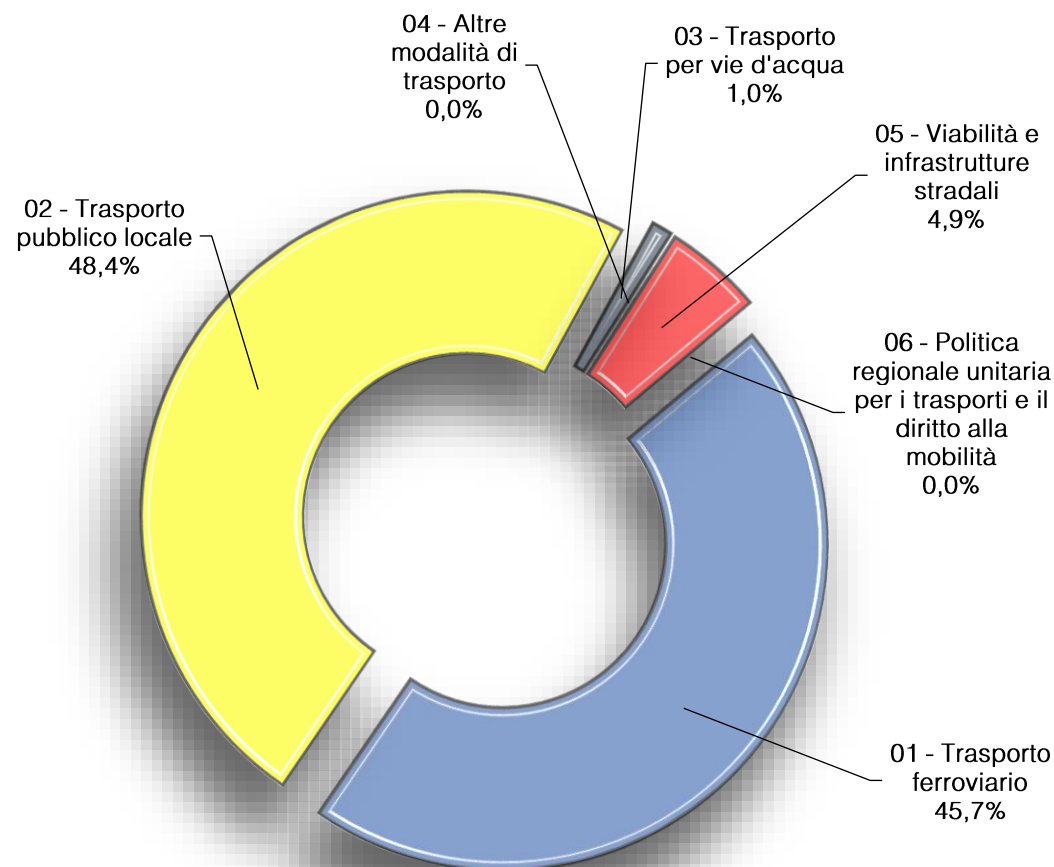
Il dettaglio per Programma degli atti è riportato nella tabella seguente:

| Programma                                                                           | Deliberazioni della Giunta regionale |                    |               | Decreti dirigenziali |                    |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|                                                                                     | Numero                               | % su tot. Missione | % su tot. DGR | Numero               | % su tot. Missione | % su totale generale |
| <b>01 - Difesa del suolo</b>                                                        | 31                                   | 27,0%              | 2,2%          | 844                  | 56,3%              | 4,7%                 |
| <b>02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale</b>                            | 13                                   | 11,3%              | 0,9%          | 110                  | 7,3%               | 0,6%                 |
| <b>03 - Rifiuti</b>                                                                 | 8                                    | 7,0%               | 0,6%          | 88                   | 5,9%               | 0,5%                 |
| <b>04 - Servizio idrico integrato</b>                                               | 5                                    | 4,3%               | 0,4%          | 7                    | 0,5%               | 0,0%                 |
| <b>05 - Aree Protette, Parchi Naturali, Protezione naturalistica e forestazione</b> | 27                                   | 23,5%              | 1,9%          | 155                  | 10,3%              | 0,9%                 |
| <b>06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche</b>                           | 13                                   | 11,3%              | 0,9%          | 134                  | 8,9%               | 0,7%                 |
| <b>07 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni</b>                  | 11                                   | 9,6%               | 0,8%          | 69                   | 4,6%               | 0,4%                 |
| <b>08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento</b>                         | 7                                    | 6,1%               | 0,5%          | 92                   | 6,1%               | 0,5%                 |
| <b>Totali Missione 9</b>                                                            | <b>115</b>                           | <b>100,0%</b>      | <b>8,2%</b>   | <b>1.499</b>         | <b>100,0%</b>      | <b>8,3%</b>          |

## **MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**

| <b>Programma</b>                                                                   | <b>Stanzamenti definitivi</b> | <b>Impegnato in c/competenza</b> | <b>%I/S</b>  | <b>Fondo Pluriennale Vincolato</b> | <b>Pagamenti in c/competenza</b> | <b>%P/S</b>  | <b>%P/I</b>  | <b>Pagamenti in c/residui</b> | <b>Totale Pagamenti</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------------|
| <b>01 - Trasporto ferroviario</b>                                                  | 954.426.955,61                | 663.137.425,40                   | 69,5%        | 283.677.660,25                     | 593.919.929,99                   | 62,2%        | 89,6%        | 57.641.160,81                 | 651.561.090,80          |
| <b>02 - Trasporto pubblico locale</b>                                              | 811.978.841,10                | 702.509.042,70                   | 86,5%        | 76.163.343,32                      | 693.996.939,41                   | 85,5%        | 98,8%        | 12.620.048,40                 | 706.616.987,81          |
| <b>03 - Trasporto per vie d'acqua</b>                                              | 29.978.032,33                 | 15.222.553,27                    | 50,8%        | 12.673.114,83                      | 6.476.103,48                     | 21,6%        | 42,5%        | 6.437.955,87                  | 12.914.059,35           |
| <b>04 - Altre modalità di trasporto</b>                                            | 49.291,00                     | 49.023,46                        | 99,5%        | -                                  | 48.759,22                        | 98,9%        | 99,5%        | 544,38                        | 49.303,60               |
| <b>05 - Viabilità e infrastrutture stradali</b>                                    | 331.153.602,75                | 71.099.672,23                    | 21,5%        | 248.793.993,40                     | 53.120.217,87                    | 16,0%        | 74,7%        | 5.613.186,61                  | 58.733.404,48           |
| <b>06 - Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità</b> | 281.663,00                    | 162.352,95                       | 57,6%        | -                                  | 159.959,39                       | 56,8%        | 98,5%        | 2.579,74                      | 162.539,13              |
| <b>TOTALE</b>                                                                      | <b>2.127.868.385,79</b>       | <b>1.452.180.070,01</b>          | <b>68,2%</b> | <b>621.308.111,80</b>              | <b>1.347.721.909,36</b>          | <b>63,3%</b> | <b>92,8%</b> | <b>82.315.475,81</b>          | <b>1.430.037.385,17</b> |

**GRAFICO 1: % Risorse impegnate per Programma su totale Risorse impegnate della Missione**



Complessivamente per la Missione 10 “*Trasporti e diritto alla mobilità*” sono stati impegnati oltre 1 miliardo e 452 milioni, pari al 68,2 % delle risorse stanziare; per ulteriori risorse, pari a 621,3 milioni, è già stato definito l’impiego negli esercizi futuri e sono stati individuati i destinatari della spesa.

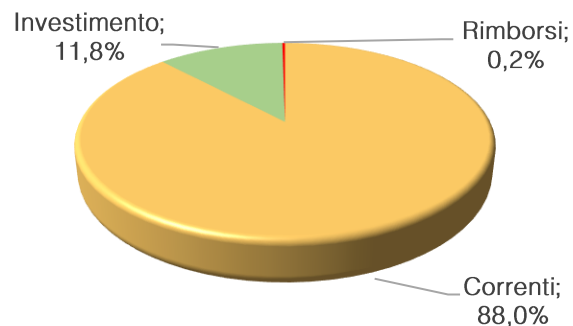
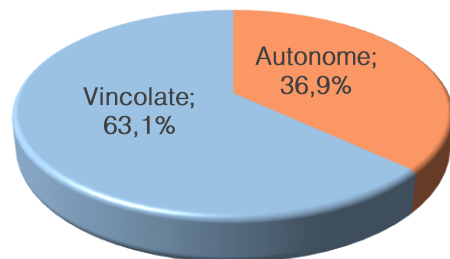
La maggior parte delle risorse impegnate si sono concentrate sui Programmi “Trasporto pubblico locale” (48,4%) e “Trasporto ferroviario” (45,7%) (grafico 1).

Gli oltre 663,1 milioni impegnati per il Programma 1 “Trasporto ferroviario” hanno finanziato per più di 600,5 milioni (importo comprensivo delle risorse statali che concorrono al finanziamento) i contratti di servizio ferroviari e per oltre 51,8 milioni gli investimenti sulla rete ferroviaria e l’acquisto di materiale rotabile.

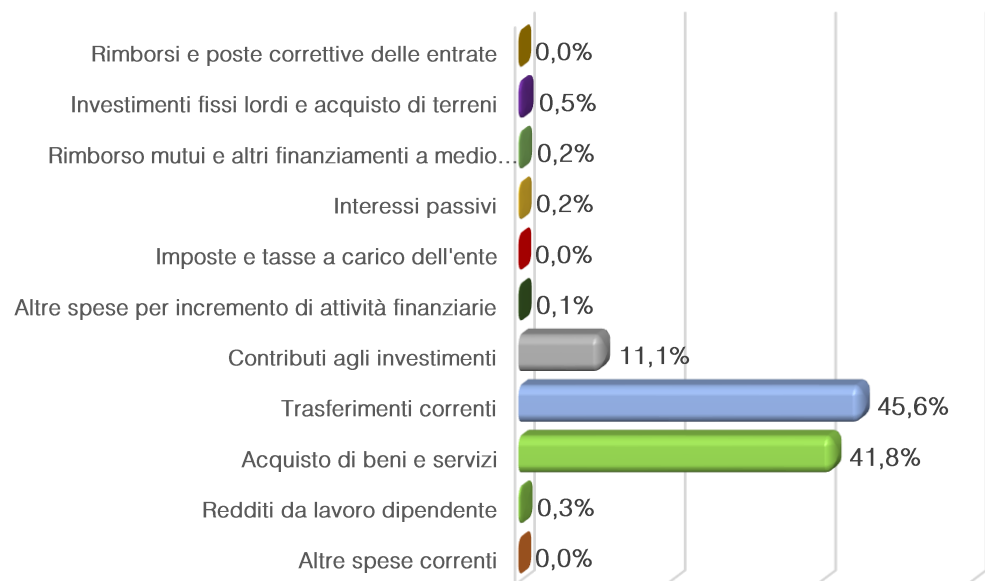
Per il Programma 2 “Trasporto pubblico locale” (TPL) sono stati impegnati circa 702,5 milioni per i servizi di TPL, la maggior parte dei quali, circa 628,6 milioni (importo comprensivo delle risorse statali che concorrono al finanziamento), riguarda gli oneri riconoscibili agli enti gestori per i servizi di TPL.

Per il Programma 3 “Trasporto per vie d’acqua” sono stati impegnati oltre 15 milioni, per interventi, come quelli sul sistema idroviario Padano Veneto per 4,6 milioni, sul demanio lacuale per 3,8 milioni circa, per la navigabilità del Po per 2,2 milioni e il TPL sul lago d’Iseo per 2,4 milioni.

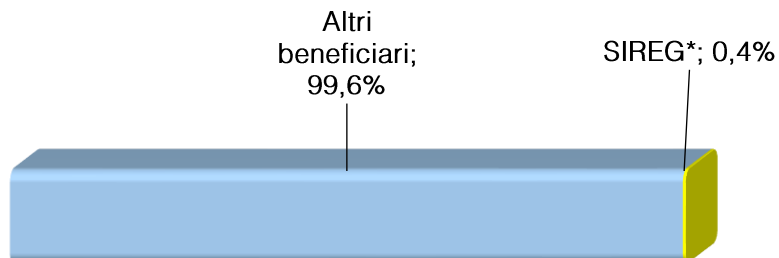
Per il Programma 5 “Viabilità e infrastrutture stradali” sono stati impegnati 71 milioni, in gran parte contributi trasferiti alle Amministrazioni locali per gli interventi sulla rete viaria di interesse regionale.



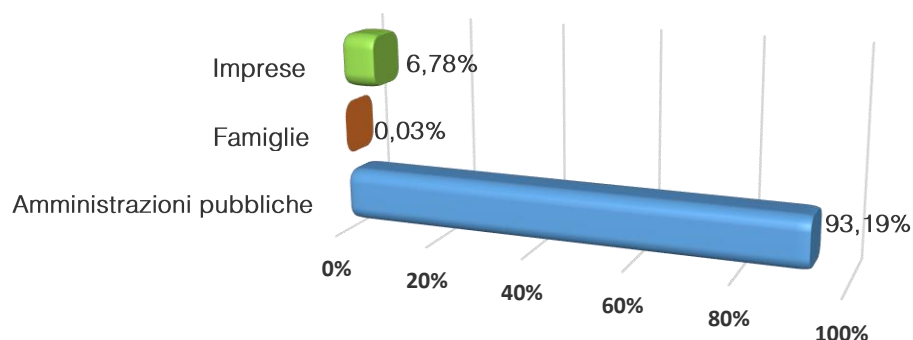
Complessivamente sono state impegnate in prevalenza risorse vincolate (63,1%). Le risorse correnti sono pari all'88%.



La spesa prevalentemente corrente comprende, a livello di macroaggregati, trasferimenti correnti (45,6% del totale della spesa complessiva) e acquisto di beni e servizi (41,8% del totale). L'11,1% delle risorse impegnate riguarda contributi per gli investimenti.



*\*Comprende gli enti elencati nell'Allegato A1 sezione I della L. 30/2006*



Il coinvolgimento del Sistema Regionale (enti regionali e società in house) nei programmi di spesa è dello 0,4%, pari a circa 6,4 milioni, importo in cui rientrano le risorse trasferite ad Infrastrutture Lombarde (5,2 milioni circa) per interventi, tra l'altro, relativi alla gestione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali.

I destinatari prevalenti della spesa indiretta (trasferimenti correnti e contributi agli investimenti, al netto delle risorse veicolate dagli enti e società regionali) sono le Amministrazioni pubbliche (93,19%), ed in particolare le Agenzie del TPL, gli enti locali tra cui le Province e la Città metropolitana di Milano. Il 6,78% della spesa per trasferimenti alle imprese per investimenti nel settore dei trasporti, alla società Ferrovienord.

## **Programma 1 Trasporto Ferroviario**

### **RA 230. Incremento dell'offerta e miglioramento della qualità dei servizi ferroviari**

- Nuovi servizi transfrontalieri attivati tra Varese, Como e Lugano/Bellinzona sulla ferrovia Varese-Mendrisio (Arcisate-Stabio) - con prolungamento fino a Malpensa - e sulla ferrovia Varese-Porto Ceresio.
- 180mila € (Dote trasporti) per gli abbonati ai servizi di Alta Velocità Trenitalia sulla tratta Milano-Brescia-Desenzano-Peschiera residenti in Lombardia.
- Piano emergenza treni invernale: in vigore da dicembre 2018 a giugno 2019 un piano transitorio di rimodulazione del servizio ferroviario regionale (anche con introduzione di autobus sostitutivi), con l'obiettivo di migliorare la qualità dell'offerta nelle fasce orarie dei pendolari.

### **RA 231. Rinnovo dei treni e miglioramento della sicurezza delle persone sui treni e nelle stazioni**

- Sottoscritti convenzione attuativa con Ferrovienord per l'acquisto di 161 nuovi treni destinati al servizio ferroviario regionale (1,6 miliardi €) e relativi contratti per 30 treni ad alta capacità (Hitachi) e 30 treni diesel (Stadler), in servizio a partire dal 2020.

### **RA 232. Miglioramento delle condizioni di sicurezza e manutenzione della rete**

- Investimenti sulla rete Ferrovienord per 94,5 mln (2018-2020) di cui:
  - 63 mln per il nuovo programma di interventi (risorse statali e regionali del Patto per la Lombardia e altre risorse statali).
  - 31,5 mln per la manutenzione straordinaria (risorse regionali).
- Interventi sulla rete ferroviaria: sottoscritte convenzioni per la risoluzione delle interferenze lungo le linee Luino-Laveno-Gallarate/Sesto Calende e della Valtellina; approvati progetti definitivi di opere sostitutive di 4 passaggi a livello (comuni di Cesano Maderno, Lomazzo e Rovellasca) e progetti esecutivi per rinnovo armamento binari sulle tratte Milano Bovisa-Seveso-Mariano Comense e Saronno-Tradate e per completamento sistema di sicurezza e segnalamento sulla tratta Como Camerlata-Como Lago.

### **RA 233. Potenziamento e sviluppo della rete anche in ottica di integrazione modale**

- Stazioni e aree di interscambio: sottoscritti accordi per area d'interscambio presso nuova fermata ferroviaria di Como Camerlata e per riqualificazione stazione ferroviaria di Crema e convenzione per parcheggio presso fermata ferroviaria di Cantello (VA).
- Velocizzazione del traffico sulle linee a semplice binario: sottoscritte convenzioni per interventi nelle stazioni di Bellano (linea Lecco-Colico) e Marcaria (linea Cremona-Mantova).
- Patto per la Lombardia (risorse regionali): sottoscritte convenzioni attuative per potenziamento della linea Brescia-Iseo-Edolo, sottopasso alla linea ferroviaria a Lecco, nodo di interscambio presso la stazione di Cremona, opere sostitutive di passaggi a livello a Sondrio e nella stazione di Bellano, sottopasso carrabile nella stazione di Crema.

## **Programma 2 Trasporto Pubblico Locale**

### **RA 234. Attuazione della riforma del trasporto pubblico**

- Espresso parere regionale sui Programmi di bacino di tutte e 6 le Agenzie del TPL; approvati Programmi di bacino dalle Assemblee di 4 Agenzie (Cremona e Mantova, Sondrio, Bergamo, Como, Lecco e Varese).

### **RA 235. Miglioramento dell'offerta di servizi di linea e non di linea e della sicurezza delle persone a bordo dei mezzi**

- 628 mln € alle Agenzie del TPL per i servizi di trasporto pubblico locale autofilometrotranviario e 4 mln per le funzioni amministrative.
- 6 mln per far viaggiare gratuitamente il personale delle Forze Armate sui treni e delle Forze dell'Ordine sui treni e gli altri mezzi di trasporto pubblico.
- 20mla € al Comune di Milano per estendere il servizio di chiamata "Milano in taxi" ai 45 comuni del bacino aeroportuale lombardo.

### **RA 236. Nuovi titoli di viaggio integrati, nuovi sistemi di bigliettazione elettronica, titoli di viaggio agevolati**

- 15 mln € alle Agenzie di TPL per le agevolazioni tariffarie sul trasporto pubblico locale (11.400) destinate a invalidi o cittadini di età superiore ai 65 anni a basso reddito.

### **RA 237. Rinnovo della flotta**

- 580 nuovi autobus a basso impatto ambientale entrati in servizio.
- 26 mln € (2018-2021) alle Agenzie del TPL per il rinnovo di circa 215 autobus (7,3 mln € risorse FSC 2014-2020 e 18,7 mln € risorse statali).
- 47 ordini/contratti per installare tecnologie innovative a bordo autobus (955 sistemi di localizzazione e 492 sistemi di videosorveglianza).

### **RA 238. Potenziamento delle reti di trasporto pubblico e riqualificazione delle fermate**

- **Metropolitane e metrotranvie:** sottoscritti protocolli d'intesa per metrotranvia di Bergamo (linea T2) e prolungamento M5 a Monza e accordo per progetti di fattibilità tecnico-economica (prima fase) dei prolungamenti della M3 a Paderno Dugnano e M5 a Magenta.

## **Programma 3 Trasporto per vie d'acqua**

### **RA 240. Sviluppo, regolamentazione e sicurezza della navigazione interna e valorizzazione del demanio lacuale e idroviario)**

- 5,3 mln € per 43 interventi di valorizzazione dei laghi lombardi e 150.000 euro per sicurezza naviganti, pronto intervento, soccorso e vigilanza.
- 2,7 mln € (2018-2021) per interventi di manutenzione straordinaria e ammodernamento della flotta regionale sul Sebino.

#### **RA 241. Sviluppo del trasporto intermodale delle merci e della logistica via ferro e via acqua**

- 2,2 mln € (2018 - 2020) per migliorare l'accessibilità ai porti di Cremona e Mantova e la navigazione sul sistema idroviario padano-veneto.
- 1,8 mln € (2019 - 2021) per incentivare il traffico merci su ferro ("dote merci ferroviaria").

### **Programma 4 Altre modalità di trasporto**

#### **RA 243 Sviluppo del sistema di accessibilità agli aeroporti lombardi**

- Approvati dal CIPE progetti definitivi stralcio del primo lotto della SS11- Collegamento Vigevano - Magenta (- Malpensa) e della Variante alla SS 341 - "Bretella di Gallarate".

### **Programma 5 Viabilità e infrastrutture stradali**

#### **RA 245 Attuazione e aggiornamento del Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti**

- Completata la redazione della matrice degli spostamenti dei veicoli pesanti e commerciali su strada.
- Sottoscritte convenzioni per redazione dei documenti di fattibilità del nuovo Ponte della Becca sul Po e del potenziamento della SP40 "Binaschina".

#### **RA 248 Manutenzione e riqualificazione della rete stradale di interesse regionale**

- Piano di interventi per la manutenzione straordinaria della rete viaria di interesse regionale: sottoscritti Accordi con Città metropolitana di Milano e Province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Monza e Brianza, Pavia, Varese e Sondrio per il triennio 2018-2020. Erogare le quote relative all'annualità 2018. Interventi per un valore di circa 50,1 mln €.
- 1,3 mln € per l'Accordo di collaborazione con il Politecnico di Milano per la sicurezza delle infrastrutture.
- 6 mln € destinati a piccoli Comuni e Unioni di Comuni per interventi di miglioramento della funzionalità e messa in sicurezza della rete viaria.
- 200mila € per la verifica e il monitoraggio dei ponti sulla Milano – Meda.
- Patto per la Lombardia: sottoscritte convenzioni per interventi nei comuni di Lodi, Cucciago (CO), San Martino Siccomario (PV)
- Linee Guida regionali per il rilascio delle autorizzazioni alla circolazione dei veicoli e trasporti eccezionali (primo aggiornamento).

**RA 246. Avvio, avanzamento e completamento delle opere stradali e autostradali**

- Aperta al traffico la variante di Morbegno.
- Approvati dal CIPE progetto definitivo e piano finanziario della Variante di Tirano.
- Patto per la Lombardia: sottoscritte 9 convenzioni per interventi di potenziamento/miglioramento della rete stradale (tra i principali, Nodo di Bergamo-uscita A4, Variante di Trescore Balneario, ponti Milano-Meda).
- Sottoscritto secondo Atto integrativo all'AdP Linate - Idroscalo ed ex Dogana e avviati espropri per realizzazione Cassanese bis.
- Proseguiti lavori su quarta corsia dinamica A4 -tratta urbana di Milano (51%), A52-Rho Monza - Lotti 1 e 2 (57%), A51-Viabilità di Segrate (38%).

**RA 249. Interventi per la riduzione dell'incidentalità e l'incremento della sicurezza stradale**

- Assegnati circa 2 mln di risorse statali per il Programma per lo sviluppo e la messa in sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e pedonali (8 interventi).
- Assegnati circa 1 mln e 200 mila euro di finanziamenti (parte statali e parte regionali) per 19 progetti per la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina.

**RA 251. Sviluppo della mobilità ciclistica e delle ciclovie di interesse nazionale**

- Proseguita attuazione dei 20 interventi per la realizzazione di circa 160 km di rete ciclabile, cofinanziati con risorse europee.
- Sottoscritto contratto per redazione progetto di fattibilità tecnica ed economica della ciclovia VENTO (affidato a ILSpA) e approvato incarico a ILSpA per redazione progetto di fattibilità tecnica ed economica della ciclovia del Garda (parte lombarda).

| Missione | Indicatore                                               | Trend al 2023 | Dato 2017 | Dato 2018 |
|----------|----------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| 10       | Viaggi con il Servizio Ferroviario Regionale (al giorno) | Aumento       | 750.000   | 802.000   |
| 10       | Puntualità media (entro 5 min)                           | Aumento       | 88%       | 84,1%     |
| 10       | Numero medio di soppressioni (al giorno)                 | Riduzione     | 33        | 79        |
| 10       | Offerta di servizi ferroviari (mln treni*km/anno)        | Aumento       | 44,3      | 45        |

|    |                                                                                                                                                    |              |            |                 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------------|
| 10 | Nuovi treni entrati in servizio                                                                                                                    | Aumento      | 18         | 1 <sup>20</sup> |
| 10 | Km di rete ferroviaria regionale rinnovati                                                                                                         | Aumento      | 8,84       | 2,65            |
| 10 | Passaggi a livello eliminati                                                                                                                       | Aumento      | 14         | 20              |
| 10 | Adeguamento alla normativa sulla sicurezza della rete ferroviaria regionale in concessione a Ferrovienord (attrezzaggio rete e materiale rotabile) | Aumento      | 98%        | 98%             |
| 10 | Nuovi autobus entrati in servizio                                                                                                                  | Aumento      | 91         | 580             |
| 10 | Titoli di viaggio agevolati                                                                                                                        | Mantenimento | 9.300      | 11.400          |
| 10 | Rapporto tra risorse reinvestite e introiti provenienti dai canoni demaniali                                                                       | Aumento      | 107,60%    | 112,80%         |
| 10 | Capacità dei terminal intermodali lombardi (mln UTI /anno)                                                                                         | Aumento      | 1,81       | 1,86            |
| 10 | Età media della flotta di Trasporto Pubblico Locale sul Lago d'Iseo (anni)                                                                         | Riduzione    | 34,33      | 35              |
| 10 | Passeggeri in arrivo e in partenza negli aeroporti internazionali della Lombardia                                                                  | Aumento      | 44.890.505 | 46.906.126      |
| 10 | Merci movimentate dagli aeroporti lombardi                                                                                                         | Aumento      | 764.263    | 732.145         |

<sup>20</sup> Ultimo treno del programma di rinnovo 2015; i primi treni del programma 2017 entreranno in servizio a partire dalla primavera 2020.

Per quanto concerne l'attività amministrativa, la Giunta regionale ha adottato nel corso dell'anno 84 deliberazioni riferibili alla Missione (pari al 6% del totale). I decreti dirigenziali adottati con riferimento alla Missione sono 439, pari al 2,4% del totale complessivo.

Il dettaglio per Programma degli atti è riportato nella tabella seguente:

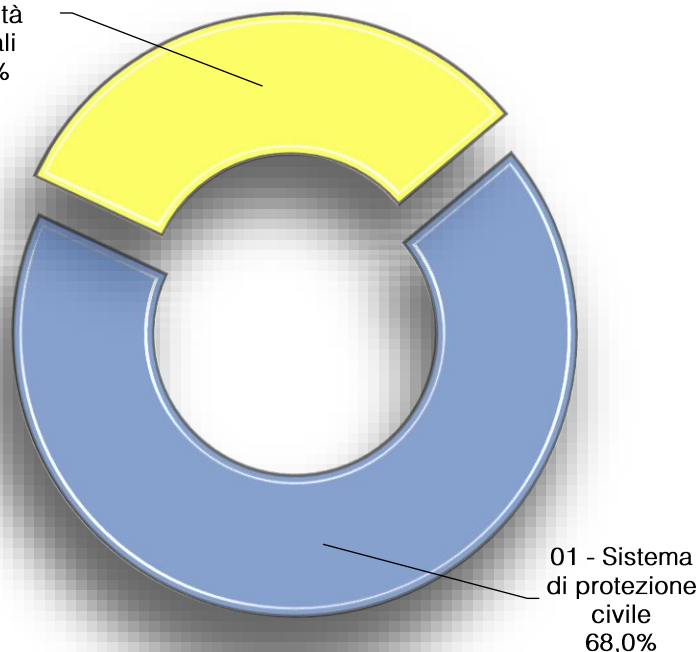
| Programma                                                            | Deliberazioni della Giunta regionale |                    |               | Decreti dirigenziali |                    |                      |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|                                                                      | Numero                               | % su tot. Missione | % su tot. DGR | Numero               | % su tot. Missione | % su totale generale |
| <b>01 - Trasporto ferroviario</b>                                    | 16                                   | 19,0%              | 1,1%          | 55                   | 12,5%              | 0,3%                 |
| <b>02 - Trasporto Pubblico Locale</b>                                | 32                                   | 38,1%              | 2,3%          | 127                  | 28,9%              | 0,7%                 |
| <b>03 - Trasporto per vie d'acqua</b>                                | 11                                   | 13,1%              | 0,8%          | 29                   | 6,6%               | 0,2%                 |
| <b>04 - Altre modalità di trasporto</b>                              |                                      | 0,0%               | 0,0%          | 9                    | 2,1%               | 0,0%                 |
| <b>05 - Viabilità e infrastrutture stradali</b>                      | 25                                   | 29,8%              | 1,8%          | 217                  | 49,4%              | 1,2%                 |
| <b>06 - Politica Regionale Unitaria per il diritto alla mobilità</b> |                                      | 0,0%               | 0,0%          | 2                    | 0,5%               | 0,0%                 |
| <b>Totali Missione 10</b>                                            | <b>84</b>                            | <b>100,0%</b>      | <b>6,0%</b>   | <b>439</b>           | <b>100,0%</b>      | <b>2,4%</b>          |

## MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE

| Programma                                      | Stanziamenti definitivi | Impegnato in c/competenza | %I/S         | Fondo Pluriennale Vincolato | Pagamenti in c/competenza | %P/S         | %P/I         | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti     |
|------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|--------------|------------------------|----------------------|
| 01 - Sistema di protezione civile              | 19.888.420,71           | 14.492.192,92             | 72,9%        | 3.850.523,52                | 7.278.185,31              | 36,6%        | 50,2%        | 5.622.008,88           | 12.900.194,19        |
| 02 - Interventi a seguito di calamità naturali | 7.980.428,26            | 6.805.485,99              | 85,3%        | 82.384,00                   | 5.884.955,97              | 73,7%        | 86,5%        | 271.931,76             | 6.156.887,73         |
| <b>TOTALE</b>                                  | <b>27.868.848,97</b>    | <b>21.297.678,91</b>      | <b>76,4%</b> | <b>3.932.907,52</b>         | <b>13.163.141,28</b>      | <b>47,2%</b> | <b>61,8%</b> | <b>5.893.940,64</b>    | <b>19.057.081,92</b> |

**GRAFICO 1: % Risorse impegnate per Programma su totale Risorse impegnate della Missione**

02 - Interventi a seguito di calamità naturali  
32,0%



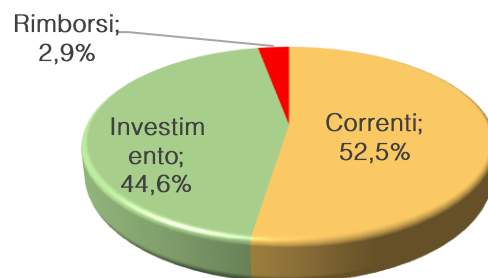
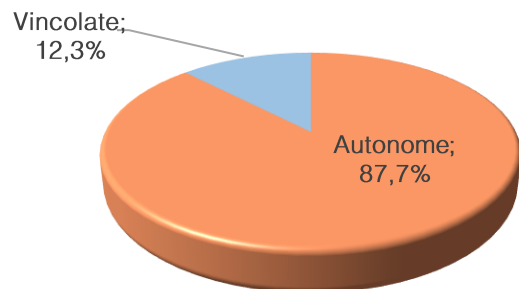
Per la Missione 11 “Soccorso civile” sono stati impegnati 21,3 milioni, pari al 76,4% delle risorse stanziare.

Per il Programma 1 “Sistema di Protezione Civile” è stato impegnato il 68% della Missione (grafico 1) pari a circa 14,5 milioni. In particolare,

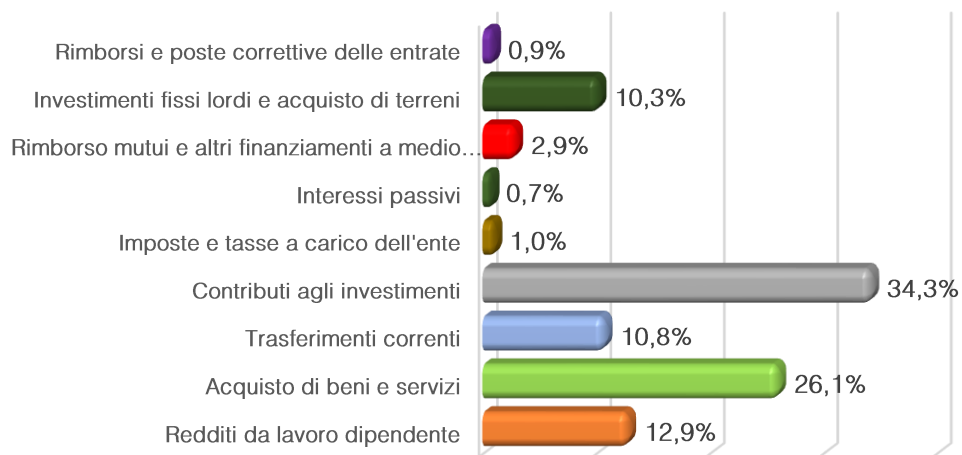
- oltre 4,2 milioni per attività di antincendio boschivo;
- 1,6 milioni circa per l’assistenza informatica e la gestione della sala operativa della protezione civile;
- 573 mila euro, come contributi agli investimenti per l’esercizio delle funzioni conferite alle Province, Comunità montane e ai Parchi regionali in materia di organizzazione delle attività regionali di protezione civile;
- 568 mila euro, come contributi agli investimenti per il potenziamento delle dotazioni ai gruppi di volontariato della protezione civile;

Per il Programma 2 “Interventi a seguito di calamità naturali” è stato impegnato per il 32% delle risorse complessive della Missione pari a 6,8 milioni per interventi:

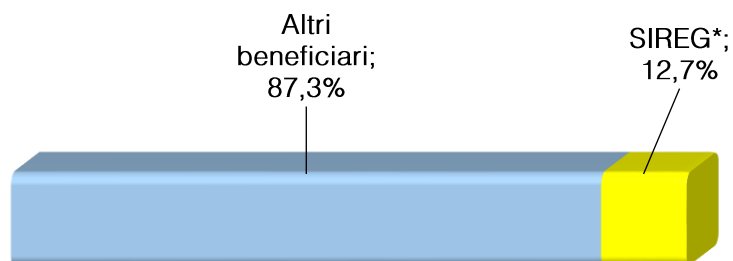
- 3,8 milioni come contributi agli investimenti alle amministrazioni comunali per interventi conseguenti a calamità naturali;
- 1,6 milioni per interventi infrastrutturali a seguito di calamità naturali aventi carattere di urgenza o somma urgenza.



Rispetto alla natura delle risorse impegnate, si evince un maggior impiego di risorse autonome (87,7%). Il finanziamento è in prevalenza relativo alla spesa di corrente (52,5%) mentre la spesa per investimenti ammonta al 44,6%.

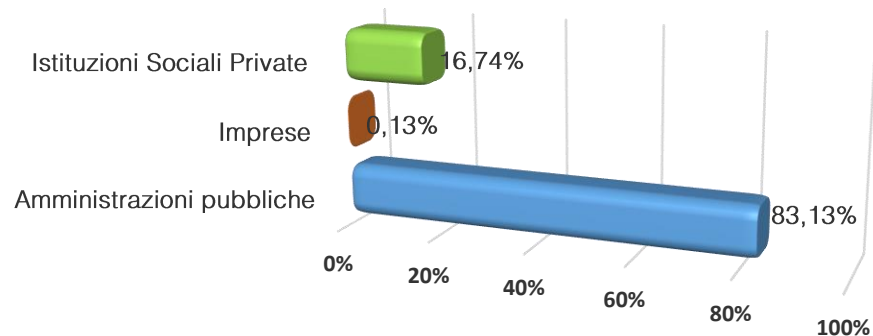


La suddivisione della spesa per macroaggregati di bilancio mostra come le risorse impegnate hanno riguardato contributi agli investimenti (34,3%), l'acquisto di beni e servizi (26,1%) redditi da lavoro dipendente 12,9%



*\*Comprende gli enti elencati nell'Allegato A1 sezione I della L. 30/2006*

Il coinvolgimento del Sistema Regionale (enti regionali e società in house) nei programmi di spesa è quantificato nella movimentazione del 12,7% delle risorse complessive (2,7 milioni). In particolare, 2,3 milioni sono stati trasferiti a Lombardia Informatica per attività tra cui lo sviluppo dei sistemi informativi di protezione civile, l'assistenza informatica e la gestione della sala operativa della protezione civile.



I destinatari della spesa indiretta (trasferimenti correnti e contributi agli investimenti, al netto delle risorse veicolate dagli Enti e Società regionali) sono state soprattutto le Amministrazioni locali (83,13%) destinatarie, in particolare, delle risorse per gli interventi e il risarcimento danni a seguito di calamità naturali e per il piano interventi e verifiche tecniche a fini sismici.

## **Programma 1 Sistema di protezione civile**

### **RA 176 Sviluppo e potenziamento del sistema di volontariato di Protezione Civile e sostegno ai distaccamenti dei Vigili del Fuoco volontari**

- Attivato il bando a favore di enti ed associazioni per piccole dotazioni di protezione civile. Pubblicato ed istruite le domande presentate con individuazione dei beneficiari. Impegnati i fondi e liquidati 470.830 mila euro.
- Approvata l'assegnazione dei fondi di cofinanziamento ai progetti presentati delle organizzazioni di volontariato nell'ambito dei Contributi anno 2017 del DPC Triennio 2016-2018, e successivo impegno dei fondi e liquidati 491.457 euro
- sono stati approvati i criteri per l'assegnazione di contributi a favore delle ONLUS e delle APS, che abbiano tra le finalità statutarie il sostegno ad un distaccamento volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco (l.r. 11/2017, art. 2); approvato il bando – anno 2018 - per l'assegnazione di contributi, in esito al bando è stato approvato l'elenco delle n. 49 ONLUS/APS ammesse al beneficio del contributo regionale per la somma complessiva di 700.000 euro.

### **RA 179 Interventi per il miglioramento e la prevenzione delle situazioni a rischio geologico, idrogeologico, valanghivo e per la protezione delle infrastrutture critiche**

- Il TUC tavolo Unico di Coordinamento del Protocollo d'intesa Infrastrutture critiche nella seduta del 25 settembre 2018 su proposta di RL ha validato la proposta la proroga del PDI all'unanimità come previsto all'art. 2 del PDI stesso Le attività svolte nei tavoli tematici e la sperimentazione con TERNIA ed e-distribuzione su taglio piante preventivo e logistica in caso di black out ha portato ad una collaborazione fattiva con la C.M. Val Brembana su un modello replicabile su altre realtà nei prossimi anni.
- è stato approvato il nuovo schema di Protocollo valanghe per le province di Bergamo, Brescia e Sondrio.

### **RA 180 Azioni di prevenzione del rischio sismico**

- Accertate risorse relative alla settima annualità. Realizzati 3 incontri con i Comuni (Bergamo, Brescia, Mantova) per la definizione del quadro dei fabbisogni. Effettuate le verifiche e liquidate le risorse (SAL e chiusura lavori) con collaudo finale delle opere strategiche e rilevanti di proprietà comunale per un totale di 879.290 euro.

## **Programma 2 Interventi a seguito di calamità naturali**

### **RA 181 Sostegno agli Enti Locali a seguito di calamità naturali e gestione delle successive ordinanze emanate**

- Sono state evase le 42 richieste pervenute per un totale di circa 1,8 ml di euro. Inoltre è stata gestita l'emergenza 27-30 ottobre con un surplus di lavoro di circa 80 somme urgenze inserite nel Piano dell'OCDPC 558/2018 entro i termini fissati dall'ordinanza stessa. Realizzati i controlli previsti.

## **RA 182 Attuazione della l.r. 33/2015 sulla vigilanza sismica sulle opere e costruzioni ed adeguamenti alla normativa nazionale**

- Completato il sistema informativo interoperabile MUTA-SISMICA: dal 1° dicembre il sistema è obbligatorio per le domande di autorizzazione/deposito delle pratiche edilizie simiche da parte dei professionisti e delle amministrazioni comunali, al fine di semplificare e facilitare le attività.

## **SISMA DI MANTOVA<sup>21</sup>**

*Rapporto circa lo stato della ricostruzione al 31 dicembre 2018.*

Effettiva attuazione della spesa, al 28 dicembre 2018:

- dei 366.000.000,00 di € disponibili per la Gestione Commissariale di Regione Lombardia a valere sul circuito delle banche (D.L. 95/12 art. 3 bis), ne risultavano versati ai beneficiari e sui c/c vincolati di recente istituzione: 269.706.643,06 €;
- dei 448.411.850,25 di € già depositati da Stato, Regione ed UE, sulla contabilità speciale del Commissario Delegato, ne risultavano spesi: € 142.889.955,68;

Pertanto, a fronte di una disponibilità complessiva di € 814.411.850,25 sostanzialmente completamente assegnata sulle diverse linee di intervento, ne risultavano effettivamente erogati € 412.596.598,74 pari al 50,7%.

Ai fondi nella disponibilità del Commissario Delegato, andranno poi aggiunti i circa € 23.400.000,00 afferenti al nuovo mutuo finalizzato alla ricostruzione pubblica sottoscritto a Roma il 27 dicembre 2018, tra la Gestione Commissariale e CDP.

La situazione della ricostruzione privata continua ad essere molto avanzata: delle 2.123 istanze presentate è stata già conclusa l'istruttoria per 1.895 istanze di contributo, pari allo 89,3%.

### *Immobili pubblici ed edifici ad uso pubblico*

Il Commissario Delegato ha predisposto uno strumento unico di pianificazione degli interventi per la ricostruzione degli immobili pubblici e degli edifici ad uso pubblico; si tratta di uno strumento con cui attuare il Piano della Ricostruzione previsto dal comma 2° dell'articolo 4 del D.L. 74/2012. È uno strumento con il quale vengono via via aggiornati l'avanzare delle progettazioni, dei lavori e l'aggiornamento dei costi di ciascun intervento. L'ultimo aggiornamento in ordine cronologico è il quinto ed è stato approvato con Ordinanza Commissariale 1° agosto 2018, n.413.

All'interno del Piano, rappresentano un capitolo a parte gli interventi sulle chiese e sui luoghi di culto, la cui attuazione è regolata da uno specifico Protocollo d'Intesa sottoscritto il 17 novembre 2015 tra il Commissario Delegato e la Diocesi di Mantova, ai sensi del quale, gli

---

<sup>21</sup> <https://www.sismamantova.regione.lombardia.it/wps/wcm/connect/8eb59e7b-ca38-429b-98bb-67b58275988f/Stato+dell%27arte+della+ricostruzione+al+31+dicembre+2018.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-8eb59e7b-ca38-429b-98bb-67b58275988f-mJKC1KO>

67b58275988f/Stato+dell%27arte+della+ricostruzione+al+31+dicembre+2018.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-8eb59e7b-ca38-429b-98bb-67b58275988f-mJKC1KO

interventi ivi inseriti vengono suddivisi tra quelli a carico del Commissario Delegato per una quota pari a € 11.768.696,44 e quelli a carico della Diocesi di Mantova per complessivi € 11.926.445,07, in una sinergia di intenti e di impegni - anche economici - assoluta. I fondi, così come sopra destinati, non coprono però l'intera necessità finanziaria richiesta per tutti gli interventi inseriti nel Protocollo d'Intesa.

