



# Regione Lombardia

## IL CONSIGLIO

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA

**Il Presidente**

Protocollo CRL.2017.0011325 del 06/07/2017

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 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 N. 109 - DGR N. 6774 del 30.06.2017**

**“Relazione annuale sull'avanzamento del programma regionale di sviluppo 2016, 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 al Consiglio ai sensi dell'art. 77 bis, della l.r. n. 34/1978.

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

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

Con i migliori saluti.

ALL.ti

RAFFAELE CATTANEO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale, ai  
sensi dell'art.24, del DLGS 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° X / 6774

Seduta del 30/06/2017

Presidente **ROBERTO MARONI**

Assessori regionali FABRIZIO SALA *Vice Presidente*  
VALENTINA APREA  
VIVIANA BECCALOSSI  
SIMONA BORDONALI  
FRANCESCA BRIANZA  
CRISTINA CAPPELLINI  
LUCA DEL GOBBO

GIOVANNI FAVA  
GIULIO GALLERA  
MASSIMO GARAVAGLIA  
MAURO PAROLINI  
ANTONIO ROSSI  
ALESSANDRO SORTE  
CLAUDIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Fabrizio De Vecchi

Su proposta del Presidente Roberto Maroni di concerto con l'Assessore Massimo Garavaglia

Oggetto

RELAZIONE ANNUALE SULL'AVANZAMENTO DEL PROGRAMMA REGIONALE DI SVILUPPO 2016, AI SENSI DELLA L.R. 34/1978 "NORME SULLE PROCEDURE DELLA PROGRAMMAZIONE, SUL BILANCIO E SULLA CONTABILITÀ DELLA REGIONE", COME MODIFICATA DALL'ART 3 LR 36/2014 - (DI CONCERTO CON L'ASSESSORE GARAVAGLIA) - (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 Dirigente Ugo Palaoro

Il Direttore Centrale Manuela Giaretta

L'atto si compone di 304 pagine  
di cui 300 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 non oltre il 30 giugno 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 2014-2018, 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/4753 del 28 gennaio 2016, il Piano delle Performance degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio 2016;

**VISTA** la DGR X/6517 del 28 aprile 2017 Proposta di progetto di legge "Rendiconto generale per l'esercizio 2016";

**DATO ATTO CHE**, ai sensi della normativa citata, si è proceduto alla costruzione della *Relazione annuale sull'avanzamento del Programma Regionale di Sviluppo 2016* coerente con la programmazione finanziaria;

**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 D.Lgs 25/5/2016 n. 97 di modifica della Legge 190/2012 l'Organismo Indipendente di Valutazione, nella seduta del 26 giugno 2017 ha validato la "*Relazione annuale sull'avanzamento del Programma Regionale di Sviluppo 2016*", verificandone la coerenza con i piani triennali per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza;

**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 2016*, contendo 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 2016*", allegata alla presente deliberazione (allegato 1), che costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto;

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

**DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in premessa:



**Regione Lombardia**  
LA GIUNTA

---

1. di approvare la “*Relazione sull’attuazione del programma regionale di Sviluppo 2016*” (allegato 1) che costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto;
2. di disporre la sua trasmissione al Consiglio regionale, al fine di fornire gli elementi conoscitivi indispensabili all’aggiornamento del piano, 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*”.
- 4.

IL SEGRETARIO  
FABRIZIO DE VECCHI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge



Regione Lombardia

# **Relazione annuale sull'avanzamento del Programma Regionale di Sviluppo 2016**

Giugno 2017

## **Indice**

Premessa		Pag. 3
I risultati in pillole		Pag. 4
Quadro finanziario, risultati e indicatori		
Missione 1	Servizi Istituzionali e generali, di gestione	Pag. 21
Missione 3	Ordine pubblico e sicurezza	Pag. 40
Missione 4	Istruzione e diritto allo studio	Pag. 50
Missione 5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Pag. 61
Missione 6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	Pag. 72
Missione 7	Turismo	Pag. 89
Missione 8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Pag. 96
Missione 9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	Pag. 114
Missione 10	Trasporti e Diritto alla mobilità	Pag.135
Missione 11	Soccorso Civile	Pag.149
Missione 12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	Pag.160
Missione 13	Tutela della salute	Pag.175
Missione 14	Sviluppo economico e competitività	Pag.200
Missione 15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	Pag.220
Missione 16	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca	Pag.230
Missione 17	Energia e diversificazione delle fonti energetiche	Pag.244
Missione 18	Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali	Pag.250
Missione 19	Relazioni Internazionali	Pag.256
Costi di funzionamento		Pag.269



## Premessa

*La Relazione sull'attuazione del PRS 2016* è il documento di rendicontazione delle politiche realizzate nel corso del 2016, 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 2016* è organizzata per Missioni e Programmi, restituendo così un chiaro collegamento tra programmazione delle politiche e programmazione finanziaria di Regione Lombardia. Contestualmente riporta, per ogni Programma di Bilancio, l'avanzamento dei Risultati Attesi (RA) quinquennali dichiarati nel PRS 2014-2018.

Inoltre, per ogni Programma e Risultato Atteso - per il quale era stato previsto in fase di previsione un indicatore di risultato - il documento riporta la rendicontazione, lo scostamento dal valore atteso e l'eventuale motivazione.

La Relazione è composta da una sintesi comunicativa dei principali risultati, da un'analisi più ricca e dettagliata dell'andamento della spesa per ogni Missione e da un affondo sui costi di funzionamento. È stata introdotta un'analisi dei provvedimenti adottati per ciascun Programma, al fine di dare conto della produzione amministrativa attuativa degli obiettivi previsti. Si è cercato, inoltre, 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.

Regione Lombardia è stata la prima Regione italiana a sperimentare questa modalità semplice e diretta di rendicontazione. In continuità con la sperimentazione avviata tre 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 la 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.