**Stato di attuazione del Piano con l'esclusione degli interventi sulle chiese:**

| <b>Stato dell'istruttoria</b>             | <b>No</b> | <b>%</b>   | <b>Importi netti (€)</b> |
|-------------------------------------------|-----------|------------|--------------------------|
| Interventi finanziati e lavori completati | 4         | 4,8        | 4.454.299,04             |
| Interventi finanziati e lavori in corso   | 40        | 48,2       | 23.488.632,52            |
| Interventi in fase di progettazione       | 39        | 47,0       | 55.235.611,51            |
| <b>Totali</b>                             | <b>83</b> | <b>100</b> | <b>82.423.272,32</b>     |

*Centri storici*

Con l'Ordinanza 19 dicembre 2018, n.456 è stato pressoché completato il lavoro di sistematizzazione degli interventi di ricostruzione e rivitalizzazione dei Centri Storici terremotati, attraverso le novità progettuali intervenute e adottando una classificazione degli interventi in analogia con quanto già previsto per gli interventi su edifici pubblici e ad uso pubblico.

A fine 2018 la situazione consolidata vedeva su 14 Piani Organici presentati, 4 che non hanno più interventi procedibili; mentre per gli altri 10, gli interventi sono stati così suddivisi:

- n.5 interventi finanziati per un valore complessivo di € 1.157.947,36;
- n.29 interventi in fase di progettazione per un valore presunto di € 23.488.045,29;
- n.19 interventi che richiedono il raggiungimento di un accordo con il privato per un valore complessivo presunto di € 20.626.438,25.

L'Ordinanza Commissariale n.456 ha confermato lo stanziamento della precedente Ordinanza pari a € 32.326.736,10. Il 27 dicembre 2018 a Roma, la Struttura Commissariale della Regione Lombardia ha stipulato con Cassa Depositi e Prestiti un mutuo, i cui oneri di ammortamento sono a carico del bilancio dello Stato, per un valore complessivo di circa 23,4 milioni di € e che garantiranno la completa copertura degli interventi nei centri storici.

*Beni culturali*

Con l'Ordinanza Commissariale 15 giugno 2018, n.394, i 19 beni, aventi notevole rilevanza culturale ed alto rischio di perdita o compromissione della loro integrità materiale, segnalati dalla Soprintendenza per le Belle Arti e il Paesaggio per le Province di Brescia, Cremona e Mantova, in quanto danneggiati dagli eventi sismici, hanno trovato totale copertura attraverso uno stanziamento pari ad € 39.200.000,00. Da quella data, il solo teatro Olimpico di Sabbioneta ha completato il proprio iter di approvazione e l'intervento è stato quindi finanziato con un contributo a carico del Commissario Delegato pari a € 230.154,06.

| Missione | Indicatore                                                                                                                                                | Trend al 2023 | Dato 2017    | Dato 2018  |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|
| 11       | Riduzione del tempo per l'emissione di avvisi di criticità da parte della Sala Operativa di Protezione Civile rispetto al bollettino ARPA di segnalazione | Riduzione     | < 175 minuti | <170minuti |

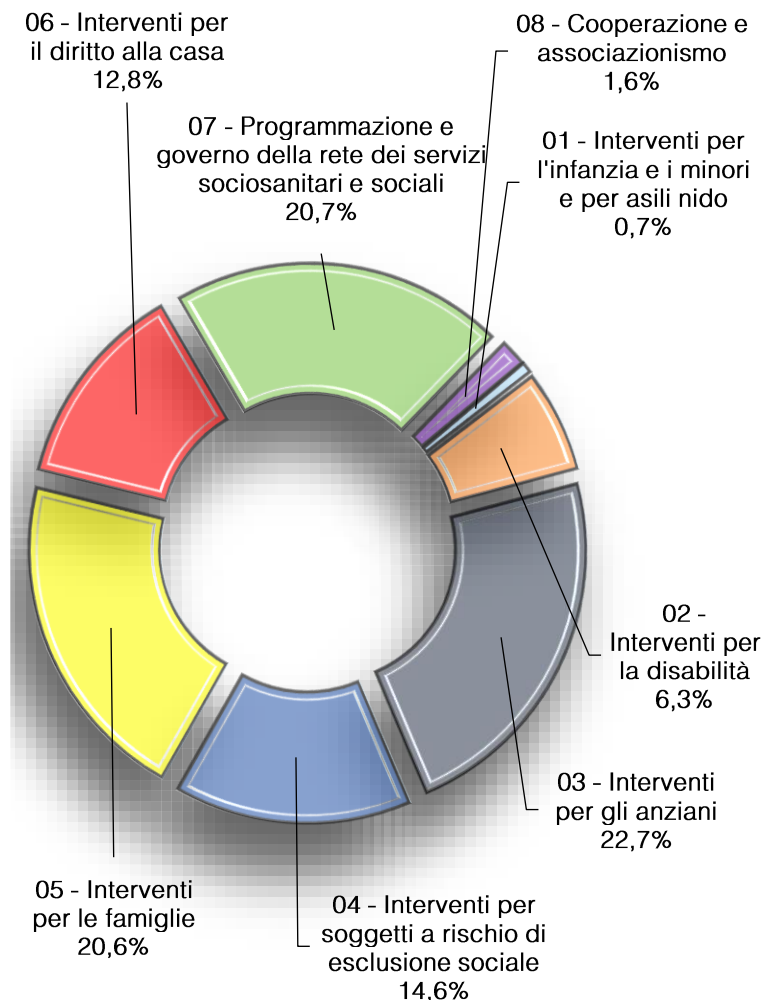
Per quanto concerne l'attività amministrativa, la Giunta regionale ha adottato nel corso dell'anno 18 deliberazioni riferibili alla Missione (pari all'1,3% del totale). I decreti dirigenziali adottati con riferimento alla Missione sono 396, pari al 2,2% del totale complessivo. Il dettaglio per Programma degli atti è riportato nella tabella seguente:

| Programma                                                   | Deliberazioni della Giunta regionale |                    |               | Decreti dirigenziali |                    |                      |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|                                                             | Numero                               | % su tot. Missione | % su tot. DGR | Numero               | % su tot. Missione | % su totale generale |
| <b>Ter.1101 - Sistema di protezione civile</b>              | 14                                   | 77,8%              | 1,0%          | 109                  | 27,5%              | 0,6%                 |
| <b>Ter.1102 - Interventi a seguito di calamità naturali</b> | 4                                    | 22,2%              | 0,3%          | 287                  | 72,5%              | 1,6%                 |
| <b>Totali Missione 11</b>                                   | <b>18</b>                            | <b>100,0%</b>      | <b>1,3%</b>   | <b>396</b>           | <b>100,0%</b>      | <b>2,2%</b>          |

## MISSIONE 12 - DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

| Programma                                                                    | Stanziamenti definitivi | Impegnato in c/competenza | %I/S         | Fondo Pluriennale Vincolato | Pagamenti in c/competenza | %P/S         | %P/I         | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti      |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|--------------|------------------------|-----------------------|
| 01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido                   | 5.231.362,68            | 2.223.759,45              | 42,5%        | 2.811.448,81                | 771.547,89                | 14,7%        | 34,7%        | 4.120.147,33           | 4.891.695,22          |
| 02 - Interventi per la disabilità                                            | 22.973.158,00           | 20.282.937,83             | 88,3%        | 229.551,14                  | 16.236.140,99             | 70,7%        | 80,0%        | 215.344,70             | 16.451.485,69         |
| 03 - Interventi per gli anziani                                              | 75.153.408,00           | 73.317.345,00             | 97,6%        | -                           | 70.413.606,60             | 93,7%        | 96,0%        | 1.159.545,67           | 71.573.152,27         |
| 04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale                 | 83.675.647,55           | 47.097.538,50             | 56,3%        | 28.998.386,05               | 32.989.450,10             | 39,4%        | 70,0%        | 12.154.752,35          | 45.144.202,45         |
| 05 - Interventi per le famiglie                                              | 75.169.392,50           | 66.527.412,67             | 88,5%        | 4.388.432,99                | 57.974.254,86             | 77,1%        | 87,1%        | 11.482.172,33          | 69.456.427,19         |
| 06 - Interventi per il diritto alla casa                                     | 56.232.515,63           | 41.155.236,58             | 73,2%        | 8.675.937,81                | 41.018.967,67             | 72,9%        | 99,7%        | 1.217.478,54           | 42.236.446,21         |
| 07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali | 67.096.633,84           | 66.597.112,18             | 99,3%        | 263.620,43                  | 66.094.319,61             | 98,5%        | 99,2%        | 549.959,36             | 66.644.278,97         |
| 08 - Cooperazione e associazionismo                                          | 5.427.939,00            | 5.251.824,49              | 96,8%        | 100.923,57                  | 912.276,24                | 16,8%        | 17,4%        | 600.329,89             | 1.512.606,13          |
| 10 - Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia         | 0                       | 0                         |              | 0                           | 0                         |              |              | 7.933,90               | 7.933,90              |
| <b>TOTALE</b>                                                                | <b>390.960.057,20</b>   | <b>322.453.166,70</b>     | <b>82,5%</b> | <b>45.468.300,80</b>        | <b>286.410.563,96</b>     | <b>73,3%</b> | <b>88,8%</b> | <b>31.507.664,07</b>   | <b>317.918.228,03</b> |

**GRAFICO 1: % Risorse impegnate per Programma su totale Risorse impegnate della Missione**



Per la Missione 12 *“Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”* sono stati impegnati, circa 322,5 milioni, pari all’82,5% delle risorse stanziare.

Per il Programma 3, sono stati impegnati 73,3 milioni, di cui circa 69,6 milioni sono stati trasferiti alle ATS per l’attuazione del programma operativo regionale di cui al Fondo nazionale per le non autosufficienze.

Per il Programma 4 sono stati impegnati 47 milioni, di cui:

- 30,5 milioni assegnati agli ambiti territoriali di associazione dei Comuni per la realizzazione della programmazione sociale a livello locale;
- 7,7 milioni sono stati impegnati per progetti sul fondo F.A.M.I. “Fondo asilo, migrazione e integrazione” a favore di immigrati regolarmente presenti sul territorio;
- circa 6 milioni per percorsi di inclusione sociale a favore di persone a grave rischio di marginalità e persone sottoposte a provvedimenti dell’Autorità giudiziaria;
- 1,5 milioni del Fondo Povertà a favore delle persone in condizione di povertà estrema e senza fissa dimora.

Per il Programma 5 *“Interventi per le famiglie”* sono stati impegnati 66,5 milioni, di cui:

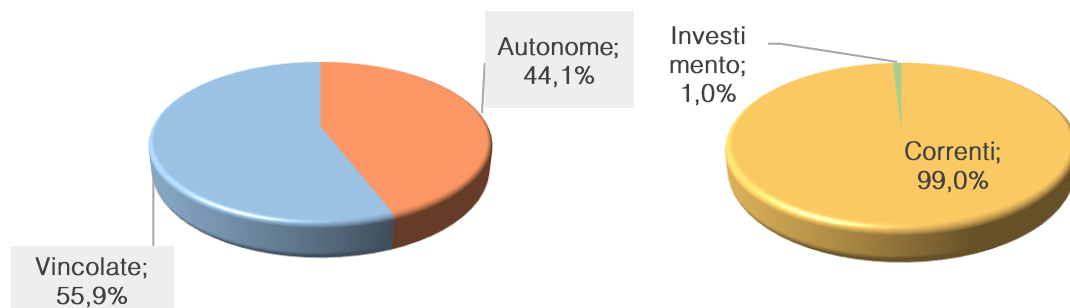
- 34 milioni le risorse impegnate del POR FSE per iniziative di inclusione sociale rivolte alle famiglie, in particolare 32 milioni per la misura Nidi gratis 2017-2018 e 2 milioni per la misura di conciliazione vita-lavoro;
- 14,7 milioni come trasferimenti alle amministrazioni locali per il sostegno del sistema dei servizi e interventi a favore delle famiglie e per iniziative sperimentali, progetti e attività, tra cui 9,6 milioni per la misura Bonus famiglia 2017-2019.

Per il Programma 6 *“Interventi per il diritto alla casa”* sono stati impegnati 41,2 milioni:

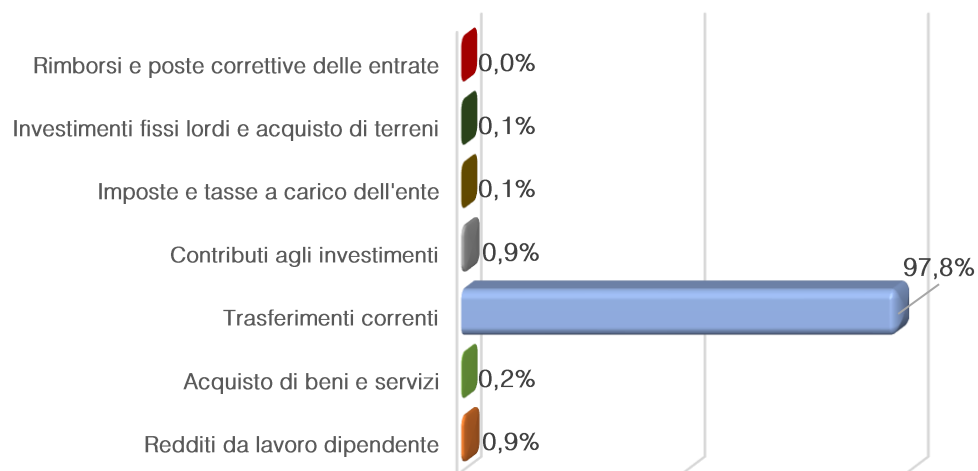
- 25 milioni come contributo regionale di solidarietà a favore delle ALER e dei Comuni per le situazioni di indigenza e di temporanea difficoltà economica dei nuclei familiari percettori di servizi abitativi pubblici;
- 9,3 milioni circa come trasferimenti ai Comuni per iniziative volte al sostegno della morosità incolpevole;
- 4 milioni trasferiti agli Enti Locali per iniziative legate al contenimento dell’emergenza abitativa ed al sostegno ai cittadini per il mantenimento dell’abitazione.

Per il Programma 7 sono stati impegnati 66,6 milioni, di cui:

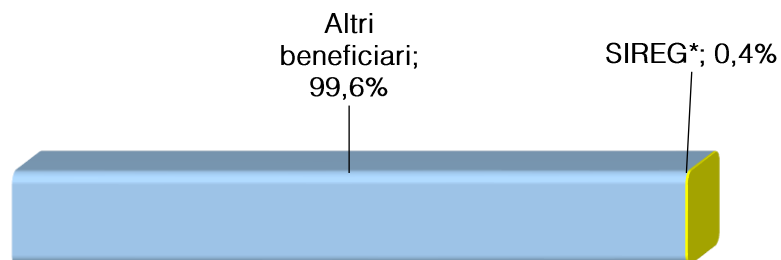
- 54 milioni sono stati trasferiti alla ATS per le risorse del fondo sociale regionale per il mantenimento e lo sviluppo dei servizi e degli interventi socio-assistenziali destinati ad anziani, minori e disabili;
- 9,8 milioni sono stati erogati a sostegno della programmazione sociale territoriale e per l’incentivazione all’aggregazione degli Ambiti territoriali;
- 1,7 milioni per le funzioni trasferite in materia di vigilanza e controllo per la verifica dei requisiti di esercizio ed accreditamento delle strutture socio-assistenziali.



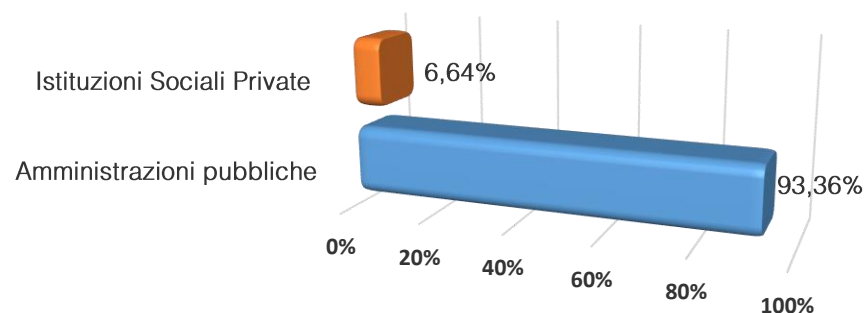
A finanziamento della Missione sono state utilizzate in prevalenza risorse vincolate per il 55,9 % e autonome per il 44,1%. La spesa è stata quasi interamente di natura corrente (99%).



Rispetto ai macroaggregati di bilancio si evince che la quasi totalità delle spese sostenute è stata relativa ai trasferimenti correnti 97,8%.



*\*Comprende gli enti elencati nell'Allegato A1 sezione I della L. 30/2006*



Per interventi in campo sociale il coinvolgimento del SIREG (enti regionali e società in house) è stato pari allo 0,4%, con un trasferimento di risorse pari a oltre 1,1 milione, tra cui 520 mila euro circa impegnati a favore di Infrastrutture Lombarde per interventi relativi al diritto alla casa, 468 mila euro circa trasferiti a Polis Lombardia per interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale e per le famiglie.

I destinatari della spesa indiretta (trasferimenti correnti e contributi agli investimenti, al netto delle risorse veicolate dagli Enti e Società regionali) sono state in gran parte le Amministrazioni pubbliche (93,36%) e in particolare i Comuni, le ATS e ASST. Alle istituzioni sociali private è stato trasferito il 6,64% del totale.

## **Programma 1 Interventi per l'infanzia, i minori e per asilo nido**

### **RA 144. Sostegno alla natalità e sostegno alla genitorialità**

- Nidi gratis: azzeramento della retta nidi pubblici o privati convenzionati con il pubblico - stanziati 38,9 mln per l'anno scolastico 2018/2019 a fronte della partecipazione di 530 Comuni e di 1.018 strutture nido/micro-nido pubbliche e private convenzionate. Presentate dalle famiglie lombarde oltre 15.600 domande.

### **RA 145. Interventi per la tutela dei minori, contrasto alla povertà infantile e contrasto al disagio giovanile (PRS 2018-2023)**

- Approvata Lr. 18/18 "interventi in favore del benessere dei minori che frequentano nidi e micronidi": stanziati 900mila € per l'installazione di sistemi di videosorveglianza su base volontaria e per la formazione degli operatori.
- 400mila € per il contrasto al bullismo e cyberbullismo con l'iniziativa "Bullout" per la realizzazione di progetti focalizzati sulla sensibilizzazione e sulla formazione, sul sostegno delle vittime del bullismo e sul recupero degli autori di atti di bullismo: finanziati 18 progetti.
- Programma "PIPPI": avviate le attività per il consolidamento del modello per la prevenzione dell'allontanamento dei minori dal nucleo familiari fragili in collaborazione con gli ambiti territoriali per le annualità 2018/2020. Il programma prevede un finanziamento a favore degli ambiti di 500 mila euro.
- Interventi a sostegno degli oratori lombardi: finanziati 27 progetti da realizzarsi entro il 2021 per la riqualificazione delle strutture per un totale di 5 milioni di euro di contributo regionale. Erogati inoltre 700.000 euro a favore delle Diocesi lombarde e della Regione ecclesiastica Lombardia a sostegno della funzione sociale e educativa svolta dalle parrocchie mediante gli oratori.

## **Programma 2 Interventi per la disabilità**

### **RA 146. Programmi, progetti e interventi a sostegno delle persone con disabilità**

- 1,4 mln € a sostegno dell'attività delle associazioni degli invalidi civili e del lavoro non vedenti, sordi, reduci.
- 10 mln € per i piani educativi di inserimento scolastico per disabili sensoriali.
- 2 mln € per 83 progetti di parchi gioco inclusivi.
- + 12,2 mln € di risorse aggiuntive a sostegno di 6.000 disabili gravissimi assistiti a domicilio.
- 1,8 mln € per progetti di vita autonoma e indipendente di persone con disabilità, da realizzare in 24 ambiti territoriali.
- Voucher disabili: 3 mln € per percorsi di autonomia finalizzati all'inclusione sociale delle persone disabili.

## **Programma 3 Interventi per gli anziani**

### **RA 147. Sostegno degli anziani**

- Bonus assistenti familiari: 3 mln di euro per l'erogazione di un contributo a fondo perduto per:
  - i. l'avvio e il potenziamento delle attività degli sportelli informativi per orientare ed assistere i cittadini nella ricerca e nella selezione dell'assistente familiare,
  - ii. l'erogazione del "Bonus Assistenti familiari" per l'abbattimento dei costi derivanti dalle trattenute previdenziali gravanti sulla retribuzione dell'Assistente Familiare,
- Voucher anziani: 3,48 mln € per interventi volti a migliorare la qualità della vita delle persone anziane fragili.

## **Programma 4 Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale**

### **RA 149. Contrasto alla ludopatia**

Sono stati approvati:

- il 'Programma regionale per il contrasto al Gioco d'Azzardo Patologico' che declina i contenuti del Piano di attività regionale.
- Piano di Attività finalizzato a rafforzare la strategia regionale in relazione al complesso di interventi di prevenzione e contrasto al GAP attraverso l'implementazione di azioni integrate, intersettoriali e multistakeholder, fondate su criteri di appropriatezza e sostenibilità, anche a carattere innovativo.
- 8,7 mln € per il contrasto ludopatia.
- 719mila € per razionalizzare, coordinare ed integrare a livello di ambito territoriale le azioni di prevenzione e contrasto alla ludopatia in una logica di omogeneità e di sistema.

### **RA 150. Programmi, progetti e interventi di inclusione sociale e Reddito di Autonomia**

- 1,5 mln € per il contrasto alla marginalità e povertà estrema e linee guida regionali per il contrasto alla povertà.
- 11,1 mln € per il FAMI (Fondo nazionale Asilo Migrazione e Integrazione) per immigrati regolarmente presenti sul territorio.
- 1,6 mln € per realizzare progetti nell'ambito del Piano d'azione 2017-2018 per il diritto al cibo.
- Assegnati 2 mln € di contributo per la realizzazione di 18 piani di intervento per favorire il reinserimento di persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

## **Programma 5 Interventi per le famiglie**

### **RA 151. Sostegno a famiglie vulnerabili o in difficoltà economica e tutela ai minori inseriti in famiglie in condizioni di fragilità con progetti di inclusione sociale**

- Bonus famiglia: stanziati 5,4 mln € per il riconoscimento di un contributo di 1500 euro per la prima cura del minore a famiglie vulnerabili con presenza di donne in gravidanza e famiglie adottive.
- 1,5 mln € per l'avvio della sperimentazione del Fattore Famiglia Lombardo, che permette di ottenere risorse a titolo di incremento del contributo riconosciuto per determinate misure in esito alla valutazione di alcuni parametri di fragilità del nucleo familiare.

#### **RA 152. Valorizzazione delle politiche territoriali di conciliazione dei tempi della città, di vita e lavorativi con le esigenze familiari e delle reti che offrono servizi di welfare**

- Finanziati 7 progetti all'interno delle aree interne lombarde per un totale di 650mila euro di contributi per il potenziamento dei servizi dell'infanzia e l'adolescenza a supporto della conciliazione vita-lavoro.

#### **RA 153. Sostegno ai genitori separati o divorziati in difficoltà economica**

- Genitori separati: aumentato lo stanziamento di ulteriori 1,8 mln per il sostegno ai genitori separati o divorziati attraverso misure di contrasto al disagio abitativo. Risorse complessive 6,4 mln €.

#### **RA 154 Misure a favore della parità uomini e donne**

- Bando "Progettare la parità" 2018: finanziati 24 progetti su 48 ammessi alla valutazione (11 presentati da enti locali e 13 da associazioni del terzo settore) per un importo complessivo pari a 289.613 euro.

#### **RA 155 Prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne e potenziamento dei servizi di accoglienza e protezione delle donne vittime di violenza, sfruttamento e/o di tratta**

- Sottoscritti 32 accordi di collaborazione con gli enti locali capofila di 27 reti territoriali antiviolenza a copertura del 100% del territorio regionale, che coinvolgono 50 centri antiviolenza, 74 case rifugio, forze dell'ordine, servizi sociosanitari locali e ulteriori soggetti interistituzionali. Erogare risorse pari a 443.828 euro ad integrazione delle risorse destinate al programma regionale 2017/2019 (ex dgr 6714/2017) finalizzate al consolidamento e al sostegno dell'incremento dei servizi minimi di accoglienza, presa in carico e ospitalità per la prevenzione e il contrasto del fenomeno.  
A fine 2018 gli accordi di collaborazione sono stati prorogati fino a fine 2019, impegnando risorse ulteriori per un ammontare pari a 2 mln di euro.
- Sottoscritto un Protocollo d'intesa con le 12 Prefetture lombarde che ha permesso l'avvio della formazione delle Forze dell'Ordine che entrano in contatto con le donne vittime di violenza.

### **Programma 6 Interventi per il diritto alla casa**

#### **RA 156. Completamento della riforma dei servizi abitativi**

- Approvato il nuovo regolamento per l'accesso e l'assegnazione dei servizi abitativi pubblici.

**RA 157. Miglioramento dell'efficienza, dell'efficacia dei servizi resi e dell'economicità della gestione (qualità percepita dagli utenti e riduzione costi di sistema delle ALER)**

- 16 mln € per l'esenzione dell'affitto per anziani ultra 70enni nelle case Aler in regola per 5 anni.

**RA 158. Un nuovo modello integrato di Welfare abitativo: strumenti e strategie per l'accesso e il mantenimento dell'abitazione principale**

- 25 mln € per il contributo di solidarietà a favore degli indigenti che accedono ai servizi abitativi pubblici e degli assegnatari dei servizi abitativi pubblici.
- 9,3 mln € per la morosità incolpevole a favore dei nuclei familiari che sono destinatari di un atto di sfratto.
- 4 mln € per l'emergenza abitativa e il mantenimento dell'alloggio nel libero mercato.

**Programma 7 Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali**

**RA 162 Ottimizzazione dell'organizzazione territoriale**

- 54 mln € per il funzionamento dei servizi sociali dei comuni rivolti a prima infanzia, minori, anziani, disabili.
- 3,6 mln € di premialità agli ambiti zionali per raggiungimento obiettivi strategici di interesse zonale.

**Programma 8 Cooperazione e associazionismo**

**RA 160 Adeguamento normativa e promozione Terzo Settore, Organizzazioni di volontariato e reti**

- 3,5 mln € a sostegno di progetti di coesione sociale realizzati in rete dalle organizzazioni di volontariato e dalle Associazioni di promozione sociale.

**RA 161 Introduzione agli strumenti innovativi per il servizio civile e la leva civica**

- Sono stati avviati 138 progetti di Leva Civica volontaria regionale per un finanziamento complessivo pari a 1,5 milioni di euro. I volontari (302 effettivi operanti per 12 mesi sul territorio lombardo) hanno preso servizio l'uno ottobre 2018 e, in secondo avvio, il 5 novembre 2018.
- Si è conclusa la misura relativa alla prima fase di Garanzia Giovani - misura Servizio Civile che ha visto coinvolti 1271 giovani. Sono state svolte le attività legate alla verifica della rendicontazione, anche mediante approfondimenti derivanti dalle richieste dell'audit.

| Missione | Indicatore                                                                                                                                                                                 | Trend al 2023 | Dato 2017 | Dato 2018           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------------|
| 12       | % di ambiti che hanno istituito il registro di assistenti familiari                                                                                                                        | Incremento    | 36,40%    | 59%                 |
| 12       | n. anziani sostenuti con contributi a sostegno della vita autonoma (voucher anziani + sostegno al lavoro di assistenza e cura svolto dalle assistenti familiari)                           | Incremento    | 383       | 625 <sup>22</sup>   |
| 12       | Persone che usufruiscono di percorsi di integrazione attraverso progettazioni mirate realizzate a livello territoriale/ destinatari potenziali                                             | Incremento    | 2.206     | 1.366 <sup>23</sup> |
| 12       | % persone che usufruiscono di percorsi di reinserimento attraverso progettazioni mirate realizzate a livello territoriale/ su persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria | Incremento    | 60%       | 62%                 |
| 12       | N. donne sostenute dai centri antiviolenza                                                                                                                                                 | Incremento    | 5892      | 8672                |
| 12       | N. di Enti iscritti ai registri regionali che accedono al registro unico del Terzo Settore                                                                                                 | Incremento    | 8319      | 8415                |
| 12       | N. giovani con età 18/28 anni che usufruiscono della leva civica/n. giovani in servizio civile nello stesso anno di riferimento                                                            | Incremento    | 4242      | 3728 <sup>24</sup>  |
| 12       | N Ambiti distrettuali, in attuazione della LR 23/2015                                                                                                                                      | Riduzione     | 98        | 95                  |

<sup>22</sup> Dato riferito ai potenziali voucher per anziani 2018. Il valore definitivo sarà disponibile solo in fase di rendicontazione finale; il dato relativo a “sostegno al lavoro di assistenza e cura svolto dalle assistenti familiari” è pari a zero in quanto l’Avviso è stato emanato nel 2019;

<sup>23</sup> Dato riferito ai potenziali destinatari dell’Avviso attivato nel 2018 per la definizione dei Costi Standard. Il valore definitivo sarà disponibile solo in fase di rendicontazione finale;

<sup>24</sup> Il numero di volontari del 2017 è superiore perché comprende i 1217 volontari di Garanzia Giovani che portano il numero complessivo a 4242 unità;

|    |                                                                                             |            |                            |                            |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------|----------------------------|
| 12 | Costi del sistema delle ALER                                                                | Riduzione  | € 392.056.751              | € 391.456.532              |
| 12 | N. famiglie beneficiarie                                                                    | Incremento | 28.142                     | 26.000 <sup>25</sup>       |
| 12 | % alloggi occupati abusivamente rispetto al tot. alloggi di Aler Milano                     | Riduzione  | (3.589 su 55.432)<br>6,47% | (4.036 su 54.966)<br>7,34% |
| 12 | % alloggi occupati abusivamente rispetto al tot. alloggi in Lombardia (esclusa Aler Milano) | Riduzione  | (11 su 44.657)<br>0,02%    | (10 su 44.533)<br>0,02%    |

---

<sup>25</sup> Famiglie potenziali. Il dato definitivo sarà disponibile al 30 settembre.

Per quanto concerne l'attività amministrativa, la Giunta regionale ha adottato nel corso dell'anno 71 deliberazioni riferibili alla Missione (pari al 5,1% del totale). I decreti dirigenziali adottati con riferimento alla Missione sono 487, pari al 2,7% del totale complessivo.

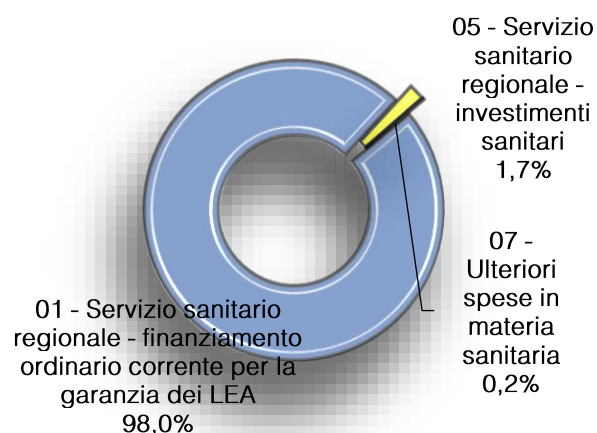
Il dettaglio per Programma degli atti è riportato nella tabella seguente:

| Programma                                                                           | Deliberazioni della Giunta regionale |                    |               | Decreti dirigenziali |                    |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|                                                                                     | Numero                               | % su tot. Missione | % su tot. DGR | Numero               | % su tot. Missione | % su totale generale |
| <b>01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido</b>                   | 7                                    | 9,9%               | 0,5%          | 53                   | 10,9%              | 0,3%                 |
| <b>02 - Interventi per la disabilità</b>                                            | 12                                   | 16,9%              | 0,9%          | 26                   | 5,3%               | 0,1%                 |
| <b>03 - Interventi per gli anziani</b>                                              | 4                                    | 5,6%               | 0,3%          | 4                    | 0,8%               | 0,0%                 |
| <b>04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale</b>                 | 11                                   | 15,5%              | 0,8%          | 52                   | 10,7%              | 0,3%                 |
| <b>05 - Interventi per le famiglie</b>                                              | 13                                   | 18,3%              | 0,9%          | 76                   | 15,6%              | 0,4%                 |
| <b>06 - Interventi per il diritto alla casa</b>                                     | 11                                   | 15,5%              | 0,8%          | 83                   | 17,0%              | 0,5%                 |
| <b>07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali</b> | 7                                    | 9,9%               | 0,5%          | 26                   | 5,3%               | 0,1%                 |
| <b>08 - Cooperazione e associazionismo</b>                                          | 6                                    | 8,5%               | 0,4%          | 167                  | 34,3%              | 0,9%                 |
| <b>Totali Missione 12</b>                                                           | <b>71</b>                            | <b>100,0%</b>      | <b>5,1%</b>   | <b>487</b>           | <b>100,0%</b>      | <b>2,7%</b>          |

## MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

| Programma                                                                                           | Stanzamenti definitivi   | Impegnato in c/competenza | %I/S         | Fondo Pluriennale Vincolato | Pagamenti in c/competenza | %P/S         | %P/I         | Pagamenti in c/residui  | Totale Pagamenti         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>01 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA</b> | 19.908.236.642,18        | 19.854.508.292,67         | 99,7%        | -                           | 17.361.739.899,43         | 87,2%        | 87,4%        | 5.754.390.843,68        | 23.116.130.743,11        |
| <b>05 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari</b>                                    | 353.154.776,41           | 352.960.109,47            | 99,9%        | -                           | 2.178.845,95              | 0,6%         | 0,6%         | 134.437.180,19          | 136.616.026,14           |
| <b>07 - Ulteriori spese in materia sanitaria</b>                                                    | 160.144.287,01           | 49.135.025,20             | 30,7%        | -                           | 4.641.902,03              | 2,9%         | 9,4%         | 27.427.391,11           | 32.069.293,14            |
| <b>TOTALE</b>                                                                                       | <b>20.421.535.705,60</b> | <b>20.256.603.427,34</b>  | <b>99,2%</b> | <b>-</b>                    | <b>17.368.560.647,41</b>  | <b>85,1%</b> | <b>85,7%</b> | <b>5.916.255.414,98</b> | <b>23.284.816.062,39</b> |

**GRAFICO 1: % Risorse impegnate per Programma su totale Risorse impegnate della Missione**



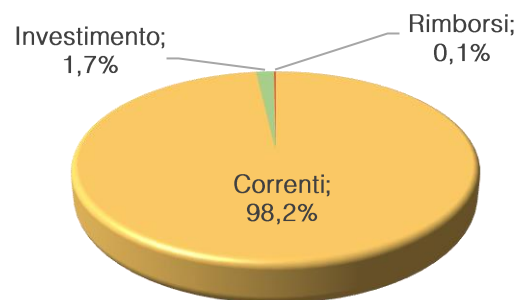
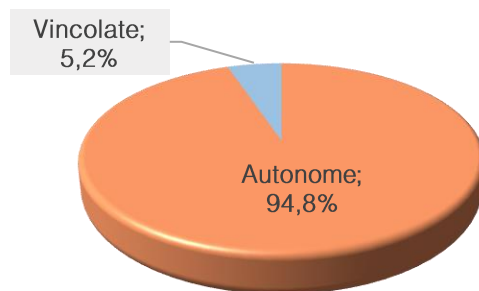
Per la Missione 13 “*Tutela della salute*” sono stati impegnati complessivamente, nel corso del 2018, circa 20,3 miliardi di euro.

Il 98% delle risorse (grafico 1), pari a circa 19,9 miliardi di euro, sono state impegnate per il Programma 1 “Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA”.

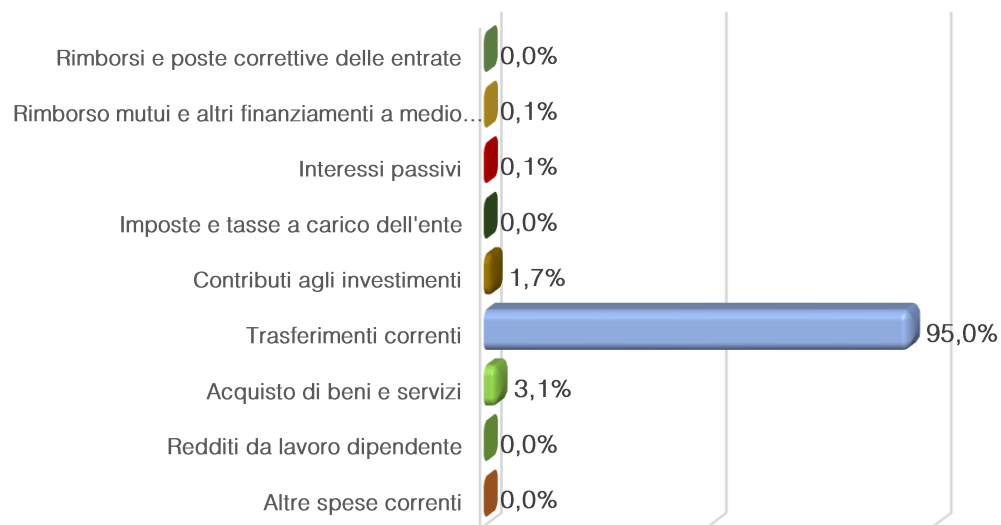
Le risorse sono state, in netta prevalenza, trasferite alle Agenzie di Tutela della Salute (ATS), alle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST), alle Fondazioni e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, all'AREU (Agenzia Regionale di Emergenza Urgenza) per il finanziamento di parte corrente del Fondo Sanitario Regionale per l'esercizio 2018. Nell'ambito del Programma 1 rientrano anche le risorse trasferite per gli interventi in ambito socio-sanitario, tra cui il Fondo per le non autosufficienze (1 miliardo 659 milioni circa).

Per il Programma 5 “Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari” sono stati impegnati 353 milioni circa. In particolare, sono stati assegnati:

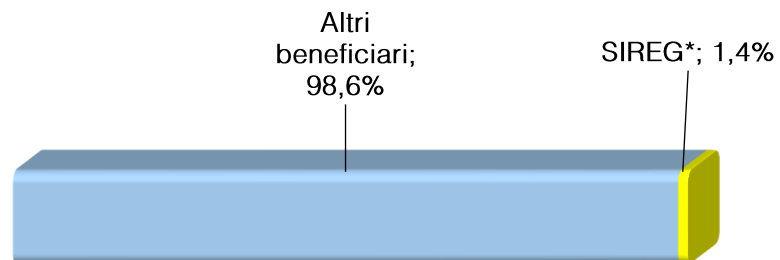
- i contributi alle ASST e alle ATS per la realizzazione di investimenti in ambito sanitario per 200 milioni;
- i contributi dello Stato per interventi di edilizia sanitaria inseriti nell'Accordo di Programma quadro fra Governo e Regione in materia di sanità, trasferiti alle ASST e alle ATS, per 134 milioni circa;
- le risorse autonome impegnate sul fondo rotativo per l'edilizia sanitaria per 8,3 milioni circa.



A finanziamento della Missione sono state utilizzate in netta prevalenza le risorse autonome del Fondo Sanitario Regionale indistinto (94,8%), mentre la spesa è stata quasi interamente di natura corrente (98,2%).

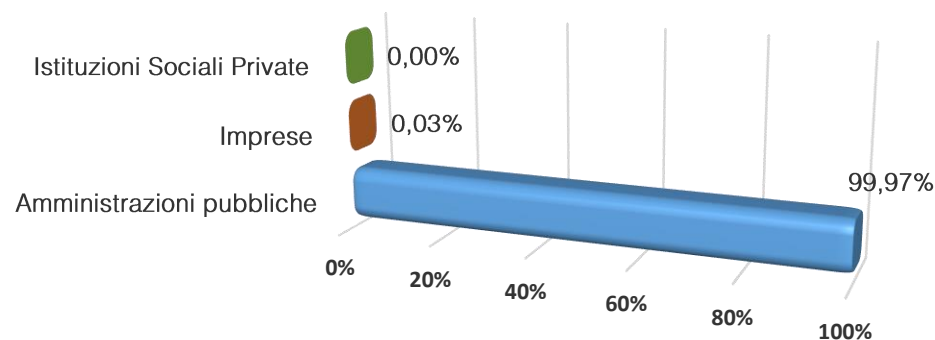


Dalla lettura dei macroaggregati di bilancio si evince che i trasferimenti correnti sono stati la quasi totalità delle spese (pari al 95%): per la maggior parte si è trattato di trasferimenti per il finanziamento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) rivolti alle Agenzie di Tutela della Salute (ATS), alle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST), alle Fondazioni e agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico. Una restante quota è stata sostenuta per l'acquisto di beni e servizi pari al 3,1% del totale.



Il coinvolgimento del Sistema Regionale (enti regionali e società in house) nei programmi di spesa è quantificato nel trasferimento di circa 290,9 milioni. In particolare, circa 180 milioni sono stati trasferiti a Lombardia Informatica S.p.A per servizi di carattere informatico nel settore sanitario, e 80,5 milioni ad ARPA e 11,4 milioni ad ARCA, Azienda Regionale Centrale Acquisti.

*\*Comprende gli enti elencati nell'Allegato A1 sezione I della L. 30/2006*



I destinatari della spesa indiretta (trasferimenti correnti e contributi agli investimenti, al netto delle risorse veicolate dagli Enti e Società regionali) sono state per il 99,97% le Amministrazioni pubbliche, in particolare le aziende sanitarie e ospedaliere e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico.

## **Programma 1 SSR – finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA**

### **RA 114. Completamento della presa in carico dei cittadini affetti da patologie croniche favorendo la massima adesione dei MMG e l'integrazione tra MMG e Specialisti.**

- Approvate<sup>26</sup> le nuove modalità di gestione e attuazione del percorso di presa in carico del paziente cronico e/o fragile; approvato il protocollo d'intesa tra Regione Lombardia e la Federazione regionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Lombardia.
- Approvato il documento su MMG/PLS Clinical manager sottoscritto con tutti gli Ordini dei Medici, che rappresenta il punto di partenza per nuove adesioni al modello di presa in carico da parte degli MMG.

### **RA 117 Miglioramento dell'integrazione gestionale nell'erogazione sanitaria e sociosanitaria nell'ambito della rete delle cure palliative e della terapia del dolore**

- Al fine di migliorare l'appropriata allocazione delle risorse nell'ambito delle cure palliative, con particolare riferimento al setting domiciliare, sono state effettuate le analisi e le simulazioni per l'introduzione di nuove regole per l'esercizio 2019. Con il provvedimento delle Regole 2019, infatti, è stata rafforzata la funzione di coordinamento dei Dipartimenti di Cure palliative, sono stati introdotti strumenti di valutazione del bisogno e dell'appropriatezza della cura al fine di migliorare il governo della presa in carico e favorire l'erogazione di prestazioni appropriate.

### **RA 119. Promozione di azioni per la riduzione ulteriore delle liste di attesa.**

- Avvio sperimentazione in attuazione della DGR 1046/18 delle ATS di Brescia e Città Metropolitana di Milano al fine di contenere i tempi di attesa per le prestazioni ambulatoriali.
  - indicazioni operative per l'avvio del percorso per la responsabilizzazione del paziente attraverso misure sanzionatorie relative alle prestazioni prenotate e non erogate per la mancata presentazione del cittadino ed in assenza di previa disdetta con almeno 3 giorni lavorativi di anticipo.
  - indicazioni operative alle ASST/ Fondazioni IRCCS nelle regole 2019 al fine di garantire l'erogazione della prestazione nei tempi previsti (verifica tempi di attesa sull'intero territorio ATS) e in mancanza del rispetto dei tempi erogazione in libera professione con pagamento del ticket.

### **RA 120 Miglioramento dei servizi in favore della madre e del neonato**

- è stato attivato il processo di riorganizzazione dei punti nascita prevedendo percorsi differenziati per complessità assistenziale e chiusura dei punti nascita con un numero di parti/anno inferiore a 500.
- sono stati definiti gli indirizzi per l'appropriatezza e sicurezza del percorso nascita fisiologico a gestione ostetrica.

---

<sup>26</sup> DGR 754/18

#### **RA 123 Potenziamento del sistema della NPIA e riduzione delle liste d'attesa**

- Per la prima volta in Lombardia (e in Italia) si è proceduto al monitoraggio dei TSO effettuati su minori. I dati raccolti sono relativi a tutti i reparti di NPIA regionali e saranno utilizzati per l'analisi delle modalità operative ai fini di una appropriata programmazione degli interventi.

#### **RA 129. Abolizione del Superticket e distribuzione delle risorse a garanzia della sostenibilità della spesa sanitaria. (PRS 2018-2023)**

- Approvato il dimezzamento da un massimo di 30 euro a un massimo di 15 €.

#### **RA 136 Lotta alle dipendenze, anche immateriali (quali le ludopatie) attraverso l'attuazione del piano d'azione regionale per le Dipendenze**

- è stata approvata una sperimentazione che prevede l'istituzione di nuove prestazioni residenziali e semiresidenziali per il contrasto al gioco d'azzardo patologico. La sperimentazione è finanziata con i fondi statali vincolati allo scopo per un complessivo di 1,570 milioni di euro per la prima annualità.

#### **RA 137 Miglioramento/semplificazione del percorso del cittadino per il riconoscimento dell'invalidità civile, handicap e disabilità attraverso il raccordo tra ASST (Medicina legale) ed enti/amministrazioni coinvolti**

- Con DGR XI/415 del 2.08.18 è stato individuato come obiettivo per tutte le ASST del territorio con U.O. di ML, la riduzione del tempo medio di attesa tra la data di acquisizione della pratica e prima convocazione a visita, per le Commissioni invalidi ' a 60 gg. solari (escluse le procedure d'urgenza) individuando come periodo di riferimento il secondo semestre 2018.

### **Programma 5 SSR – Investimenti sanitari**

#### **RA 139 Sviluppo degli strumenti digitali per la sanità (Prenotazioni e MOSA).**

- Nel corso dell'anno sono stati pubblicati nel FSE del cittadino 31.956.101 referti digitali. Sono stati definiti e realizzati due tipologie di report mensili che permettono la consultazione dell'andamento delle prenotazioni. La percentuale delle prenotazioni sul totale delle erogazioni è stata pari al 77%.

#### **RA 142. Attuazione dei progetti avviati relativi ai nodi portanti della rete (realizzazione Città della Salute e della ricerca, Nuovo Policlinico di Milano, San Gerardo di Monza, Buzzi-ospedale dei bambini di Milano).**

- 117 mln € stanziati di cui 73 mln € nell'acquisizione di apparecchiature a bassa e media tecnologia e in interventi strutturali su tutto il territorio regionale.
- Città della Salute: In seguito alla sottoscrizione, in data 31 luglio 2018, dell'atto notarile di trasferimento della proprietà delle aree bonificate collaudate e certificate per la realizzazione della CdSR a favore congiuntamente delle Fondazioni IRCCS Istituto

Neurologico Carlo Besta e Istituto Nazionale dei Tumori, IL spa ha avviato le interlocuzioni preliminari con la Società CISAR Milano SpA e con i commissari straordinari della Società Condotte spa per addivenire alla stipula del contratto di concessione per la realizzazione di CdSR. Al fine di garantire la coerenza delle tempistiche del Cronoprogramma degli interventi infrastrutturali funzionali alla realizzazione ed all'entrata in esercizio di CdSR (impegni del Comune di Sesto San Giovanni), il Tavolo di Monitoraggio ha dato atto che la data di avvio dei collaudi di CdSR è rideterminata a giugno 2022, ipotizzando la sussistenza delle condizioni per addivenire alla sottoscrizione del contratto entro la fine del mese di gennaio 2019. Sono stati attivati i lavori del tavolo costituito da Fondazioni, Regione Lombardia e IL spa ai fini dell'attualizzazione delle esigenze dei due Istituti funzionale alla predisposizione del progetto definitivo di CdSR. In ottemperanza alla prescrizione ministeriale, sono state avviate le operazioni di ripristino e riempimento del lotto 4, secondo le modalità stabilite dal protocollo condiviso tra Regione Lombardia e gli enti di competenza in materia ambientale.

- Ospedale San Gerardo: Il 5.10.18 è stato sottoscritto l'Atto Integrativo all'AdP, per la riqualificazione delle aree del vecchio Ospedale. L'Atto Integrativo dell'AdP originario, conferma il completamento degli interventi di potenziamento e adeguamento strutturale ed impiantistico del nuovo Ospedale di via Pergolesi, perseguendo inoltre la finalità di assicurare la più efficace valorizzazione dell'area del vecchio Ospedale in via Solferino, e ne riconosce la localizzazione strategica ai fini dell'insediamento di un mix funzionale di funzioni pubbliche, di funzioni di interesse pubblico, e di funzioni private.
- Ospedale Buzzi: avvio lavori di bonifica per 40 mln € di finanziamento di cui 3,5 mln di Regione Lombardia.
- Nuovi Ospedali (ASST Santi Paolo e Carlo in Comune di Milano e ASST della Valle Olona nei Comuni di Busto Arsizio e Gallarate) Avanzamento istruttoria tecnica, economica-finanziaria finalizzata alla promozione degli Accordi di Programma.
- AdP finalizzato alla valorizzazione urbanistica dell'attuale sede ospedaliera di Vimercate - Il CdV, il 18 giugno 2018, ha preso atto che i contenuti di aggiornamento della proposta di Piano integrato di intervento non incidono sugli obiettivi primari dell'AdP. In considerazione della natura pubblica del comparto di proprietà dell'ASST, dovranno essere definiti modalità e tempi di attuazione coordinati con le procedure di alienazione delle aree.
- AdP Ospedale di Bergamo - La Segreteria tecnica, in data 13/12/2018, ha verificato l'avanzamento dei lavori di realizzazione degli interventi relativi alla nuova sede dell'Accademia della Guardia di Finanza ed ha approvato l'aggiornamento del cronoprogramma delle opere.
- AdP Ospedale S. Anna di Como: La Segreteria Tecnica, in data 5/12/2018, ha verificato lo stato di avanzamento dei lavori dell'Accordo di programma ed in considerazione delle difficoltà sino ad ora riscontrate per la valorizzazione delle aree del vecchio ospedale, ha avviato un percorso per valutare soluzioni e modalità più idonee ed attuali per la vendita del comparto immobiliare di via Napoleona.
- AdP Policlinico: In data 21.11 l'UT Nucleo di Valutazione Regionale degli investimenti pubblici ha espresso parere favorevole sul progetto 'Central Building' in attuazione del II Atto Integrativo, che darà completamento agli interventi previsti dal concorso di progettazione.

## Programma 7 SSR – Ulteriori Spese in materia sanitaria

### RA 143 Sviluppo di progetti di sanità internazionale e nazionale, in funzione dell'attrattività del SSL

Nel 2018 sono stati presentati 3 progetti europei:

- “HoCare 2.0” che ha l'obiettivo di potenziare l'innovazione relativa all'assistenza domiciliare negli ecosistemi territoriali favorendo la partecipazione delle famiglie e degli anziani al processo di progettazione delle soluzioni innovative ICT dedicate all'assistenza e il dialogo con gli attori Università, PA e Imprese.
- “Vigour” che ha l'obiettivo di implementare le cure integrate attraverso una condivisione di strumenti e best-practices e conoscenze disponibili.
- “Hs-monitor” che promuove la gestione efficace ed efficiente dell'ipertensione essenziale, attraverso la definizione di una piattaforma di monitoraggio dello stato di salute dei pazienti affetti da ipertensione.

Sono stati autorizzati 51 ricoveri di cittadini extracomunitari indigenti (fino ai 21 anni di età) e bisognosi di cure di alta specialità, su richiesta di associazioni del terzo settore operanti nell'ambito della cooperazione sanitaria decentrata.

| Missione | Indicatore                                                                                                                                 | Trend al 2023 | Dato 2017 | Dato 2018 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| 13       | % di medici di cure primarie aderenti al percorso di presa in carico dei pazienti cronici e mantenimento dei costi nelle risorse assegnate | Incremento    | 39,70%    | 43%       |
| 13       | Offerta di strutture di cure intermedie, POT, PreSST, degenze di comunità presenti sul territorio regionale da inizio a fine legislatura   | Incremento    | 45        | 45        |
| 13       | N. reti clinico-assistenziali istituite                                                                                                    | Incremento    | 8         | 8         |
| 13       | Offerta di servizi innovativi a favore di anziani, minori disabili e persone affette da demenza, in termini di numero di persone in carico | Incremento    | 15632     | 16136     |
| 13       | N. dei soggetti presi in carico dal sistema di NPIA                                                                                        | Incremento    | 105.846   | 106.000   |
| 13       | % ricette che godono dell'esenzione per il super ticket                                                                                    | Incremento    | 60%       | 61%       |
| 13       | Coperture vaccinali                                                                                                                        | Mantenimento  | 94,80%    | 95,30%    |

Per quanto concerne l'attività amministrativa, la Giunta regionale ha adottato nel corso dell'anno 169 deliberazioni riferibili alla Missione (pari al 12,1% del totale). I decreti dirigenziali adottati con riferimento alla Missione sono 516, pari al 2,8% del totale complessivo.

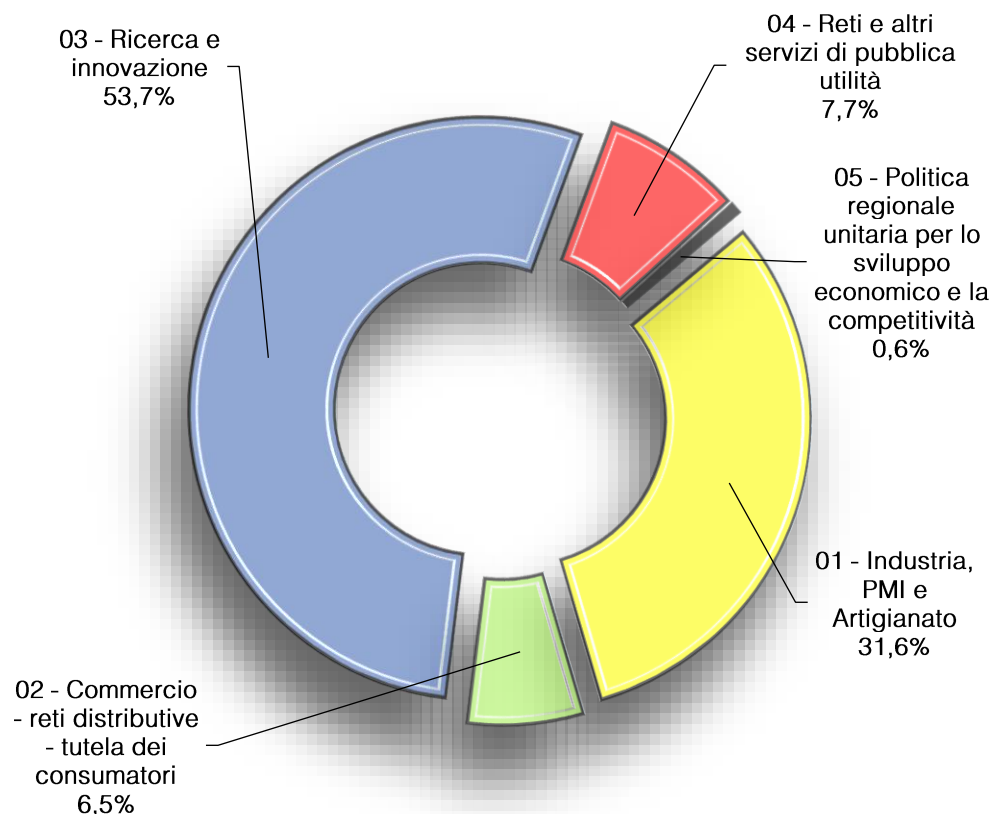
Il dettaglio per Programma degli atti è riportato nella tabella seguente:

| Programma                                                                | Deliberazioni della Giunta regionale |                    |               | Decreti dirigenziali |                    |                      |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|                                                                          | Numero                               | % su tot. Missione | % su tot. DGR | Numero               | % su tot. Missione | % su totale generale |
| <b>01 - SSR Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA</b> | 161                                  | 95,3%              | 11,5%         | 397                  | 76,9%              | 2,2%                 |
| <b>05 - SSR Investimenti Sanitari</b>                                    | 8                                    | 4,7%               | 0,6%          | 110                  | 21,3%              | 0,6%                 |
| <b>07 - Ulteriori Spese in materia sanitaria</b>                         |                                      | 0,0%               | 0,0%          | 9                    | 1,7%               | 0,0%                 |
| <b>Totali Missione 13</b>                                                | <b>169</b>                           | <b>100,0%</b>      | <b>12,1%</b>  | <b>516</b>           | <b>100,0%</b>      | <b>2,8%</b>          |

## **MISSIONE 14 - SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ**

| <b>Programma</b>                                                                     | <b>Stanziamenti definitivi</b> | <b>Impegnato in c/competenza</b> | <b>%I/S</b>  | <b>Fondo Pluriennale Vincolato</b> | <b>Pagamenti in c/competenza</b> | <b>%P/S</b>  | <b>%P/I</b>  | <b>Pagamenti in c/residui</b> | <b>Totale Pagamenti</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------------|
| <b>01 - Industria, PMI e Artigianato</b>                                             | 95.264.051,77                  | 33.236.642,48                    | 34,9%        | 11.539.533,06                      | 17.599.885,54                    | 18,5%        | 53,0%        | 2.807.585,42                  | 20.407.470,96           |
| <b>02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori</b>                   | 9.377.707,56                   | 6.796.085,63                     | 72,5%        | 885.376,00                         | 5.359.230,79                     | 57,1%        | 78,9%        | 194.066,46                    | 5.553.297,25            |
| <b>03 - Ricerca e innovazione</b>                                                    | 97.816.900,32                  | 56.486.172,44                    | 57,7%        | 5.068.037,80                       | 28.532.739,88                    | 29,2%        | 50,5%        | 11.120.426,88                 | 39.653.166,76           |
| <b>04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità</b>                                 | 8.110.086,00                   | 8.083.434,07                     | 99,7%        | -                                  | 8.080.228,76                     | 99,6%        | 100,0%       | 810,97                        | 8.081.039,73            |
| <b>05 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività</b> | 1.023.560,00                   | 643.596,11                       | 62,9%        | 264.000,00                         | 624.170,38                       | 61,0%        | 97,0%        | 3.520,31                      | 627.690,69              |
| <b>TOTALE</b>                                                                        | <b>211.592.305,65</b>          | <b>105.245.930,73</b>            | <b>49,7%</b> | <b>17.756.946,86</b>               | <b>60.196.255,35</b>             | <b>28,4%</b> | <b>57,2%</b> | <b>14.126.410,04</b>          | <b>74.322.665,39</b>    |

**GRAFICO 1: % Risorse impegnate per Programma su totale Risorse impegnate della Missione**



Per la Missione 14 “Sviluppo economico e competitività” sono stati impegnati, nel corso del 2018, oltre 105,2 milioni di euro.

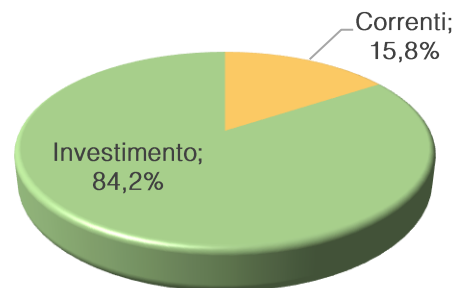
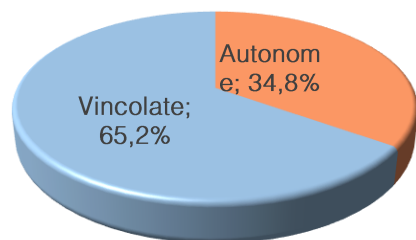
Inoltre, per ulteriori risorse, pari a 17,8 milioni circa è già stato definito l’impiego negli esercizi futuri e sono stati individuati i destinatari della spesa. Rispetto alle risorse stanziare e non impegnate si riferiscono in gran parte a risorse del POR FESR 2014-2020 destinate a contributi agli investimenti alle imprese e per attività di ricerca.

Per il Programma 1 “Industria, PMI e Artigianato” sono state impegnate il 31,6% delle risorse della Missione (grafico 1) pari a oltre 33,2 milioni. Le principali iniziative finanziate riguardano la competitività delle PMI (Asse III del POR FESR 2014-2020) per 24,2 milioni circa, nell’ambito delle Linee “Al via”, “Export business manager” e “Intraprendo”.

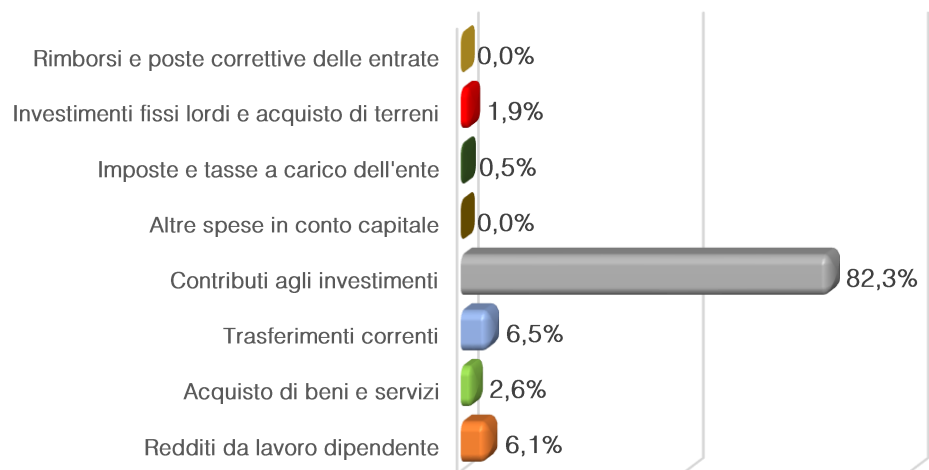
Per il Programma 2 “Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori” sono stati impegnati circa 7 milioni, di cui:

- 2,8 milioni circa come contributi al Sistema Camerale per l’attuazione di misure regionali per la competitività territoriale;
- oltre 646 mila euro per interventi a favore della tutela dei consumatori;
- 1 milione per la realizzazione di progetti di riqualificazione urbana e per il sostegno, la sicurezza e la competitività nel settore del commercio.

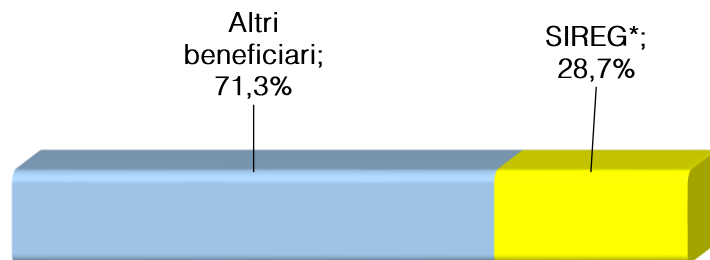
Per il Programma 3 “Ricerca e innovazione” sono state impegnate il 53,7 % delle risorse pari a 56,5 milioni circa, per interventi nell’ambito dell’Asse I del POR FESR “Ricerca sviluppo e innovazione” per oltre 43,5 milioni. Le principali Linee di intervento hanno riguardato: “Accordi per la ricerca”, “Smart fashion and Design”, “FRIM FESR 2020”, “R&S per aggregazioni”, “Innodriver”. Per il Programma 4 “Reti e altri servizi di pubblica utilità” sono stati impegnati 8 milioni, nell’ambito del POR FESR 2014-2020 - Banda Ultra Larga.



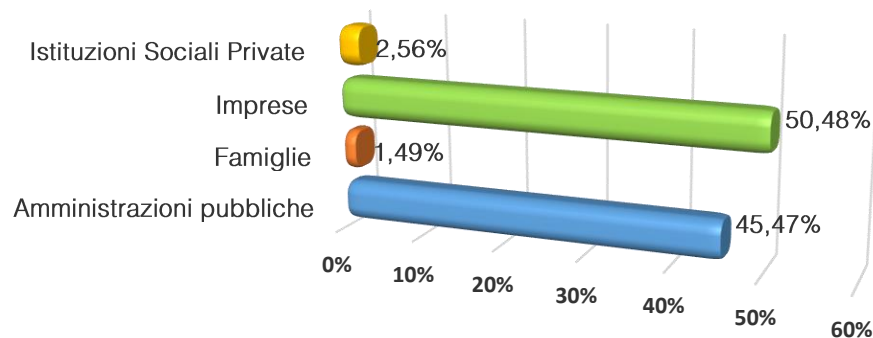
A finanziamento della Missione sono state utilizzate risorse vincolate (per il 65,2% del totale) e autonome (per il 34,8%), con una spesa prevalentemente di investimento (l'84,23% del totale).



La lettura della spesa per macroaggregati di bilancio evidenzia come il 82,3% delle risorse impegnate è stato destinato a contributi agli investimenti finalizzati allo sviluppo economico e alla competitività del settore produttivo lombardo.



*\*Comprende gli enti elencati nell'Allegato A1 sezione I della L. 30/2006*



Il coinvolgimento del Sistema Regionale (enti regionali e società in house) nella promozione degli interventi per lo sviluppo economico e la competitività è pari al 28,7% (circa 30,2 milioni). In particolare a Finlombarda sono stati trasferiti circa 27 milioni per attivare gli interventi previsti nell'ambito della programmazione comunitaria.

I destinatari della spesa indiretta (trasferimenti correnti e contributi agli investimenti, al netto delle risorse veicolate dagli enti e società regionali) sono state le imprese (50,48%) e le Amministrazioni pubbliche (45,47%), tra cui le Università e i Centri di ricerca.

## **Programma 1 Industria, PMI e artigianato**

### **RA 40. Adeguamento normativo e promozione di un contesto favorevole allo sviluppo delle imprese**

- Nuovo Accordo Regione Sistema Camerale (24 mln € di cui 5,6 di risorse regionali).
- Finanziamento per 1 mln € a favore del Comune e della Provincia di Cremona nell'ambito dell'Accordo per la competitività sottoscritto con la Società Arvedi e gli Enti Locali.
- 7 nuovi Accordi MISE per l'innovazione con le Società STM-LPE, SIAD, Junior, Leonardo Nacelles, Velente, ABB, Ori Martin-Tenova, (1,4 mln € di contributo per un investimento di 78 mln €), finalizzati a favorire la competitività e lo sviluppo dei territori anche diretto alla salvaguardia dei livelli occupazionali delle imprese interessate da processi di riorganizzazione aziendali e produttivi.

### **RA 41 - Semplificazione degli adempimenti inerenti il ciclo di vita delle imprese e miglioramento del servizio dei SUAP**

- Attuazione della l.r. 11/2014: Progetto "100% SUAP in Lombardia - Programma di interventi formativi per il miglioramento dei livelli di servizio e la semplificazione dei processi degli sportelli unici per le attività, svolto sul territorio regionale. Durante l'anno sono stati coinvolti 288 responsabili e operatori comunali di 195 SUAP, per un totale di 764 comuni per un bacino di utenza pari al 67,8% delle imprese lombarde, ovvero oltre 700.000 imprese<sup>27</sup>.
- Progetto Angeli Antiburocrazia 2018<sup>28</sup>: 875mila € per supporto e accompagnamento alle imprese e ai SUAP del territorio regionale nel processo tecnico amministrativo di semplificazione e ciclo di vita delle imprese nonché di ricomposizione della frammentazione territoriale, attraverso l'introduzione di prassi amministrative uniformi, la diffusione degli strumenti digitali e il coinvolgimento della rete degli Enti locali e del Sistema regionale.
- Costituzione del Gruppo di lavoro interdirezionale "Interventi di semplificazione per le imprese" con la partecipazione di ANCI e UCL, per la verifica e il coordinamento degli stati di avanzamento degli interventi di semplificazione per le imprese previsti dal Programma Strategico di Semplificazione e Trasformazione digitale della XI Legislatura.

### **RA 42. Attrazione di nuovi investimenti sul territorio lombardo**

- Sottoscrizione di 29 Accordi per l'Attrattività, con contributi regionali per quasi 3 mln € e investimenti per quasi 4 mln €.
- Partecipazione alla ventinovesima edizione del MIPIM, a cui hanno preso parte oltre 27mila persone, tra operatori, imprese, investitori e istituzioni (Cannes – 13/16 marzo 2018).
- 26/9 partecipazione al Side Event Attrazione Investimenti nell'ambito del WMF di Cernobbio;
- Realizzazione della tappa lombarda del Tour italiano Attrazione Investimenti in collaborazione con MISE, ICE, MAECI con oltre 100 partecipanti (7 novembre 2018, Palazzo Lombardia).

---

<sup>27</sup> DGR 1365 del 11.03.2019

<sup>28</sup> DGR 7523/2017

- Partecipazione a 15 incontri con i Comuni sottoscrittori dei Programmi di Attuazione degli Accordi per l'Attrattività.

#### **RA 43. Accesso al credito e sostegno allo sviluppo delle MPMI**

- Incrementato di 15 mln € il fondo di garanzia della misura agevolativa AL VIA (sostegno dei finanziamenti a favore degli investimenti aziendali).
- Misura AL VIA, per il sostegno a investimenti produttivi, acquisto di di macchinari ed impianti, investimenti per lo sviluppo aziendale e/o riconversione territoriale di aree produttive, 14 mln € di contributi assegnati a 163 imprese, con investimenti per 105 mln €.
- Linea di intervento Controgaranzie (rilascio di controgaranzie gratuite su portafogli di garanzie accessorie rilasciate dai Confidi a favore delle banche, nell'interesse di PMI e liberi professionisti) per la crescita competitiva e al rilancio del sistema produttivo. Impegnati 1,7 mln di € con un corrispettivo di 2.500 controgaranzie rilasciate per un investimento complessivo garantito di 17 mln €.
- Approvato progetto Fintech per favorire l'accesso alla finanza digitale.

#### **RA 44. Sviluppo dell'imprenditorialità e sostegno allo start up d'impresa**

- Linea Intraprendo: 2,6 mln € di contributi a favore di 51 nuove imprese, con investimenti per 4,6 mln €.
- Start Up Area Interna Valchiavenna: finanziati 9 progetti a favore di altrettante MPMI o aspiranti imprenditori per la creazione di nuove attività imprenditoriali nell'area geografica interna della Valchiavenna, con contributi per 900mila € e investimenti per 2,3 mln €.
- Fondo Smart living sostiene progetti di sviluppo e innovazione realizzati da partenariati di imprese dei settori Edilizia, Legno Arredo Casa, Elettrodomestici e High-tech in collaborazione con le Università: 27,5 mln € di contributi concessi a favore di 55 partenariati composti da 205 soggetti (imprese e università), per un totale di 53,4 mln € di investimenti attivati per progetti di sviluppo sperimentale e innovazione di prodotto e di processo. Erogati 2,6 mln €.

#### **RA 45. Sostegno alla cooperazione e all'impresa sociale**

- Bando Start Cup: premiati 6 progetti per un valore di 60mila €.
- Bando Frim 7 "Cooperazione" sono stati finanziati 22 progetti per un valore pari a 3,8 mln € volto al sostegno dello sviluppo delle imprese cooperative e dei loro consorzi mediante la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a fronte di investimenti strumentali all'attività.
- Bando Sviluppo per le start-up innovative di imprese a vocazione sociale (SIAVS): ammessi e finanziati 13 progetti per un valore complessivo di 1 mln € per sostenere l'innovazione sociale e le start-up

#### **RA 47 Contrasto al fenomeno dell'usura e dell'estorsione**

- Con DGR XI/592 del 1<sup>a</sup> ottobre 2018, è stata disposta la riapertura dello sportello per la concessione di contributi a favore delle vittime di usura ed estorsione tramite la messa a disposizione della somma di 120mila euro per contributi alle imprese vittime di usura ed estorsione (avvenuta con Decreto 14187 del 4 ottobre) e la realizzazione di iniziative di prevenzione e informazione (budget 150mila euro), da realizzarsi nel triennio 2018-2020 in collaborazione con UCL nell'ambito dell'Accordo per lo sviluppo economico e la competitività.

#### **RA 48 Promozione del Sistema fieristico lombardo**

- Approvati criteri del Bando per l'innovazione e la promozione del sistema fieristico lombardo 2019, stanziando la somma complessiva di € 710.000.
- Gestiti i 28 progetti ammessi e finanziati sul Bando Fiere 2018, per un totale di contributi concessi pari a € 1,46 mln di euro. In particolare, conclusi e liquidati 11 progetti per circa € 530.000 di contributi erogati ai beneficiari finali.

#### **RA 61 Sostegno all'internazionalizzazione ed all'export delle imprese**

- Definizione e lancio del nuovo Bando Export 4.0 - Commercio digitale e fiere: nuovi mercati per le imprese lombarde: pervenute 1033 domande per un totale di contributi richiesti pari a 6.1 milioni di euro, liquidati complessivi 246.000 euro a valere sull'edizione precedente.
- Istituita la Misura "Linea Internazionalizzazione" con una dotazione di 7 milioni di euro a valere sull'Asse III azione 3.B.1.1 del POR FESR 2014 2010 per finanziamenti agevolati finalizzati a promuovere l'internazionalizzazione delle PMI lombarde attraverso la realizzazione di progetti complessi tramite programmi integrati atti a sviluppare e/o consolidare la presenza e la capacità di azione delle stesse nei mercati esteri.
- Definite le iniziative di internazionalizzazione del piano d'azione 2019 dell'Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo tra Regione Lombardia e sistema camerale lombardo per complessivi 2.2 milioni di euro: PASSAPORTO PER L'EXPORT, per supportare imprese di piccole dimensioni, che non dispongono internamente di personale qualificato per l'export ma potenzialmente adeguate ad aprirsi ai mercati esteri, INBUYER, iniziativa per creare occasioni di business sul territorio lombardo con operatori economici provenienti da mercati esteri, e LOMBARDIAPPOINT, per migliorare i servizi di informazione e assistenza specialistica e formativa sui temi legati all'internazionalizzazione messi a disposizione delle imprese lombarde.
- Attivato il Tavolo per l'Internazionalizzazione per la definizione con gli stakeholder istituzionali di riferimento e il territorio un percorso a supporto dell'internazionalizzazione delle imprese lombarde, anche nell'ambito di missioni economico-istituzionali
- Realizzata l'edizione 2018 del World Manufacturing Forum (27/28 settembre), evento intitolata Manufacturing Revolution to Promote Global Resilience: 30 speaker internazionali, circa 900 partecipanti da oltre 40 Paesi coinvolti.

## **Programma 2 Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori**

### **RA 50 Sostegno e sviluppo alle reti e alle polarità commerciali**

- Avviso Asset: Sono stati erogati 2,790 mln di euro a 20 capofila; aggiornati i comitati di progetto dei 21 progetti a seguito dei cambiamenti organizzativi. Avviso Sto@: erogate ai comuni le ultime quote di anticipo per un importo di 100.000 euro; aggiornati i comitati di progetto dei 19 progetti a seguito dei cambiamenti organizzativi.
- Lavori di pubblica utilità: stanziata la somma di 300mila euro (DGR XI/435 del 2 agosto 2018) per fare fronte ai disagi degli esercizi commerciali danneggiati da lavori di pubblica utilità. A seguito della manifestazione d'interesse da parte di tre comuni capoluogo, sono stati concessi complessivamente 260.000 euro a fronte delle proposte di adesione di due comuni.

### **RA 51 Innovazione e sostegno alle imprese commerciali e del terziario**

- Impresa Sicura edizione 2018: assegnati contributi per 1,4 mln € a favore di circa 450 imprese, con investimenti per oltre 3 mln €.
- Misura Storevolution per sostenere le piccole imprese del commercio al dettaglio nei processi di miglioramento della sicurezza e dell'innovazione: assegnate risorse per 4,2 mln € a favore di circa 300 imprese, con investimenti per oltre 10 mln €.
- Bando IES: con dgr XI/971 dell'11 dicembre 2018 sono stati approvati i criteri per l'attuazione dell'iniziativa «Impresa eco-sostenibile e sicura» contributi per investimenti innovativi finalizzati all'incremento della sicurezza e alla riduzione dei consumi energetici e dell'impatto ambientale delle micro e piccole imprese commerciali e dell'artigianato;

### **RA 52 Valorizzazione del commercio storico e di tradizione**

- Approvato con DGR 846 del 26.11.2018 il progetto di legge "Valorizzazione delle attività storiche e di tradizione (modifiche alla l.r. 2 febbraio 2010, n. 6 – Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere)".
- Riconosciuti 133 negozi storici.

### **RA 53 Difesa dei diritti di consumatori e utenti**

- Programma regionale di tutela dei consumatori e utenti 2016-18: liquidazione del saldo per complessivi euro 136.969,85 a 17 associazioni dei consumatori per la realizzazione di 9 progetti.
- Programma generale di tutela dei consumatori, finanziato dal MiSE (DM 6/8/2015 e 24/2/2016): liquidazione del saldo per complessivi 410.922,78 euro a 15 associazioni dei consumatori, 1 associazione di tutela dei diritti dei disabili e un fornitore per la partecipazione ad una fiera.

### **RA 54 Interventi per il commercio equo e solidale**

- Conclusa la verifica delle rendicontazioni dei 7 progetti finanziati sul Bando 2017-18 e liquidati i saldi (€ 91.055,16) alle 27 Organizzazioni di commercio equo e solidale.

### **RA 55 Misure di sostegno per l'apertura di distributori e l'utilizzo di carburanti eco-compatibili**

- Approvati in Giunta (Dgr 970 del 11/12/2018) i criteri per il sostegno a progetti innovativi per lo sviluppo della rete distributiva lombarda di impianti ad uso pubblico di erogazione di metano liquido (GNL)

### **Programma 3 Ricerca e Innovazione**

#### **RA 57 l.r. 29/2016: Governance evolutiva del sistema regionale della ricerca e dell'innovazione, in raccordo con le dinamiche nazionali ed europee**

- Definizione e approvazione in Giunta, in attuazione della LR 29/2016, della proposta del I Programma strategico triennale per la Ricerca, l'Innovazione e il Trasferimento tecnologico, che ne definisce le traiettorie di sviluppo a seguito di un percorso di progettazione partecipata con il territorio: il Programma cuba complessivamente 750 mln € di investimenti (RL Stato UE e privati) nel triennio 2018-2020
- Organizzazione e presidio della Giornata della Ricerca 2018 l'8 novembre al Teatro alla Scala, diffusa in diretta streaming sul sito del Corriere della Sera. Nel corso dell'evento il Presidente e il vicepresidente di Regione Lombardia hanno consegnato il Premio Internazionale da 1 mln € "Lombardia è Ricerca 2018" ad un team italo-tedesco per la sperimentazione di terapia genica ex-vivo per la cura della forma Giunzionale dell'Epidermolisi Bollosa o "Sindrome dei Bambini Farfalla", condotta per la prima volta al mondo. L'applicazione clinica ha consentito di rigenerare l'intera epidermide di un paziente di 7 anni in gravissimo pericolo di vita che ora ha ripreso una vita normale. Consegnato inoltre il nuovo premio regionale Lombardia è Ricerca per i progetti di studenti o gruppi di studenti delle scuole secondarie di secondo grado e dei percorsi di istruzione e formazione per complessivi 44mila €.
- Presidio delle partnership internazionali strategiche in tema di R&I&TT con particolare riferimento a: collaborazione con il Centro comune di Ricerca della Commissione europea di ISPRA, Vanguard Initiative ed EUSALP/Action Group 1

#### **RA 58 Sviluppo dell'innovazione aperta**

- Avviata la fase di analisi dei dataset in chiave comparativa e predittiva a supporto della definizione del Documento regionale di Indirizzo Strategico sulla futura Politica di coesione 2021-2027, con una prima applicazione, a titolo esemplificativo, agli Obiettivi Strategici 1 "un'Europa più intelligente attraverso la promozione di una trasformazione economica innovativa e intelligente (OS1)" e 4 "un'Europa più sociale attraverso l'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali (OS4)"; le risultanze sono state esposte al tavolo di confronto con la Commissione europea e con il Patto per lo Sviluppo il 26 ottobre 2018.
- Avviate e lanciate quattro "Academy" in una sezione dedicata della piattaforma regionale di Open Innovation con l'obiettivo di approfondire la riflessione ed elaborare proposte di politiche pubbliche e di regolamentazione su temi di elevata rilevanza strategica: intelligenza artificiale, amministrare per piattaforme (blockchain), internazionalizzazione e data Federation, domanda pubblica di innovazione.

- Valorizzazione del framework Open 2.0 che ha riscosso grande interesse in Italia e all'estero e ha prodotto adozioni e riusi.

#### **RA 59 Accordi per la ricerca, l'innovazione e la valorizzazione del capitale umano e promozione della domanda di innovazione**

- Accordi per l'innovazione con il MISE: sottoscritti 7 nuovi accordi del valore complessivo di 100 mln €.
- Approvati dalla Giunta e sottoscritti 29 Accordi per la Ricerca e l'innovazione, che complessivamente hanno attivato investimenti per 184 mln € a fronte di 97,3 mln € concessi a valere sull'Asse 1 POR FESR 2014-2020 per la realizzazione di progetti di Ricerca, Sviluppo e Innovazione.
- 7,5 mln € a valere sull'Asse 1 POR FESR 2014-2020 per il lancio di 3 innovative gare di appalto pre-commerciale per lo sviluppo di soluzioni tecnologiche innovative in risposta a fabbisogni espressi dal sistema sanitario regionale: 1) valutazione della fragilità della placca aterosclerotica coronarica, 2) riabilitazione ed assistenza dei pazienti neurologici mediante dispositivi robotici: sistema mecatronico esoscheletrico per la somministrazione di terapia motoria riabilitativa a pazienti neurologici con disabilità motoria dell'arto superiore, 3) broncoaspirazione sicura.

#### **RA 60 Sviluppo di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico per accrescere la competitività del sistema regionale**

- 70 mln € stanziati per il finanziamento di progetti strategici di ricerca industriale e sviluppo sperimentale di particolare valore aggiunto e impatto sulla capacità competitiva e attrattiva del territorio ed afferenti uno degli 8 ecosistemi derivanti dalla rilettura delle Aree di Specializzazione della S3 alla luce della Programmazione strategica Triennale sopra richiamata, che si stima genereranno 140 mln di investimenti: approvato il bando a valere sull'Asse 1 POR FESR 2014-2020.
- Evento "Startup e imprese innovative incontrano gli investitori nell'ambito della rete Enterprise Europe Network": 153 i partecipanti totale, tra questi 80 imprese (di cui 70 lombarde) e 24 investitori, 64 pitch e 204 incontri B2I (Business to Innovation).
- Approvate modifiche ed integrazioni alla DGR istitutiva della prima linea di intervento del Fondo FRIM FESR 2020 ex LR 22/2016; definito e approvato l'Accordo di finanziamento per la gestione del Fondo; trasferita la prima tranche di risorse per 7,5 milioni di euro a valere sull'Asse 1 POR FESR 2014-2020.

### **Programma 4 Reti e altri servizi di pubblica utilità**

#### **RA 62 Incremento delle unità immobiliari raggiunte dalla Banda Larga e Ultra Larga nelle aree bianche del territorio regionale**

- Avviati i lavori di infrastrutturazione in 100 Comuni lombardi.
- A dicembre 2018 sono 22.078 le Unità Immobiliari raggiunte dalla BUL sul territorio regionale.
- Avviate le Conferenze di Servizi in modalità asincrona per l'approvazione dei progetti definitivi della BUL nel territorio di 42 Comuni della provincia creasca.

| Missione | Indicatore                                                                                    | Trend al 2023 | Dato 2017 | Dato 2018 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| 14       | Valore degli investimenti attivati a livello di sistema regionale (Mln di euro) <sup>29</sup> | Aumento       | 116,18    | 120,87    |
| 14       | N. cittadini coinvolti nello sviluppo dell'innovazione aperta                                 | Aumento       | 113.346   | 149.847   |

Per quanto concerne l'attività amministrativa, la Giunta regionale ha adottato nel corso dell'anno 124 deliberazioni riferibili alla Missione (pari all' 8,9% del totale). I decreti dirigenziali adottati con riferimento alla Missione sono 1.052, pari al 5,8% del totale complessivo. Il dettaglio per Programma degli atti è riportato nella tabella seguente:

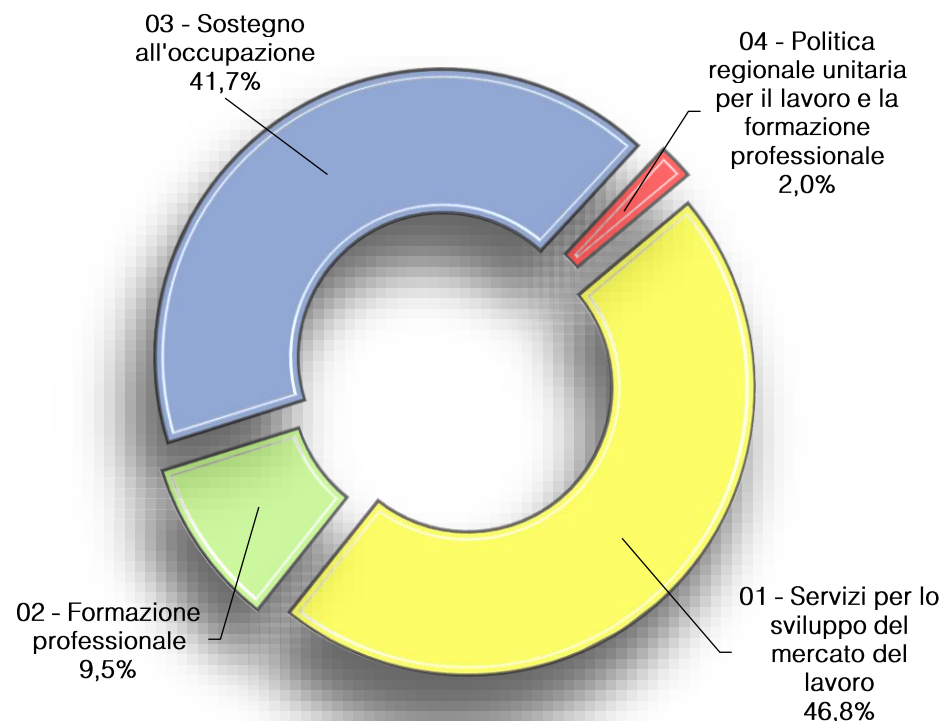
| Programma                                                                            | Deliberazioni della Giunta regionale |                    |               | Decreti dirigenziali |                    |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|                                                                                      | Numero                               | % su tot. Missione | % su tot. DGR | Numero               | % su tot. Missione | % su totale generale |
| <b>01 - Industria, PMI e Artigianato</b>                                             | 69                                   | 55,6%              | 4,9%          | 614                  | 58,4%              | 3,4%                 |
| <b>02 - Commercio - Reti Distributive - Tutela Dei Consumatori</b>                   | 20                                   | 16,1%              | 1,4%          | 131                  | 12,5%              | 0,7%                 |
| <b>03 - Ricerca e Innovazione</b>                                                    | 28                                   | 22,6%              | 2,0%          | 265                  | 25,2%              | 1,5%                 |
| <b>04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità</b>                                 | 1                                    | 0,8%               | 0,1%          | 8                    | 0,8%               | 0,0%                 |
| <b>05 - Politica Regionale Unitaria per lo sviluppo economico e la competitività</b> | 6                                    | 4,8%               | 0,4%          | 34                   | 3,2%               | 0,2%                 |
| <b>Totali Missione 14</b>                                                            | <b>124</b>                           | <b>100,0%</b>      | <b>8,9%</b>   | <b>1.052</b>         | <b>100,0%</b>      | <b>5,8%</b>          |

<sup>29</sup> “Risorse non regionali attivate dagli interventi di cui al Programma Strategico Triennale per la R&I avviati e/o in realizzazione”.