# I risultati in pillole

## AREA ISTITUZIONALE

### ➤ **Amministrazione più leggera e trasparente**

Ridotti i costi della politica:

- totale informatizzazione delle procedure di gara mediante piattaforme telematiche di e-procurement con massima trasparenza per tutte le procedure di acquisto e massima concorrenza;
- aggregazione dei fabbisogni mediante il soggetto aggregatore di Regione Lombardia ARCA SPA;
- riduzione dei costi di acquisizione di beni e servizi: sono state attivate n. 157 nuove procedure di gara nel 2016 di cui 60 sopra soglia/pubbliche e 97 sotto soglia/negoziate; sono state aggiudicate n. 148 procedure di gara di cui 51 sopra soglia/pubbliche e 97 sotto soglia/negoziate (ottenuto un risparmio sulle basi d'asta pari al 40,17%);
- terminata la fase di riduzione del parco auto, è stato introdotto un nuovo sistema di assegnazione delle autovetture con budget chilometrico (500.000 km/anno previsti) per ogni amministratore/presidenza/servizi vari con relativo monitoraggio giornaliero delle percorrenze;
- garantiti i tempi di pagamento previsti dalla norma nazionale; l'indicatore di tempestività dei pagamenti è di 11 giorni più basso rispetto alla scadenza delle fatture;
- le 11 sedi territoriali sono state trasformate in 8 Uffici territoriali regionali (UTR), grazie all'aggregazione delle sedi di Cremona/Mantova, Milano/Lodi, Como/Varese e Lecco/Monza e Brianza (D.G.R. 4774 del 28/01/2016);
- in attuazione della legge n. 56/2014 (riforma DeL.R.io) e delle L.R. n.19/2015 e 32/2015, le competenze relative ad agricoltura/caccia e pesca/OPR, finora svolte dalle province e dalla città metropolitana di Milano, sono rientrate in Regione e assegnate agli uffici territoriali regionali, fatta eccezione per la provincia di Sondrio.

### ➤ **Azioni di semplificazione:**

- approvate - con deliberazione di Giunta Regionale n. X/4725 del 22 gennaio 2016 - le Linee guida per la trasformazione diretta da Associazione in Fondazione;
- sottoscritto il Protocollo d'Intesa per la semplificazione dei procedimenti amministrativi relativi al Registro regionale delle persone giuridiche private e la trasmissione in via telematica degli atti.

Sarà quindi possibile la presentazione in via telematica delle istanze riguardanti:

- l'acquisto della personalità giuridica di associazioni, fondazioni e altre istituzioni;
- le modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo;
- l'estinzione e la cancellazione della persona giuridica.

➤ **Riforma delle Province e Città metropolitana**

Attuazione degli impegni Intesa *“per la gestione delle funzioni regionali delegate e del personale soprannumerario”* del 15.12.2015 tra Regione, UPL, Anci Lombardia e Città Metropolitana di Milano, con sottoscrizione di 12 Accordi Bilaterali attuativi con le singole Province lombarde e la Città Metropolitana.

Finanziamento delle funzioni regionali delegate, in base delle risorse dell'Intesa, anche con svincoli di risorse utili per consentire l'approvazione dei bilanci degli Enti. (D.G.R. n. 5222/16, D.G.R. 5540/16, D.G.R. 5821/16, D.G.R. 5923/16).

Sblocco capacità assunzionale dei Comuni, vincolata dalla ricollocazione del personale provinciale soprannumerario, risolta mediante l'Accordo in Osservatorio regionale del 6.10.2016 e la successiva Circolare del Dipartimento Funzione Pubblica del 10.10.2016.

Impatto sulla pianta organica di Regione Lombardia, mediante una serie di interventi:

- riorganizzazione delle strutture della Giunta, anche a seguito dell'avvio della razionalizzazione delle posizioni dirigenziali, stabilendo come obiettivo programmatico un limite massimo di 210 unità, incluse le posizioni dirigenziali assegnate ai dirigenti provinciali già inquadrati (D.G.R. n. 5112/16);
- previsto l'incremento della dotazione organica per la ricollocazione del personale proveniente dalle province (L.R. 42/2015). Inquadrati come personale regionale 400 dipendenti provenienti da Province e Città Metropolitana (D.G.R. n. 4570/15, 4932/16).

Per la specialità della Città Metropolitana stabilita dalla L. 56/2014 e dalla L.R. 32/2015:

- approvata Intesa per la costituzione delle Zone Omogenee (D.G.R. n. 6094/16);
- attivazione della Conferenza permanente Regione-Città metropolitana mediante approvazione di Protocollo d'intesa (D.G.R. n. 4782/16) e svolgimento delle sedute;
- impostazione Intesa Quadro di raccordo tra il PRS ed il PSM di Città Metropolitana.

➤ **Beni confiscati**

Regione Lombardia da anni è parte attiva nella promozione, nella diffusione e nell'attuazione di progetti per la valorizzazione dei beni confiscati che contribuiscono al rafforzamento delle politiche attive di coesione sociale, del lavoro e di sviluppo di reti relazionali, attraverso il metodo del confronto e del partenariato. Nel 2016 sono stati destinati 500 mila euro e 34 sono stati i Comuni interessati dalla relative procedure.

➤ **Attuazione dell'Agenda di Semplificazione e digitale lombarda**

Rinnovato il protocollo di intesa con Anci e Anci Lombardia per sviluppo iniziative di digitalizzazione della PA per l'anno 2016. In attuazione del programma dei lavori approvato con decreto di inizio 2016 e sulla base di specifica relazione è stato liquidato il contributo regionale di 150.000 euro per l'anno 2016.

Cartelle Sociali Informatizzate (CSI): in attuazione delle linee guida e delle specifiche di interscambio informativo per la progettazione e lo sviluppo di Cartelle Sociali Informatizzate (CSI), approvate con d.g.r. n. 5499 del 2 agosto 2016, è stato svolto un webinar formativo il 5 ottobre con circa 200 persone coinvolte, e sono state attivate più iniziative a livello locale, in particolare nelle ATS della Brianza,

della Val Padana, della Città metropolitana, di Bergamo, di Brescia e della Montagna. E' stato realizzato un applicativo online per censire lo stato di informatizzazione e organizzativo degli uffici di Piano.

➤ **Lotta all'evasione fiscale**

È stata rinnovata la convenzione con l'agenzia delle entrate per la gestione e il recupero delle imposte regionali (Irap e Irpef). Approvata la D.G.R. relativa alla cooperazione informatica per l'utilizzo dei dati dell'anagrafe tributaria di tutte le strutture regionali.