## **MISSIONE 15 - POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**

| <b>Programma</b>                                                                    | <b>Stanzamenti definitivi</b> | <b>Impegnato in c/competenza</b> | <b>%I/S</b>  | <b>Fondo Pluriennale Vincolato</b> | <b>Pagamenti in c/competenza</b> | <b>%P/S</b>  | <b>%P/I</b>  | <b>Pagamenti in c/residui</b> | <b>Totale Pagamenti</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------------|
| <b>01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro</b>                          | 150.990.078,04                | 82.301.924,14                    | 54,5%        | 60.924.564,26                      | 80.822.438,07                    | 53,5%        | 98,2%        | 3.150.581,42                  | 83.973.019,49           |
| <b>02 - Formazione professionale</b>                                                | 27.981.595,87                 | 16.667.254,65                    | 59,6%        | 6.847.580,32                       | 13.280.055,33                    | 47,5%        | 79,7%        | 376.682,79                    | 13.656.738,12           |
| <b>03 - Sostegno all'occupazione</b>                                                | 96.510.567,87                 | 73.352.110,89                    | 76,0%        | 950.402,63                         | 67.352.918,09                    | 69,8%        | 91,8%        | 12.621.945,36                 | 79.974.863,45           |
| <b>04 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale</b> | 3.615.134,00                  | 3.499.644,70                     | 96,8%        | -                                  | 1.880.719,23                     | 52,0%        | 53,7%        | 541.503,04                    | 2.422.222,27            |
| <b>TOTALE</b>                                                                       | <b>279.097.375,78</b>         | <b>175.820.934,38</b>            | <b>63,0%</b> | <b>68.722.547,21</b>               | <b>163.336.130,72</b>            | <b>58,5%</b> | <b>92,9%</b> | <b>16.690.712,61</b>          | <b>180.026.843,33</b>   |

**GRAFICO 1: % Risorse impegnate per Programma su totale Risorse impegnate della Missione**



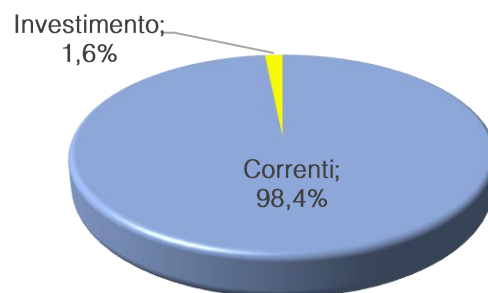
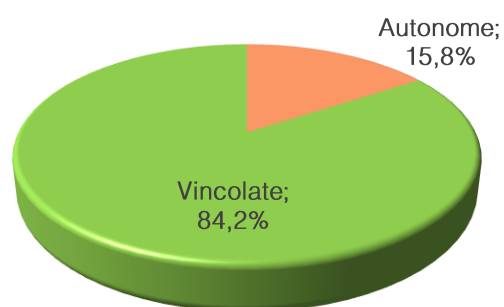
Nell'ambito della Missione 15 relativa alle *“Politiche per il lavoro e la formazione professionale”* sono stati impegnati 175,8 milioni di euro, nel 2018. Inoltre, per ulteriori risorse, pari a 68,7 milioni, è già stato definito l'impiego negli esercizi futuri e sono stati individuati i destinatari della spesa.

Per il Programma 1 *“Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro”* sono state impegnate il 46,8% delle risorse della Missione (grafico 1) e sono stati impegnati 82,3 milioni. Tra gli interventi finanziati si evidenziano:

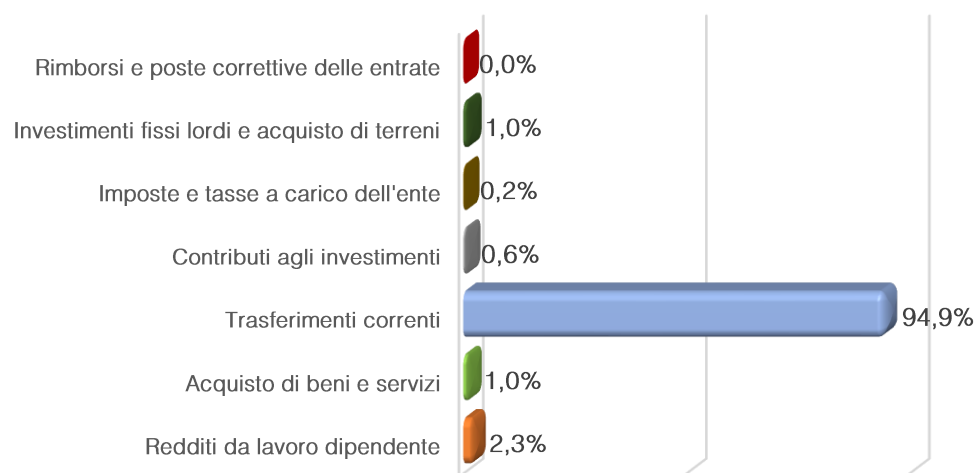
- 51,2 milioni circa come trasferimenti alle Province lombarde e alla Città metropolitana di Milano per la gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro in Lombardia;
- 23,6 milioni per trasferimenti alle Province e alla Città metropolitana del fondo regionale per l'occupazione dei disabili.

Per il Programma 2 *“Formazione professionale”* sono stati impegnati 16,7 milioni, con interventi, tra gli altri, a sostegno dell'apprendistato e della formazione continua.

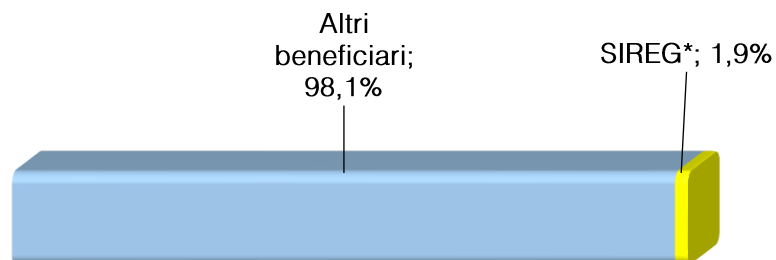
Per il Programma 3 *“Sostegno all'occupazione”* sono stati impegnati 73,4 milioni circa, di cui 68,5 milioni in attuazione delle azioni previste dai programmi operativi comunitari FSE 2014-2020, come trasferimenti alle imprese, alle istituzioni sociali private e alle amministrazioni locali.



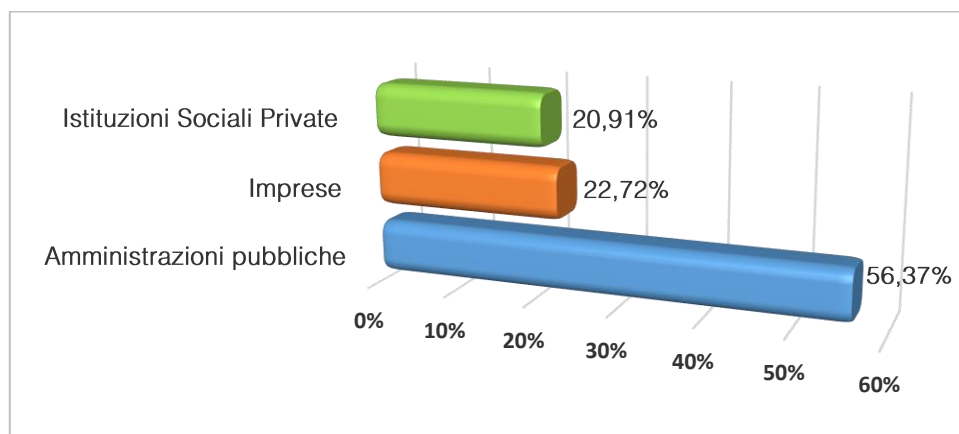
A finanziamento della Missione sono state utilizzate risorse vincolate (per l'84,2%) e autonome (per il 15,8%). La spesa è stata quasi totalmente di tipo corrente (il 98,4% del totale).



Complessivamente la spesa a livello di macroaggregati di bilancio è stata rivolta, quasi esclusivamente, ai trasferimenti correnti (94,9%).



*\*Comprende gli enti elencati nell'Allegato A1 sezione I della L. 30/2006*



Il coinvolgimento del Sistema Regionale (enti regionali e società in house) nei programmi di spesa è pari all'1,9% delle risorse complessive impegnate (oltre 3,3 milioni). In particolare, a Lombardia Informatica sono stati trasferiti oltre 3 milioni per lo sviluppo dei sistemi informativi per i servizi per il lavoro e la formazione professionale e per i servizi di istruzione e lavoro.

I destinatari della spesa indiretta (trasferimenti correnti e contributi agli investimenti, al netto delle risorse veicolate dagli Enti e Società regionali) sono state in maggioranza le Amministrazioni pubbliche (56,37%), per interventi tra cui il funzionamento dei centri per l'impiego e le politiche attive a favore dei soggetti disabili. Alle imprese è stato trasferito il 22,72% delle risorse, mentre alle istituzioni sociali private il 20,91%.

## **Programma 1 Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro**

### **RA 91 Attuazione della riforma dei servizi pubblici per l'impiego valorizzando la rete degli operatori accreditati e dei Centri pubblici per l'impiego**

- Legge sui Centri per l'impiego l.r. 9/2018 e delibera di attuazione degli indirizzi per la gestione dei CPI.
- DGR Convenzione con le Province e la Città metropolitana del primo e secondo semestre per complessivi 28,7 mln per la gestione dei CPI, inclusi gli oneri di personale.
- DGR Spese d'investimento 1 mln € per l'ammodernamento dei CPI.

### **RA 92 Qualificazione del sistema degli accreditati al lavoro e alla formazione anche attraverso la razionalizzazione dei processi di controllo**

- Effettuate oltre 600 operazioni di controlli in loco su avvisi POR 2014-2020 in particolare DUL Formazione continua percorsi triennali e di quarto anno leFP percorsi personalizzati ecc.
- Effettuati il 100% di controlli desk ai fini della pagabilità.

## **Programma 2 Formazione professionale**

### **RA 95 Valorizzazione della formazione in assetto lavorativo ( tirocini e apprendistato)**

- sono stati implementati i dati del monitoraggio relativi mensile ai tirocini attivati e condivisi con l'Ispettorato Regionale del Lavoro (circa 24.000). A conclusione della misura risultano avviati e conclusi circa 3000 apprendisti per l'anno formativo 2017/18.

## **Programma 3 Sostegno all'occupazione**

### **RA 94 Potenziamento del sistema di politiche attive del lavoro, anche a sostegno dell'occupazione femminile, dei giovani e delle persone vulnerabili**

- Rifinanziamento dote unica lavoro (fase 2): 10 mln per disoccupati e occupati sospesi.
- 102 mln € per l'avvio della terza fase della Dote Unica Lavoro (DUL).
- Nuove linee guida per la gestione da parte delle Province degli interventi per l'inserimento e il mantenimento lavorativo delle persone con disabilità nell'ambito della delega di funzioni attuata dalla l.r.9/2018.
- 101.903 NEET presi in carico; 42 mln € dedicati all'accompagnamento al lavoro.
- Approvato il Piano Esecutivo Regionale di attuazione di Garanzia Giovani.

| Missione | Indicatore                                                                                                                                                                          | Trend al 2023 | Dato 2017               | Dato 2018                                                                                           |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15       | N. delle sedi accreditate per le quali viene verificato il possesso dei requisiti/Mantenimento dei requisiti                                                                        | 500 al 2023   | 196                     | 47 verifiche per il mantenimento dei requisiti +99 nuovi per il possesso dei requisiti. Totale 146. |
| 15       | Percentuale di nuovi profili professionali e competenze inseriti nel repertorio regionale, per adeguarlo alle nuove esigenze del mercato del lavoro rispetto all'attuale repertorio | Aumento       | 7 profili/20 competenze | 9 profili/30 competenze                                                                             |
| 15       | Reinserimento lavorativo sui disoccupati presi in carico                                                                                                                            | Aumento       | 77% DUL                 | 86,6% DUL                                                                                           |
| 15       | N. dei lavoratori formati mediante la formazione continua                                                                                                                           | Aumento       | 24.068                  | 14.343*                                                                                             |

Motivazione scostamento:

*\*La differenza fra il dato 2017 e il 2018 del N. dei lavoratori formati mediante la formazione continua è da imputare al numero di avvisi in essere nelle due diverse annualità. In particolare, nel 2017 erano attivi due avvisi FC IV e V, mentre nel 2018 era in fase di chiusura solo l'avviso FC V, le cui azioni formative si sono concluse tutte entro giugno 2018.*

Per quanto concerne l'attività amministrativa, la Giunta regionale ha adottato nel corso dell'anno 22 deliberazioni riferibili alla Missione (pari all'1,6% del totale). I decreti dirigenziali adottati con riferimento alla Missione sono 566, pari al 3,1% del totale complessivo.

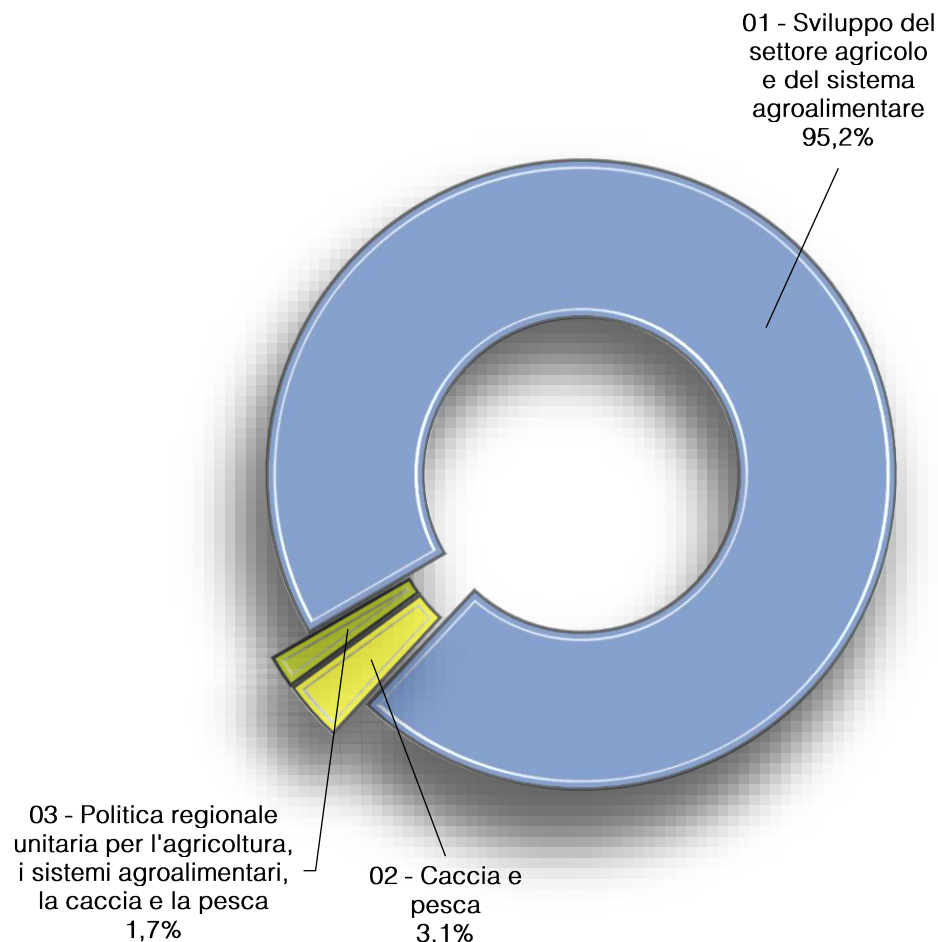
Il dettaglio per Programma degli atti è riportato nella tabella seguente:

| Programma                                                                           | Deliberazioni della Giunta regionale |                    |               | Decreti dirigenziali |                    |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|                                                                                     | Numero                               | % su tot. Missione | % su tot. DGR | Numero               | % su tot. Missione | % su totale generale |
| Econ.1501 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro                          | 9                                    | 40,9%              | 0,6%          | 83                   | 14,7%              | 0,5%                 |
| Econ.1502 - Formazione professionale                                                | 2                                    | 9,1%               | 0,1%          | 121                  | 21,4%              | 0,7%                 |
| Econ.1503 - Sostegno all'occupazione                                                | 9                                    | 40,9%              | 0,6%          | 163                  | 28,8%              | 0,9%                 |
| Econ.1504 - Politica Regionale Unitaria per il lavoro e la formazione professionale | 2                                    | 9,1%               | 0,1%          | 199                  | 35,2%              | 1,1%                 |
| <b>Totali Missione 15</b>                                                           | <b>22</b>                            | <b>100,0%</b>      | <b>1,6%</b>   | <b>566</b>           | <b>100,0%</b>      | <b>3,1%</b>          |

## **MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA**

| <b>Programma</b>                                                                                          | <b>Stanziamenti definitivi</b> | <b>Impegnato in c/competenza</b> | <b>%I/S</b>  | <b>Fondo Pluriennale Vincolato</b> | <b>Pagamenti in c/competenza</b> | <b>%P/S</b>  | <b>%P/I</b>  | <b>Pagamenti in c/residui</b> | <b>Totale Pagamenti</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|-------------------------|
| <b>01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare</b>                                    | 114.864.952,17                 | 92.091.673,83                    | 80,2%        | 8.086.698,37                       | 79.868.389,19                    | 69,5%        | 86,7%        | 32.285.172,98                 | 112.153.562,17          |
| <b>02 - Caccia e pesca</b>                                                                                | 5.389.278,81                   | 2.990.020,78                     | 55,5%        | 39.419,40                          | 2.443.714,59                     | 45,3%        | 81,7%        | 107.053,67                    | 2.550.768,26            |
| <b>03 - Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca</b> | 2.571.175,00                   | 1.607.895,76                     | 62,5%        | -                                  | 1.261.787,24                     | 49,1%        | 78,5%        | 300.266,77                    | 1.562.054,01            |
| <b>TOTALE</b>                                                                                             | <b>122.825.405,98</b>          | <b>96.689.590,37</b>             | <b>78,7%</b> | <b>8.126.117,77</b>                | <b>83.573.891,02</b>             | <b>68,0%</b> | <b>86,4%</b> | <b>32.692.493,42</b>          | <b>116.266.384,44</b>   |

**GRAFICO 1: % Risorse impegnate per Programma su totale Risorse impegnate della Missione**



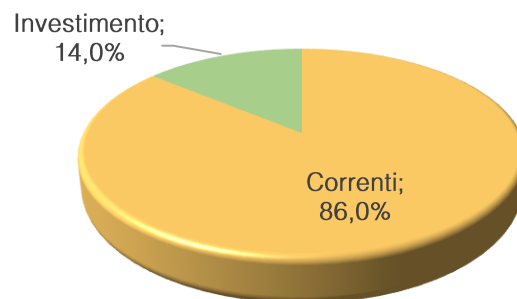
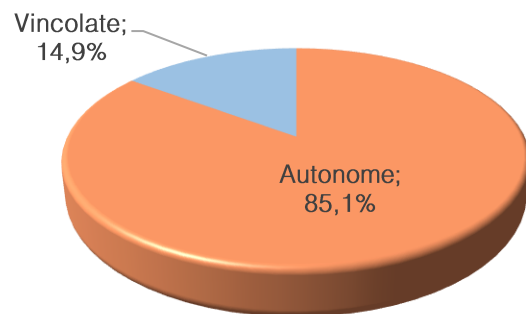
Nell'ambito della Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca" sono stati impegnati di 96,7 milioni circa, pari al 78,7% delle risorse stanziare. Inoltre, per ulteriori risorse, pari a 8,1 milioni circa è già stato definito l'impiego negli esercizi futuri e sono stati individuati i destinatari della spesa.

Per il Programma 1 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare" è stato impegnato il 95,2% delle risorse della Missione (grafico 1) e sono stati impegnati 92 milioni. Tra gli interventi più significativi, rientrano:

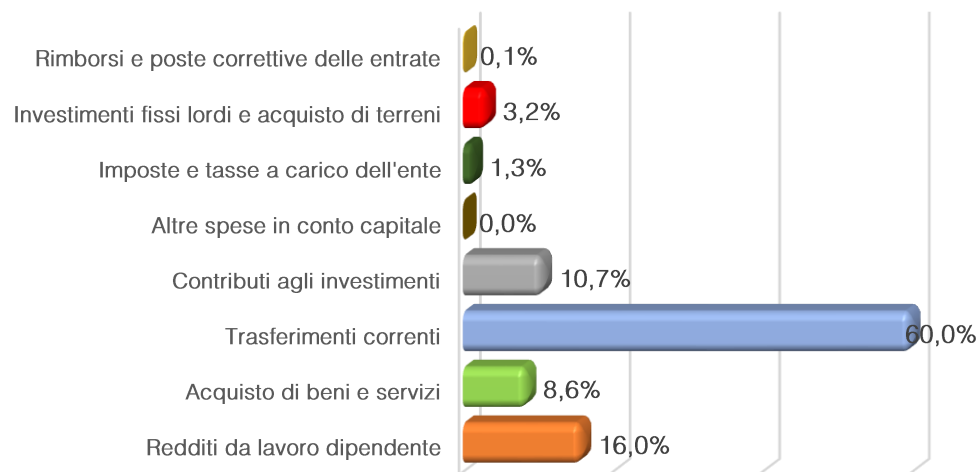
- 27,2 milioni a titolo di cofinanziamento regionale per gli investimenti per l'attuazione del Piano di Sviluppo Rurale 2014/2020;
- 12 milioni circa a finanziamento delle attività in ambito agricolo e forestale svolte dall'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo e Forestale (Ersaf);
- 8,4 milioni circa concessi all'Associazione Regionale Allevatori della Lombardia per la tenuta dei libri genealogici, per l'effettuazione dei controlli funzionali sul bestiame e per il servizio di assistenza tecnica agli allevamenti nel territorio regionale;
- 3,9 milioni per la realizzazione del sistema informativo dell'Organismo Pagatore Regionale (OPR) per la gestione e controllo dei contributi PAC;
- 3,3 milioni a favore dei centri di assistenza agricola per lo svolgimento delle attività svolte per conto dell'OPR
- 2,2 milioni per la realizzazione di sistemi informativi in ambito agricolo e forestale (SIARL);
- 2 milioni per l'attuazione delle misure a sostegno dell'agricoltura in aree montane;
- 1,4 milioni per il sostegno al comparto forestale.

Per il Programma 2 "Caccia e Pesca" sono stati impegnati 3 milioni circa, tra gli altri interventi per le attività di gestione degli incubatoi ittici e come contributi a favore delle amministrazioni locali per attività ittigeniche.

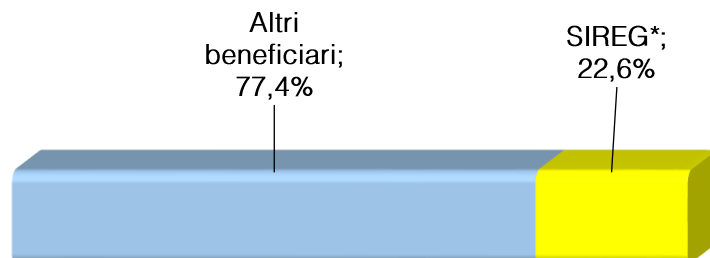
Per il Programma 3 "Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca" sono stati impegnati 1,6 milioni, di cui 669 mila euro per servizi di assistenza tecnica e per la formazione e divulgazione del PSR 2014 – 2020.



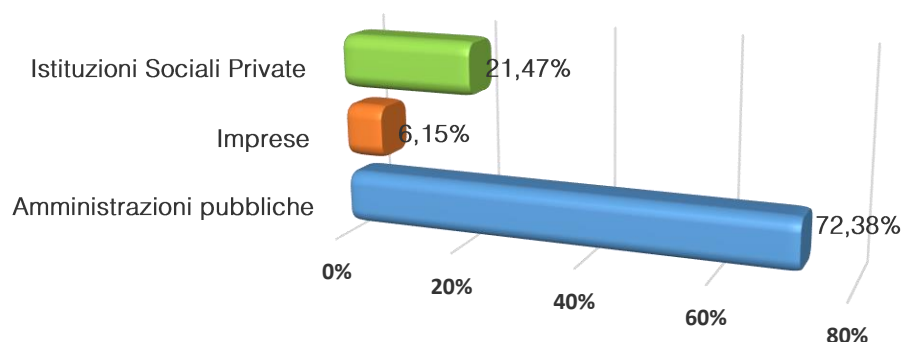
A finanziamento della Missione sono state utilizzate in prevalenza risorse autonome (85,1% del totale). La spesa è stata in prevalenza di tipo corrente (86,02% del totale).



La spesa a livello di macroaggregati di bilancio è rappresentata prevalentemente da trasferimenti correnti (60% del totale). I contributi agli investimenti rappresentano il 10,7%, l'acquisto di beni e servizi l'8,6% e i redditi da lavoro dipendente il 16% del totale delle risorse impegnate.



*\*Comprende gli enti elencati nell'Allegato A1 sezione I della L. 30/2006*



Il coinvolgimento del Sistema Regionale (enti regionali e società in house) ha riguardato il 22,6% delle risorse impegnate (pari a 21,8 milioni). In particolare all'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo e Forestale – Ersaf sono stati trasferiti 15,3 milioni, per lo svolgimento delle attività istituzionali connesse ai servizi all'agricoltura e a Lombardia Informatica 6,2 milioni per i servizi informatici per l'attività della Missione, tra cui il sistema informativo dell'Organismo Pagatore regionale per la gestione e controllo dei contributi PAC.

I destinatari della spesa indiretta (trasferimenti correnti e contributi agli investimenti, al netto delle risorse veicolate dagli Enti e Società regionali) sono state in maggioranza le Amministrazioni locali (72,38%), in particolare le comunità montane. Alle istituzioni sociali private è stato trasferito il 21,47% delle risorse, tra cui l'Associazione Regionale Allevatori della Lombardia per l'attività di assistenza e sostegno alle imprese. Mentre per le imprese è stato impegnato il 6,15% delle risorse.

## **Programma 1 Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare**

### **RA 22 Erogazione dei fondi PAC alle imprese agricole, agroalimentari e forestali, efficiente e tempestiva attraverso il potenziamento dell'Organismo Pagatore Regione.**

- Raggiunto l'obiettivo di spesa relativo al PSR 2014-2020 collegato al disimpegno automatico (regola N+3) al 31 dicembre 2018 - fondo FEASR.
- Erogati dall'Organismo Pagatore Regionale entro il 15/10/2018.
  - oltre 450 Mln € complessivi sulla domanda unica 2017- fondo FEAGA.
- - oltre 26 Mln € relativi alle OCM vino, ortofrutta e miele - fondo FEAGA.
- Erogati gli anticipi entro il 30/11/2018 connessi a:
  - 241 Mln € di pagamenti diretti relativi alla domanda unica 2018 - fondo FEAGA.
  - 44 Mln € di premi sulle misure a superficie (10,11,12, 13) del Programma di Sviluppo Rurale - fondo FEASR.

### **RA 69 Presidio negoziale dei processi decisionali, europei e nazionali in particolare, a favore di un settore agroalimentare capace di confrontarsi sul mercato, nella Riforma della PAC oltre 2020, nonché attraverso la revisione del Testo Unico in agricoltura (L.r. n. 31/2008).**

- PAC 2021-2027: comunicati in giunta il 12.11 "Gli orientamenti in merito all'emendamento delle proposte legislative riguardanti la politica agricola comune 2021-27", previa presentazione alla segreteria del patto per lo sviluppo il 19.7 e alle organizzazioni professionali agricole il 26.9.
- PAC 2021-2027: Trasmessi gli emendamenti alle tre proposte legislative della Commissione UE, entro i termini per la discussione in COMAGRI del Parlamento Europeo, ai Parlamentari europei lombardi nonché al Commissario all'Agricoltura Hogan e al Presidente del Comitato delle Regioni Europee e al Coordinatore della Commissione Politiche Agricole della Conferenza Stato - Regioni quale contributo alla definizione di una posizione comune delle Regioni presentata al Ministro il 29.11 e approfondita il 11.12 in un primo tavolo di confronto di alto livello col Mipaaf.
- Rivisto Il T.U. Agricoltura (L.R.31/2008), nell'ambito della L.R. 17/2018 sulla razionalizzazione e semplificazione.

### **RA 70 Programmazione di sviluppo rurale: conclusione del PSR 2014-2020, e impostazione della programmazione oltre il 2020 anche favorendo la semplificazione delle procedure per migliorare l'accessibilità dei bandi:**

- Conseguito l'obiettivo di spesa N+3 2018 relativo al Programma di Sviluppo Rurale 2014/20.
- Approvata la modifica del Programma di Sviluppo Rurale 2014- 2020 con decisione di esecuzione della Commissione europea C (2018) 5830 del 30 agosto 2018.
- Digitalizzate in SISCO e attivate le domande di sostegno e istruttoria per circa 60 operazioni della programmazione 2014-2020 e 2 per le domande a superficie in Siarl.

- Unificazione in unico portale, Sis.Co, degli applicativi: dismesso il portale Osservatorio agriturismi, pubblicata la gestione delle procedure di riconoscimento operatori agrituristici. Trasferite su Sistema Informativo Biologico (nazionale) da SIARL le procedure per la gestione degli operatori biologici. Collaudate le procedure per l'Utenti motori agricoli (UMA) e la gestione Organizzazione Comune di Mercato del Vino.

**RA 71. Tutela della redditività e aumento della competitività delle imprese: semplificazione e abbattimento dei costi burocratici per l'accesso ai finanziamenti e aumento dell'efficienza del sistema informativo agricolo, facilitazione dell'accesso al credito, gestione dei rischi in agricoltura relativi danni a produzioni, strutture e infrastrutture provocati da calamità naturali, epizootie e fitopatie e promozione di sistemi assicurativi agevolati**

- Erogati 241 mln € di anticipi dei premi PAC 2018 da parte dell'Organismo Pagatore Regionale ed erogati 450 mln di € di premi PAC relativi alla domanda 2017.
- Autorizzata per il 2019 un'anticipazione fino ad un massimo di 250 mln € agli agricoltori beneficiari delle risorse vincolate della Politica agricola comune (PAC) da parte dell'Organismo Pagatore Regionale.
- Concesse agevolazioni di accesso al credito a 178 beneficiari.
- Messi a disposizione oltre 13 mln € per compensare i redditi delle aziende agricole in montagna.
- Ammesse a contributo 87 domande per 3,4 mln € per investimenti in mezzi di protezione da calamità di tipo biotico (fitopatie).
- Erogato il contributo regionale per l'adesione a sistemi assicurativi contro i danni da avversità 2017 a 1428 beneficiari diretti e assegnati contributi a 33 beneficiari per eventi calamitosi anni pregressi.

**RA 72 Sviluppo del capitale umano, della ricerca, del trasferimento di conoscenza ed innovazione e di servizi in campo agricolo, agroalimentare e forestale**

- Ammessi 35 progetti esecutivi per l'innovazione in agricoltura (FEASR 14-20)<sup>30</sup>; finanziati 2 progetti di informazione e dimostrazione nell'ambito dei progetti integrati di filiera, e progetti di ricerca agricola forestale.
- Messi a disposizione 4,9 mln € a seguito della sottoscrizione della 2° integrazione dell'Accordo di Programma di Lodi ed erogate tutte le risorse 2018.
- Erogati 8.3 mln € per programmi di controlli funzionali degli allevamenti.

**RA 73 Sviluppo della competitività sostenibile: investimenti in imprese agricole singole e in filiera e sostegno a nuove imprese condotte da giovani**

- Messi a disposizione 60 Mln € di "Incentivi per investimenti per la redditività, competitività e sostenibilità delle aziende agricole" sul Bando 2018<sup>31</sup>.

---

<sup>30</sup> Operazione 16.1.01 «Gruppi Operativi PEI»

<sup>31</sup> Decreto n. 17519 del 27/11/2018

- Finanziati 6 progetti di filiera per oltre 23 Mln € ed oltre 63 Mln € di investimenti per il comparto agroalimentare<sup>32</sup>.
- Ammessi a contributo 16 nuove giovani imprese agricole per 420.000 €<sup>33</sup>.

#### **RA 74 Promozione e sostegno all'integrazione orizzontale tra imprese e verticale di filiera**

- Settore Lattiero caseario. Messe a disposizione risorse per gli Osservatori Agroalimentari nel settore lattiero-caseario, suinicolo e avicunicolo (DGR 422/18) e approvati i criteri minimi di qualità per il pagamento del latte.
- OCM vitivinicolo: Messi a disposizione 11,8 Mln € per investimenti finalizzati ad aumentare la competitività dei produttori di vino, a migliorare il rendimento globale dell'impresa e il suo adeguamento alle richieste di mercato.
- OCM vitivinicolo- riconosciuti 6 Mln € di contributo a 395.66.23 ettari per la Campagna 2018 – 2019 per la ristrutturazione e di riconversione vigneti;
- OCM ortofutta: supportati i Piani operativi delle Organizzazioni di produttori.
- OCM miele: Approvato il piano per il settore apistico 2018. (D.G.R. 732/18).

#### **RA 75 Riconoscimento, promozione, tutela e sicurezza delle produzioni agricole e agroalimentari di qualità, tipiche e biologiche e del loro legame coi territori**

- Raggiunti 251 prodotti censiti nell'elenco regionale dei prodotti tradizionali lombardi.
- Effettuati la vigilanza (11 audit) su 8 organismi di controllo operanti nel settore dell'agricoltura biologica.
- Finanziato il Piano di promozione 2° sem. 2018, affidato ad ERSAF,
- Realizzata partecipazione a 5 eventi di promozione: Terra Madre di Torino dal 20 al 24/09/2018, Milano Golosa dal 13 al 15/10/2018, Fiera Zootecnica del Bovino da Latte di Cremona dal 24 al 27/10/2018, Golosaria di Milano dal 27 al 29/10/2018, Forme a Bergamo dal 28/09/2018 al 01/10/2018.

#### **RA 76 Sviluppo di nuovi sbocchi di mercato, internazionalizzazione delle imprese agricole, lotta alla contraffazione e promozione tra le giovani generazioni di corretti stili di vita e alimentazione, anche contro gli sprechi e a favore di una maggior consapevolezza del percorso dalla terra alla tavola**

- Organizzate, il 16 ottobre, nell'ambito della giornata mondiale dell'alimentazione, iniziative speciali sul tema del latte: il Milk Village per i bambini, il convegno "Mangiando con gusto si impara - Educazione Agroalimentare per una educazione alla cittadinanza per 200 insegnanti, 2 seminari: "Tutte le verità del latte tra scienza, economia e opinioni" e "La voce delle scuole"

---

<sup>32</sup> Decreto n. 17513 del 27/11/2018

<sup>33</sup> Decreto n. 15301/2018

- Istituita la Consulta regionale per la promozione del diritto al cibo ex art 6 l.r. 34/2015 composta da 15 membri in rappresentanza delle associazioni di categoria, delle istituzioni, di soggetti privati, del settore no profit e del mondo accademico e riunita per la prima volta il 5.12.2018 a Palazzo Lombardia<sup>34</sup>.
- Approvato e finanziato il piano di educazione alimentare, affidato a ERSAF<sup>35</sup>.
- Partecipazione, con Consorzi e aziende, ad eventi internazionali quali l'evento organizzato dall'Associazione 4 Motori d'Europa a Mannheim il 14/11/2018, il seminario sui prodotti agroalimentari di qualità lombardi presso l'Università di Helsinki, l'evento di promozione dei prodotti presso il Consiglio permanente dell'OSCE a Vienna il 20/12/2018.

#### **RA 77 Riduzione degli impatti, promozione, ripristino e valorizzazione della sostenibilità delle produzioni e degli ecosistemi in agricoltura e in silvicoltura e azioni per il clima**

- Nitrati e Fanghi: Delimitato il territorio relativo al divieto di impiego agronomico dei fanghi di depurazione - campagna 2018-2019<sup>36</sup> e regolati i divieti di spandimento degli effluenti nel periodo invernale<sup>37</sup>
- Servizio Fitosanitario: aumentata l'efficienza dei controlli e razionalizzate le risorse con la chiusura del punto di ingresso all'import di materiale vegetale presso Orio al Serio e potenziato quello di Malpensa a seguito del superamento dell'Audit della Commissione Europea
- Riduzione delle emissioni atmosferiche: approvata la formalizzazione sia nei confronti della Commissione (aiuti di stato) sia del Ministero dell'Ambiente dell'azione regionale volta alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, tesa a promuovere pratiche innovative e sostenibili di gestione dei reflui zootecnici mediante la concessione di appositi contributi. Richiesto al MATTM il trasferimento di 2 Mln €.
- Premi per impegni agro-climatico-ambientali: Finanziati 3,3 Mln € a n. 419 nuovi beneficiari per impegni relativi a 16.579 ettari.
- Conversione ad "Agricoltura Biologica" Finanziati 443.204 € a n. 29 nuovi beneficiari per 807 ettari.
- Zone Natura 2000: Indennizzati n. 20 nuovi beneficiari relativi a 421 ettari.

#### **RA 78 Sviluppo e pianificazione forestale, valorizzazione dell'agricoltura di montagna e della filiera bosco-legno-energia**

- Condiviso con gli operatori della filiera bosco-legno il documento di programmazione,
- Sostenuta la filiera bosco legno e il comparto forestale con oltre 35 mln € di risorse anche con interventi sulle infrastrutture viarie e sull'emergenza tempesta VAIA

#### **RA 79 Promozione di politiche territoriali di coesione e crescita delle aree rurali, di diversificazione, nonché di mitigazione e compensazione degli impatti sul sistema rurale e di tutela del suolo agricolo per la riduzione del suo consumo**

<sup>34</sup> Decreto n. 15780 del 31/10/2018

<sup>35</sup> Dgr n. 429 del 02/08/2018

<sup>36</sup> Decreto n. 16377 /2018

<sup>37</sup> Decreto 15720/2018;

- Messi a disposizione 23 Mln € per i Progetti integrati d'area.
- Pubblicati 51 bandi dai Gruppi di Azione Locale<sup>38</sup> per un totale di 21 Mln € e digitalizzate 25 operazioni dei Piani di Sviluppo Locale.
- Finanziati 4 Mln € di contributo alle spese di gestione dei GAL.
- Modificata la L.R. 35/17 sull'Agricoltura sociale nell'ambito della L.r. n. 17/18 "Legge di revisione normativa e di semplificazione 2018".
- Implementata l'infrastrutturazione verde regionale con 20 progetti comunali realizzati, e 4 progetti finanziati sul Bando "Infrastrutture verdi" tramite il Fondo Aree Verdi costituito dalla maggiorazione del contributo di costruzione per sottrazione di suolo, da destinare alla realizzazione di Sistemi Verdi.
- Incassati dai Comuni oltre 470.000 euro derivanti dalla maggiorazione del contributo di costruzione (comma 2 bis, art. 43 della l.r. 12/05) per il Fondo Aree Verdi.
- Approvato avanzamento delle azioni dell'AQST Milano Metropoli Rurale ed il Piano di Azione aggiornato.
- Monitorato l'uso e il consumo di suolo in collaborazione con ERSAF, attraverso l'aggiornamento del Sistema informativo geografico DUSAF e tutelato l'uso, con espressione di 71 pareri, l'uso suolo nei processi di pianificazione territoriale.

**RA 80 Pianificazione della Bonifica e Irrigazione, mantenimento e riqualificazione della rete consortile, manutenzione, vigilanza e controllo dei tratti di reticolo idrico principale in pianura, recupero delle ex cave a fini di stoccaggio di acqua a uso irriguo**

- Finanziate 11 opere di pronto intervento per una spesa di 647 mila € e per un contributo regionale di 582 mila euro<sup>39</sup>.
- Elaborati 4 progetti d'area, nell'ambito di AcquaPluSS, nelle province di Bergamo, Brescia, Milano e Pavia.
- Sviluppata banca dati del progetto ISIL per il monitoraggio e la gestione delle crisi idriche.

## **Programma 2 Caccia e pesca**

**RA 81 Regolazione della materia venatoria, tutela e gestione della fauna selvatica e riorganizzazione dell'Osservatorio Regionale degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche: attuazione LR 19/2017**

- Finanziati i centri di recupero degli animali selvatici (CRAS) autorizzati alla cura e reinserimento in natura di esemplari di fauna selvatica.
- Approvata la disciplina della modalità di gestione del cinghiale in attuazione dell'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 19/2017 "Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti";

---

<sup>38</sup> Un gruppo d'azione locale è un partenariato che riunisce organizzazioni del settore pubblico, privato e della società civile di un territorio rurale, descrive pertanto la comunità locale nel suo complesso ed annovera tra i propri membri autorità locali, raggruppamenti di imprese, associazioni culturali, ambientali e paesaggistiche, coprendo in modo equilibrato i vari interessi presenti nel territorio.

<sup>39</sup> Decreto n. 17633 del 28/11/2018

- Regolata la materia venatoria per la stagione 2018-2019: approvate disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2018/2019, ridotto il prelievo delle specie: allodola, combattente, moretta, moriglione, pavoncella, pernice bianca, quaglia.”, approvate giornate integrative settimanali di caccia da appostamento fisso tra l'uno ottobre e il 29 novembre nei territori degli utr di Bergamo, Brescia, Brianza, Insubria, Pavia e Val padana-Mantova”
- Omogeneizzate le procedure relative alle commissioni per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio e al colloquio di ammissione alla caccia vagante nella zona alpi.

#### **RA 82 Sostegno dell'attività piscatoria professionale e dilettantistica, tutela delle rotte migratorie e promozione del consumo di pesce a km zero**

- Erogati i saldi dei contributi concessi sulla Misura 5.68, a favore della trasformazione della produzione ittica.
- Finanziati progetti per il contenimento del pesce Siluro all'interno dei Parchi fluviali regionali.
- Finanziate 3 Associazioni piscatorie dilettantistiche qualificate per la realizzazione di programmi di intervento a tutela della fauna ittica.
- Approvato il nuovo Regolamento regionale della pesca che ha istituito 14 ambiti idrobiologici omogenei (Bacini di pesca) e per facilitare l'attività di più di 75mila pescatori dilettanti e 240 professionisti approvato 14 prontuari che indicano puntualmente come, cosa e quando pescare”.

| Missione | Indicatore                                                                                                                                                                                     | Trend al 2023 | Dato 2017 | Dato 2018 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| 16       | Valore aggiunto prezzi base prezzi concatenati del sistema agroalimentare                                                                                                                      | Mantenimento  | 8.760     |           |
| 16       | Valore export del settore agroalimentare                                                                                                                                                       | Aumento       | 6.993     |           |
| 16       | N. di bandi semplificati                                                                                                                                                                       | Aumento       | +3        | +2        |
| 16       | N. imprese agricole, agroalimentari e forestali beneficiarie di finanziamenti in agricoltura a fronte di impegni per la sostenibilità, sicurezza alimentare, tracciabilità e benessere animale | Mantenimento  | 29.000    | 29.000    |
| 16       | Superficie agricola utilizzata gestita in modo sostenibile                                                                                                                                     | Mantenimento  | 120000    | 120000    |
| 16       | N. imprese agricole impegnate in una gestione sostenibile                                                                                                                                      | Mantenimento  | 5000      | 5000      |

|    |                                                                                                |              |         |         |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|---------|
| 16 | Superficie agricola soggetta a indennità compensativa                                          | Mantenimento | 105.449 | 105.449 |
| 16 | N. imprese agricole beneficiarie di indennità compensativa                                     | Mantenimento | 4.975   | 4.975   |
| 16 | Tagli boschivi colturali in termini di massa complessiva                                       | Aumento      | N.P.    | N.P.    |
| 16 | Km di BUL realizzati con FEASR                                                                 | Aumento      | 0       | 0       |
| 16 | N. consorzi bonifica soppressi <sup>40</sup>                                                   | Riduzione    | -1      | 0       |
| 16 | N. km riqualificati rete consortile                                                            | Mantenimento | 4       | 4       |
| 16 | N. procedimenti semplificati in ambito venatorio                                               | Aumento      | 0       | 1       |
| 16 | N. imprese di acquacoltura e piscicoltura che hanno effettuato investimenti e diversificazione | Aumento      | 2       | 7       |

<sup>40</sup> Il **La** riduzione riguarda i piccolissimi consorzi di bonifica, non interessati dal riordino del 2012 che vengono incorporati negli 11 consorzi di bonifica di primo grado facenti parte del sistema regionale. I piccoli consorzi di bonifica vengono soppressi ai sensi dell'art. 2 bis della l.r. 25/2011. Nel 2017 è stato soppresso **1 consorzio in provincia di Mantova**; nel 2019 verrà soppresso 1 consorzio in provincia di Brescia.

Per quanto concerne l'attività amministrativa, la Giunta regionale ha adottato nel corso dell'anno 60 deliberazioni riferibili alla Missione (pari al 4,3% del totale). I decreti dirigenziali adottati con riferimento alla Missione sono 7.644, pari al 42,2% del totale complessivo.