È stata intensificata l'attività propedeutica al recupero dell'evasione dell'ecotassa e del bollo auto mediante la regolarizzazione agevolata e che ha comportato un recupero complessivo di circa 12 milioni di euro. In parallelo è stato necessario intervenire con le opportune modifiche alla L.R. n.10/2003. La nuova disciplina per la contestazione e le riscossioni coattive è stata approvata con la Legge di semplificazione 2016 (art. 2).

Riscossione dei tributi a livello regionale:

- Domiciliazione Bancaria – i cittadini lombardi possono inoltrare richiesta di domiciliazione bancaria per il pagamento del bollo auto, ottenendo così una riduzione del 10% dell'importo dovuto per ciascun periodo di imposta
- Il contratto di riscossione dei tributi è stato aggiudicato con decreto n. 4105 del 11/05/2016, al RTI Publiservizi Srl di Roma e Duomo GPA Srl di Milano, soggetto che ha sostituito Equitalia S.p.A.
- Le nuove modalità di riscossione coattiva della tassa automobilistica sono state attivate a partire dal 1° novembre 2016. Sono state inviate circa 500 mila ingiunzioni fiscali per il recupero dell'evasione.

➤ **Comuni confinanti**

Finanziamento di interventi per 170 milioni di euro (infrastrutture, sviluppo locale, servizi alla persona, marketing territoriale, aiuti alle imprese, ecc.) individuati nell'ambito di proposte di sviluppo a carattere provinciale.

➤ **Sviluppo strategia aree interne nel territorio lombardo**

Sono state siglate le Convenzioni relative alle strategie delle prime due aree interne selezionate (Alta Valtellina e Valchiavenna). Regione Lombardia ha inoltre riconosciuto quali nuove aree interne lombarde i territori di Appennino lombardo – Oltrepo pavese e Alto lago di Como e Valli del Lario. L'obiettivo è rivitalizzare le aree interne aumentandone l'attrattività, garantendo i servizi essenziali a fermare lo spopolamento, puntando ad un'economia place based valorizzando i seguenti ambiti di intervento:

- tutela del territorio e delle comunità locali;
- valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile;
- sistemi agro alimentari;
- risparmio energetico e filiere locali di energia rinnovabile;
- saper fare e artigianato.

➤ **Patto per la Regione Lombardia**

Il 25 novembre 2016 con il Presidente del Consiglio dei Ministri è stato sottoscritto il “Patto per la Lombardia” che, nel quadro di una strategia unitaria declinata in azioni sinergiche ed integrate volte alla mobilità sul territorio lombardo per un ammontare di 10,7 miliardi di euro, di cui 718 milioni di euro a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020, impegnando nella sua attuazione le istituzioni a livello locale, regionale e nazionale. Coerentemente con le Aree Tematiche del FSC individuate dal CIPE, Regione ha individuato gli interventi strategici articolati nelle seguenti Aree:

- Infrastrutture (7,91 miliardi di euro);
- Ambiente (90,2 milioni di euro);
- Sviluppo economico, produttivo e locale (2,16 miliardi di euro);
- Sanità (506 milioni di euro);
- Ulteriori interventi in campo infrastrutturale e ambientale (80 milioni di euro).

➤ **Nuova governance Parco dello Stelvio**

A seguito dell’Intesa 11 febbraio 2015 e alla L.R. n.39/2015, Regione Lombardia assieme alle Province Autonome di Trento e Bolzano ha avviato il percorso per costruire e sviluppare la nuova gestione del Parco Nazionale dello Stelvio.

Sono stati stanziati circa 3 milioni di euro per la gestione della parte lombarda, trasferiti dalle due province autonome direttamente al gestore del Parco (direttore individuato da Regione Lombardia e incardinato in ERSAF) e altri 11 milioni per il Piano Investimenti del Parco. L’attività nel corso del 2016 si è sviluppata nel solco dell’Intesa e di quanto previsto dalla L.R. n.39/2015. La novità introdotta della gestione di un Parco Nazionale in capo a una Regione a Statuto Ordinario ha dimostrato la positività decentramento.

➤ **Post Expo - Parco Experience 2016**

Dal 25 maggio al 12 novembre 2016 il sito Expo è stato parzialmente riaperto per ospitare il “Parco Experience 2016”: un’offerta diversificata di attività di intrattenimento artistico, culturale e sportivo, fra cui la mostra “City after the City” (in occasione della XXI Esposizione Internazionale della Triennale di Milano), i concerti all’Open Air Theatre (Bocelli & Zanetti Night, Orchestra del Teatro alla Scala, Nannini, Venditti), il Festival del Volo, “Big Air and theCity”, il palinsesto di EXPerience on Stage e la riapertura della Cascina Triulza con il Children park. Oltre al fitto calendario di eventi per rendere attrattivo il Parco, la Società Arexpo SpA con il sostegno economico di Regione Lombardia ha realizzato diversi interventi tra i quali: l’allestimento dell’Open Air Theatre, con realizzazione di tribuna coperta e tribuna sul palco, allestimenti scenografici, impianti luce e audio video; la realizzazione di un’area per le famiglie, di circa 7 mila metri quadrati, con giochi per bambini, dietro Palazzo Italia; la realizzazione di un’area relax, nella parte a sud del decumano, con spiaggia artificiale per attrarre gli appassionati degli sport su sabbia come il beach volley; la realizzazione di un’area sport; la realizzazione di un’area cani definita Pet Paradise e la rifunzionalizzazione TCP1 e TCP2 a seguito della mostra della Triennale.

## **AREA ECONOMICA**

### ➤ **Lombardia è Ricerca e Innovazione**

Nel 2016 Regione Lombardia ha definito e approvato il 23 novembre la legge n. 29 “Lombardia è Ricerca e Innovazione” determinando un nuovo modello di governance che riordina e integra le politiche regionali in materia al fine di potenziare gli investimenti e favorire la competitività del sistema economico-produttivo, la crescita del capitale umano, lo sviluppo sostenibile e di contribuire ad elevare il benessere sociale e la qualità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese.