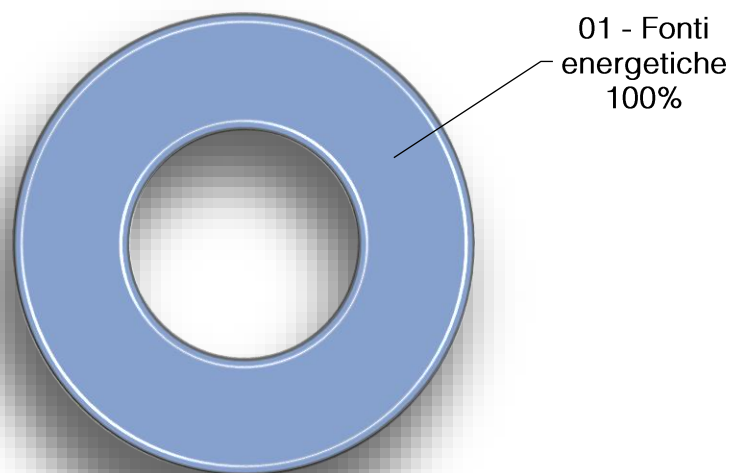
Il dettaglio per Programma degli atti è riportato nella tabella seguente:

| Programma                                                                                                               | Deliberazioni della Giunta regionale |                    |               | Decreti dirigenziali |                    |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|                                                                                                                         | Numero                               | % su tot. Missione | % su tot. DGR | Numero               | % su tot. Missione | % su totale generale |
| <b>01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare</b>                                                  | 45                                   | 75,0%              | 3,2%          | 6.576                | 86,0%              | 36,3%                |
| <b>02 - Caccia e pesca</b>                                                                                              | 15                                   | 25,0%              | 1,1%          | 1.033                | 13,5%              | 5,7%                 |
| <b>03 - Politica Regionale Unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca (Solo X Leg.)</b> | -                                    | - %                | - %           | 35                   | 0,5%               | 0,2%                 |
| <b>Totali Missione 16</b>                                                                                               | <b>60</b>                            | <b>100,0%</b>      | <b>4,3%</b>   | <b>7.644</b>         | <b>100,0%</b>      | <b>42,2%</b>         |

## MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

| Programma              | Stanzamenti definitivi | Impegnato in c/competenza | %I/S  | Fondo Pluriennale Vincolato | Pagamenti in c/competenza | %P/S  | %P/I  | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti |
|------------------------|------------------------|---------------------------|-------|-----------------------------|---------------------------|-------|-------|------------------------|------------------|
| 01 - Fonti energetiche | 90.953.744,92          | 37.289.677,77             | 41,0% | 4.001.537,66                | 33.668.689,81             | 37,0% | 90,3% | 2.200.695,38           | 35.869.385,19    |
| TOTALE                 | 90.953.744,92          | 37.289.677,77             | 41,0% | 4.001.537,66                | 33.668.689,81             | 37,0% | 90,3% | 2.200.695,38           | 35.869.385,19    |

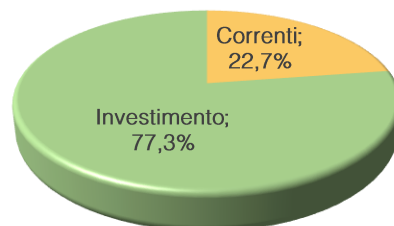
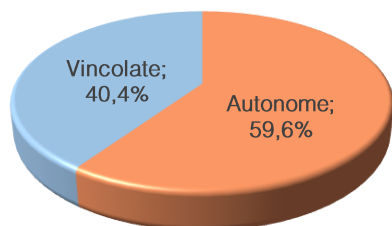
**GRAFICO 1: % Risorse impegnate per Programma su totale Risorse impegnate della Missione**



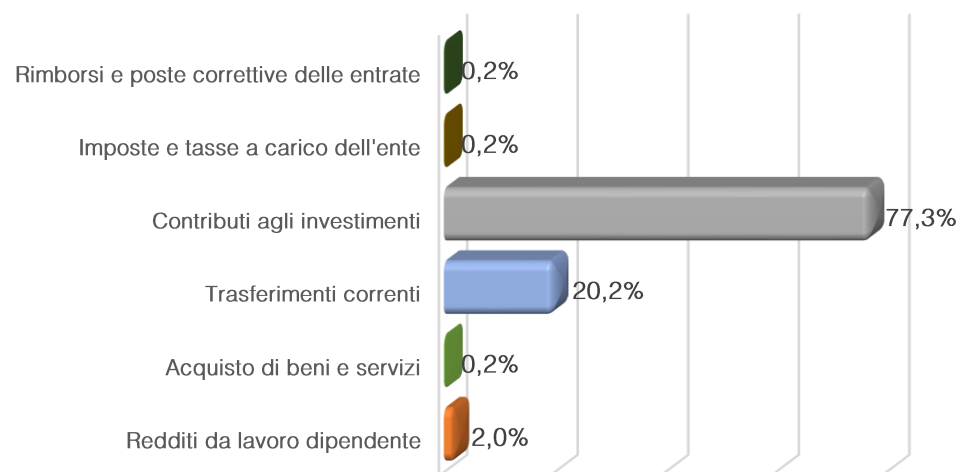
Complessivamente per interventi nell'ambito della Missione 17 "*Energia e diversificazione delle fonti energetiche*" sono stati impegnati 37,3 milioni. Inoltre, per ulteriori risorse, pari a 4 milioni, è già stato definito l'impiego negli esercizi futuri e sono stati individuati i destinatari della spesa. Rispetto alle risorse stanziati e non impegnate si riferiscono in gran parte a risorse del POR FESR 2014-2020 per l'energia e l'efficiamento energetico destinate a contributi agli investimenti alle imprese e alle amministrazioni locali.

Tra gli interventi finanziati nel corso del 2018, si segnalano:

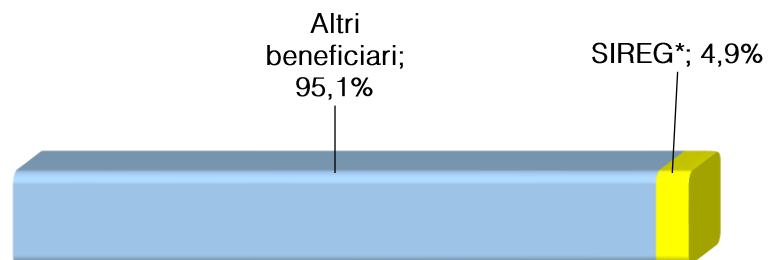
- 19,6 milioni per la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento, nonché per la conservazione, il riciclo, il riutilizzo e il risparmio delle risorse idriche nell'ambito dell'accordo quadro di sviluppo territoriale "Ambiente, energia, acque e rifiuti";
- 11 milioni - nell'ambito del POR FESR 2014-2020 - trasferiti alle amministrazioni locali come contributi agli investimenti per interventi sugli edifici pubblici connessi alla ristrutturazione e all'efficiamento energetico;
- 3,9 milioni per il "Bando Accumulo", come contributi a fondo perduto per la diffusione di sistemi di accumulo per lo stoccaggio dell'energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici.



A finanziamento della Missione sono state utilizzate risorse autonome (59,6% del totale) e risorse vincolate (40,4%). La spesa è stata in prevalenza di investimento (77,3% del totale).

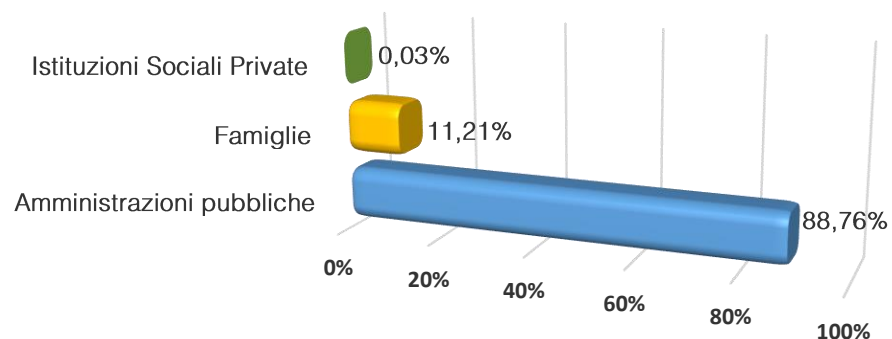


La ripartizione della spesa per macroaggregati di bilancio mostra come le risorse impegnate hanno riguardato prevalentemente contributi agli investimenti (77,3%), seguito dai trasferimenti correnti (20,2%).



*\*Comprende gli enti elencati nell'Allegato A1 sezione I della L. 30/2006*

Il coinvolgimento del Sistema Regionale (enti regionali e società in house) nei programmi di spesa della Missione è pari al 4,9%. Tra gli enti, oltre ad ARPA, sono stati trasferiti a Finlombarda oltre 1,8 milioni per interventi relativi all'efficientamento energetico degli edifici pubblici.



I destinatari della spesa indiretta (trasferimenti correnti e contributi agli investimenti, al netto delle risorse veicolate dagli Enti e Società regionali) sono state prevalentemente le amministrazioni locali (88,76%), le famiglie per 11,21% per interventi di riduzione delle emissioni inquinanti e per il risparmio energetico.

## Programma 1 Fonti Energetiche

### **RA 223 Diffusione dei sistemi di accumulo a favore dell'autoconsumo dell'energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici**

Bando Accumulo 2017: è stato rifinanziato per 3 Milioni di euro al fine di istruire 1025 pratiche. Si è proceduto a tutte le istruttorie di ammissione e sono stati definiti gli elenchi delle domande ammesse e non ammesse al contributo.

Nell'ambito dell'Asse IV del POR FESR 2014-2020 si segnala:

- il bando FREE (Fondo regionale per l'efficienza energetica), a sostegno dell'efficientamento energetico con riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di CO2 del patrimonio edilizio pubblico da parte dei Comuni, che ha finanziato nel 2018 ulteriori 9 progetti per oltre 11 mln €, portando il numero complessivo di progetti finanziati dal 2017 a 26 con contributi complessivi concessi pari a oltre 38 mln €;
- il bando "Interventi per il miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica e la diffusione di servizi tecnologici integrati" (LUMEN) , a sostegno di interventi sui sistemi di pubblica illuminazione per una riduzione dei consumi energetici e, contestualmente, la diffusione di servizi tecnologici integrati (telecomunicazioni, sistemi di sicurezza, sistemi di telecontrollo, gestione ed acquisizione dati e diffusione di informazioni) per promuovere l'ottimizzazione e l'innovazione dei servizi pubblici in ambito urbano, ha approvato concessioni per 36 mln di € a favore di 28 progetti.
- Inoltre, sempre nel quadro dell'Asse IV del POR FESR, sono stati sottoscritti:
  - il Protocollo d'intesa tra Regione Lombardia e la Città Metropolitana di Milano, sottoscritto il 16/3/2018 e diretto a finanziare la realizzazione di interventi per la riduzione il fabbisogno energetico per la climatizzazione di istituti destinati alla istruzione superiore ubicati sul territorio della Città metropolitana, per un importo complessivo di contributi finanziari pari a 14,2 mln di €;
  - il Protocollo d'intesa tra Regione Lombardia, Ministero di Giustizia e Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sottoscritto il 9/3/2018 e diretto a finanziare interventi atti a ridurre il fabbisogno energetico per la climatizzazione e la produzione di acqua calda sanitaria in alcune strutture penitenziarie in Lombardia con contributi complessivi pari a 4,2 mln di €.
- Sempre nell'ambito dell'Asse IV, nel quadro della riserva finanziaria dedicata ad interventi nelle Aree Interne, nel corso del 2018 sono stati finanziati, con circa 3,5 mln € di contributi concessi, 7 progetti riguardanti l'efficientamento energetico di edifici pubblici (asilo nido, scuola media, palazzetto dello sport e spazi culturali) situati nei Comuni di Sondalo, Bormio e Valdisotto dell'Area Interna dell'Alta Valtellina.
- È proseguita l'attività per incentivare le PMI alla realizzazione di diagnosi energetiche e di adesione alla norma ISO 50001, procedendo all'effettiva erogazione dei contributi previsti con il bando approvato con decreto n.8675 dell'8.9.2016. Al momento risultano pervenute complessivamente:
  - n. 298 domande di contributo per la diagnosi energetica, per 122 delle quali è già approvata la rendicontazione finale;

- 39 domande di contributo per l'adesione alla ISO 50001, per 18 delle quali è già stata approvata la rendicontazione finale.
  - Conseguentemente, risultato eseguiti 122 interventi di efficientamento energetico, per un risparmio complessivo annuo di oltre 601 tep.
- Con la DGR 459/2018 è stata rifinanziata con 3 Mln di € una misura di incentivazione che eroga un contributo di 3.000 euro a fondo perduto per l'acquisto e l'installazione di sistemi di accumulo dell'energia prodotta da impianti fotovoltaici residenziali.
- Il DD 13416/2018 ha assegnato il contributo a 857 potenziali utenti con accumulo, ora in fase di rendicontazione dell'intervento.

### **RA 228 Ottimizzazione degli strumenti regionali per la gestione del Catasto Reti**

Aggiornato il viewer dell'applicativo "Catasto infrastrutture e reti" e adeguate le funzioni di download per agevolare la fruizione del servizio da parte degli Enti locali. Trasferite al Sistema Informativo Nazionale Federato (SINFI) le banche dati trasmesse dagli operatori delle reti pubbliche e private ai sensi della L.R. 7/2012 per l'aggiornamento del database regionale e nazionale.

| Missione | Indicatore                                                                     | Trend al 2023 | Dato 2017 | Dato 2018              |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------------------|
| 17       | Potenza di FER installata Mw                                                   | Aumento       | 8900      | 8980                   |
| 17       | Nr. Diagnosi energetiche o adesione a iso 50001                                | Aumento       | 42        | 147                    |
| 17       | Fabbisogno energetico (kwh/anno)<br>Risparmio energetico conseguito (kwh/anno) | Aumento       | 267,29    | 263,60<br>(+3,69 kw/h) |

Per quanto concerne l'attività amministrativa, la Giunta regionale ha adottato nel corso dell'anno 10 deliberazioni riferibili alla Missione (pari al 0,7% del totale complessivo). I decreti dirigenziali adottati con riferimento alla Missione sono 144, pari allo 0,8% del totale complessivo.

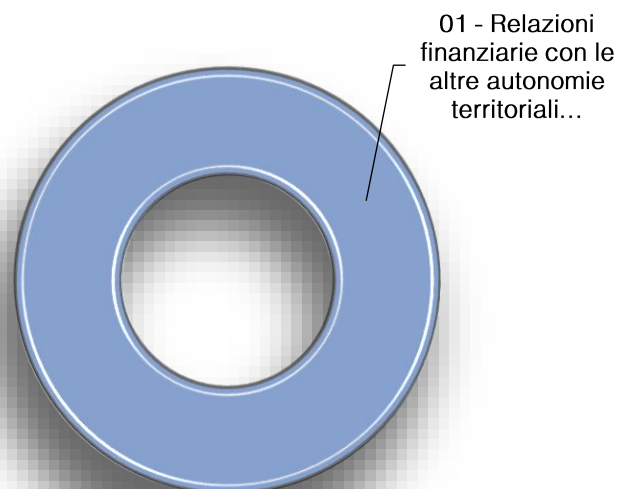
Il dettaglio per Programma degli atti è riportato nella tabella seguente:

| Programma                     | Deliberazioni della Giunta regionale |                    |               | Decreti dirigenziali |                    |                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|                               | Numero                               | % su tot. Missione | % su tot. DGR | Numero               | % su tot. Missione | % su totale generale |
| Econ.1701 - Fonti energetiche | 10                                   | 100,0%             | 0,7%          | 144                  | 100,0%             | 0,8%                 |
| <b>Totali Missione 17</b>     | <b>10</b>                            | <b>100,0%</b>      | <b>0,7%</b>   | <b>144</b>           | <b>100,0%</b>      | <b>0,8%</b>          |

## MISSIONE 18 - RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI

| Programma                                                      | Stanziamenti definitivi | Impegnato in c/competenza | %I/S         | Fondo Pluriennale Vincolato | Pagamenti in c/competenza | %P/S         | %P/I         | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti     |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|--------------|------------------------|----------------------|
| 01 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali | 108.141.398,14          | 63.194.808,44             | 58,4%        | 41.581.454,60               | 49.419.960,88             | 45,7%        | 78,2%        | 34.315.161,46          | 83.735.122,34        |
| <b>TOTALE</b>                                                  | <b>108.141.398,14</b>   | <b>63.194.808,44</b>      | <b>58,4%</b> | <b>41.581.454,60</b>        | <b>49.419.960,88</b>      | <b>45,7%</b> | <b>78,2%</b> | <b>34.315.161,46</b>   | <b>83.735.122,34</b> |

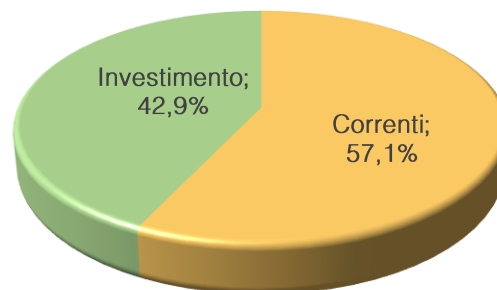
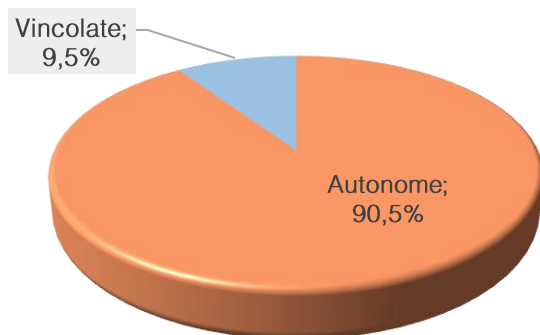
**GRAFICO 1: % Risorse impegnate per Programma su totale Risorse impegnate della Missione**



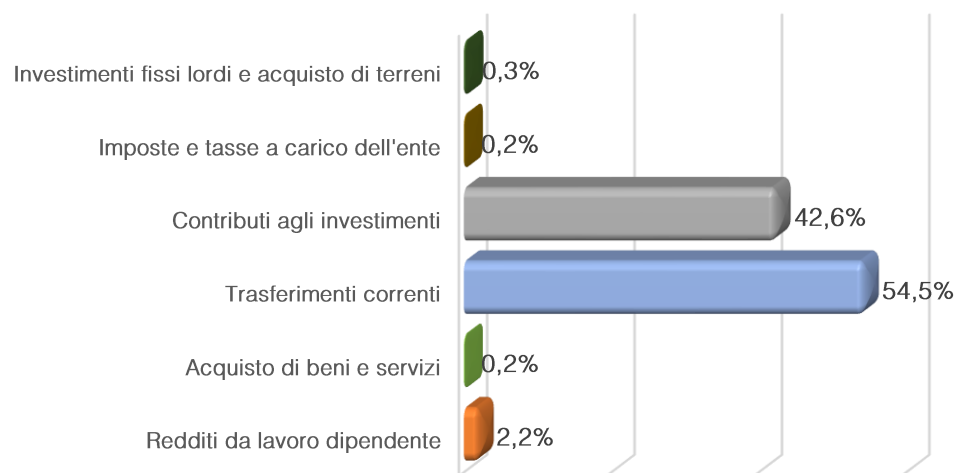
Nell'ambito della Missione 18 relativa alle "Relazioni con le altre autonomie territoriali" sono stati impegnati 63,2 milioni di euro circa. Inoltre, per ulteriori risorse, pari a 41,6 milioni circa, è già stato definito l'impiego negli esercizi futuri e sono stati individuati i destinatari della spesa.

Tra le risorse impegnate, sono da segnalare:

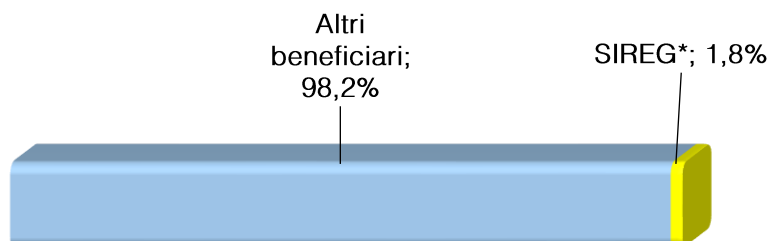
- 16,8 milioni trasferiti alle Province per il riordino delle funzioni delegate ex lege 56/2014;
- 12,5 milioni come compartecipazione regionale al finanziamento degli interventi previsti dagli strumenti di programmazione negoziata regionale a favore delle amministrazioni locali;
- 12,3 milioni circa come trasferimenti correnti e contributi agli investimenti a sostegno e promozione delle gestioni associate di funzioni comunali;
- 5 milioni come contributo ad ACI per la gestione della concessione del Gran Premio d'Italia all'autodromo di Monza;
- 2,3 milioni come cofinanziamento ai progetti emblematici della Fondazione Cariplo.



A finanziamento della Missione sono state utilizzate prevalentemente risorse autonome (90,5%). Con una spesa corrente pari al 57,1% e d'investimento pari al 42,9% del totale.

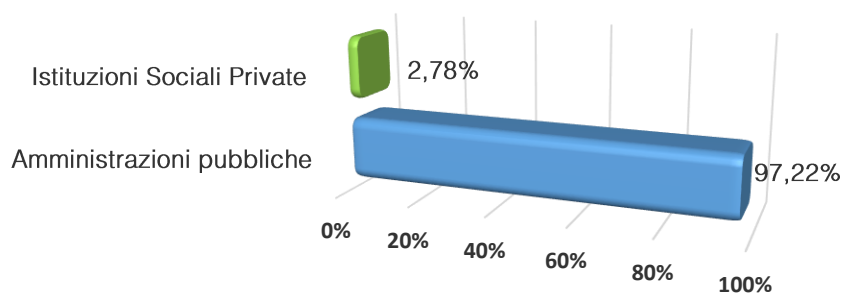


Complessivamente la spesa a livello di macroaggregati di bilancio si suddivide fra trasferimenti correnti (54,5%) e investimenti (42,6%).



*\*Comprende gli enti elencati nell'Allegato A1 sezione I della L. 30/2006*

Il coinvolgimento del Sistema Regionale (enti regionali e società in house) nei programmi di spesa è pari all'1,8% delle risorse complessive movimentate (oltre 1,1 milione), tra queste rientrano 828mila euro per l'attività di Infrastrutture Lombarde e 200mila euro per lo sviluppo di servizi informatici a supporto della gestione associata delle Unioni di comuni.



I destinatari della spesa indiretta (trasferimenti correnti e contributi agli investimenti, al netto delle risorse veicolate dagli Enti e Società regionali) sono state in grande maggioranza le Amministrazioni locali (97,22%) (Province e Unioni di Comuni). Alle istituzioni sociali private, invece, sono andate complessivamente il 2,78% delle risorse (beneficiari dei cofinanziamenti dei progetti emblematici della Fondazione Cariplo).

## **Programma 1 Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali**

### **RA 31 Rilancio del territorio attraverso gli strumenti di programmazione negoziata**

- Adp aree ex Falk di Sesto San Giovanni: Conclusa positivamente la CdS decisoria per la realizzazione delle opere infrastrutturali Ring Nord e Ring Sud all'interno del PII e funzionali all'attivazione di Città della Salute e della Ricerca. Approvata con DPGR n. 92 del 3/08/2018 la modifica dell'Atto Integrativo all'AdP al fine di procedere al rilascio delle autorizzazioni commerciali inerenti le Grandi Strutture di Vendita previste nel comparto Concordia.
- AdP area ex Fiat Alfa Romeo di Arese - In data 11.10 e 30.10.2018 si sono svolti gli incontri di ST per verificare gli avanzamenti "egli impegni condivisi in CdV del 30.7.18 inerenti alla pubblicazione della proposta di variante urbanistica ed alla programmazione delle risorse finanziarie destinate ad interventi infrastrutturali. Nell'ambito del Tavolo tecnico TPL sono stati perfezionati gli studi ai fini della valutazione di fattibilità tecnica ed economica degli investimenti infrastrutturali e dei servizi di trasporto pubblico da attivare. È stata inoltre predisposta una bozza di schema di Protocollo d'Intesa con le amministrazioni Comunali volto a garantire la definizione di un percorso procedurale e dei relativi impegni per la definizione delle soluzioni progettuali di carattere tecnico ed economico-finanziario e le relative tempistiche per la realizzazione degli interventi. È stato avviato il Tavolo tecnico Occupazione volto alla definizione di uno schema di "Protocollo Lavoro" con le Amministrazioni Comunali e i soggetti privati (operatore attuatore dell'AdP e futuri operatori economici) per garantire positive ricadute sociali e di sviluppo occupazionale sul territorio.
- DGR Promozione/Adesione: Luino (Atto integrativo Palazzo Verbania); Sesto Calende (atto integrativo Circolo sestese); Meda (Federazione Italiana ginnastica); Borgo Virgilio (Forte di Pietole); Milano (nuova sede facoltà di architettura)
- DGR approvazione: Bergamo (Palazzo dello sport); Ciclovía Valtellina Valcamonica; Canzo (ponti Foresta di Canzo); Lodi (atto integrativo Parco Tecnologico Padano); AQST 3 Valli; Cantù (Caserma Carabinieri); Stezzano (Caserma Carabinieri), Clusone (Caserma Carabinieri); Meda (Federazione Italiana ginnastica); Monza (Atto integrativo ex Ospedale San Gerardo); Milano (Atto Integrativo Polo esterno Fiera, Atto Integrativo aree ex Falk).
- AQST Sebino (con approvazione dell'accordo), ADP Astino (aggiornamento cronoprogramma); AdP "Tra Lago e Monti" (Comuni di Bellano, Varenna, Lierna e Taceno); AdP per l'ampliamento e miglioramento del centro sportivo "Aquagrande" in Comune di Livigno (SO): approvazione ipotesi di atto integrativo.
- AdP Palasport Bergamo - approvazione con DPGR n.139 del 11.10.
- AdP Caserme - approvati gli AdP riferiti ai Comuni di Stezzano (DPGR 150 del 23.10), Cantù (Sottoscritto 27.11), e Clusone (DGR del 17.12). Impegnate risorse per 2,7 milioni e liquidati 950 mila euro.
- AdP Palazzo Verbania sottoscritto l'Atto Integrativo.
- AdP Valorizzazione ex Monastero di Santa Monica e Magazzino Carri in Cremona come nuova sede dell'Università Cattolica del Sacro Cuore – completate le procedure di acquisizione e consegna dei beni, sono stati avviati i lavori di recupero del comparto Magazzino carri, che ospiterà gli spazi didattici, e le indagini preliminari per gli interventi di recupero dell'ex-Monastero, che ospiterà laboratori di ricerca, aula magna e funzioni complementari. Progettazioni e lavori proseguono in costante contatto con

Soprintendenza ABAP. La ST il 3.10 e il 12.12.18 ha verificato con il Comune di Cremona lo stato di avanzamento degli interventi non rilevando criticità per il previsto avvio delle attività didattiche dell'Anno Accademico 2020-2021 nella nuova sede.

- AdP Attuazione progetto Vivaio Lavoro – il soggetto attuatore ha evidenziato alcune criticità, in corso di superamento, rispetto alla gestione tecnico-amministrativa degli interventi. La ST, a fronte dei ritardi rilevati, il 10.12 ha preso atto della necessità di aggiornamento del cronoprogramma.
- AdP Polo dei Distretti Produttivi a Locate di Triulzi – la ST il 7.11 ha verificato lo stato di attuazione con particolare attenzione a progetti di adeguamento della viabilità e monitoraggi di traffico, prosecuzione monitoraggi ambientali e realizzazione compensazioni ambientali.
- AdP rifunzionalizzazione del Forte di Pietole – a inizio anno è stata approvata l'adesione regionale (DGR X/7713 del 15/01/2018) all'Accordo di programma promosso dal Comune di Borgo Virgilio. Il 3.10 si è insediata la ST per la definizione dell'ipotesi di AdP che ha preso atto degli sviluppi progettuali e della candidatura presentata sul Bando Progetti Emblematici Maggiori di Fondazione Cariplo, definendo i successivi passaggi per la finalizzazione dell'accordo.
- AdP Garibaldi Repubblica il 19.12 il CdV ha approvato alcune modifiche planivolumetriche relative all'ultima Unità minima di intervento ancora da realizzare, ceduta dal Comune di Milano in esito a procedure di evidenza pubblica.
- AQST Milano Metropoli Rurale – il Comitato di coordinamento, il 30 ottobre 2018, ha definito le linee di rilancio dell'Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale nei prossimi anni, recependo in tal senso anche le indicazioni di sviluppo relative a sistema acque, produzioni agricole e multifunzionalità contenute nella Comunicazione del Presidente, di concerto con gli assessori competenti, alla Giunta regionale del 2 agosto 2018.
- AdP Complesso Villa Reale e Parco di Monza: il 19/12/2018 si è proceduto alla stipula dell'atto notarile di cessione gratuita alla Regione Lombardia di quote indivisibili con i Comuni di Milano e Monza di una porzione di Parco. Il riordino degli assetti proprietari tra Enti pubblici è funzionale alle azioni di valorizzazione del complesso monumentale Villa Reale e Parco.
- AdP Polo Istituzionale di Monza - Avanzamento dei lavori di messa a punto dell'ipotesi di Atto di modifica da sottoporre al CdV e alla GR per l'approvazione. Nelle more della predisposizione dell'atto di modifica dell'AdP, il CdV del 19/12/2018 ha dato mandato alla Segreteria tecnica di elaborare un "addendum" all'accordo, finalizzato alla realizzazione della sede della Guardia di Finanza.

### **Dlgs\_281\_1997.3 Promozione di Regione Lombardia nelle istituzioni nazionali e presidio interessi regionali sia a livello istituzionale che europeo**

- Tutela degli interessi di Regione Lombardia attraverso, da un lato, il costante presidio delle relazioni con il Parlamento, il Governo e la Conferenza Unificata, dall'altro, la costruzione di emendamenti alle Proposte di legge nazionale, con particolare riferimento alla Legge di bilancio.

## **PATTO PER LO SVILUPPO**

Nello specifico delle relazioni istituzionali, tra gli obiettivi della XI legislatura, la Giunta Regionale ha quello di favorire un'interlocuzione costante e agile con i soggetti appartenenti al Patto per lo Sviluppo, che garantisca un monitoraggio puntuale delle priorità e delle rispettive posizioni sulle principali politiche regionali.

In tal senso con l'avvio della Legislatura sono state sviluppate diverse occasioni di incontro e di riflessione congiunta con gli Stakeholder per favorire un loro apporto diretto alla predisposizione di atti, documenti e strumenti di attuazione delle politiche regionali.

Nel corso del 2018 sono stati realizzati i seguenti incontri:

- 29 maggio: Stati Generali su PRS
- 13 giugno: Segreteria Tecnica su PRS, Semplificazione e Politica di coesione post 2020
- 22 giugno: Stati Generali su manovra di assestamento di bilancio
- 19 luglio: Segreteria Tecnica su Politica di coesione post 2020 e PAC 2021-2027
- 20 settembre: Segreteria Tecnica su PRIA, Presidenza EUSALP, Programmazione Comunitaria
- 18 ottobre: Segreteria Tecnica su Bilancio 2019/2021 e Autonomia
- 24 ottobre: Stati generali su Bilancio 2019/2021 e Autonomia
- 23 novembre: Segreteria Tecnica semplificazione e cooperazione allo sviluppo
- Inoltre, sempre nell'ottica di una maggior possibilità di interlocuzione con gli Stakeholder è stata avviata una ricognizione dei tavoli tecnici attivi presso le Direzioni Generali, nonché dei Protocolli di Intesa e degli Accordi Istituzionali in vigore.

## **TAVOLO SULLE OPERE INFRASTRUTTURALI DEL TERRITORIO DI CREMONA E MANTOVA**

- L'11 dicembre 2018 si è svolto il Tavolo sulle opere infrastrutturali del territorio di Cremona e Mantova, con il quale Regione Lombardia ha voluto confrontarsi con i rappresentanti istituzionali coinvolti per conoscere proposte concrete sugli interventi considerati prioritari, a partire in modo particolare dalla realizzazione dell'autostrada Cremona–Mantova, secondo il metodo del partenariato che da sempre contraddistingue il nostro modo di governare.
- Alla luce di tutte le considerazioni espresse i rappresentanti dei territori di Cremona e Mantova hanno condiviso la strategicità dell'opera, impegnandosi ad effettuare ulteriori riflessioni con le altre istituzioni locali. Regione Lombardia ha effettuato ulteriori verifiche su tempi e procedure legate all'opera in questione e ha convocato per il mese di gennaio 2019 un secondo momento di confronto con l'obiettivo di proseguire il confronto con i territori in merito alla strategicità e alla fattibilità dell'autostrada Cremona – Mantova.

**L.R. 50/86: “Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, iniziative di interesse regionale e per l'adesione della Regione alle associazioni, ai comitati e alle persone giuridiche a carattere associativo che attuano iniziative di interesse regionale” <sup>41</sup>**

- Nell'anno 2018 sono state aggiornate le Linee Guida per la concessione di contributi per iniziative di interesse regionale, al fine di rendere la procedura più semplice per i beneficiari prevedendo ad esempio che la domanda di contributo possa essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno. Sempre nell'ottica della semplificazione, anche la rendicontazione che le associazioni dovranno presentare ha subito una notevole semplificazione, basata su alcune autodichiarazioni rese dagli utenti. Anche nel 2018, sono stati effettuati tutti i controlli necessari per verificare il rispetto delle indicazioni previste nelle Linee Guida della LR 50/86 e nelle relative modalità attuative.

Per quanto riguarda le iniziative sostenute nel 2018 di seguito il prospetto riepilogativo relativo alle assegnazioni dei contributi ordinari e straordinari, patronati/Comitati d'Onore e adesioni per un totale di 206 soggetti.

|                            |     |                |
|----------------------------|-----|----------------|
| Associazioni               | 52  | € 456.722,34   |
| Enti Pubblici              | 11  | € 105.627,64   |
| Contributi straordinari    | 22  | € 686.000      |
| Patronati/Comitati d'Onore | 73  | 0              |
| Adesioni                   | 48  | € 420.427,59   |
| TOTALE                     | 206 | € 1.663.777,57 |

---

<sup>41</sup> In base alla LR 12 settembre 1986, n.50 “Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, iniziative di interesse regionale e per l'adesione della Regione alle associazioni, ai comitati e alle persone giuridiche a carattere associativo che attuano iniziative di interesse regionale”, viene assicurato il sostegno attraverso la concessione del patronato non oneroso alle iniziative organizzate da soggetti pubblici e dai soggetti di natura associativa che non perseguano fini di lucro (enti, istituzioni, associazioni, comitati e altri soggetti assimilabili previsti dalla legge) e non promuovano alcuna forma di discriminazione. La Regione inoltre concede contributi ad iniziative e manifestazioni di interesse regionale in ambito culturale, scientifico, sociale e informativo che non abbiano fini di lucro e siano coerenti con l'attività istituzionale della Giunta Regionale.

| <b>2018 CONTRIBUTI ORDINARI</b> |     |                    |              |      |
|---------------------------------|-----|--------------------|--------------|------|
| PROVINCIA                       | %   | AMBITO             | CONTRIBUTO   | %    |
| MI                              | 43% | CULTURA            | € 178.666,00 | 67%  |
|                                 |     | CULTURA/WELFARE    | € 27.388,28  | 10%  |
|                                 |     | CULTURA/RICERCA    | € 16.800,00  | 6%   |
|                                 |     | CULTURA/SVILUPPO   | € 17.200,00  | 6%   |
|                                 |     | CULTURA/AMBIENTE   | € 9.525,20   | 5%   |
|                                 |     | CULTURA /SOCIALE   | € 11.680,00  | 4%   |
|                                 |     | LAVORO/CULTURA     | € 1.975,68   | 1%   |
|                                 |     | SVILUPPO/TURISMO   | € 2.000,00   | 1%   |
| CO                              | 10% | CULTURA            | € 33.014,32  | 53%  |
|                                 |     | SPORT              | € 29.632,00  | 47%  |
| LC                              | 9%  | CULTURA            | € 36.880,16  | 69%  |
|                                 |     | SPORT              | € 16.606,00  | 31%  |
| BS                              | 7%  | CULTURA            | € 18.829,60  | 43%  |
|                                 |     | SPORT              | € 11.352,00  | 26%  |
|                                 |     | CULTURA/AMBIENTE   | € 7.760,84   | 18%  |
|                                 |     | CULTURA/WELFARE    | € 5.712,00   | 13%  |
| SO                              | 6%  | SPORT/SOCIALE      | € 20.000,00  | 54%  |
|                                 |     | CULTURA            | € 17.200,00  | 46%  |
| MB                              | 5%  | AGRICOLTURA        | € 8.000,00   | 28%  |
|                                 |     | CULTURA/FORMAZIONE | € 7.922,00   | 27%  |
|                                 |     | CULTURA            | € 6.754,00   | 23%  |
|                                 |     | CULTURA/SOCIALE    | € 6.393,58   | 22%  |
| CR                              | 5%  | CULTURA/TURISMO    | € 20.000,00  | 70%  |
|                                 |     | TURISMO/AMBIENTE   | € 8.500,00   | 30%  |
| VA                              | 4%  | CULTURA/AMBIENTE   | € 16.800,00  | 64%  |
|                                 |     | SPORT              | € 8.232,00   | 32%  |
|                                 |     | CULTURA            | € 1.100,80   | 4%   |
| BG                              | 3%  | SPORT              | € 11.760,00  | 60%  |
|                                 |     | CULTURA            | € 7.685,20   | 40%  |
| VARIE                           | 3%  | CULTURA/SOCIALE    | € 19.200,00  | 100% |
| PV                              | 2%  | CULTURA/FORMAZIONE | € 7.752,00   | 58%  |
|                                 |     | CULTURA/AMBIENTE   | € 5.579,68   | 42%  |
| MN                              | 2%  | CULTURA            | € 12.200,00  | 100% |
| TOTALE                          |     |                    | € 610.101,34 |      |

| <b>2018 CONTRIBUTI STRAORDINARI</b> |     |                  |              |      |
|-------------------------------------|-----|------------------|--------------|------|
| PROVINCIA                           | %   | AMBITO           | CONTRIBUTO   | %    |
| MI                                  | 48% | CULTURA          | € 100.000,00 | 30%  |
|                                     |     | SPORT/SOCIALE    | € 75.000,00  | 23%  |
|                                     |     | SVILUPPO/RICERCA | € 70.000,00  | 21%  |
|                                     |     | SPORT            | € 45.000,00  | 14%  |
|                                     |     | TURISMO          | € 40.000,00  | 12%  |
| VARIE                               | 16% | SPORT            | € 75.000,00  | 68%  |
|                                     |     | CULTURA          | € 20.000,00  | 18%  |
|                                     |     | SPORT/SOCIALE    | € 15.000,00  | 14%  |
| BG                                  | 7%  | CULTURA          | € 50.000,00  | 100% |
| MILANO<br>PIAZZETTA                 | 7%  | SPORT            | € 50.000,00  | 100% |
| BS                                  | 6%  | SPORT            | € 21.000,00  | 51%  |
|                                     |     | TURISMO          | € 20.000,00  | 49%  |
| CO                                  | 6%  | TURISMO          | € 40.000,00  | 100% |
| VA                                  | 4%  | SPORT            | € 20.000,00  | 80%  |
|                                     |     | SPORT/SOCIALE    | € 5.000,00   | 20%  |
| MN                                  | 3%  | CULTURA          | € 20.000,00  | 100% |
| CR                                  | 1%  | CULTURA          | € 10.000,00  | 100% |
| ESTERO                              | 1%  | CULTURA          | € 10.000,00  | 100% |
| TOTALE                              |     |                  | € 686.000,00 |      |

Per quanto concerne l'attività amministrativa, la Giunta regionale ha adottato nel corso dell'anno 36 deliberazioni riferibili alla Missione (pari al 2,6% del totale). I decreti dirigenziali adottati con riferimento alla Missione sono 67, pari allo 0,5% del totale complessivo.

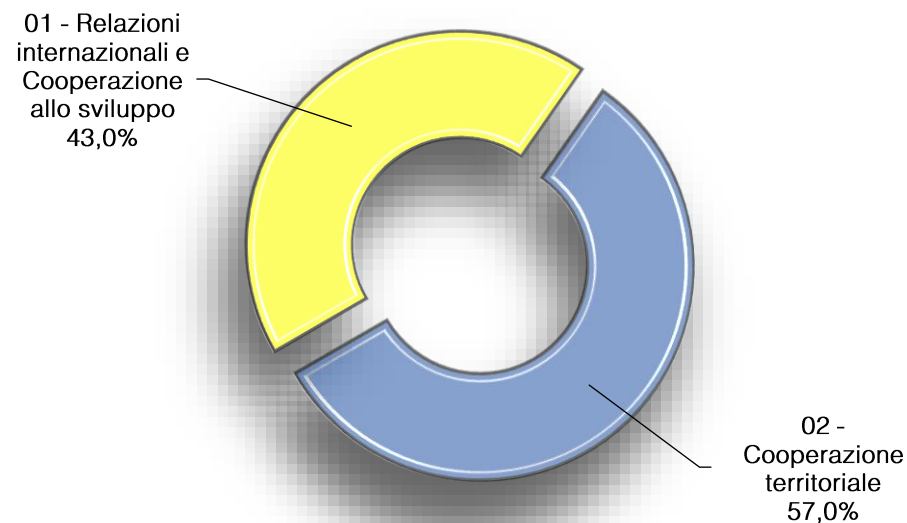
Il dettaglio per Programma degli atti è riportato nella tabella seguente:

| Programma                                                      | Deliberazioni della Giunta regionale |                    |               | Decreti dirigenziali |                    |                      |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|                                                                | Numero                               | % su tot. Missione | % su tot. DGR | Numero               | % su tot. Missione | % su totale generale |
| 01 - Relazioni Finanziarie con le altre autonomie territoriali | 36                                   | 100,0%             | 2,6%          | 67                   | 100,0%             | 0,4%                 |
| <b>Totali Missione 18</b>                                      | <b>36</b>                            | <b>100,0%</b>      | <b>2,6%</b>   | <b>67</b>            | <b>100,0%</b>      | <b>0,4%</b>          |

## MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI

| Programma                                                  | Stanziamenti definitivi | Impegnato in c/competenza | %I/S         | Fondo Pluriennale Vincolato | Pagamenti in c/competenza | %P/S         | %P/I         | Pagamenti in c/residui | Totale Pagamenti    |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|--------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|--------------|------------------------|---------------------|
| 01 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo | 5.900.963,44            | 3.888.036,36              | 65,9%        | 401.000,00                  | 3.462.665,55              | 58,7%        | 89,1%        | 602.659,80             | 4.065.325,35        |
| 02 - Cooperazione territoriale                             | 25.428.689,00           | 5.145.423,81              | 20,2%        | 64.628,27                   | 2.384.123,78              | 9,4%         | 46,3%        | 1.080.137,31           | 3.464.261,09        |
| <b>TOTALE</b>                                              | <b>31.329.652,44</b>    | <b>9.033.460,17</b>       | <b>28,8%</b> | <b>465.628,27</b>           | <b>5.846.789,33</b>       | <b>18,7%</b> | <b>64,7%</b> | <b>1.682.797,11</b>    | <b>7.529.586,44</b> |

**GRAFICO 1: % Risorse impegnate per Programma su totale Risorse impegnate della Missione**

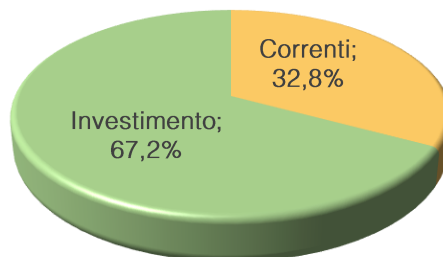
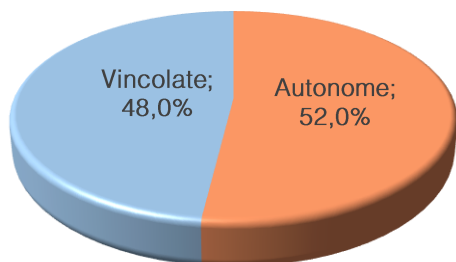


Nell'ambito della Missione 19 relativa alle "Relazioni internazionali" sono stati impegnati 9 milioni di euro.