In particolare la legge:

- supporta con strumenti strategici la propensione all’innovazione dell’intero territorio (ad es. accordi per la ricerca e l’innovazione quali forme innovative e semplificate di sostegno a progetti R&I complessi e di rilevante impatto sul territorio, percorsi anche sperimentali di formazione e ricerca da attivare richiesta delle imprese d’intesa con le Università iniziative di potenziamento e qualificazione della domanda pubblica di innovazione).

Ha accompagnato e alimentato il percorso di definizione della legge l’attuazione della Smart Specialisation Strategy di Regione Lombardia, ovvero la strategia di sviluppo sui temi di Ricerca & Innovazione predisposta per l’accesso ai Fondi della programmazione comunitaria FESR 2014-2020.

### ➤ **Accordi di collaborazione per la Ricerca**

La valorizzazione del capitale umano della ricerca e una sempre maggiore integrazione tra imprese, università ed enti di ricerca sono obiettivi di Regione Lombardia, anche all’interno degli Accordi di collaborazione in addizionalità di risorse sottoscritte con enti istituzionali e altri soggetti dell’ecosistema dell’innovazione, che hanno portato nel 2016 all’attivazione di 109 progetti di ricerca e/o innovazione per un importo di oltre 15 milioni di euro.

### ➤ **Programma a sostegno della creazione di impresa**

Nell’ambito del “Posizionamento strategico di Regione Lombardia nel processo di creazione di impresa: definizione di un nuovo programma a favore della nuova impresa” sono stati definiti alcuni asset prioritari:

- diversificare gli strumenti finanziari e di supporto alla creazione di impresa a seconda dei bisogni del neo-imprenditore;
- intervenire con il contributo pubblico in percentuale all’investimento previsto in una logica di corresponsabilità;
- valorizzare le idee imprenditoriali di successo, le eccellenze e il ruolo degli investitori privati;
- creazione di valore aggiunto per le start up già selezionate da soggetti pubblici o privati riconosciuti, sostenendo le realtà particolarmente innovative o ad alto potenziale di crescita all’interno di incubatori, acceleratori di impresa, cluster, mondo dell’impresa e crowdfunder.

L’obiettivo è quello di accrescere l’efficacia delle misure che concorrano alla riduzione del tasso di mortalità e contribuiscano ad accrescere in modo significativo le opportunità di affermazione delle imprese sul mercato.

Nell'ambito del Programma a sostegno della creazione di impresa sono state promosse le seguenti iniziative:

- 1) Bando "INTRAPRENDO" con una dotazione finanziaria di circa 16 milioni di euro (POR FESR 2014-2020, Asse III);
- 2) "START CUP LOMBARDIA" la business plan competition delle università e degli incubatori lombardi creata per sostenere l'innovazione e lo sviluppo economico del territorio in collaborazione con il Politecnico di Milano. L'edizione 2016 ha visto la candidatura di 111 progetti per un totale di 398 ragazzi coinvolti nei team di età media compresa fra i 25 e i 35 anni.

#### ➤ **Semplificazione per le imprese**

Durante il 2016 Regione Lombardia, in collaborazione con il sistema camerale, ha sviluppato un programma di interventi per lo sviluppo e la diffusione del fascicolo informatico d'impresa e per il miglioramento dei processi e delle attività dei S.u.a.p. Grazie alle iniziative avviate sul territorio sono stati raggiunti importanti risultati in termini di aggiornamento e arricchimento della documentazione contenuta del fascicolo informatico d'impresa: il 23% dei fascicoli nazionali (115.283 fascicoli su 497.057) e il 20% dei documenti (502.880 documenti su 1.451.581) sono relativi a imprese con sede in Lombardia. L'azione di supporto e affiancamento agli operatori S.u.a.p. ha prodotto la riduzione del -46% delle pratiche connesse alla presentazione di Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (S.c.i.a.); del -30% delle pratiche connesse a procedimenti ordinari; del -60% delle pratiche relative a comunicazioni. È stato, inoltre, migliorato il raccordo fra S.u.a.p. ed enti terzi titolari di endoprocedimenti, con l'obiettivo di ridurre i tempi di conclusione del procedimento.

#### ➤ **Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema regionale**

È proseguito nel 2016 il Programma d'azione sui tre Assi d'intervento: Competitività, Attrattività e Capitale Umano attraverso azioni, misure ed interventi integrati a supporto delle imprese, del territorio e del capitale umano, al fine di ottimizzare la capacità di intervento sul territorio lombardo e rilanciare e rafforzare la collaborazione con il sistema camerale facendo leva sull'esperienza acquisita negli anni. Nel 2016 le risorse stanziare da Regione Lombardia nell'ambito dell'Accordo sono state pari a 47 Milioni di euro.

#### ➤ **AttrACT – Accordi per l'attrattività**

Nel 2016 la Regione ha varato il programma *AttrACT – Accordi per l'attrattività*, con l'obiettivo di favorire la creazione di un ecosistema favorevole all'impresa e in particolare all'insediamento di nuove realtà produttive, all'ampliamento di quelle già esistenti e all'afflusso di capitali nazionali ed esteri.

Il programma mira a mettere a disposizione delle imprese un contesto chiaro (tempi, incentivi, eccellenze, spazi, opportunità...) per sostenere gli investimenti in Lombardia, grazie anche all'aggregazione di stakeholder territoriali (tra i quali Camere di Commercio, Enti SIREG, le associazioni e le aggregazioni imprenditoriali,...) che si impegnino a facilitare la finalizzazione degli investimenti al fine di:

- valorizzare l'offerta territoriale attraverso l'individuazione delle caratteristiche dell'offerta localizzativa e del relativo contesto di investimento;
- promuovere, in Italia e all'estero, opportunità di localizzazione e di investimento in Lombardia;
- semplificare il rapporto tra le imprese e la P.A. sul territorio, sia intervenendo sulla riduzione e la certezza dei tempi dei procedimenti autorizzatori, sia sviluppando un servizio di assistenza qualificata per gli investitori.

Per l'attuazione del programma, Regione Lombardia ha stanziato circa 10 milioni di euro.

#### ➤ **Anno del Turismo in Lombardia**

Regione Lombardia ha promosso l'avvio di un percorso strutturato di valorizzazione e affermazione della vocazione turistica della Lombardia e di riconoscimento del ruolo che tale settore riveste nell'ambito dell'economia regionale attraverso:

- la promozione delle destinazioni lombarde, in raccordo con i territori e gli stakeholder di riferimento;
- il consolidamento del posizionamento sui mercati di riferimento, anche attraverso la capitalizzazione dell'effetto volano generato da alcuni eventi internazionali svoltisi sul territorio regionale;
- la riqualificazione e il sostegno alla filiera del turismo e dell'attrattività e al sistema dell'accoglienza e dell'informazione turistica;
- l'adozione dei provvedimenti attuativi della L.R. n.27/2015 "Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo".

Il sistema delle iniziative attivate è stato sviluppato nell'ambito del progetto complessivo "Anno del Turismo lombardo", avviato il 29 maggio 2016, le cui linee strategiche e contenuti sono stati riassunti nel Manifesto dell'Anno del Turismo e nel Palinsesto degli eventi e valorizzati attraverso il destination brand "inLombardia" e la messa a disposizione di risorse è pari a 60 milioni di euro.

#### ➤ **Lombardia 5.0**

Regione Lombardia in attuazione della L.R. n. 26/2015 "Manifattura diffusa, creativa e tecnologica 4.0" ha promosso il programma strategico "LOMBARDIA 5.0" con l'obiettivo di rispondere alle dinamiche evolutive dei settori produttivi e, in particolare, a sostenere la qualificazione del sistema economico attraverso il consolidamento e la valorizzazione di "filiera eccellenti".

In attuazione a tale programma sono stati promossi il "Bando Smart Fashion and Design" ed il "Bando Smart Living".

- Il bando "Smart Fashion and design", con un'adotazione pari a 32 milioni di euro, promuove la realizzazione di progetti, finalizzati a rafforzare la collaborazione tra imprese o tra imprese e organismi di ricerca (pubblici e privati) e con ricadute effettive e comprovate nella filiera della moda e/o del design, per il tramite di attività di sviluppo sperimentale coerenti con la "Strategia regionale di specializzazione intelligente per la ricerca e l'innovazione (S3)".
- Il bando "Smart Living", con una dotazione finanziaria pari a 15 milioni di euro promuove progetti di Sviluppo e Innovazione realizzati da partenariati di imprese dei settori Edilizia, Legno Arredo Casa, Elettrodomestici e High-tech in collaborazione con il Sistema delle Università, finalizzati all'introduzione di prodotti, processi/servizi nuovi o migliorativi dal punto di vista tecnologico, produttivo e organizzativo, per valorizzare la tematica dell'*Abitare intelligente*.

L'attuazione di quanto sopra descritto si sviluppa mediante il costante confronto e condivisione con gli stakeholders, anche attraverso il Tavolo permanente per la Competitività dell'impresa lombarda, previsto della L.R. n.11/2014 e istituito ad aprile 2016.

#### ➤ **Distretti dell'attrattività territoriale**

Regione Lombardia ha individuato due linee di intervento, dedicate rispettivamente ai Comuni capoluogo di Provincia e a tutti gli altri Comuni lombardi in aggregazione (cd. Interventi di Area Vasta) per la definizione e realizzazione di "Programmi di intervento per



l'attrattività territoriale di turismo e commercio". Nel 2016 i progetti ammessi e finanziati hanno visto il coinvolgimento e l'ammissibilità a finanziamento di oltre 600 comuni in tutte le province lombarde. Si tratta di 41 Programmi finanziati, di cui:

- 30 Programmi di intervento dei DAT costituiti da aggregazioni territoriali di più Comuni;
- 11 Programmi promossi da Comuni capoluogo di provincia.

Complessivamente, calcolando sia il cofinanziamento comunale sia le risorse messe a disposizione da operatori privati, sono stati attivati 55 milioni di euro di investimenti per la l'attrattività e la promozione turistico-commerciale sul territorio.

#### ➤ **Valorizzazione dei beni culturali**

Grazie al "Fondo di rotazione 2016" destinata a soggetti che operano in campo culturale è stato possibile agevolare finanziariamente Enti pubblici, enti privati, enti ed istituzioni ecclesiastiche per la valorizzazione o il recupero di beni artistici e culturali. Gli 8,7 milioni di euro complessivi hanno consentito di valorizzare, ad esempio, il patrimonio storico della Prima guerra mondiale in Lombardia e di avviare l'Accordo di Programma relativo alla valorizzazione del teatro Donizetti di Bergamo e di Villa Alari di Cernusco sul Naviglio.

Per il progetto "Card Musei" è stato realizzato l'Abbonamento integrato Lombardia-Piemonte (da dicembre 2016) e sono stati avviati i contatti per l'estensione del progetto alle Regioni confinanti (Veneto e Liguria).

I numeri del 2016:

- 17.290 tessere vendute nel 2016;
- 25.305 tessere complessive vendute dal 19/5/2015 al 31/12/2016.

#### ➤ **Legge di riordino per la politiche culturali**

È stata approvata la nuova legge sulla Cultura (numero 25 dell'11 ottobre) che riunifica le varie leggi (12 dal 1974 al 2012) in un unico testo e recepisce le nuove indicazioni della normativa comunitaria, statale e regionale. Il nuovo testo razionalizza e semplifica gli strumenti di programmazione e finanziamento: un unico Programma a valenza triennale per i vari ambiti (promozione educativa culturale, spettacolo, musei, biblioteche, ecc.) ed un unico Fondo per interventi, attività, sistemi culturali integrati, collaborazioni pubblico – privato.

#### ➤ **Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020**

Le linee d'azione prioritarie del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 sono state:

- Formazione e innovazione
- Competitività e reddito
- Filiera agroalimentare e gestione del rischio
- Ecosistemi
- Uso efficiente risorse e cambiamenti climatici
- Sviluppo economico e sociale delle zone rurali.

Nell'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 è prevista l'attivazione mediante bandi di 59 Operazioni (che rappresentano le tipologie di sostegno offerte dal programma), a loro volta associate in 38 Sottomisure e 13 Misure. Nel 2016 sono stati emanati avvisi per 18 Operazioni, con risorse messe a disposizione pari a 254 milioni di euro.