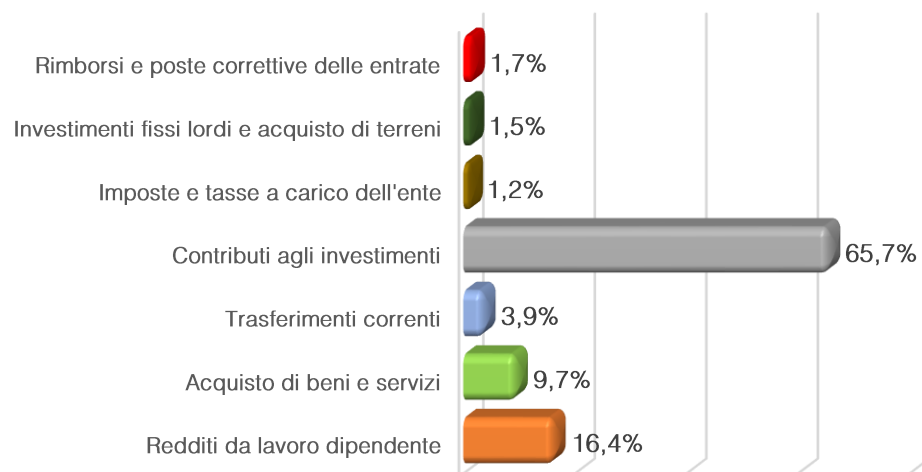
Tra le risorse stanziati e non impegnate figurano le risorse per il programma di Cooperazione INTERREG V-A Italia-Svizzera 2014-2020, si tratta in gran parte di contributi agli investimenti ad amministrazioni locali, alle imprese e alle istituzioni sociali.

Tra gli interventi finanziati nel corso del 2018, per il Programma 1 "Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo" sono stati impegnati 3,9 milioni circa di risorse, tra cui 2,5 milioni come contributi in conto capitale a favore di Arexpo S.p.A per la valorizzazione dell'area, delle opere e per le infrastrutture del sito che ha ospitato Expo 2015.

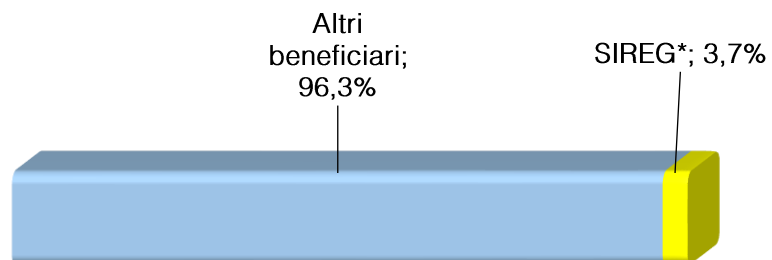
Per il Programma 2 "Cooperazione territoriale" sono stati impegnati 5,1 milioni, in gran parte nell'ambito dei Programmi europei quali il Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera 2014-2020, INTERREG e Spazio Alpino.



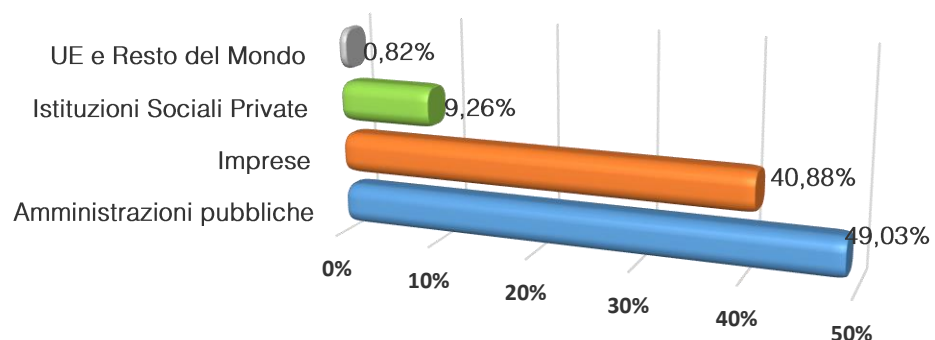
A finanziamento della Missione sono state utilizzate risorse autonome 52,0% e vincolate 48,0%. La spesa è stata d'investimento (pari al 67,2% del totale) e corrente (32,8%).



Complessivamente la spesa a livello di macroaggregati di bilancio è rappresentata in prevalenza da contributi agli investimenti (65,7%). I trasferimenti correnti ammontano al 3,9% delle risorse totali, l'acquisto di beni e servizi è pari al 9,7%, i redditi da lavoro dipendente al 16,4%.



*\*Comprende gli enti elencati nell'Allegato A1 sezione I della L. 30/2006*



Il coinvolgimento del Sistema Regionale (enti regionali e società in house) nei programmi di spesa è pari al 3,7% delle risorse complessive movimentate (oltre 336 mila euro), in particolare ad Ersaf (111 mila euro) e Lombardia Informatica (135 mila euro circa) a finanziamento degli interventi per i programmi di cooperazione europea.

I destinatari della spesa indiretta (trasferimenti correnti e contributi agli investimenti, al netto delle risorse veicolate dagli Enti e Società regionali) sono state in maggioranza le Amministrazioni pubbliche (49,03%) seguite dalle imprese (40,88%). Le istituzioni sociali private sono state destinatarie del 9,26% delle risorse.

**RA 32 Sviluppo dei rapporti internazionali attraverso la realizzazione di incontri e missioni istituzionali, imprenditoriali, ed economiche, abbinate ad azioni per l'attrattività e la sottoscrizione di accordi, intese e protocolli internazionali**

- Organizzati 35 incontri istituzionali di Presidente e componenti della Giunta con autorità e diplomatici dei seguenti Paesi: USA, India, Kuwait, Armenia, Svizzera, Giappone, Corea, Arabia Saudita, Polonia, Cina, Bangladesh, Benin, Montenegro, Federazione Russa, Burkina Faso, Bulgaria, Francia, Paraguay, Perù, Lettonia, Germania, Azerbaigian, Sudafrica, Estonia, Ungheria, Iran.
- Organizzate 6 missioni istituzionali internazionali quali occasioni anche di rafforzamento delle relazioni con Paesi e Regioni e di promozione di politiche e specificità settoriali (agroalimentare, legno-arredo, aeronautica) e dell'attrattività della Lombardia. Le missioni sono state realizzate nei seguenti Paesi: Federazione Russa in occasione del Salone del Mobile Milano. Moscow, Cina Guangzhou in occasione del World Routes 2018, Finlandia in occasione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, Serbia, Germania nel quadro del partenariato con il Baden Wuerttemberg che ha avuto nel 2018 la presidenza di turno dei Quattro Motori per l'Europa.
- È stato firmato un Protocollo di intesa con la Provincia Autonoma della Voivodina, Serbia.

**RA 33 Promozione dell'attrattività del territorio lombardo, incremento dell'indotto e sviluppo di nuove imprenditorialità e competenze attraverso l'organizzazione e la realizzazione di grandi eventi di carattere internazionale**

- Adunata Alpini 2019: Approvata la DGR n. 721 del 5 novembre 2018 'Partecipazione di Regione Lombardia alla 92° Adunata nazionale degli alpini e alle iniziative di avvicinamento denominate 'Aspettando l'adunata' e sottoscrizione della relativa convenzione.

**RA 34 Azioni a sostegno del miglioramento delle condizioni economiche e sociali nei Paesi in via di sviluppo**

- approvato il documento linee guida per la cooperazione internazionale di Regione Lombardia ' XI legislatura (DGR n. XX dell'11 dicembre 2018).
- approvate le iniziative di cooperazione internazionale ai sensi della LR 20/89 per le seguenti emergenze: Madagascar (Change Onlus), Siria (Associazione Pro Terra Sancta), Sud Sudan (Fondazione Banco Farmaceutico Onlus, Fondazione Rotary Club Milano per Milano).

**RA 37 Valorizzazione e riqualificazione dell'ex sito Expo: realizzazione di MIND (Milano Innovation District)**

- L'intervento per la realizzazione del Campus universitario è incluso fra gli interventi previsti dal Patto per la Lombardia. A fronte di un costo complessivo di 380 mila ' prevede l'assegnazione di 130 mila ' a valere sulle risorse FSC 2014-2010.
- In data 26.07 il CDA di UniMi ha valutato positivamente la proposta realizzativa della soc. Lendlease (aggiudicataria della gara indetta da Arexpo per la trasformazione del sito ex Expo) e ha incluso la realizzazione del nuovo Campus nella propria programmazione triennale delle OOPP.
- Approvata formale assegnazione delle risorse all'Università di Milano.

### **RA 38. Giochi Olimpici invernali 2026 in Lombardia**

- Stanziati 200 mln di garanzia
- Predisposto il Dossier di candidatura
- Approvate le seguenti DGR:
  - “Approvazione dello schema di Protocollo d’Intesa tra Regione Lombardia, C.O.N.I., Regione del Veneto, Comune di Milano e Comune di Cortina per la candidatura all’organizzazione dei giochi Olimpici e Paralimpici invernali 2026”; il protocollo è stato sottoscritto il 31 ottobre 2018;
  - “Determinazioni in merito alla Deliberazione di Giunta Regionale 24 ottobre 2018, n. XI/702 e approvazione del budget di candidatura relativo all’organizzazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali 2026”
  - “Approvazione dello schema di accordo tra Regione Lombardia e C.O.N.I. per l’attuazione delle azioni a supporto della fase di candidatura delle città di Cortina d’Ampezzo e Milano ad ospitare i giochi olimpici e paralimpici invernali 2026

### **Programma 2 Cooperazione territoriale**

#### **RA 35 Rafforzamento e promozione della cooperazione territoriale europea nei diversi ambiti territoriali e tematici di interesse di Regione Lombardia e valorizzazione dell'azione regionale nel contesto europeo**

- Programma Italia –Svizzera: con una spesa certificata FESR pari a 2.034.858,12 euro il PC IT-CH ha superato il target di spesa N+3 per l’annualità 2018 pari a 1,831 mln di euro. Il livello di impegni maturati è tale da prefigurare altresì il raggiungimento del target 2019.
- Approvata la graduatoria per i cinque assi del Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera e finanziati complessivamente 69 progetti (di cui 47 con beneficiari lombardi) per un totale di € 82.569.852,88 (di cui € 43.739.239,00 a favore di progetti lombardi).
- Predisposto, sottoscritto il Position Paper sulla nuova politica di coesione e trasmesso ai competenti organi del Comitato delle regioni europeo a sostegno dell'espressione del parere sui documenti ufficiali preparatori.
- predisposto e approvato in Conferenza delle Regioni il documento comune di posizionamento sulla nuova programmazione 2021 - 2027 con riferimento all'obiettivo Cooperazione Territoriale Europea.

### RA 36. Ist.19.1 Consolidamento delle relazioni con le istituzioni europee per garantire la tutela dei cittadini e delle produzioni lombarde

- Eusalp: attuazione, sviluppo e promozione della strategia europea per la macroregione alpina con particolare riferimento alla presidenza italiana 2019 che prevede il coordinamento di Regione Lombardia. Partecipazione ai tavoli tecnici e politici Ministeri-Regioni e predisposizione del Programma ufficiale della Presidenza italiana.
- Organizzazione di incontri istituzionali di alto livello per il Presidente e gli Assessori competenti con i Commissari europei Bulc (Trasporti), Hogan (Agricoltura e Sviluppo rurale), Moedas (Ricerca e Innovazione), Navracsics (Educazione, Cultura, Giovani e Sport) e delle visite studio in Lombardia delle Commissioni ITRE (Industria, Ricerca e Energia) e EMPL (Occupazione e Affari sociali) del Parlamento europeo

Per quanto concerne l'attività amministrativa, la Giunta regionale ha adottato nel corso dell'anno 21 deliberazioni riferibili alla Missione (pari all'1,5% del totale). I decreti dirigenziali adottati con riferimento alla Missione sono 89, pari allo 0,5% del totale complessivo.

Il dettaglio per Programma degli atti è riportato nella tabella seguente:

| Programma                                                         | Deliberazioni della Giunta regionale |                    |               | Decreti dirigenziali |                    |                      |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|---------------|----------------------|--------------------|----------------------|
|                                                                   | Numero                               | % su tot. Missione | % su tot. DGR | Numero               | % su tot. Missione | % su totale generale |
| <b>01 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo</b> | 20                                   | 95,2%              | 1,4%          | 32                   | 36,0%              | 0,2%                 |
| <b>02 - Cooperazione territoriale</b>                             | 1                                    | 4,8%               | 0,1%          | 57                   | 64,0%              | 0,3%                 |
| <b>Totali Missione 19</b>                                         | <b>21</b>                            | <b>100,0%</b>      | <b>1,5%</b>   | <b>89</b>            | <b>100,0%</b>      | <b>0,5%</b>          |

## COSTI DI FUNZIONAMENTO

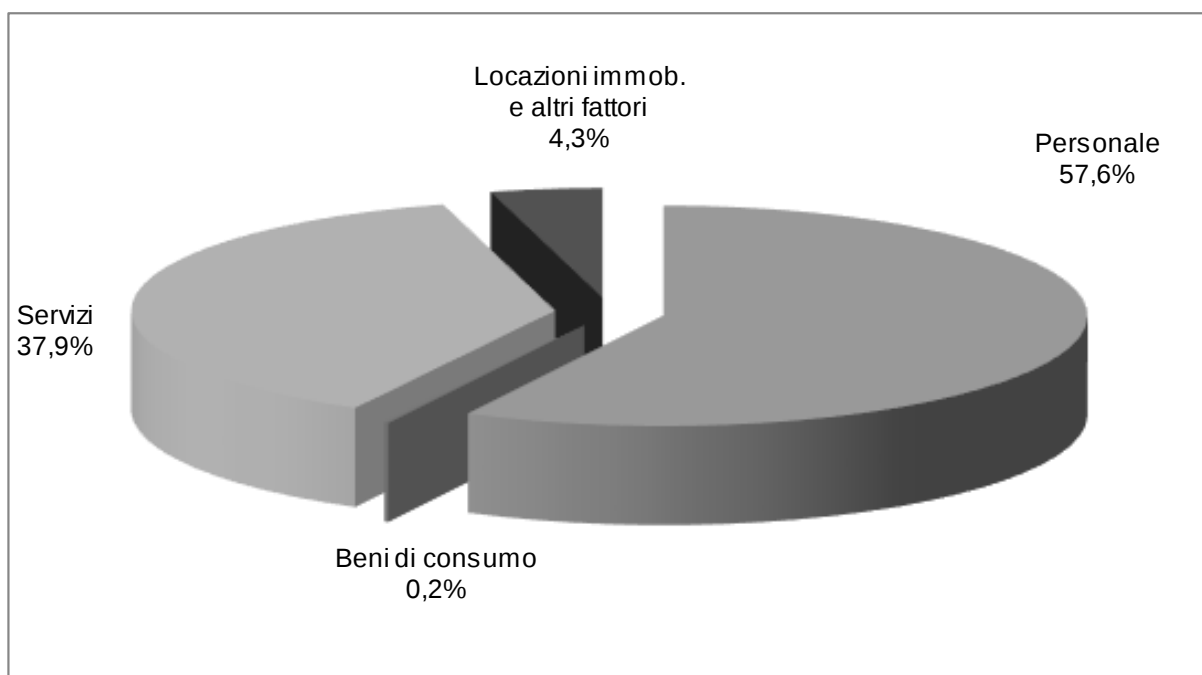
Questa parte è dedicata a rendicontare i costi di funzionamento della macchina amministrativa, rilevati, per quanto riguarda i costi del Personale, dal Sistema Informativo di Organizzazione e Personale (Conto annuale) e, per i costi di acquisto di beni e servizi, da sistemi di rilevazione extra-contabili.

Il modello di rappresentazione dei costi fa riferimento ai seguenti Fattori produttivi:

- **Personale regionale:** il costo comprende Retribuzioni, Missioni e Straordinari e si riferisce a tutti i dipendenti della Giunta, qualunque sia la natura del contratto di assunzione (pubblico, privatistico o atipico);
- **Beni di consumo:** il costo comprende i consumi per Cancelleria, Libri ed Arredi;
- **Servizi:** comprendono Servizi Professionali, ovvero le Ricerche, le Consulenze istituzionali e i Comitati, le Spese legali, la Formazione, la Comunicazione istituzionale e informazione ai cittadini, lo Sviluppo di software e i Servizi Tecnici, ovvero gli applicativi e apparati informatici, la manutenzione, la pulizia, i servizi speciali, le assicurazioni, i traslochi, gli automezzi e le utenze;
- **Locazioni immobiliari e Altri fattori:** comprendono gli affitti, le spese postali e telefoniche, le imposte e tasse e le altre spese generali.

Nel 2018 i costi di funzionamento rilevati sono stati pari a 293,8 milioni di euro, risultano in riduzione rispetto all'anno precedente del 3% (nel 2017 erano stati pari a 303,7 milioni di euro, valore rideterminato per le voci « Sviluppo Informatica Software » e « Posta » in analogia alla rilevazione dei costi 2018).

**Composizione Costi di Funzionamento – anno 2018**



## Costi di Funzionamento 2018

(valori in migliaia di euro)

| FATTORI PRODUTTIVI                 |                                                  | TOTALE            | INCIDENZA % SUL TOTALE RILEVATO |
|------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| <b>A</b>                           | <b>PERSONALE</b>                                 | <b>169.315,85</b> | <b>57,6%</b>                    |
|                                    | Retribuzioni (1)                                 | 167.371,99        | 57,0%                           |
|                                    | Missioni (2)                                     | 771,60            | 0,3%                            |
|                                    | Straordinari (3)                                 | 1.172,26          | 0,4%                            |
| <b>B</b>                           | <b>BENI DI CONSUMO</b>                           | <b>519,99</b>     | <b>0,2%</b>                     |
|                                    | Cancelleria                                      | 188,56            | 0,1%                            |
|                                    | Libri                                            | 122,26            | 0,0%                            |
|                                    | Arredi                                           | 209,17            | 0,1%                            |
| <b>C</b>                           | <b>SERVIZI</b>                                   | <b>111.447,64</b> | <b>37,9%</b>                    |
|                                    | <b>C1 - Servizi Professionali</b>                | <b>17.076,47</b>  | <b>5,8%</b>                     |
|                                    | Ricerche, Consulenze, Commissioni e Comitati (4) | 2.273,09          | 0,8%                            |
|                                    | Legali                                           | 1.553,87          | 0,5%                            |
|                                    | Formazione                                       | 320,52            | 0,1%                            |
|                                    | Comunicazione (5)                                | 6.906,06          | 2,4%                            |
|                                    | Sviluppo Informatica Software (6)                | 6.022,93          | 2,0%                            |
|                                    | <b>C2 - Servizi Tecnici</b>                      | <b>94.371,17</b>  | <b>32,1%</b>                    |
|                                    | Service Informatica Apparati (7)                 | 12.436,81         | 4,2%                            |
|                                    | Service Informatica Applicativi (8)              | 51.827,75         | 17,6%                           |
|                                    | Pulizia ed Igiene Ambientale (9)                 | 2.269,76          | 0,8%                            |
|                                    | Servizi Speciali (10)                            | 11.317,96         | 3,9%                            |
|                                    | Manutenzione ordinaria (11)                      | 4.755,15          | 1,6%                            |
|                                    | Assicurazioni                                    | 678,55            | 0,2%                            |
|                                    | Traslochi                                        | 657,78            | 0,2%                            |
|                                    | Automezzi                                        | 460,40            | 0,2%                            |
|                                    | Utenze                                           | 9.967,02          | 3,4%                            |
| <b>D</b>                           | <b>LOCAZIONI IMMOBILIARI</b>                     | <b>68,64</b>      | <b>0,0%</b>                     |
|                                    | Locazioni Immobiliari Passive                    | 68,64             | 0,0%                            |
| <b>E</b>                           | <b>POSTA E TELECOMUNICAZIONI</b>                 | <b>8.995,63</b>   | <b>3,1%</b>                     |
|                                    | Posta                                            | 8.550,92          | 2,9%                            |
|                                    | Telefoni e reti telematiche                      | 444,72            | 0,2%                            |
| <b>F</b>                           | <b>ONERI DIVERSI</b>                             | <b>1.925,35</b>   | <b>0,7%</b>                     |
|                                    | Imposte e tasse                                  | 1.925,35          | 0,7%                            |
| <b>G</b>                           | <b>ALTRE SPESE GENERALI (12)</b>                 | <b>1.558,94</b>   | <b>0,5%</b>                     |
| <b>Totale complessivo rilevato</b> |                                                  | <b>293.832,05</b> | <b>100,0%</b>                   |

(1) Il costo rilevato attiene al personale complessivo assegnato alle Direzioni e al personale assegnato alle segreterie degli amministratori e comprende tutti gli oneri che concorrono a formare il costo del lavoro.

(2) Il costo rilevato attiene alle missioni effettuate da tutto il personale regionale.

(3) Il costo rilevato attiene agli straordinari effettuati da tutto il personale regionale.

(4) I costi rilevati si riferiscono agli incarichi di ricerca e studio, nonché agli incarichi affidati a legali esterni, Comitati (Comitato regionale per la trasparenza degli appalti e sulla sicurezza dei cantieri, Comitato dei Controlli, Organismo indipendente di valutazione, Nucleo di valutazione progetti infrastrutturali, Comitato misto paritetico per le servitù militari) e Commissioni diverse (Commissioni esaminatrici dei maestri di sci, Commissione regionale in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche, Commissione sull'osservanza delle norme sismiche) affidati ai sensi di specifiche normative.

(5) I costi rilevati riguardano eventi, convegni, congressi, seminari, partecipazione a fiere, mostre, pubblicazioni, pubblicità previsti dal Piano di Comunicazione e Promozione 2018 nonché informazioni ai cittadini in materie di specifica competenza regionale (DGR n. 7710 del 15/01/2018)

(6) I costi rilevati riguardano i progetti di sviluppo dei sistemi informativi.

(7) I costi rilevati riguardano il canone del contratto Serco (gestione, assistenza e manutenzione delle postazioni di lavoro – computers, stampanti e altro materiale hardware) e il contratto Fastweb per la gestione della rete integrata di telefonia e dati.

(8) I costi rilevati riguardano la gestione, l'assistenza, la manutenzione e l'addestramento sui sistemi informativi e le applicazioni di Regione Lombardia, in riferimento sia ai sistemi trasversali che supportano tutte le direzioni che agli applicativi specifici di ciascuna Direzione.

(9) I costi rilevati riguardano le voci: pulizia, disinfestazione, smaltimento rifiuti speciali, giardinaggio.

(10) I costi rilevati riguardano le voci: reception, presidio e vigilanza armata per gli Uffici della Giunta Regionale di Milano e delle Sedi

(11) Il costo rilevato si riferisce alla manutenzione dell'impianto elettrico, impianto idrico sanitario, di riscaldamento, di raffrescamento, di sollevamento, antincendio nonché alla sicurezza e al controllo degli accessi.

(12) Il costo rilevato, non ripartibile per fattore, riguarda consumi vari (valori bollati, piccole apparecchiature di ufficio e noleggio e lavori in service, vestiario) delle Sedi Territoriali e il consumo del servizio stamperia.

## A - Costi per il Personale regionale

### *Il personale nel 2018*

Le risorse umane di cui la Regione Lombardia si avvale nello svolgimento delle proprie attività sono inquadrare secondo diversi tipi di rapporto:

- *dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;*
- *dipendenti con contratto di lavoro a tempo determinato;*
- *personale comandato da altre amministrazioni pubbliche, che opera per periodi predefiniti presso Regione;*
- *personale assunto in forza di contratti particolari previsti da leggi per lo svolgimento di specifiche funzioni*

Il personale regionale in servizio al 31 dicembre 2018 presso Regione Lombardia, comprensivo anche degli atipici ammonta a 3.088 unità.

La dotazione organica del personale di ruolo della Giunta regionale comprende:

- **personale dirigenziale**, il cui organico complessivo tiene conto dei limiti stabiliti dal comma 6 dell'art. 25 della l.r. 20/2008 (*testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale*), così come modificato dall'art. 7 lett. D della l.r. 24 dicembre 2013, n. 19, "L'organico complessivo della dirigenza della Giunta regionale è ridotto nel limite massimo di 200 unità a partire dal 1° gennaio 2015 ...." e da quanto riportato all'art. 20 della l.r. 29 dicembre 2015 n. 42. "*Il personale delle province e della Città' metropolitana di Milano che, a seguito del riordino delle funzioni in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 è trasferito in Regione, confluisce in un apposito elenco della dotazione organica regionale e non è computato ai fini del rispetto dei limiti numerici previsti, per la dirigenza, dall'articolo 25, comma 6, della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20, al termine del processo di trasferimento la dotazione organica regionale è incrementata con D.G.R.*".
- **personale di ruolo non dirigenziale** in attuazione di quanto previsto dall'art. 6 comma 3 del d.lgs. 165/2001, la dotazione organica è rideterminata nel numero massimo di 3.050 unità per il comparto (dgr n. 6039 del 19/12/2016 punto 3 del deliberato) .

Nell'ultimo quinquennio il numero complessivo dei dipendenti è aumentato dell'1,2% (3.088 a fine 2018 a fronte dei 3.052 a fine 2014).

Tra il 2017 e il 2018 l'organico è diminuito di 95 unità (11 dirigenti, 30 quadri, 67 comparto) e aumentato di 13 atipici.

**Personale in servizio al 31 dicembre**

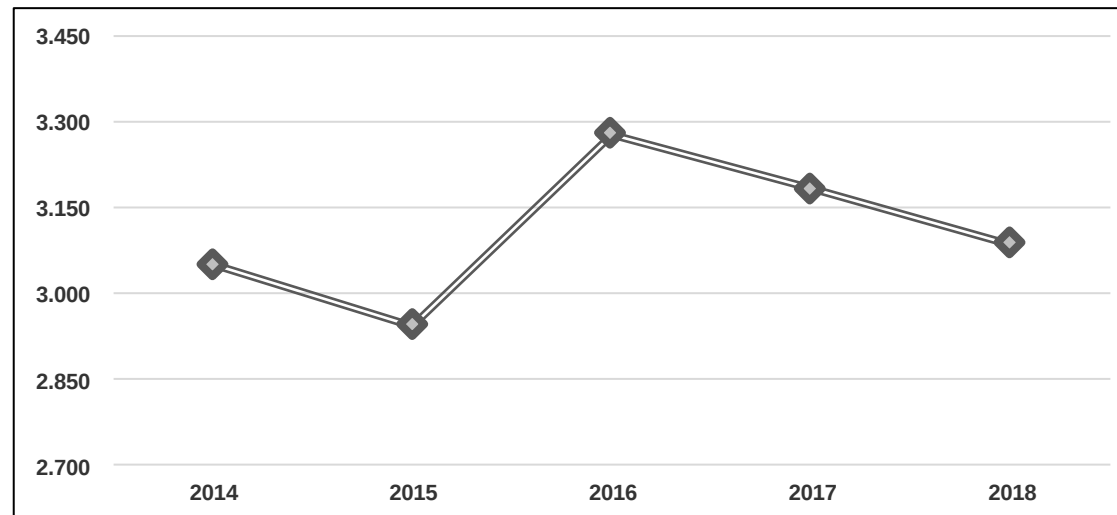
|                          | 2018        | 2017        | 2016         | 2015         | 2014         | var. %<br>2018/2017 | var. %<br>2018/2014 |
|--------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|---------------------|
| <b>Dirigenti:</b>        | <b>182</b>  | <b>193</b>  | <b>198</b>   | <b>194</b>   | <b>208</b>   | <b>-5,70</b>        | <b>-12,50</b>       |
| <i>di cui comandati</i>  | <i>20</i>   | <i>23</i>   | <i>21</i>    | <i>21</i>    | <i>23</i>    |                     |                     |
| <b>Quadri</b>            | <b>586</b>  | <b>616</b>  | <b>617</b>   | <b>580</b>   | <b>593</b>   | <b>-4,87</b>        | <b>-1,18</b>        |
| <b>Comparto*:</b>        | <b>2158</b> | <b>2225</b> | <b>2.314</b> | <b>2.037</b> | <b>2.105</b> | <b>-3,01</b>        | <b>2,52</b>         |
| <i>di cui comandati</i>  | <i>9</i>    | <i>19</i>   | <i>17</i>    | <i>15</i>    | <i>23</i>    |                     |                     |
| <b>Atipici di cui:</b>   | <b>162</b>  | <b>149</b>  | <b>150</b>   | <b>134</b>   | <b>146</b>   | <b>8,72</b>         | <b>10,96</b>        |
| <i>Tempo determinato</i> | <i>15</i>   | <i>5</i>    | <i>5</i>     | <i>-</i>     | <i>8</i>     |                     |                     |
| <i>giornalisti</i>       | <i>1</i>    |             |              |              |              |                     |                     |
| <i>cococo</i>            | <i>146</i>  | <i>144</i>  | <i>145</i>   | <i>134</i>   | <i>138</i>   |                     |                     |
| <b>TOTALE</b>            | <b>3088</b> | <b>3183</b> | <b>3.279</b> | <b>2.945</b> | <b>3.052</b> | <b>-2,98</b>        | <b>1,18</b>         |

**Note:**

Non sono stati conteggiati i dipendenti delle seguenti tipologie: distacco, comando in uscita, aspettativa, borsisti e tirocinanti

\* nel comparto è compreso il personale delle segreterie assessorili di ruolo, il personale comandato in entrata

### Organico regionale anni 2014-2018



Per quanto riguarda la distribuzione del personale all'interno dell'Ente, il coordinamento degli uffici regionali in servizio presso le sedi dislocate sul territorio regionale è quello con più personale (24,5% del totale), seguito dall'Area Organizzazione, personale, patrimonio e sistema informativo (7,4%) e dalla Direzione Territorio e protezione civile (5,9%)

La tabella seguente mostra in dettaglio l'organico regionale.

| Organico delle Aree e Direzioni Generali al 31.12.2018                       |   |     |     |     |        |           |              |             |                   |        |              |
|------------------------------------------------------------------------------|---|-----|-----|-----|--------|-----------|--------------|-------------|-------------------|--------|--------------|
| Direzioni                                                                    | A | B   | C   | D   | Quadri | Dirigenti | Non ruolo ** | Giornalisti | tempo determinato | Totale | % dip su tot |
| Presidenza                                                                   |   | 8   | 12  | 19  | 17     | 5         | 27           |             |                   | 88     | 2,8          |
| Programmazione e relazioni esterne                                           |   | 20  | 26  | 33  | 47     | 14        | 7            | 1           | 15                | 163    | 5,3          |
| D.C. Affari istituzionali                                                    |   | 6   | 18  | 29  | 22     | 4         |              |             |                   | 79     | 2,6          |
| D.C. Bilancio e finanza                                                      |   | 24  | 46  | 51  | 43     | 14        |              |             |                   | 178    | 5,8          |
| Area funz. spec. Organizzazione, personale, patrimonio e sistema informativo |   | 82  | 59  | 49  | 30     | 8         |              |             |                   | 228    | 7,4          |
| Istruzione, formazione e lavoro                                              |   | 20  | 30  | 41  | 28     | 9         | 5            |             |                   | 133    | 4,31         |
| Welfare                                                                      |   | 30  | 36  | 24  | 48     | 22        | 8            |             |                   | 168    | 5,4          |
| Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità                  |   | 13  | 8   | 13  | 11     | 4         | 7            |             |                   | 56     | 1,8          |
| Culture, identità e autonomie                                                |   | 24  | 13  | 34  | 19     | 7         | 8            |             |                   | 105    | 3,4          |
| Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi                                   |   | 21  | 33  | 56  | 37     | 11        | 8            |             |                   | 166    | 5,4          |
| Sport e giovani                                                              |   | 9   | 13  | 15  | 13     | 3         | 7            |             |                   | 60     | 1,9          |
| Sviluppo economico                                                           |   | 14  | 17  | 20  | 21     | 6         | 7            |             |                   | 85     | 2,8          |
| Turismo, marketing territoriale e moda                                       |   | 5   | 9   | 10  | 9      | 4         | 8            |             |                   | 45     | 1,5          |
| Ricerca, innovazione, università, export e internalizzazione                 |   | 13  | 16  | 22  | 20     | 7         | 12           |             |                   | 90     | 2,9          |
| Infrastrutture e mobilità                                                    |   | 18  | 28  | 31  | 36     | 12        | 7            |             |                   | 132    | 4,3          |
| Ambiente e clima                                                             |   | 44  | 29  | 39  | 37     | 10        | 7            |             |                   | 166    | 5,4          |
| Politiche sociali, abitative e disabilità                                    |   | 16  | 38  | 33  | 22     | 7         | 7            |             |                   | 123    | 4,0          |
| Enti locali, montagna e piccoli comuni                                       |   | 4   | 8   | 14  | 10     | 4         | 7            |             |                   | 47     | 1,5          |
| Uffici territoriali regionali                                                | 4 | 154 | 237 | 280 | 68     | 13        |              |             |                   | 756    | 24,5         |
| Sicurezza                                                                    |   | 8   | 10  | 3   | 8      | 3         | 7            |             |                   | 39     | 1,3          |
| Territorio e protezione civile                                               |   | 32  | 29  | 58  | 40     | 15        | 7            |             |                   | 181    | 5,9          |
| TOTALE                                                                       | 4 | 565 | 715 | 874 | 586    | 182       | 146          | 1           | 15                | 3088   | 100          |

*nell'organico non sono stati calcolati: 1 tirocinante, distacco aspettativa e comandi in uscita*

*\*\* co.co.co.*

La ripartizione del personale regionale tra donne e uomini presenta una prevalenza delle donne (63% rispetto al 37% degli uomini).

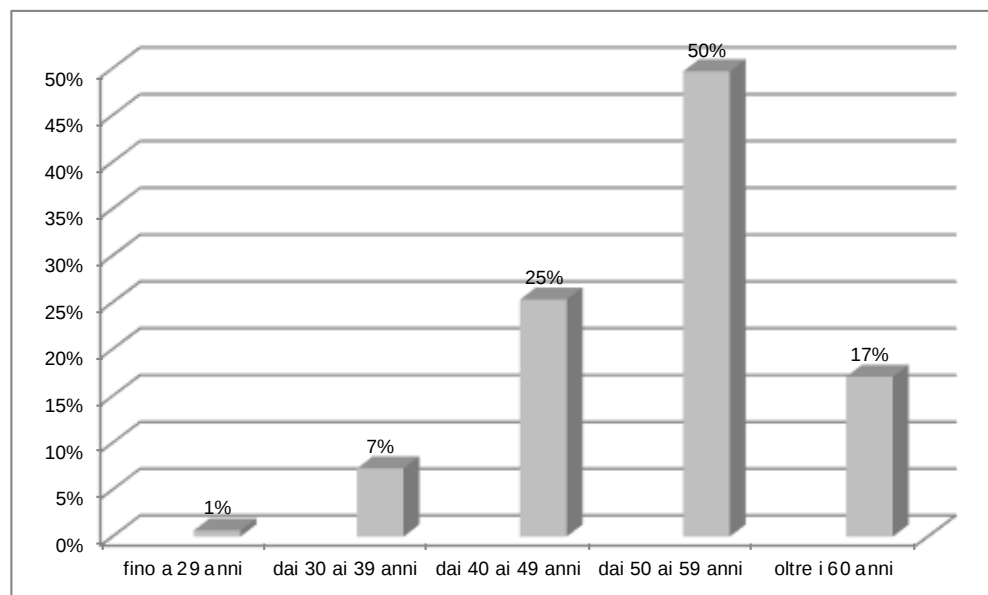
Il part-time coinvolge 533 dipendenti a tempo indeterminato ed equivale al 24,7% del personale di comparto

- . 79 dipendenti al 50%
- 454 dipendenti dal 60% all'80%

Va ricordato che mentre il part-time fino al 50% consente lo svolgimento di una diversa occupazione, quello superiore al 50% è quasi esclusivamente utilizzato per problemi di conciliazione di vita professionale e familiare.

Di seguito si riportano i dati del personale, riferiti all'anno 2018, suddivisi per: classi di età e classi di anzianità.

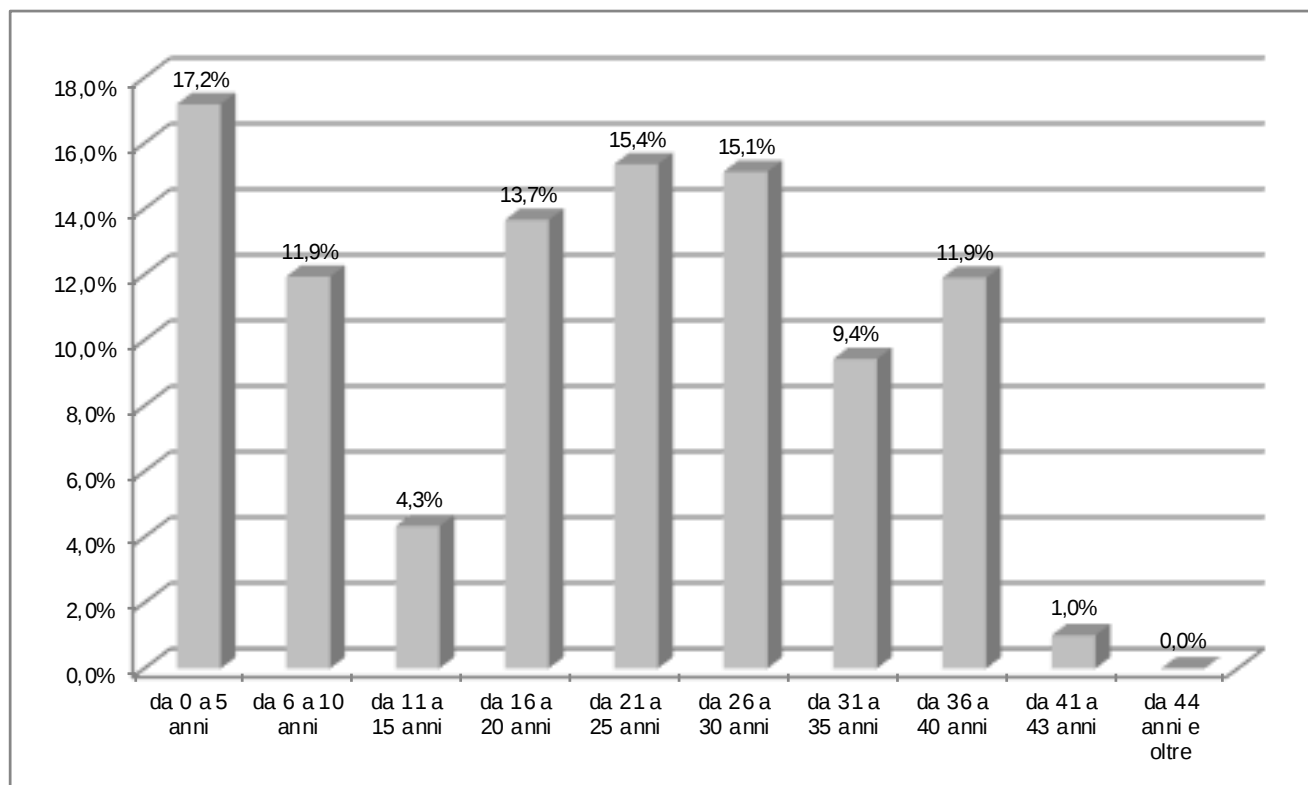
#### **Personale a tempo indeterminato e dirigente distribuito per classi di età – valori %**



Con riferimento al totale del personale, il 50% si posiziona nella fascia di età 50-59 anni, mentre il personale con meno di 50 anni è il 33% e il 17% ha più di 60 anni.

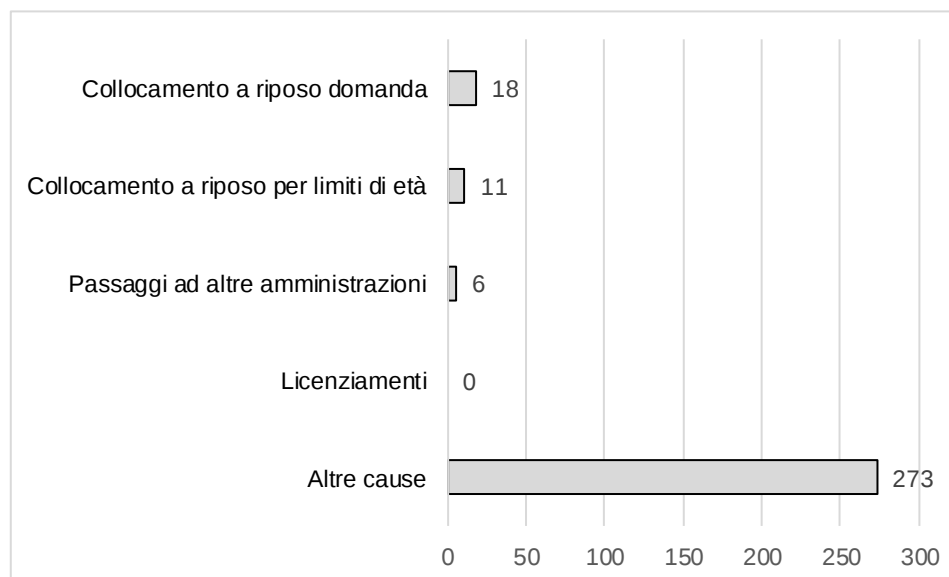
La distribuzione del personale per classi di anzianità lavorativa mostra come la maggioranza del personale regionale ha un'anzianità lavorativa superiore ai 20 anni 52,9%, mentre il 47,1% ha un'anzianità inferiore.

#### **Personale a tempo indeterminato e dirigente distribuito per classi di anzianità lavorativa – valori %**



Nel 2018 i cessati dal servizio sono stati 308, di cui 29 hanno acquisito il diritto alla pensione. Nel grafico seguente la suddivisione del personale cessato secondo la motivazione della cessazione del rapporto di lavoro.

#### **Personale a tempo indeterminato cessato dal servizio nel corso del 2018**



## Le retribuzioni

Le retribuzioni del personale regionale (*tempo indeterminato, atipici e comandati in entrata*), al netto degli oneri che concorrono a formare il costo del lavoro, ammontano a 121,94 milioni di euro, con un aumento dello 0,6% rispetto al 2017. Il complesso della spesa retributiva incorpora: competenze fisse determinate dal CCNL del Comparto Regione Enti Locali; competenze accessorie (*retribuzione di posizione, di risultato, straordinari, indennità*); effetto di carriera e di *turn-over* (*progressioni verticali ed orizzontali, variazione della struttura professionale per assunzione e cessazione*).

### Retribuzioni per tipologie di personale al netto degli oneri che concorrono a formare il costo del lavoro

| PERSONALE                                                     | 2014               | 2015               | 2016               | 2017               | 2018               | variazione<br>2018/2017 | 2018/2017<br>(%) |
|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|------------------|
| <b>DIRIGENTI di cui:</b>                                      | <b>22.511.113</b>  | <b>21.758.848</b>  | <b>21.163.138</b>  | <b>19.490.902</b>  | <b>19.651.498</b>  | <b>160.596</b>          | <b>0,8%</b>      |
| <i>competenze fisse</i>                                       | 12.936.586         | 12.481.779         | 12.028.730         | <b>11.417.497</b>  | <b>8.044.943</b>   | - 3.372.554             | -29,5%           |
| <i>competenze accessorie</i>                                  | 9.574.527          | 9.277.069          | 9.134.408          | 8.073.405          | 11.606.555         | <b>3.533.150</b>        | <b>43,8%</b>     |
| <b>COMPARTO di cui:</b>                                       | <b>93.099.267</b>  | <b>93.402.856</b>  | <b>98.399.378</b>  | <b>99.484.073</b>  | <b>99.847.795</b>  | <b>363.722</b>          | <b>0,4%</b>      |
| <i>competenze fisse</i>                                       | 67.913.506         | 67.994.275         | 73.801.633         | 74.760.679         | 75.480.131         | <b>719.452</b>          | <b>1,0%</b>      |
| <i>competenze accessorie</i>                                  | 25.185.761         | 25.408.581         | 24.597.745         | 24.723.394         | 24.367.664         | - 355.730               | -1,4%            |
| <b>TOTALE DIRIGENTI E<br/>COMPARTO</b>                        | <b>115.610.380</b> | <b>115.161.704</b> | <b>119.562.516</b> | <b>118.974.975</b> | <b>119.499.293</b> | <b>524.318</b>          | <b>0,4%</b>      |
| <b>ATIPICI di cui:</b>                                        | <b>3.011.654</b>   | <b>1.761.834</b>   | <b>1.515.093</b>   | <b>1.428.777</b>   | <b>945.601</b>     | - 483.176               | -33,8%           |
| <i>Tempo determinato</i>                                      | 602.579            | 312.475            | 330.150            | 375.799            | 417.685            | <b>41.886</b>           | <b>11,1%</b>     |
| <i>co.co.co.</i>                                              | 2.409.075          | 1.449.359          | 1.184.943          | 1.052.978          | 527.916            | - 525.062               | -49,9%           |
| <b>COMANDATI IN ENTRATA</b>                                   | <b>4.460.207</b>   | <b>3.600.279</b>   | <b>3.056.173</b>   | <b>836.430</b>     | <b>1.498.282</b>   | <b>661.852</b>          | <b>79,1%</b>     |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO</b>                                     | <b>123.082.241</b> | <b>120.523.817</b> | <b>124.133.782</b> | <b>121.240.182</b> | <b>121.943.176</b> | <b>702.994</b>          | <b>0,6%</b>      |
| <i>oneri che concorrono a formare il<br/>costo del lavoro</i> | <b>46.158.608</b>  | <b>46.114.880</b>  | <b>48.121.316</b>  | <b>47.011.562</b>  | <b>45.428.815</b>  |                         |                  |
| <b>TOTALE COMPRENSIVO<br/>DEGLI ONERI</b>                     | <b>169.240.849</b> | <b>166.638.697</b> | <b>172.255.098</b> | <b>168.251.744</b> | <b>167.371.991</b> |                         |                  |

Note:

il costo retributivo di "comparto" si riferisce al personale di comparto, ai titolari di posizione organizzativa, ai dipendenti assegnati alle segreterie assessorili e ai giornalisti. Negli Atipici sono ricompresi il tempo determinato ed i co.co.co.