➤ **Politica Agricola Comunitaria 2014-2020**

- Erogazione tempestiva dei pagamenti diretti PAC: erogati circa 380 milioni di euro di euro a 28.000 imprese agricole.
- Pagamento accoppiato PAC 2014 - 2020: ottenuti 14 milioni di euro in più a favore delle vacche da latte e semplificata l'ammissibilità al premio per gli allevamenti montani o rientranti nei circuiti di formaggi DOP/IGP e regimi di qualità certificati.
- Sollecitate e avviate soluzione per affrontare le problematiche applicative PAC e applicative quote latte.

➤ **Dote Unica Lavoro e Garanzia Giovani**

Nel 2016 Regione Lombardia ha proseguito il suo impegno nel finanziare il Programma Garanzia Giovani (400 milioni di euro) e ha inteso rilanciare l'occupazione giovanile sul modello della Dote Unica Lavoro, mediante la rete degli operatori accreditati e il sistema scolastico, formativo e universitario lombardo. Si tratta di un percorso personalizzato attraverso cui le persone supportate da una rete di soggetti pubblici e privati possono usufruire di servizi di formazione e lavoro, con un accompagnamento che ha una durata diversa in relazione ai bisogni. Il programma mira a garantire ai NEET - giovani inoccupati e disoccupati di età compresa tra 15 e 29 anni – un'occasione di lavoro o di proseguimento degli studi, apprendistato o tirocinio. Inoltre sono previsti incentivi all'occupazione. Mediante la DUL sono state attivate 45mila doti e inserite nel mondo del lavoro 19mila persone mediante contratti di apprendistato, tempo determinato e tempo indeterminato e tirocinio. Mediante Garanzia Giovani la rete degli operatori accreditati ha preso in carico 86.412 mila giovani e inserito 75.841 giovani nel mondo del lavoro.

➤ **Istruzione, formazione e lavoro**

Sostenuti oltre 44 mila studenti nella frequenza dei percorsi di istruzione e formazione professionale con un investimento di risorse autonome per oltre 90 milioni di euro e 7140 studenti con Dote Disabilità nella leFP.

➤ **Progetto d'inserimento lavorativo (PIL)**

Il Progetto d'Inserimento Lavorativo – nel ventaglio delle misure del Reddito di Autonomia - è stato consolidato nel 2016, quale sostegno finanziario per favorire la ricollocazione di persone in particolare situazione di svantaggio. Sono stati apportati interventi evolutivi all'intervento ed è stata pubblicata la manifestazione d'interesse rivolta agli operatori interessati ad erogare la misura; hanno risposto 92 operatori, 335 sedi. Alla data del 24.01.2017 sono state attivate 4.195 Doti contenenti un PIL con un valore preventivato di 20 milioni di euro.

➤ **Dote Sport**

Per favorire la diffusione dello sport fra tutti i segmenti di popolazione anche nel 2016 Regione Lombardia ha promosso il progetto “Dote Sport”, iniziativa che, con una dotazione di 2 milioni di euro, sostiene le famiglie lombarde in condizioni economiche meno favorevoli (ISEE non superiore a 20.000 euro) nell'affrontare le spese per l'iscrizione e la frequenza di attività sportive da parte dei figli minorenni, riservando una particolare attenzione a bambini/ ragazzi con disabilità. Nel 2016 sono state presentate 17.888 domande (al netto di 2 rinunce) e sono state ammesse al finanziamento 10.573 famiglie (di cui 610 domande a favore di minori disabili), pari al 61% delle domande.

➤ **Infrastrutture sportive della montagna**

Regione Lombardia ha stanziato più di 15 milioni di euro su quattro iniziative, per promuovere le discipline sportive della montagna, favorendo al contempo l'attrattività dei territori montani, anche attraverso la migliore fruibilità delle piste da sci e degli impianti di risalita, e il sostegno agli impianti sciistici del territorio lombardo.

Queste le quattro iniziative finanziate:

- agevolazioni finanziarie a sostegno dei comprensori sciistici lombardi;
- libro bianco OpenPass, per il consolidamento del Progetto Skipass Lombardia;
- rete escursionistica della Lombardia;
- “Progetto di valorizzazione del sistema delle Falesie Lecchesi”.

➤ **Efficienza energetica ed energia rinnovabile**

Sono state attivate numerose misure per favorire l'incremento dell'efficienza energetica degli edifici pubblici, degli impianti di illuminazione esterna e delle sedi produttive delle PMI. Inoltre è stato favorito l'utilizzo di fonti rinnovabili di energia, grazie agli incentivi dedicati ai punti di ricarica di veicoli elettrici e ai sistemi di accumulo di energia prodotta da fotovoltaico. Per tutte queste misure sono stati stanziati complessivamente circa 68 milioni di euro.

➤ **Banda ultra larga**

Regione Lombardia ha sottoscritto un Accordo con il Ministero dello Sviluppo Economico per sviluppare la connessione a banda Ultra Larga in tutto il territorio regionale. L'Accordo porterà sul territorio 450 milioni di euro di risorse nazionali ed europee. L'intervento collocherà la Lombardia ai primi posti in Europa per livello di copertura: entro il 2020 è prevista l'estensione del servizio a 30 Mbps al 100% della popolazione regionale e del servizio a 100 Mbps all'85% della popolazione regionale.

## **AREA SOCIALE**

### ➤ **Reddito d'autonomia**

Per rispondere alle nuove sfide del Welfare, Regione Lombardia, in continuità con il 2015, ha deciso di mantenere l'insieme di misure relative al Reddito di Autonomia con un impegno di risorse pari a 86,5 milioni di euro circa. Il programma di azione, integrativo dell'intervento statale rivolto a persone e famiglie in difficoltà, riconosce ai soggetti in difficoltà ulteriori opportunità di accesso alle prestazioni in ambito sanitario, sociale, abitativo e di ricerca attiva del lavoro. In particolare sono da sottolineare le seguenti misure:

- zero ticket sanitario, progetto di inserimento lavorativo (PIL) disoccupati da oltre 3 anni e voucher di autonomia anziani e disabili.
- "bonus famiglia", nuova misura che sostituisce il bonus bebè, volto a sostenere le famiglie in condizioni di vulnerabilità socioeconomica in cui è in corso una gravidanza o c'è stata un'adozione.
- nidi gratis, che consente l'azzeramento della retta pagata dalla famiglia per la frequenza dei nidi e micronidi pubblici e privati per la quota di posti in convenzione.

### ➤ **Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo e avvio della presa in carico di pazienti cronici e fragili**

In coerenza con la L.R. n. 23/2015 che riordina l'intero sistema sociosanitario regionale, Regione Lombardia ha dato avvio alla presa in carico di pazienti cronici e fragili con l'obiettivo di ridurre la frammentazione nel percorso di diagnosi e di cura e i conseguenti oneri burocratici a carico dei cittadini. Tutto ciò nel medio/lungo periodo consentirà la riduzione dei tempi d'attesa.

L'occasione offerta dalla L.R. n. 23/15 di ridefinire la rete d'offerta impone quindi un ripensamento radicale del sistema di offerta, nella prospettiva della personalizzazione delle risposte e della differenziazione territoriale, che riflette la nuova articolazione aziendale, secondo il paradigma per cui territori diversi esprimono domande diverse, così come alla specificità di un bisogno o di categorie di bisogno, deve corrispondere una risposta differenziata, anche in termini di intensità nel lavoro di presa in carico e di facilitazione.

Lo sviluppo dei percorsi di presa in carico richiede una attività di monitoraggio e aggiornamento della ricca rete d'offerta già presente a livello regionale. L'evoluzione del sistema socio sanitario regionale è incentrata sulla riorganizzazione, razionalizzazione e appropriatezza per ampliare le risposte ai bisogni che si modificano costantemente in un'ottica di sostenibilità del sistema.

In questa prospettiva è stato attuato un riassetto complessivo in considerazione dei seguenti principi fondamentali:

- presa in carico globale e integrata della persona, anche attraverso una valutazione multidimensionale del bisogno;
- introduzione di un nuovo sistema di remunerazione per la cronicità, orientato alla presa in carico complessiva del paziente (budget di cura e tariffa di presa in carico);
- promozione di un'integrazione funzionale efficace degli interventi sanitari e sociosanitari attraverso il raccordo tra i soggetti che erogano cure territoriali, ospedaliere e di assistenza socio-sanitaria;
- sviluppo dell'assistenza socio-sanitaria e sociale per l'accompagnamento delle persone nelle fasi di fragilità del ciclo di vita, con particolare riferimento all'invecchiamento;
- sostenibilità del sistema sanitario e sociosanitario lombardo, garantendo al contempo gli adeguamenti tecnologici, il recepimento dell'innovazione e l'aggiornamento continuo degli operatori.

➤ **Inclusione sociale**

Regione Lombardia ha stanziato 3 milioni per progetti di inclusione sociale. L'obiettivo è potenziare la finalità inclusiva dei percorsi territoriali mediante la realizzazione di un modello d'intervento flessibile e integrato con le risorse del territorio e attivare azioni di diminuzione delle tensioni sociali in situazioni ed in contesti di rischio e fragilità.

Sono stati inoltre stanziati 9 milioni di euro per l'accompagnamento all'inclusione socio lavorativa delle persone sottoposte a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, minori o adulti e 1 milione di euro per l'implementazione dei programmi giustizia riparativa.

Stanziati 71,5 milioni per persone con gravissime disabilità in dipendenza vitale, con gravi disabilità e anziani non autosufficienti. A queste risorse, si è aggiunto lo stanziamento di ulteriori 12,3 milioni di euro per sostenere i genitori, separati o divorziati, con figli minori o maggiorenni portatori di disabilità grave che versano in condizioni di disagio economico. Nel 2016 i beneficiari sono stati circa 2.646 con disabilità gravissime in condizione di dipendenza vitale e circa 11.529 con grave disabilità e anziani non autosufficienti.

➤ **Prevenzione e contrasto della violenza nei confronti delle donne**

È proseguita nel 2016 l'azione di supporto e assistenza alle donne vittime di violenza attraverso il sostegno delle reti operanti a livello territoriale. Sono state stanziati risorse pari a 8,3 milioni circa finalizzate in particolare a sostenere i centri antiviolenza, case rifugio e le attività di formazione e comunicazione e anche alla ristrutturazione e all'adeguamento strutturale dei centri antiviolenza e delle case rifugio stesse.

➤ **Ambulatori aperti**

Oltre 200 mila lombardi nel 2016 hanno usufruito dell'ampliamento degli orari delle prestazioni sanitarie.

➤ **Investimenti di edilizia sanitaria**

Grazie alla firma del VII Atto integrativo all'AdPQ in materia di Sanità, stipulato il 7 dicembre 2016, sono stati stanziati più di 190 milioni di euro per migliorare la qualità delle strutture del servizio socio-sanitario regionale ed in particolare razionalizzare la rete ospedaliera con particolare riferimento alle reti di patologia e presidi territoriali e a garantirne il necessario ammodernamento tecnologico.

➤ **Oltre 154 milioni per le politiche abitative**

Regione Lombardia ha investito in politiche finalizzate ad incrementare l'offerta abitativa, attraverso il recupero e la riqualificazione del patrimonio esistente e la realizzazione di nuovi alloggi, anche in housing sociale; all'attuazione delle riforme organica delle politiche abitative, al sostegno della locazione al sostegno e finanziamento di interventi per alloggi e residenze universitarie, alla riqualificazione energetica e ambientale del patrimonio ERP, alla riqualificazione urbana, in particolare dei quartieri degradati.

• **Lotta alla ludopatia**

Nel 2016 Regione Lombardia ha svolto una proficua attività di contrasto alla ludopatia in attuazione della L.R. n.8/2013, in particolare:

- per il rispetto della distanza minima dai luoghi sensibili (500 m) degli esercizi con apparecchi da gioco;

- contrasto all'azione statale di espansione del mercato del gioco d'azzardo lecito;
- coinvolgimento dei Comuni nelle azioni di contrasto al gioco d'azzardo lecito. Si è concluso il Bando 2015-2016 per il cofinanziamento di 68 progetti per un valore di 1,5 milioni di euro, che ha coinvolto 700 Comuni;
- una campagna di comunicazione/sensibilizzazione/prevenzione per contrastare il gioco d'azzardo è stata avviata e conclusa nell'anno 2016, in collaborazione con Trenord. L'iniziativa, rivolta agli utenti del servizio ferroviario regionale (oltre 700.000 al giorno), ha interessato le principali stazioni e tutti i treni per oltre 30 giorni. La campagna ha previsto anche la diffusione di Linee Guida rivolta ad Enti locali ed esercenti con installate Newslot e Videolottery (Vlt), per consentire la massima conoscenza delle regole previste dalla L.R. n.8/2013 e dai suoi provvedimenti esecutivi.