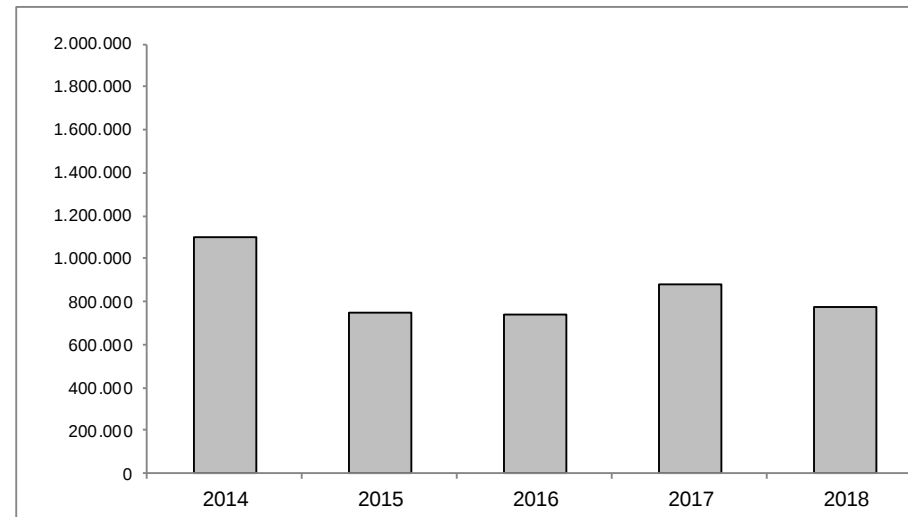
Nel dettaglio:

- Le retribuzioni dei “Dirigenti” comprendono i costi per tutti i dirigenti, i direttori generali, i vicari e i direttori di funzione specialistica; sono esclusi i dirigenti comandati in entrata.  
La consistenza del personale dirigente in servizio nel 2018 è pari a 182 unità di cui 20 comandati in entrata da altre amministrazioni.  
Nel 2018 le retribuzioni complessive, in termini di cassa, sono pari a 19,65 milioni di euro, con un aumento dello 0,8% rispetto all'anno precedente.  
La riduzione delle competenze fisse e il corrispondente incremento delle competenze accessorie è dovuto principalmente al cambio di classificazione di una voce da fissa ad accessoria.  
Si segnala che nell'ultimo quinquennio c'è stata una riduzione del 12,7%
- Le retribuzioni relative al personale del comparto comprendono il trattamento fisso ed accessorio dei dipendenti di ruolo di categoria A, B, C e D (compresi i titolari di posizione organizzativa e i beneficiari delle varie indennità previste dai CCDI).  
Le retribuzioni complessive, in termini di cassa, sono pari a 99,85 milioni di euro con un aumento dello 0,4%.
- Le retribuzioni dei “Lavoratori con contratto di lavoro atipico o flessibile” comprendono: dipendenti a tempo determinato e co.co.co. La consistenza del personale in servizio al 31 dicembre 2018 è pari a 162 unità. Le retribuzioni complessive, in termini di cassa, corrisposte nel 2018 sono pari a 0,95 milioni di euro, con una diminuzione del 33,8% rispetto all'anno precedente.  
Nel valutare i dati di raffronto tra gli anni occorre considerare che, mentre i dati sul personale rappresentano una “fotografia” dei dipendenti in servizio al 31 dicembre di ciascun anno, i dati relativi alla spesa tengono, invece, conto anche di coloro che hanno lavorato durante l'anno anche se non più in servizio al 31 dicembre.
- Il personale “Comandato in entrata” comprende sia i dirigenti che il personale di comparto. Questa categoria rappresenta una percentuale rilevante dell'organico della D.G. Welfare, che storicamente si avvale di dirigenti provenienti dalle Aziende sanitarie per meglio rispondere alle proprie finalità istituzionali. La consistenza del personale in servizio nel 2018 è pari a 29 unità (20 dirigenti e 9 funzionari) con una diminuzione del 31% rispetto al 2017.

Per quanto riguarda le missioni e gli straordinari si registra nel 2018 rispetto all'anno precedente la diminuzione della spesa rispettivamente del 12,2% e del 16,2% grazie anche ad una attenta gestione delle risorse realizzata attraverso l'assegnazione di un budget alle direzioni generali.

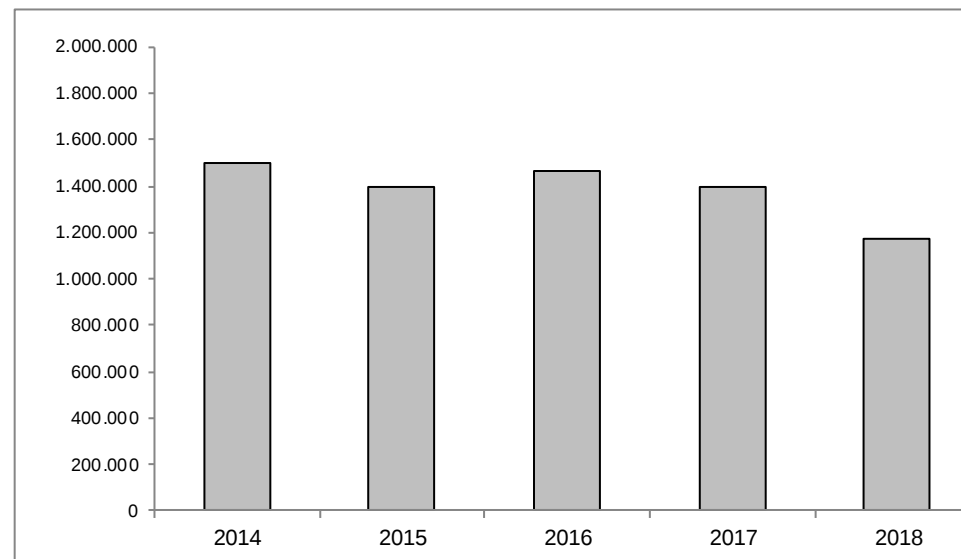
**Missioni anni 2014-2018**

(valori arrotondati all'euro)



**Straordinari anni 2014-2018**

(valori arrotondati all'euro)

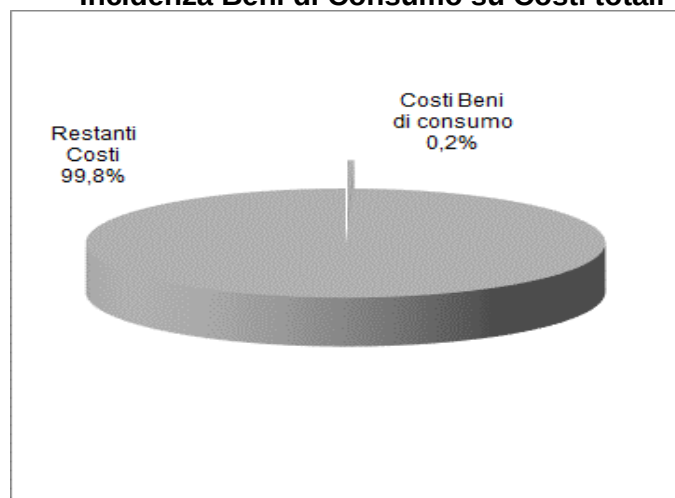


## B - Costi per Beni di consumo

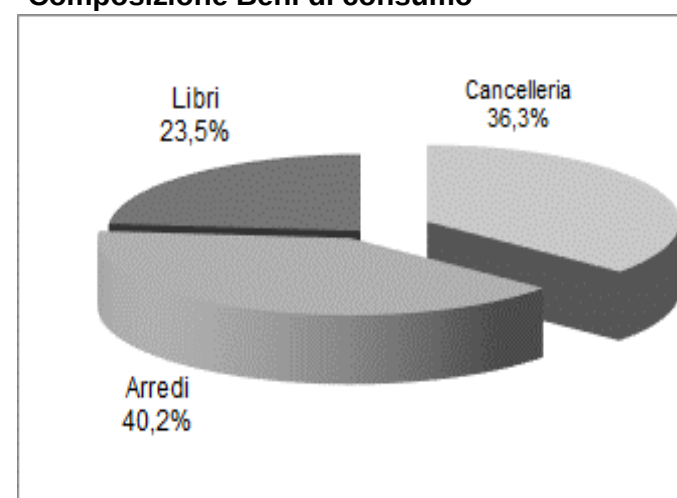
Il costo dei Beni di consumo ha registrato un aumento del 39% (si è passati dalle 374 mila euro del 2017 a 520 mila euro del 2018). Nel dettaglio per le singole voci si è registrato quanto segue:

- *Cancelleria*  
Il costo è pari a 188 mila euro in aumento (+17%) rispetto al 2017. Il costo medio per dipendente nel 2018 si attesta sui 61 euro contro i 51 euro dell'anno precedente.
- *Libri*  
Il costo è pari a 122 mila euro, in riduzione (-6%) rispetto al 2017 (131 mila euro). Il costo ricomprende gli acquisti di libri, riviste, giornali e abbonamenti on-line. Il costo medio per dirigenti e quadri (euro 159 all'anno) è inferiore rispetto al 2017 (euro 162 all'anno) e anche agli anni precedenti grazie alla continua razionalizzazione degli acquisti nonché alla continua sostituzione degli abbonamenti cartacei con quelli on-line.
- *Arredi*  
Il costo è pari a 209 mila euro ed è in aumento rispetto al 2017 (+153%) a seguito degli spostamenti conseguenti ai cambiamenti organizzativi.

**Incidenza Beni di Consumo su Costi totali**



**Composizione Beni di consumo**



Di seguito viene evidenziata la suddivisione dei costi dei Beni di consumo (cancelleria, libri e giornali) per Direzione Generale:

**Beni di consumo - anni 2017-2018**

(valori arrotondati all'euro)

| <b>B</b><br><b>BENI DI CONSUMO</b>                                |                                 |                |                                               |                |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|----------------|
| <b>Direzioni</b>                                                  | <b>B1</b><br><b>Cancelleria</b> |                | <b>B2</b><br><b>Libri, giornali e riviste</b> |                |
|                                                                   | <b>2017</b>                     | <b>2018</b>    | <b>2017</b>                                   | <b>2018</b>    |
| A1 - Presidenza                                                   | 69.662                          | 77.327         | 34.433                                        | 27.883         |
| E1 - Istruzione, formazione e lavoro                              | 3.753                           | 4.279          | 3.811                                         | 3.511          |
| G1 - Welfare                                                      | 8.305                           | 10.692         | 1.590                                         | 1.550          |
| J1 - Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità  | 2.527                           | 3.208          | 1.842                                         | 1.793          |
| L1 - Culture, identità e autonomie                                | 4.296                           | 5.272          | 2.571                                         | 2.719          |
| M1 - Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi                   | 5.582                           | 6.742          | 4.720                                         | 4.703          |
| N1 - Sport e giovani                                              | 2.153                           | 2.430          | 3.279                                         | 2.719          |
| O1 - Sviluppo economico                                           | 8.121                           | 8.141          | 3.052                                         | 3.762          |
| P1 - Turismo , marketing territoriale e moda                      |                                 | 2.375          |                                               | 1.051          |
| R1 - Ricerca, innovazione, università, export e internalizzazione | 2.405                           | 3.302          | 3.410                                         | 2.568          |
| S1 - Infrastrutture e mobilità                                    | 5.709                           | 6.131          | 2.671                                         | 2.677          |
| T1 - Ambiente e clima                                             | 8.913                           | 8.289          | 2.985                                         | 3.906          |
| U1 - Politiche sociali, abitative e disabilità                    | 2.264                           | 3.543          | 2.141                                         | 1.251          |
| V1 - Enti locali, montagna e piccoli comuni                       |                                 | 7.328          |                                               | 5.416          |
| Y1 - Sicurezza                                                    | 4.050                           | 3.465          | 629                                           | 1.547          |
| Z1 - Territorio e protezione civile                               | 3.290                           | 4.522          | 2.884                                         | 3.245          |
| Quota non ripartita (1)                                           | 29.982                          | 31.514         | 60.713                                        | 51.960         |
| <b>TOTALE</b>                                                     | <b>161.012</b>                  | <b>188.559</b> | <b>130.730</b>                                | <b>122.261</b> |

## C - Costi per Servizi

I Servizi incidono sul costo totale per il 37,9% e comprendono i Servizi professionali (5,8%) e i Servizi tecnici (32,1%). Complessivamente nel corso dell'ultimo anno il costo per servizi è diminuito del 9% (da 123,1 milioni di euro a 111,4 milioni di euro). Si fa presente che il costo 2017 della Direzione Welfare è stato rideterminato in analogia alla rilevazione dei costi 2018.

### - C1 - Servizi professionali

Il costo complessivo del 2018 è diminuito del 34% rispetto al 2017 (da 25,9 a 17 milioni di euro), a seguito della riduzione del consumo dei seguenti fattori:

- Studi, ricerche, consulenze, comitati e commissioni: il costo complessivo del 2018 è di circa 2,3 milioni di euro e ricomprende gli incarichi libero professionali di studi, ricerca, consulenza e esperti per commissioni, comitati e consigli. I dati, a partire dal 2014, sono stati rilevati sia utilizzando la classificazione del Piano dei Conti 1.03.02.10 "Consulenze", sia, per la parte relativa alle ricerche, da sistemi di rilevazione extracontabile.
- Formazione: il costo di 320 mila euro attiene alle attività di formazione previste dalle Linee di indirizzi per la formazione delle Risorse umane di Regione Lombardia nonché, a partire dal 2014, a quelle della Scuola di Alta Amministrazione, il cui obiettivo è quello di contribuire, attraverso percorsi formativi e di supporto tecnico-scientifico, allo sviluppo manageriale della dirigenza apicale della Giunta regionale. La formazione 2018 ha coinvolto il 95% del personale della Giunta regionale, compresi i dirigenti.

Il costo del 2018 è in lieve riduzione rispetto a quello del 2017 (-13%) a parità di qualità e quantità di attività formativa, le ragioni risiedono principalmente:

- nell'utilizzo da parte di PoliS Lombardia di risorse interne per la gestione di istruttorie e tutoring senza oneri per RL;
- nel ricorso di RL a docenza interna a costo zero, tramite funzionari, titolari di PO e dirigenti esperti nelle materie oggetto di formazione a carattere tecnico - specialistico;
- attivazione interna delle direzioni per la progettazione e realizzazione di iniziative formative correlate al perseguimento del parametro B5 di valutazione delle performance dirigenziali;
- ampia partecipazione del personale a ben 6 edizioni del seminario sulla previdenza complementare (a costo zero), oggetto del parametro B6 di valutazione delle performance dirigenziali.

Comunicazione istituzionale e informazione ai cittadini: il costo, in riduzione (-55%) rispetto all'anno precedente, è pari a 6,9 milioni di euro. Con la manovra di assestamento di bilancio 2018 è stato approvato l'intervento di riduzione sul budget della comunicazione per un risparmio complessivo di 6 milioni di euro destinato a finanziare specifici interventi nell'ambito delle politiche regionali, in particolare nel settore del sociale con il sostegno alla disabilità.

Le attività del 2018 sono state finanziate da risorse autonome, fondi statali ed europei (Fse, Fesr, ecc.), e realizzate attraverso trasferimenti al Sireg o tramite convenzioni con soggetti esterni come il sistema camerale.

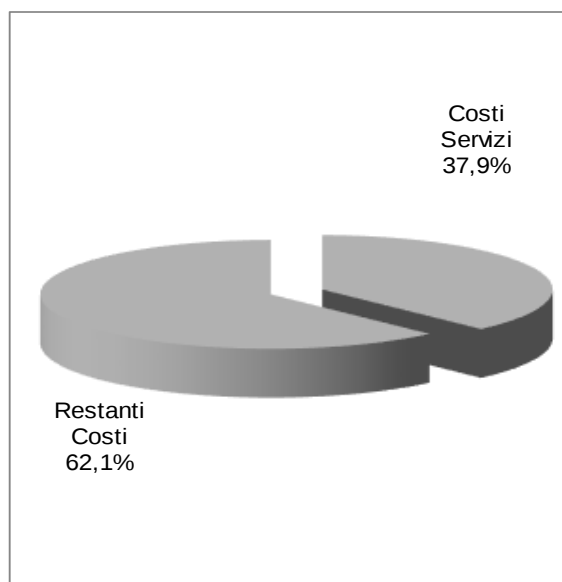
Le iniziative si sono sviluppate attraverso azioni volte a promuovere opportunità e servizi concreti a favore dei cittadini, delle istituzioni, del mondo imprenditoriale, grazie a un processo di comunicazione integrata, tramite canali fisici e digitali (portale web, canali social, contact center ecc.) che ha responsabilizzato e coinvolto sempre più i cittadini. Regione Lombardia ha inoltre realizzato eventi e iniziative di presentazione delle politiche di governo con l'obiettivo di assicurare un coinvolgimento sempre maggiore dei cittadini e stakeholder. Tramite la rete degli SpazioRegione è stato garantito il presidio dell'attività informativa sul territorio, la gestione di sportelli specialistici a supporto delle politiche regionali di maggiore impatto, l'accompagnamento dell'utenza fragile nell'utilizzo di misure e servizi.

- Sviluppo Informatica software: il costo complessivo è pari a 6 milioni di euro (nel 2017 il valore rideterminato comprensivo del costo della DG Welfare è stato di 6,1 milioni di euro), attiene ai progetti di sviluppo dei sistemi informativi che supportano la funzionalità interna di Regione Lombardia. Il costo registrato nel 2018 è allineato a quello dell'anno precedente, anno in cui si sono realizzati investimenti ICT su alcuni nuovi sistemi dedicati al funzionamento dell'ente (sul nuovo sistema integrato contabile, amministrativo e di controllo di gestione, sulla gestione elettronica delle fatture, sul nodo pagamenti, sugli obblighi di pubblicazione ai fini della trasparenza).

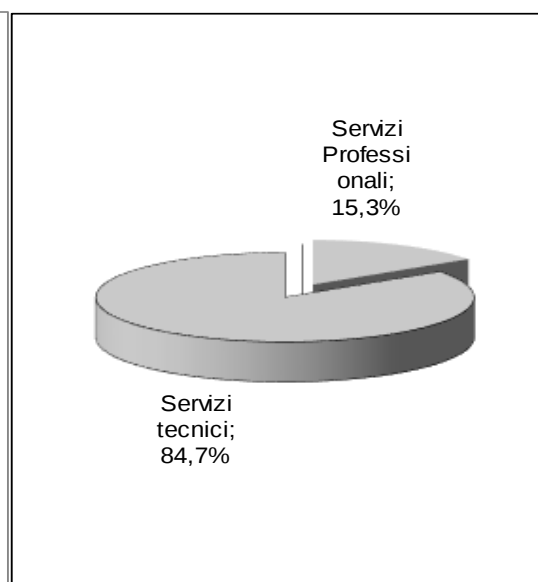
Risultano, invece, in aumento rispetto al 2017 i costi relativi al fattore:

- Spese Legali: il costo, pari a 1,5 milioni di euro (in lieve aumento del 5% rispetto al 2017) attiene alla difesa in giudizio dell'amministrazione regionale in ordine all'attuazione delle politiche regionali e comprende anche le spese generali dell'Avvocatura utili in relazione alle necessità istituzionali, operative e funzionali (registrazioni sentenze, marche e contributi unificati, notifiche, cancelleria presso tribunali, corrieri per consegna atti giudiziari, esecuzione sentenze nei confronti di Regione Lombardia).

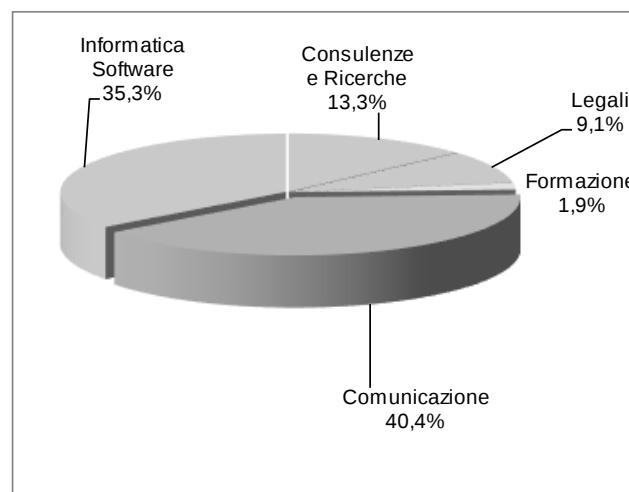
**Incidenza Servizi su Costi totali**



**Composizione Servizi**



**Composizione Servizi Professionali -anno 2018**



**Servizi Professionali – anni 2017- 2018**

(valori arrotondati all'euro)

| Direzioni                                                                                                                                                                                        | SERVIZI PROFESSIONALI                                          |                  |                  |                  |                    |                |                       |                  |                                          |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|----------------|-----------------------|------------------|------------------------------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                  | C                                                              |                  |                  |                  |                    |                |                       |                  |                                          |                  |
|                                                                                                                                                                                                  | C1.1<br>Ricerche, Consulenze,<br>Commissioni e Comitati<br>(1) |                  | C1.2<br>Legali   |                  | C1.3<br>Formazione |                | C1.4<br>Comunicazione |                  | C1.5<br>Sviluppo Informatica<br>Software |                  |
|                                                                                                                                                                                                  | 2017                                                           | 2018             | 2017             | 2018             | 2017               | 2018           | 2017                  | 2018             | 2017                                     | 2018             |
| A1 - Presidenza                                                                                                                                                                                  | 801.394                                                        | 310.524          | 561.296          | 598.895          | 180.031            | 82.734         | 7.062.569             | 1.995.969        | 4.603.772                                | 1.089.361        |
| E1 - Istruzione, formazione e lavoro                                                                                                                                                             | -                                                              | -                |                  | 49.532           | 12.873             | 12.846         | 967.995               | 225.979          |                                          | 199.018          |
| G1 - Welfare (2)                                                                                                                                                                                 | 899.040                                                        | 763.600          | 94.266           | 131.257          | 7.232              | 5.892          | 552.635               | 428.367          | 1.553.677                                | 1.665.485        |
| J1 - Politiche per la famiglia,<br>genitorialità e pari opportunità                                                                                                                              | -                                                              | -                |                  | 2.043            | 10.210             | 4.247          | 486.840               | 124.320          |                                          | 83.797           |
| L1 - Culture, identità e autonomie                                                                                                                                                               | 34.500                                                         | 60.000           |                  | -                | 11.656             | 28.018         | 441.549               | 275.681          |                                          | 157.119          |
| M1 - Agricoltura, alimentazione e<br>sistemi verdi                                                                                                                                               | 115.126                                                        | 161.548          | 250.086          | 287.446          | 36.981             | 14.029         | 1.081.469             | 699.270          |                                          | 248.398          |
| N1 - Sport e giovani                                                                                                                                                                             | 20.884                                                         | 30.114           |                  | 8.333            | 5.786              | 5.758          | 117.253               | 39.563           |                                          | 89.783           |
| O1 - Sviluppo economico                                                                                                                                                                          | -                                                              | 2.271            |                  | 12.405           | 22.702             | 5.913          | 3.818.343             | 809.868          |                                          | 127.192          |
| P1 - Turismo, marketing territoriale e<br>moda                                                                                                                                                   |                                                                | -                |                  | -                |                    | 3.116          |                       | 1.095.800        |                                          | 67.337           |
| R1 - Ricerca, innovazione,<br>università, export e internalizzazione                                                                                                                             | 57.454                                                         | -                | 16.785           | 1.790            | 11.195             | 7.799          | 353.028               | 366.575          |                                          | 134.674          |
| S1 - Infrastrutture e mobilità                                                                                                                                                                   | 150.819                                                        | 402.440          |                  | 64.720           | 14.923             | 14.947         | 50.343                | 39.563           |                                          | 197.522          |
| T1 - Ambiente e Clima                                                                                                                                                                            | 243.493                                                        | 203.940          | 413.277          | 349.399          | 27.981             | 15.295         | 60.853                | 155.708          |                                          | 248.398          |
| U1 - Politiche sociali, abitative e<br>disabilità                                                                                                                                                | 358.368                                                        | 193.160          |                  | -                | 7.406              | 10.981         | 158.245               | 62.386           |                                          | 184.054          |
| V1 - Enti locali, montagna e piccoli<br>comuni                                                                                                                                                   |                                                                | -                |                  | 8.513            |                    | 73.623         |                       | 504.619          |                                          | 1.201.589        |
| Y1 - Sicurezza                                                                                                                                                                                   | 36.439                                                         | 100.000          |                  | 5.355            | 8.609              | 3.687          | 31.910                | 32.476           |                                          | 58.359           |
| Z1 - Territorio e protezione civile                                                                                                                                                              | 1.332                                                          | 45.497           | 55.526           | 34.180           | 9.846              | 24.987         |                       | 49.915           |                                          | 270.844          |
| Quota non ripartita                                                                                                                                                                              |                                                                |                  | 93.885           |                  | -                  | 6.650          |                       | -                |                                          |                  |
| <b>TOTALE</b>                                                                                                                                                                                    | <b>2.718.849</b>                                               | <b>2.273.095</b> | <b>1.485.120</b> | <b>1.553.868</b> | <b>367.433</b>     | <b>320.520</b> | <b>15.183.031</b>     | <b>6.906.059</b> | <b>6.157.449</b>                         | <b>6.022.929</b> |
| (1) I dati 2017-2018 sono stati rilevati per le Consulenze, Comitati e Commissioni utilizzando la classificazione del Piano dei Conti, per le Ricerche da sistemi di rilevazione extracontabili. |                                                                |                  |                  |                  |                    |                |                       |                  |                                          |                  |
| (2) Il costo 2017 della DG Welfare è stato integrato in analogia alla rilevazione dei costi 2018                                                                                                 |                                                                |                  |                  |                  |                    |                |                       |                  |                                          |                  |

## - C2 - Servizi tecnici

Il costo complessivo del 2018 è in riduzione del 3% rispetto al 2017 (da 97,1 milioni di euro a 94,3), per la contrazione dei costi di numerosi fattori:

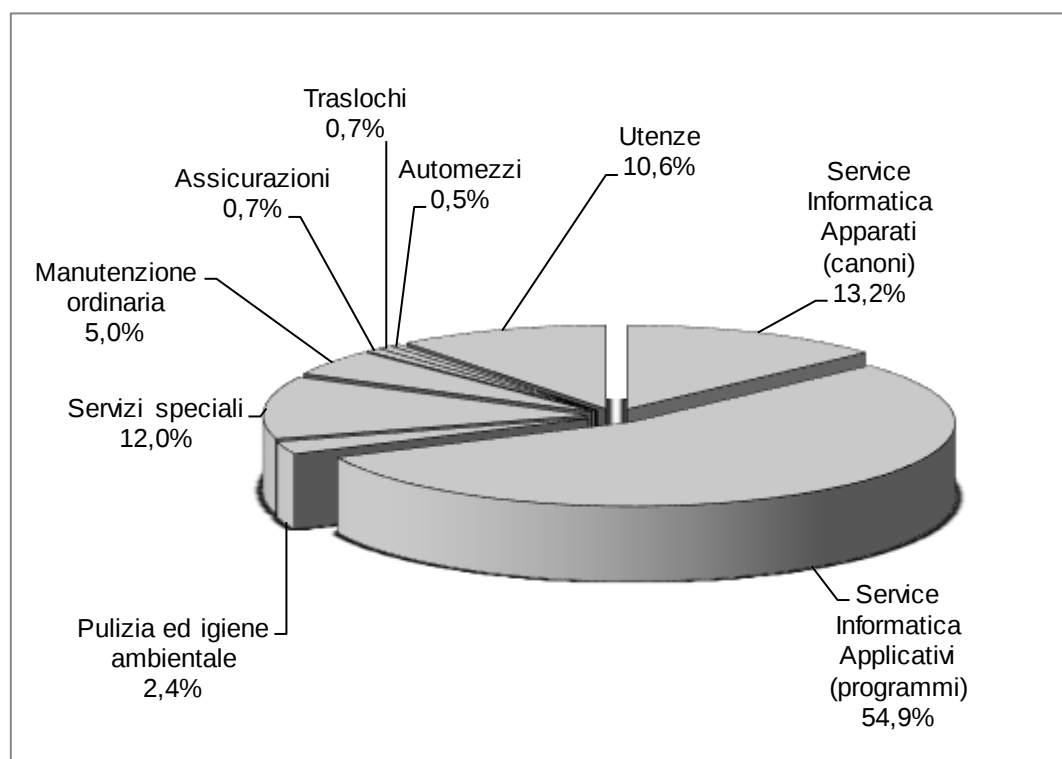
- Service Informatica Apparati: i costi (12,4 milioni di euro) attengono al canone del contratto Serco (gestione, assistenza e manutenzione delle postazioni di lavoro) e al contratto Fastweb per la gestione della rete integrata di telefonia e dati. I costi 2018 sono in riduzione rispetto al 2017 grazie alla ormai consolidata gestione dei servizi legati alle postazioni di lavoro (toner, rete, ecc.).
- Service Informatica Applicativi: i costi (51,8 milioni di euro) riguardano il servizio per la gestione, l'assistenza, la manutenzione e l'addestramento su sistemi informativi e applicazioni, in riferimento sia ai sistemi trasversali, che supportano tutte le direzioni, sia agli applicativi specifici di ciascuna Direzione regionale. Il costo ha registrato una lieve riduzione rispetto al 2017 (-2%).
- Pulizia ed igiene ambientale: il costo è pari a 2,2 milioni di euro (-10% rispetto al 2017) e comprende il servizio di pulizia, di disinfestazione, di smaltimento rifiuti speciali e di giardinaggio. Il servizio di pulizia, la cui gestione è affidata a Infrastrutture Lombarde Spa (società regionale in house) prevede livelli di prestazione personalizzati con la logica di servizio a prestazione e non più con la logica di servizio ad ore.
- Servizi speciali: il costo complessivo pari a 11,3 milioni di euro attiene alla vigilanza armata degli uffici di Milano e delle Sedi territoriali e al servizio di reception e presidio. Il costo è in riduzione rispetto a quello del 2017 (-7%) ed è variabile anche in funzione degli eventi istituzionali che richiedono un presidio maggiore in termini di sicurezza..
- Manutenzione ordinaria: il costo è pari a 4,7 milioni di euro e si riferisce alla manutenzione dell'impianto antincendio, elettrico, idrico-sanitario, di riscaldamento, di raffrescamento, di sollevamento nonché alla sicurezza e al controllo degli accessi. Nel 2018 i costi sono in rilevante riduzione (- 23%) rispetto al 2017.
- Automezzi: il costo è pari a 460 mila euro con una riduzione del 14% rispetto al 2017. In riferimento alla voce automezzi, a partire dal 2013, il dato non è più rilevabile per Direzioni a seguito del processo di razionalizzazione che ha previsto la riassegnazione di tutti gli automezzi e autisti alla Presidenza. Il costo si riferisce al noleggio (canone e manutenzione) degli automezzi nonché al costo della gestione (carburante, pedaggi autostradali e lavaggi).

➔ Risultano, invece, in aumento rispetto al 2017 i costi per:

- Traslochi: il costo è pari a 657 mila euro e risulta in aumento (+69%) rispetto al 2017 a seguito degli spostamenti conseguenti ai cambiamenti organizzativi avvenuti nell'anno.

- Utenze: il costo (9,9 milioni di euro) attiene al consumo di luce, gas, acqua e spese condominiali riferite ad immobili di proprietà e in affitto, utilizzati per l'attività istituzionale della Regione. Il costo sostenuto nel 2018 è aumentato rispetto a quello del 2017 (+24%).
- Assicurazioni: il costo rilevato (678 mila euro) è stabile rispetto agli anni precedenti e comprende la piena attivazione dell'assicurazione relativa a tutti gli immobili di proprietà regionale.

### Composizione Servizi tecnici – anno 2018



Per le voci relative ad informatica (apparati e applicativi) e traslochi vengono presentati i dati disaggregati per Direzioni Generale.

**Servizi tecnici – anni 2017- 2018**

(valori arrotondati all'euro)

| C2<br>SERVIZI TECNICI                                             |                                                 |                   |                                                        |                   |                   |                |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| Direzioni                                                         | C2.1<br>Service Informatica Apparat<br>(canoni) |                   | C2.2<br>Service Informatica Applicativi<br>(programmi) |                   | C2.7<br>Traslochi |                |
|                                                                   | 2017                                            | 2018              | 2017                                                   | 2018              | 2017              | 2018           |
| A1 - Presidenza                                                   | 7.138.606                                       | 2.939.608         | 22.823.420                                             | 16.831.664        | 142.061           | 117.458        |
| E1 - Istruzione, formazione e lavoro                              | 591.445                                         | 537.044           | 1.688.456                                              | 100.000           | 4.475             | 5.789          |
| G1 - Welfare                                                      | 816.103                                         | 678.371           | 14.187.575                                             | 14.195.394        | 5.648             | 10.177         |
| J1 - Politica per la famiglia, genitorialità e pari opportunità   | 371.373                                         | 226.124           | 393.416                                                | -                 | 955               | 2.679          |
| L1 - Culture, identità e autonomie                                | 476.824                                         | 423.982           | 1.361.236                                              | 461.935           | 2.830             | 5.487          |
| M1 - Agricoltura, alimentazione sistemi verdi                     | 646.463                                         | 670.295           | 950.000                                                | 408.477           | 9.806             | 9.084          |
| N1 - Sport e giovani                                              | 288.845                                         | 242.275           | 824.595                                                | 698.692           | 815               | 4.558          |
| O1 - Sviluppo economico                                           | 559.351                                         | 343.224           | 1.596.834                                              | 989.814           | 363               | 4.446          |
| P1 - Turismo, marketing territoriale e moda                       |                                                 | 181.707           |                                                        | 524.019           |                   | 339            |
| R1 - Ricerca, innovazione, università, export e internalizzazione | 334.694                                         | 363.413           | 955.483                                                | 1.048.038         | 2.301             | 3.200          |
| S1 - Infrastrutture e mobilità                                    | 531.842                                         | 533.006           | 1.518.301                                              | 1.537.123         | 2.312             | 2.291          |
| T1 - Ambiente e Clima                                             | 1.036.175                                       | 670.295           | 2.958.070                                              | 1.933.049         | 5.507             | 4.592          |
| U1 - Politiche sociali, abitative e disabilità                    | 293.430                                         | 496.665           | 837.683                                                | 1.620.563         | 1.649             | 868            |
| V1 - Enti locali, montagna e piccoli comuni                       |                                                 | 3.242.453         |                                                        | 10.344.832        |                   | 5.781          |
| Y1 - Sicurezza                                                    | 366.788                                         | 157.479           | 1.115.308                                              | 454.150           | 773               | 1.073          |
| Z1 - Territorio e protezione civile                               | 541.012                                         | 730.864           | 1.544.479                                              | 680.000           | 3.494             | 1.806          |
| Quota non ripartita (1)                                           |                                                 |                   |                                                        |                   | 206.930           | 478.147        |
| <b>TOTALE</b>                                                     | <b>13.992.952</b>                               | <b>12.436.805</b> | <b>52.754.856</b>                                      | <b>51.827.750</b> | <b>389.919</b>    | <b>657.775</b> |

## Costi per locazioni immobiliari e altri fattori

### *D - Locazioni immobiliari passive*

Il costo per il 2018 ammonta a 69 mila euro e conferma il trend decrescente (-48%), a partire dal 2014, dovuto all'insediamento di tutto il personale degli Enti del Sistema regionale e di alcune Società nel Palazzo Sistema di proprietà di Regione Lombardia.

### *E – Posta e telecomunicazioni*

- E1 - Posta: si fa presente che nel 2018 è stata affinata ed ampliata la rilevazione del costo sostenuto per tale fattore produttivo comprendendo anche spese postali sostenute per l'attuazione di specifiche politiche regionali. Al fine del confronto, anche per l'anno 2017 sono stati considerati i valori rideterminati in analogia al 2018.  
I costi 2018 ammontano a circa 8,5 milioni di euro e attengono alla stampa, imbustamento e spedizioni effettuate direttamente con l'affrancatrice o con il servizio Postel di Poste Italiane, e riguardano in particolare le grandi spedizioni di avvisi tributari, campagna di comunicazione per i malati cronici, titoli di viaggio agevolati nonché avvisi di atti giudiziari. Il costo del 2018 è in aumento rispetto a quello rideterminato del 2017 (+14%) essenzialmente per la campagna di comunicazione per i malati cronici realizzata nel 2018.
- E2 - Telefoni e reti telematiche: i costi (444 mila euro), in riduzione dell'11% rispetto all'anno precedente, attengono al servizio di telefonia fissa e mobile.

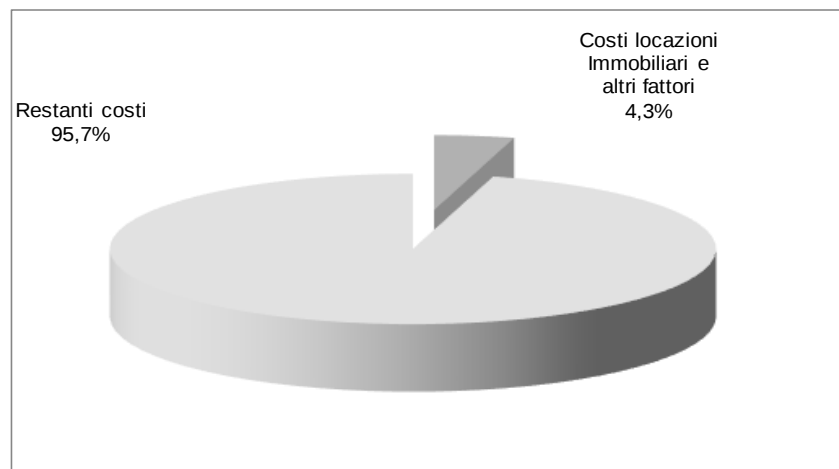
### *F – Oneri diversi*

- Imposte e tasse: l'importo è pari a 1,9 milioni di euro in lieve riduzione rispetto al 2017 (-11%) ricomprende tra le altre Tassa Rifiuti e IMU.

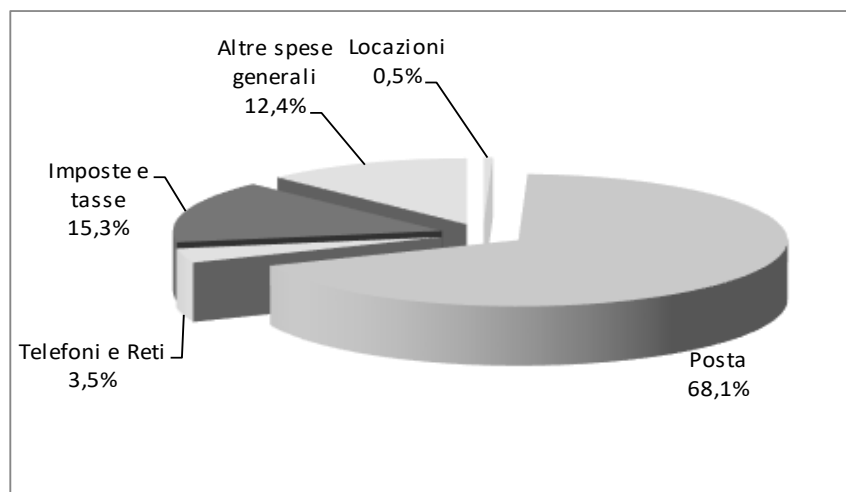
### *G – Altre spese generali*

- Altre spese generali: il costo è pari a 1,5 milioni di euro, in riduzione dell' 8% rispetto al 2017, si riferisce a piccole apparecchiature di ufficio, noleggio e lavori in service delle sedi territoriali, vestiario nonché al servizio di stamperia il cui costo è in riduzione del 15% (-90 mila euro).

### Incidenza Locazioni Immobiliari e altri fattori su Costi totali



### Composizione Locazioni Immobiliari e altri fattori – anno 2018



Di seguito viene evidenziata la suddivisione per Direzione Generale dei costi dei 'Telefoni e Reti Telematiche' e 'Postali'.

**Posta e Telecomunicazione - anni 2017-2018** (valori arrotondati all'euro)

|                                                                   | <b>E2<br/>Telefoni e Reti<br/>Telematiche</b> |                | <b>E1<br/>Posta</b> |                  |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------|------------------|
| <b>Direzioni</b>                                                  | <b>2017</b>                                   | <b>2018</b>    | <b>2017 (1)</b>     | <b>2018</b>      |
| A1 - Presidenza                                                   | 251.267                                       | 105.115        | 7.378.577           | 6.999.925        |
| E1 - Istruzione, formazione e lavoro                              | 22.762                                        | 19.204         | 634                 | 1.224            |
| G1 - Welfare                                                      | 28.750                                        | 24.257         | 1.835               | 1.336.881        |
| J1 - Politica per la famiglia, genitorialità e pari opportunità   | 11.647                                        | 8.086          | 522                 | 574              |
| L1 - Culture, identità e autonomie                                | 15.488                                        | 15.161         | 2.442               | 777              |
| M1 - Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi                   | 21.023                                        | 23.968         | 1.028               | 773              |
| N1 - Sport e giovani                                              | 9.681                                         | 8.663          | 665                 | 1.733            |
| O1 - Sviluppo economico                                           | 19.950                                        | 12.273         | 2.340               | 787              |
| P1 - Turismo, marketing territoriale e moda                       |                                               | 6.497          |                     | 18               |
| R1 - Ricerca, innovazione, università, export e internalizzazione | 16.822                                        | 12.995         | 359                 | 383              |
| S1 - Infrastrutture e mobilità                                    | 17.955                                        | 19.059         | 53.122              | 54.303           |
| T1 - Ambiente e clima                                             | 33.367                                        | 23.968         | 8.942               | 8.516            |
| U1 - Politiche sociali, abitative e disabilità                    | 12.304                                        | 17.760         | 614                 | 608              |
| V1 - Enti locali, montagna e piccoli comuni                       |                                               | 115.944        |                     | 14.701           |
| Y1 - Sicurezza                                                    | 20.359                                        | 5.631          | 90                  | 137              |
| Z1 - Territorio e protezione civile                               | 19.962                                        | 26.134         | 1.983               | 959              |
| Quota non ripartita (1)                                           |                                               |                | 43.494              | 128.617          |
| <b>TOTALE</b>                                                     | <b>501.337</b>                                | <b>444.716</b> | <b>7.496.647</b>    | <b>8.550.916</b> |

(1) Il costo 2017 è stato integrato in analogia alla rilevazione dei costi 2018

Nella tabella seguente viene evidenziata la suddivisione per Direzioni del costo per la stamperia ricompreso all'interno della voce "Spese generali"

| <b>Stamperia</b>                                                  |                | (valori arrotondati all'euro) |  |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------|--|
| <b>Direzioni</b>                                                  | <b>2017</b>    | <b>2018</b>                   |  |
| A1 - Presidenza                                                   | 221.538        | 170.272                       |  |
| E1 - Istruzione, formazione e lavoro                              | 28.351         | 20.376                        |  |
| G1 - Welfare                                                      | 27.290         | 21.059                        |  |
| J1 - Politica per la famiglia, genitorialità e pari opportunità   | 22.813         | 19.813                        |  |
| L1 - Culture, identità e autonomie                                | 24.439         | 19.940                        |  |
| M1 - Agricoltura, alimentazione e sistemi verdi                   | 22.854         | 21.280                        |  |
| N1 - Sport e giovani                                              | 24.441         | 19.370                        |  |
| O1 - Sviluppo economico                                           | 23.782         | 19.892                        |  |
| P1 - Turismo, marketing territoriale e moda                       |                | 14.179                        |  |
| R1 - Ricerca, innovazione, università, export e internalizzazione | 23.125         | 19.908                        |  |
| S1 - Infrastrutture e mobilità                                    | 32.154         | 28.315                        |  |
| T1 - Ambiente e clima                                             | 26.862         | 21.066                        |  |
| U1 - Politiche sociali, abitative e disabilità                    | 45.157         | 38.897                        |  |
| V1 - Enti locali, montagna e piccoli comuni                       |                | 16.089                        |  |
| Y1 - Sicurezza                                                    | 31.436         | 22.040                        |  |
| Z1 - Territorio e protezione civile                               | 29.422         | 21.066                        |  |
| <b>TOTALE</b>                                                     | <b>583.663</b> | <b>493.563</b>                |  |

Da ultimo, viene presentato un quadro della suddivisione a livello provinciale dei costi di gestione degli immobili regionali:

## I costi di gestione degli immobili per provincia- anni 2017-2018

(valori arrotondati)

all'euro)

|                         | Locazioni immobiliari |               | Pulizia ed igiene ambientale |                  | Assicurazioni  |                | Servizi speciali (3) |                   | Manutenzione ordinaria |                  | Imposte e tasse  |                  | Utenze           |                  | Altre spese generali (1) |                  |
|-------------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|------------------|----------------|----------------|----------------------|-------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|
|                         | 2017                  | 2018          | 2017                         | 2018             | 2017           | 2018           | 2017                 | 2018              | 2017                   | 2018             | 2017             | 2018             | 2017             | 2018             | 2017                     | 2018             |
| MILANO                  | 131.785               | 68.642        | 2.141.870                    | 1.894.089        | 485.040        | 486.981        | 10.258.013           | 9.155.564         | 5.246.156              | 4.137.548        | 1.860.310        | 1.440.663        | 7.678.618        | 8.921.043        | 788.471                  | 493.563          |
| BERGAMO                 |                       |               | 37.694                       | 38.545           | 5.620          | 5.643          | 212.201              | 591.198           | 96.368                 | 72.713           | 18.501           | 18.501           | 71.924           | 116.886          | 298                      | 1.731            |
| BRESCIA                 |                       |               | 25.442                       | 24.638           | 28.701         | 28.816         | 250.945              | 228.534           | 139.637                | 94.702           | 15.311           | 15.311           | 56.232           | 123.880          | 927                      | 717              |
| COMO                    |                       |               | 44.968                       | 54.475           | 26.512         | 27.334         | 111.095              | 108.825           | 56.581                 | 27.279           | 21.847           | 31.529           | 17.884           | 83.481           | 837                      | 446              |
| CREMONA                 |                       |               | 65.425                       | 65.489           | 21.071         | 21.155         | 202.018              | 197.229           | 127.982                | 68.813           | 7.874            | 7.590            | 21.077           | 132.292          | 2.058                    | 1.664            |
| LECCO                   |                       |               | 18.843                       | 18.951           | 16.030         | 16.095         | 168.955              | 148.582           | 36.351                 | 24.035           | 13.752           | 19.621           | 43.913           | 83.348           | 199                      | 69               |
| LODI                    |                       |               | 7.838                        | 31.657           | 4.846          | 4.866          | 66.096               | 128.176           | 2.463                  | 2.263            | 6.793            | 0                | 74.538           | 70.410           | 656                      | 463              |
| MANTOVA                 |                       |               | 33.420                       | 30.905           | 4.270          | 4.347          | 133.571              | 107.772           | 62.015                 | 21.145           | 53.705           | 51.516           | 16.257           | 34.052           | 1.765                    | 1.698            |
| PAVIA                   |                       |               | 30.536                       | 40.462           | 26.034         | 26.139         | 102.834              | 99.556            | 64.696                 | 27.191           | 26.736           | 26.216           | 19.899           | 57.599           | 1.484                    | 397              |
| SONDRIO                 |                       |               | 38.994                       | 24.497           | 11.183         | 10.513         | 118.219              | 184.749           | 168.469                | 78.449           | 14.658           | 28.307           | 3.758            | 140.064          | 1.605                    | 864              |
| VARESE                  |                       |               | 24.294                       | 21.897           | 6.875          | 6.903          | 193.878              | 189.735           | 70.085                 | 137.075          | 9.605            | 10.359           | 1.192            | 71.906           | 888                      | 1.200            |
| MONZA                   |                       |               | 18.476                       | 12.999           | 34.873         | 35.013         | 167.204              | 105.728           | 37.760                 | 29.563           | 16.580           | 22.136           | 407              | 112.168          | 227                      | 221              |
| BRUXELLES               |                       |               | 10.731                       | 0                | 1.694          | 1.701          | 98.930               | -                 |                        | 0                | 69.377           | 70.830           | 10.387           | -                |                          |                  |
| ROMA                    |                       |               |                              | 11.155           | 1.158          | 1.163          |                      | 72.314            |                        | 0                | 15.335           | 15.223           | 25.484           | 409              |                          |                  |
| SAVONA                  |                       |               | 9.203                        | 0                |                | 0              | 60.310               |                   | 36.859                 | 34.371           |                  | 147.972          |                  | 19.480           |                          |                  |
| NOVARA                  |                       |               |                              | 0                | 1.326          | 1.331          |                      |                   |                        | 0                |                  | 0                |                  | -                |                          |                  |
| PARMA                   |                       |               |                              | 0                | 553            | 555            |                      |                   |                        | 0                | 15.661           | 19.578           |                  | -                |                          |                  |
| Quota non ripartita (2) |                       |               | 1.117                        |                  |                | 0              | 2.791                | -                 |                        | 0                |                  |                  |                  | -                | 903.211                  | 1.055.908        |
| <b>Totale</b>           | <b>131.785</b>        | <b>68.642</b> | <b>2.508.851</b>             | <b>2.269.759</b> | <b>675.788</b> | <b>678.552</b> | <b>12.147.060</b>    | <b>11.317.963</b> | <b>6.145.422</b>       | <b>4.755.148</b> | <b>2.166.045</b> | <b>1.925.352</b> | <b>8.041.570</b> | <b>9.967.018</b> | <b>1.702.627</b>         | <b>1.558.943</b> |

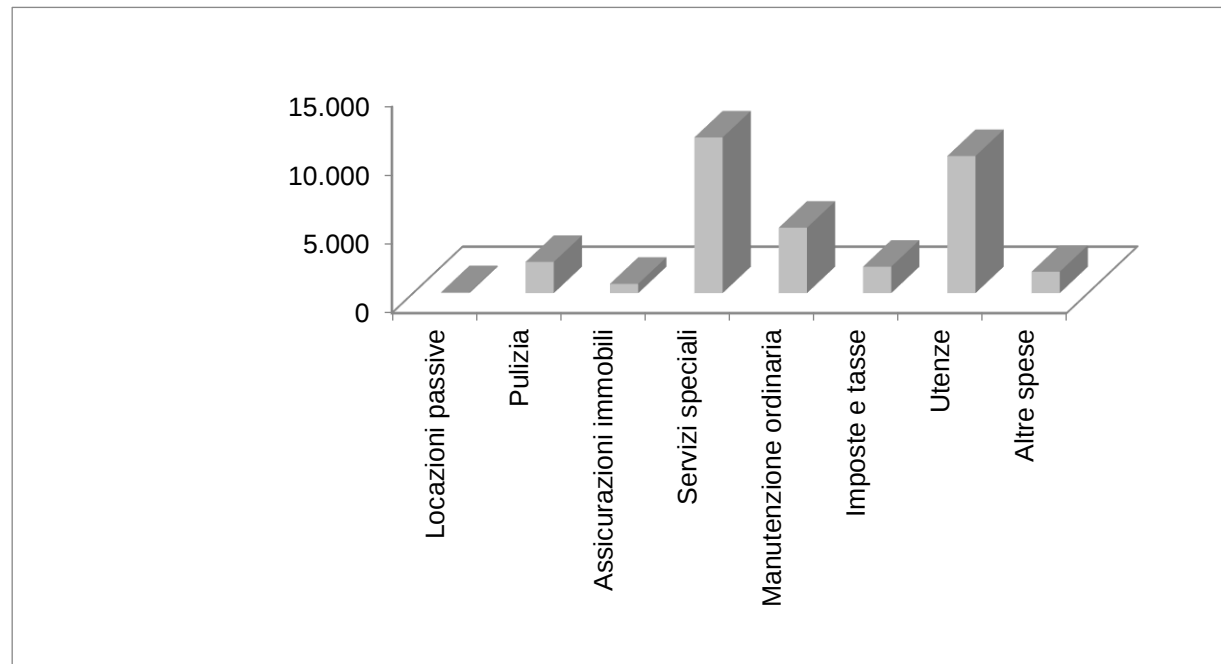
(1) Il dato rilevato, non ripartibile per fattore, riguarda principalmente : il costo di Piccole apparecchiature d'ufficio, noleggio apparecchiature, il costo di Attrezzature di sicurezza e materiale informativo e ausili personali prescritti dal medico competente, dispositivi medici e il costo del servizio stamperia.

(2) Il dato rilevato alla voce "Altre spese generali" , non ripartibile per sede territoriale si riferisce all' organizzazione e alla gestione dei contratti con i vari aggiudicatari dell'attività di facility e all'attività di direzione lavori e coordinamento sicurezza; al canone di noleggio delle fotocopiatrici e vestiario.

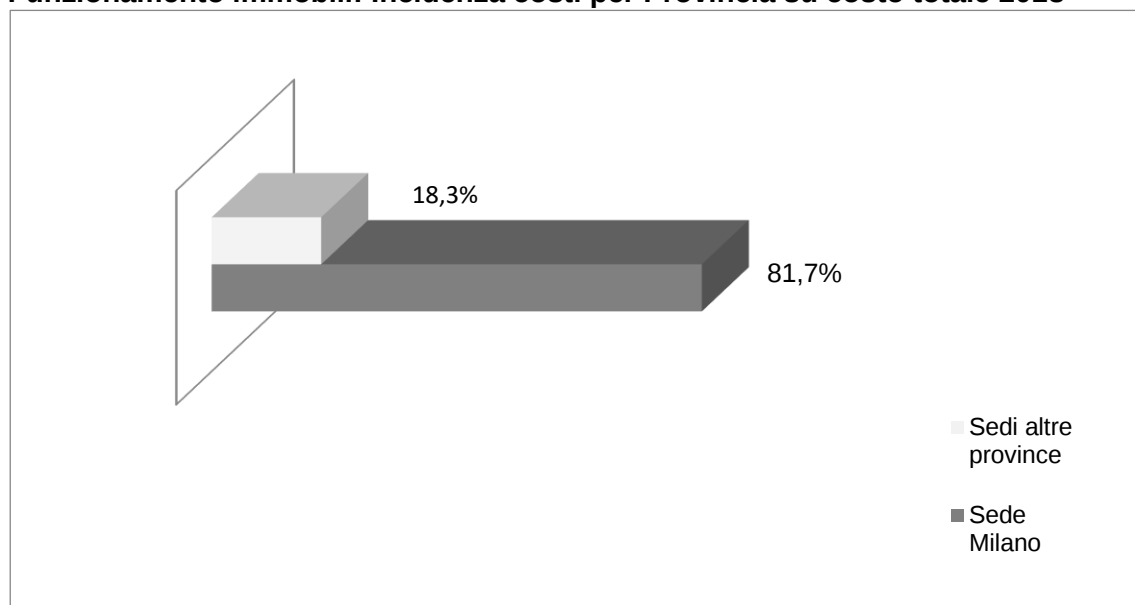
(3) Servizi Speciali comprende la Vigilanza armata e i Commessi

## Funzionamento Immobili: anno 2018

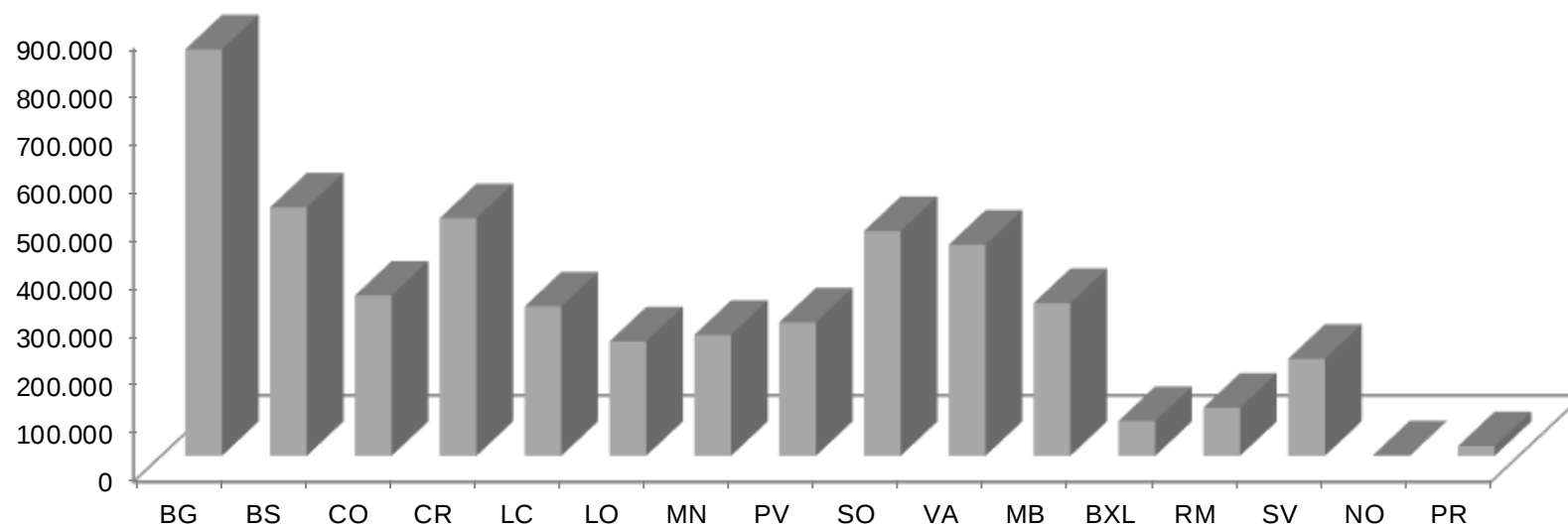
(valori in migliaia)



### Funzionamento immobili: Incidenza costi per Provincia su costo totale 2018



### Funzionamento Immobili – costi 2018 suddivisi territorialmente (al netto di Milano)

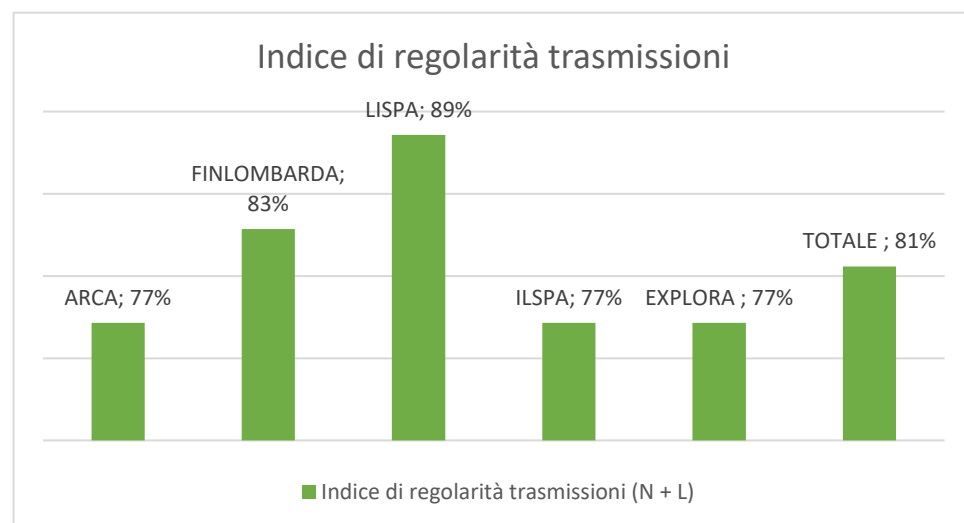


Immobili di proprietà siti fuori Regione: Savona - diritto di superficie; Novara - comodato d'uso; Parma – concessione d'uso.

# MONITORAGGIO CONTROLLO ANALOGO

ESITI MONITORAGGIO - ART 6 EX DGR 6546 DEL 04.04.2017

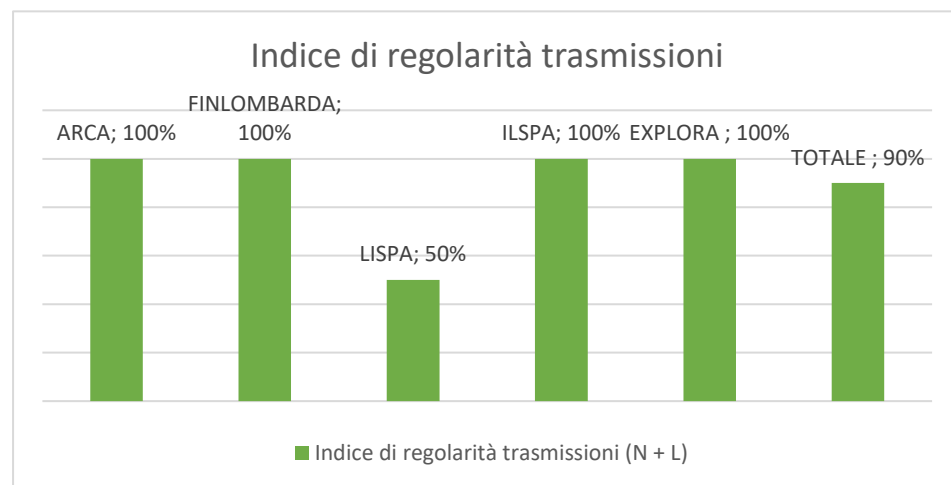
## Monitoraggio complessivo



| Complessivo                                                                            | ARCA      | FINLOMBARDA | LISPA     | ILSPA     | EXPLORA   | TOTALE     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| A) Flussi inviati fuori termine                                                        | 1         | 1           | 3         | 3         | 0         | 8          |
| B) Flussi non inviati per evoluzione normativa o per assenza di provvedimenti inerenti | 5         | 2           | 5         | 3         | 6         | 21         |
| C) Flussi non inviati                                                                  | 7         | 5           | 1         | 5         | 8         | 26         |
| D) Flussi inviati                                                                      | 22        | 27          | 26        | 24        | 21        | 120        |
| <b>E) Totale flussi informativi</b>                                                    | <b>35</b> | <b>35</b>   | <b>35</b> | <b>35</b> | <b>35</b> | <b>175</b> |
| <b>F) Totale adempimenti senza flussi informativi</b>                                  | <b>18</b> | <b>18</b>   | <b>18</b> | <b>18</b> | <b>18</b> | <b>90</b>  |
| <b>G) Totale complessivo</b>                                                           | <b>53</b> | <b>53</b>   | <b>53</b> | <b>53</b> | <b>53</b> | <b>265</b> |
| (H) Criticità rilevate                                                                 | 1         | 0           | 0         | 1         | 1         | 3          |

|                                                                                                     | ARCA | FINLOMBARDA | LISPA | ILSPA | EXPLORA | TOTALE |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-------|-------|---------|--------|
| <i>I) Percentuale di flussi informativi inviati fuori termine (A/E)</i>                             | 3%   | 3%          | 9%    | 9%    | 0%      | 5%     |
| <i>L) Flussi non inviati per evoluzione normativa o per assenza di provvedimenti inerenti (B/E)</i> | 14%  | 6%          | 14%   | 9%    | 17%     | 12%    |
| <i>M) Percentuale flussi informativi non inviati (C/E)</i>                                          | 20%  | 14%         | 3%    | 14%   | 23%     | 15%    |
| <i>N) Percentuale flussi informativi inviati (D/E)</i>                                              | 63%  | 77%         | 74%   | 69%   | 60%     | 69%    |
| <i>O) Percentuale di criticità rilevate (H/G)</i>                                                   | 2%   | 0%          | 0%    | 2%    | 2%      | 1%     |
| <i>Indice di regolarità trasmissioni (N + L)</i>                                                    | 77%  | 83%         | 89%   | 77%   | 77%     | 81%    |

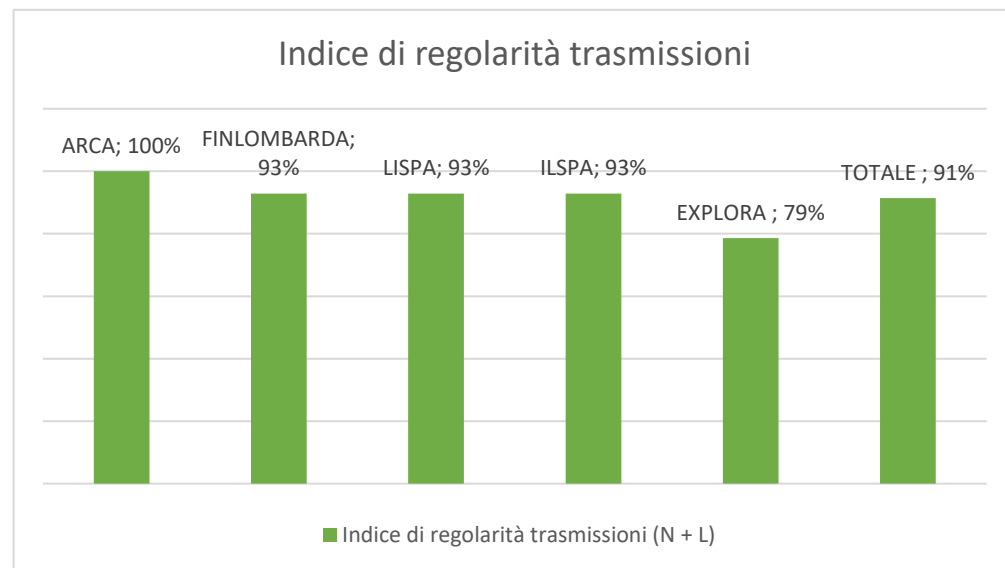
## Monitoraggio per ambito << Programmazione e controllo strategico>>



| Programmazione e controllo strategico                                                  | ARCA     | FINLOMBARDA | LISPA    | ILSPA    | EXPLORA  | TOTALE    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|----------|----------|----------|-----------|
| A) Flussi inviati fuori termine                                                        | 0        | 0           | 1        | 0        | 0        | 1         |
| B) Flussi non inviati per evoluzione normativa o per assenza di provvedimenti inerenti | 1        | 1           | 1        | 1        | 1        | 5         |
| C) Flussi non inviati                                                                  | 0        | 0           | 0        | 0        | 0        | 0         |
| D) Flussi inviati                                                                      | 1        | 1           | 0        | 1        | 1        | 4         |
| <b>E) Totale flussi informativi</b>                                                    | <b>2</b> | <b>2</b>    | <b>2</b> | <b>2</b> | <b>2</b> | <b>10</b> |
| <b>F) Totale adempimenti senza flussi informativi</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  |
| <b>G) Totale complessivo</b>                                                           | <b>2</b> | <b>2</b>    | <b>2</b> | <b>2</b> | <b>2</b> | <b>10</b> |
| <b>(H) Criticità rilevate</b>                                                          | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  |

|                                                                                              | ARCA | FINLOMBARDA | LISPA | ILSPA | EXPLORA | TOTALE |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-------|-------|---------|--------|
| I) Percentuale di flussi informativi inviati fuori termine (A/E)                             | 0%   | 0%          | 50%   | 0%    | 0%      | 10%    |
| L) Flussi non inviati per evoluzione normativa o per assenza di provvedimenti inerenti (B/E) | 50%  | 50%         | 50%   | 50%   | 50%     | 50%    |
| M) Percentuale flussi informativi non inviati (C/E)                                          | 0%   | 0%          | 0%    | 0%    | 0%      | 0%     |
| N) Percentuale flussi informativi inviati (D/E)                                              | 50%  | 50%         | 0%    | 50%   | 50%     | 40%    |
| O) Percentuale di criticità rilevate (H/G)                                                   | 0%   | 0%          | 0%    | 0%    | 0%      | 0%     |
| Indice di regolarità trasmissioni (N + L)                                                    | 100% | 100%        | 50%   | 100%  | 100%    | 90%    |

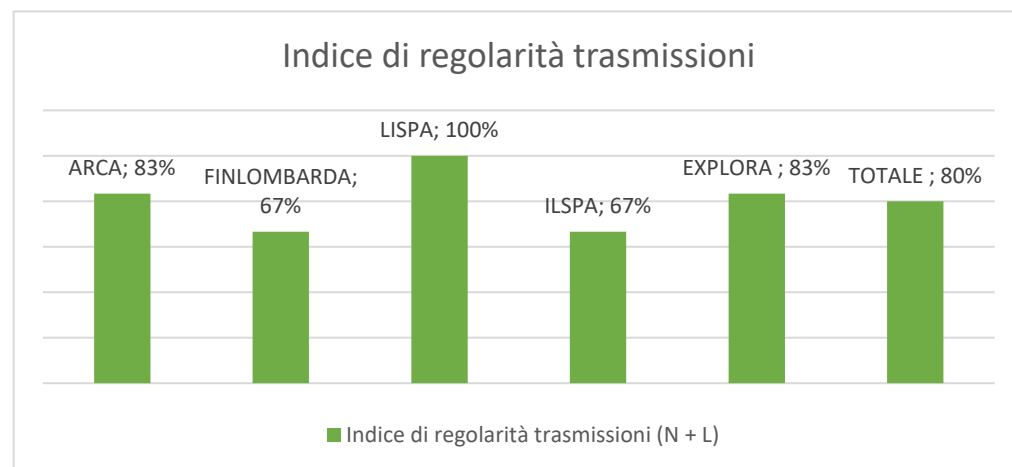
## Monitoraggio per ambito << Controllo amministrativo>>



| Controllo Amministrativo                                                               | ARCA      | FINLOMBARDA | LISPA     | ILSPA     | EXPLORA   | TOTALE    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| A) Flussi inviati fuori termine                                                        | 0         | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         |
| B) Flussi non inviati per evoluzione normativa o per assenza di provvedimenti inerenti | 1         | 1           | 1         | 1         | 2         | 6         |
| C) Flussi non inviati                                                                  | 0         | 1           | 1         | 1         | 3         | 6         |
| D) Flussi inviati                                                                      | 13        | 12          | 12        | 12        | 9         | 58        |
| <b>E) Totale flussi informativi</b>                                                    | <b>14</b> | <b>14</b>   | <b>14</b> | <b>14</b> | <b>14</b> | <b>70</b> |
| <b>F) Totale adempimenti senza flussi informativi</b>                                  | <b>5</b>  | <b>5</b>    | <b>5</b>  | <b>5</b>  | <b>5</b>  | <b>25</b> |
| <b>G) Totale complessivo</b>                                                           | <b>19</b> | <b>19</b>   | <b>19</b> | <b>19</b> | <b>19</b> | <b>95</b> |
| <b>(H) Criticità rilevate</b>                                                          | <b>1</b>  | <b>0</b>    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>1</b>  |

|                                                                                              | ARCA | FINLOMBARDA | LISPA | ILSPA | EXPLORA | TOTALE |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-------|-------|---------|--------|
| I) Percentuale di flussi informativi inviati fuori termine (A/E)                             | 0%   | 0%          | 0%    | 0%    | 0%      | 0%     |
| L) Flussi non inviati per evoluzione normativa o per assenza di provvedimenti inerenti (B/E) | 7%   | 7%          | 7%    | 7%    | 14%     | 9%     |
| M) Percentuale flussi informativi non inviati (C/E)                                          | 0%   | 7%          | 7%    | 7%    | 21%     | 9%     |
| N) Percentuale flussi informativi inviati (D/E)                                              | 93%  | 86%         | 86%   | 86%   | 64%     | 83%    |
| O) Percentuale di criticità rilevate (H/G)                                                   | 5%   | 0%          | 0%    | 0%    | 0%      | 1%     |
| Indice di regolarità trasmissioni (N + L)                                                    | 100% | 93%         | 93%   | 93%   | 79%     | 91%    |

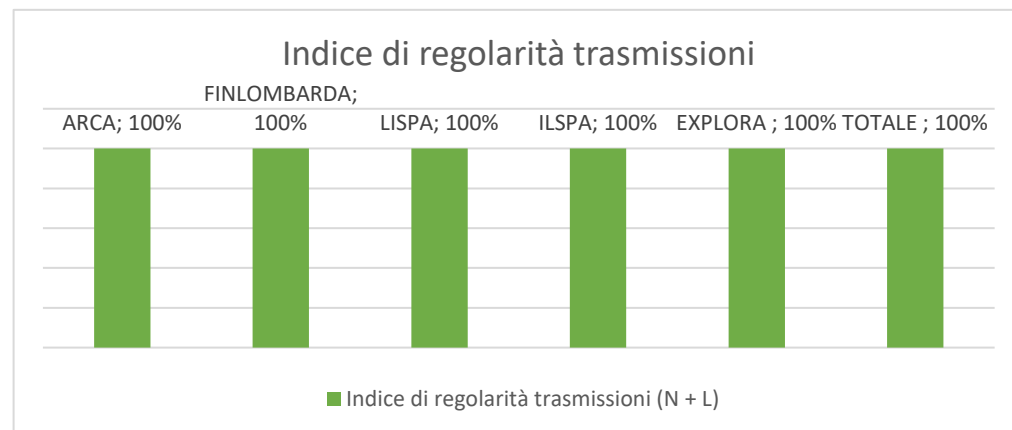
## Monitoraggio per ambito << Controllo economico finanziario/controllo di gestione>>



| Controllo economico finanziario/controllo di gestione                                  | ARCA     | FINLOMBARDA | LISPA    | ILSPA    | EXPLORA  | TOTALE    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|----------|----------|----------|-----------|
| A) Flussi inviati fuori termine                                                        | 0        | 0           | 0        | 0        | 0        | 0         |
| B) Flussi non inviati per evoluzione normativa o per assenza di provvedimenti inerenti | 2        | 0           | 2        | 0        | 2        | 6         |
| C) Flussi non inviati                                                                  | 1        | 2           | 0        | 2        | 1        | 6         |
| D) Flussi inviati                                                                      | 3        | 4           | 4        | 4        | 3        | 18        |
| <b>E) Totale flussi informativi</b>                                                    | <b>6</b> | <b>6</b>    | <b>6</b> | <b>6</b> | <b>6</b> | <b>30</b> |
| <b>F) Totale adempimenti senza flussi informativi</b>                                  | <b>2</b> | <b>2</b>    | <b>2</b> | <b>2</b> | <b>2</b> | <b>10</b> |
| <b>G) Totale complessivo</b>                                                           | <b>8</b> | <b>8</b>    | <b>8</b> | <b>8</b> | <b>8</b> | <b>40</b> |
| <i>(H) Criticità rilevate</i>                                                          | 0        | 0           | 0        | 0        | 0        | 0         |

|                                                                                              | ARCA | FINLOMBARDA | LISPA | ILSPA | EXPLORA | TOTALE |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-------|-------|---------|--------|
| I) Percentuale di flussi informativi inviati fuori termine (A/E)                             | 0%   | 0%          | 0%    | 0%    | 0%      | 0%     |
| L) Flussi non inviati per evoluzione normativa o per assenza di provvedimenti inerenti (B/E) | 33%  | 0%          | 33%   | 0%    | 33%     | 20%    |
| M) Percentuale flussi informativi non inviati (C/E)                                          | 17%  | 33%         | 0%    | 33%   | 17%     | 20%    |
| N) Percentuale flussi informativi inviati (D/E)                                              | 50%  | 67%         | 67%   | 67%   | 50%     | 60%    |
| O) Percentuale di criticità rilevate (H/G)                                                   | 0%   | 0%          | 0%    | 0%    | 0%      | 0%     |
| Indice di regolarità trasmissioni (N + L)                                                    | 83%  | 67%         | 100%  | 67%   | 83%     | 80%    |

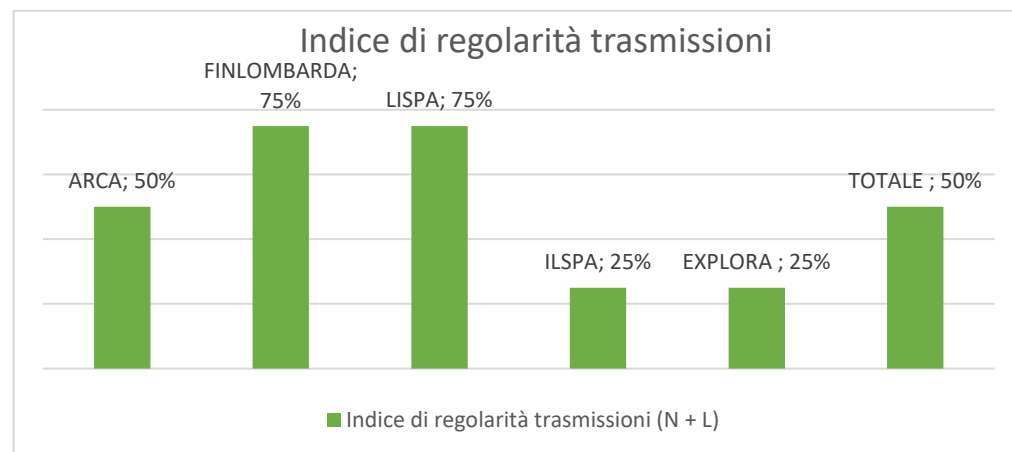
## Monitoraggio per ambito << Controllo economico societario>>



| Controllo societario                                                                   | ARCA     | FINLOMBARDA | LISPA    | ILSPA    | EXPLORA  | TOTALE    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|----------|----------|----------|-----------|
| A) Flussi inviati fuori termine                                                        | 0        | 0           | 0        | 0        | 0        | 0         |
| B) Flussi non inviati per evoluzione normativa o per assenza di provvedimenti inerenti | 1        | 0           | 1        | 1        | 1        | 4         |
| C) Flussi non inviati                                                                  | 0        | 0           | 0        | 0        | 0        | 0         |
| D) Flussi inviati                                                                      | 2        | 3           | 2        | 2        | 2        | 11        |
| <b>E) Totale flussi informativi</b>                                                    | <b>3</b> | <b>3</b>    | <b>3</b> | <b>3</b> | <b>3</b> | <b>15</b> |
| <b>F) Totale adempimenti senza flussi informativi</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  |
| <b>G) Totale complessivo</b>                                                           | <b>3</b> | <b>3</b>    | <b>3</b> | <b>3</b> | <b>3</b> | <b>15</b> |
| (H) Criticità rilevate                                                                 | 0        | 0           | 0        | 0        | 0        | 0         |

|                                                                                              | ARCA | FINLOMBARDA | LISPA | ILSPA | EXPLORA | TOTALE |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-------|-------|---------|--------|
| I) Percentuale di flussi informativi inviati fuori termine (A/E)                             | 0%   | 0%          | 0%    | 0%    | 0%      | 0%     |
| L) Flussi non inviati per evoluzione normativa o per assenza di provvedimenti inerenti (B/E) | 33%  | 0%          | 33%   | 33%   | 33%     | 27%    |
| M) Percentuale flussi informativi non inviati (C/E)                                          | 0%   | 0%          | 0%    | 0%    | 0%      | 0%     |
| N) Percentuale flussi informativi inviati (D/E)                                              | 67%  | 100%        | 67%   | 67%   | 67%     | 73%    |
| O) Percentuale di criticità rilevate (H/G)                                                   | 0%   | 0%          | 0%    | 0%    | 0%      | 0%     |
| Indice di regolarità trasmissioni (N + L)                                                    | 100% | 100%        | 100%  | 100%  | 100%    | 100%   |

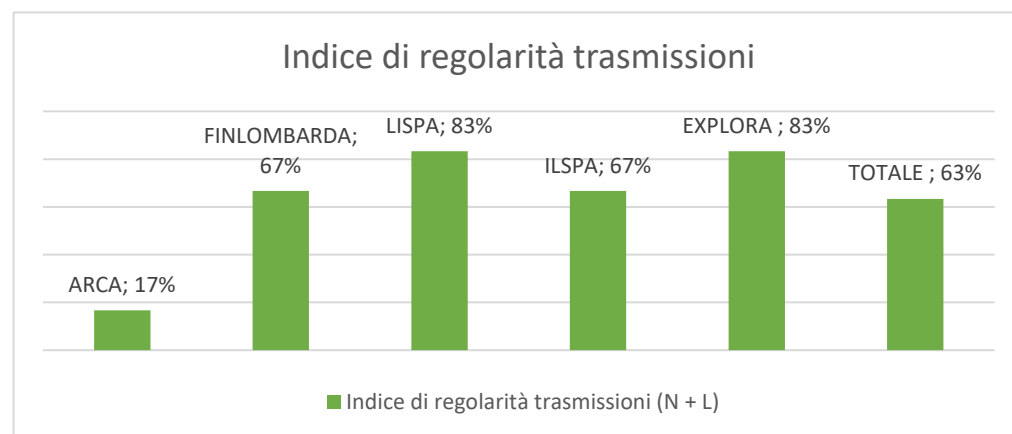
## Monitoraggio per ambito << Audit>>



| Audit                                                                                  | ARCA     | FINLOMBARDA | LISPA    | ILSPA    | EXPLORA  | TOTALE    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|----------|----------|----------|-----------|
| A) Flussi inviati fuori termine                                                        | 1        | 0           | 1        | 1        | 3        | 6         |
| B) Flussi non inviati per evoluzione normativa o per assenza di provvedimenti inerenti | 0        | 0           | 0        | 0        | 0        | 0         |
| C) Flussi non inviati                                                                  | 1        | 1           | 0        | 2        | 0        | 4         |
| D) Flussi inviati                                                                      | 2        | 3           | 3        | 1        | 1        | 10        |
| <b>E) Totale flussi informativi</b>                                                    | <b>4</b> | <b>4</b>    | <b>4</b> | <b>4</b> | <b>4</b> | <b>20</b> |
| <b>F) Totale adempimenti senza flussi informativi</b>                                  | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>  |
| <b>G) Totale complessivo</b>                                                           | <b>4</b> | <b>4</b>    | <b>4</b> | <b>4</b> | <b>4</b> | <b>20</b> |
| (H) Criticità rilevate                                                                 | 0        | 0           | 0        | 1        | 1        | 0         |

|                                                                                              | ARCA | FINLOMBARDA | LISPA | ILSPA | EXPLORA | TOTALE |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-------|-------|---------|--------|
| I) Percentuale di flussi informativi inviati fuori termine (A/E)                             | 25%  | 0%          | 25%   | 25%   | 75%     | 30%    |
| L) Flussi non inviati per evoluzione normativa o per assenza di provvedimenti inerenti (B/E) | 0%   | 0%          | 0%    | 0%    | 0%      | 0%     |
| M) Percentuale flussi informativi non inviati (C/E)                                          | 25%  | 25%         | 0%    | 50%   | 0%      | 20%    |
| N) Percentuale flussi informativi inviati (D/E)                                              | 50%  | 75%         | 75%   | 25%   | 25%     | 50%    |
| O) Percentuale di criticità rilevate (H/G)                                                   | 0%   | 0%          | 0%    | 25%   | 25%     | 0%     |
| Indice di regolarità trasmissioni (N + L)                                                    | 50%  | 75%         | 75%   | 25%   | 25%     | 50%    |

## Monitoraggio per ambito << Prevenzione della corruzione e trasparenza>>



| Prevenzione della Corruzione e Trasparenza                                             | ARCA      | FINLOMBARDA | LISPA     | ILSPA     | EXPLORA   | TOTALE    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| A) Flussi inviati fuori termine                                                        | 0         | 1           | 1         | 2         | 0         | 4         |
| B) Flussi non inviati per evoluzione normativa o per assenza di provvedimenti inerenti | 0         | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         |
| C) Flussi non inviati                                                                  | 5         | 1           | 0         | 0         | 1         | 7         |
| D) Flussi inviati                                                                      | 1         | 4           | 5         | 4         | 5         | 19        |
| <b>E) Totale flussi informativi</b>                                                    | <b>6</b>  | <b>6</b>    | <b>6</b>  | <b>6</b>  | <b>6</b>  | <b>30</b> |
| <b>F) Totale adempimenti senza flussi informativi</b>                                  | <b>11</b> | <b>11</b>   | <b>11</b> | <b>11</b> | <b>11</b> | <b>55</b> |
| <b>G) Totale complessivo</b>                                                           | <b>17</b> | <b>17</b>   | <b>17</b> | <b>17</b> | <b>17</b> | <b>85</b> |
| (H) Criticità rilevate                                                                 | 0         | 0           | 0         | 0         | 0         | 0         |

|                                                                                              | ARCA | FINLOMBARDA | LISPA | ILSPA | EXPLORA | TOTALE |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-------|-------|---------|--------|
| I) Percentuale di flussi informativi inviati fuori termine (A/E)                             | 0%   | 17%         | 17%   | 33%   | 0%      | 13%    |
| L) Flussi non inviati per evoluzione normativa o per assenza di provvedimenti inerenti (B/E) | 0%   | 0%          | 0%    | 0%    | 0%      | 0%     |
| M) Percentuale flussi informativi non inviati (C/E)                                          | 83%  | 17%         | 0%    | 0%    | 17%     | 23%    |
| N) Percentuale flussi informativi inviati (D/E)                                              | 17%  | 67%         | 83%   | 67%   | 83%     | 63%    |
| O) Percentuale di criticità rilevate (H/G)                                                   | 0%   | 0%          | 0%    | 0%    | 0%      | 0%     |
| Indice di regolarità trasmissioni (N + L)                                                    | 17%  | 67%         | 83%   | 67%   | 83%     | 63%    |

## Conclusioni

Gli esiti relativi al primo anno effettivo di applicazione della disciplina - vigente dal secondo semestre 2017 - hanno evidenziato una generale regolarità dei flussi informativi.

La bassa incidenza delle criticità rilevate suggerisce una valutazione delle modalità di esercizio del controllo analogo da parte dei presidi:

- Dato che successivamente alla trasmissione degli atti di contenzioso non emerge il dato riferito al numero d'incarichi legali conferiti sia all'Avvocatura regionale che a professionisti esterni (previa autorizzazione dell'Avvocatura stessa), si suggerisce di integrare le direttive agli Enti dipendenti e Società in house con nuovi flussi informativi afferenti tali dati.
- Nel 2019 sarà perfezionato il monitoraggio delle modalità di affidamento di contratti pubblici e degli incarichi di lavoro da parte delle Società.
- Le programmazioni annuali dei fabbisogni del personale non sono state inviate in quanto le Società hanno portato a compimento le procedure avviate nell'anno precedente avvalendosi del budget già autorizzato e approvato con la d.g.r. 6897/2017 e per Finlombarda (esente dal TUSP) con d.g.r. 4326/2015.
- Si conferma la necessità dell'aggiornamento della d.g.r. 6897/2017 in riferimento ai budget e limiti assunzionali, anche in considerazione del processo di fusione in corso tra ARCA e LISPA e successivamente ILSPA (ARIA Spa).
- Da integrare i regolamenti per viaggi e missioni del personale delle Società a seguito di adozione di specifico provvedimento per il personale della Giunta.
- È necessario integrare in un documento riepilogativo gli esiti del controllo di gestione condotto dai responsabili dedicati alla funzione.