## **AREA TERRITORIALE**

- **Programma regionale della Mobilità e dei Trasporti (PRMT)**

Approvato il documento che definisce gli obiettivi, le strategie, le azioni e gli strumenti per migliorare la mobilità e i trasporti in Lombardia, con un approccio integrato rispetto alle differenti modalità di trasporto.

- **Trasporto Pubblico**

Nel 2016 è stato completato il processo di costituzione delle 6 Agenzie per il TPL (Bergamo; Brescia; Cremona-Mantova; Como-Lecco-Varese; Sondrio; Città metropolitana di Milano-Monza e Brianza-Lodi-Pavia) al fine di migliorare il servizio di trasporto pubblico, semplificando e ottimizzando la governance di sistema, potenziando l'integrazione e il coordinamento dei servizi, razionalizzando l'uso delle risorse.

Sono stati immessi in servizio 12 nuovi treni (5 GTW, 2 Coradia e 5 TSR) e cofinanziati circa 600 autobus. Per il potenziamento della sicurezza è stato garantito il trasporto gratuito del personale delle Forze Armate sui treni e delle Forze dell'Ordine sui treni e su tutti gli altri mezzi pubblici; da aprile 2016 è stata assicurata la presenza di guardie giurate particolari sui treni e nelle stazioni.

- **Nuovi collegamenti ferroviari: T1-T2 aeroporto di Malpensa e tratta AV/AC TREVIGLIO-BRESCIA**

Il 18 dicembre 2016 è stato attivato il collegamento (3,5 km) tra il Terminal 1 e il Terminal 2 di Malpensa. Regione Lombardia ha cofinanziato la realizzazione dell'infrastruttura (31 milioni di euro) e finanzia il servizio attraverso il vigente 'Contratto di servizio' con Trenord. In collaborazione con RFI e Ministero Infrastrutture e Trasporti, l'11 dicembre 2016 è stata attivata la tratta AV/AC Treviglio-Brescia (km 39,6).

- **Nuovi contratti con Ferrovienord**

Sono stati stipulati il nuovo contratto di servizio per la gestione dell'infrastruttura (670 milioni di risorse regionali) e il nuovo contratto di Programma con Ferrovienord (190 milioni di euro, di cui 95 milioni risorse regionali). Quest'ultimo definisce gli interventi di rinnovo,

ampliamento e ammodernamento della rete ferroviaria regionale e dei suoi impianti tecnologici, necessari a garantire la sicurezza e la regolarità dell'esercizio del servizio ferroviario, lo sviluppo dell'infrastruttura, la riqualificazione delle stazioni e delle aree di interscambio modale.

- **Intesa e Accordo Quadro con RFI**

Sono stati sottoscritti l'Intesa e l'Accordo Quadro con RFI, che definiscono un programma di interventi per sviluppare e rendere più regolare ed efficiente il servizio ferroviario sulla rete RFI in Lombardia sia per i passeggeri che per le merci.

- **Mobilità ciclistica**

In attuazione del Piano Regionale della Mobilità Ciclistica (PRMC), per contribuire all'aumento nelle aree urbane della percentuale di utilizzo della bicicletta nella ripartizione modale (modal split), sono stati cofinanziati con risorse POR-FESR 2014-2020 n. 20 interventi finalizzati alla realizzazione di circa 160 km di percorsi ciclabili, 3 velostazioni e circa 2.500 posti bicicletta, da completare entro il 2020. Sono stati inoltre sottoscritti due protocolli di intesa interregionali (tra il Governo - MIT e MiBACT e le Regioni interessate) per la realizzazione delle Ciclovie turistiche nazionali del Po (VenTo – da Venezia a Torino) e del Sole (da Verona a Firenze), entrambe già previste dal Piano Regionale della Mobilità Ciclistica.

- **Aree Protette**

Nel 2016 è stata approvata la legge regionale 28 al fine di promuovere l'accorpamento della gestione delle aree protette e dei Parchi regionali per aumentare l'efficienza e la funzionalità, per diminuire l'eterogeneità delle competenze e degli strumenti di pianificazione attraverso un percorso progressivo coordinato e supportato da Regione Lombardia. La legge prevede, come incentivo finanziario all'aggregazione tra enti gestori, una maggiorazione del 30% per quattro anni del contributo annuale; l'incentivo sarà finanziato con 420 mila euro sul 2018.

- **Bonifica di siti contaminati**

Il 2016 ha visto il completamento di importanti opere di bonifica di siti contaminati (Comuni di Asola, Lacchiarella, Valle Lomellina, Verdellino...), finanziate dalla Regione ai Comuni, e la realizzazione di opere di messa in sicurezza della falda e dei depositi di rifiuti, al fine di evitare o limitare la propagazione di inquinanti attraverso un'azione preventiva. Inoltre, nel 2016, attraverso il coordinamento degli interventi di bonifica di interesse nazionale, sono stati conseguiti significativi avanzamenti sui SIN di Broni-Fibronit e Sesto San Giovanni-ex Falck:

- Avvio del secondo lotto di bonifica di Broni delle aree ex Fibronit ed ex Ecored;
- Avanzamento interventi di bonifica con la previsione di consegna delle aree bonificate dell'area ex Falck di Sesto, necessarie per la realizzazione della Città della Salute, entro il mese di settembre 2017.

- **Difesa del Suolo**

Nel 2016 è stata approvata la legge regionale n. 4 “Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d’acqua”, con uno stanziamento di circa 37 milioni nel triennio 2016-18. Regione Lombardia si attiva assieme agli enti locali per assicurare una prevenzione più incisiva delle calamità idrogeologiche attivando appositi strumenti di programmazione negoziata. Per dare attuazione alle previsioni di legge, nel corso del 2016, si è avviato il confronto con gli stakeholders sui provvedimenti attuativi più urgenti previsti dalla norma.

- **Riduzione del consumo di suolo**

Nel 2016, a seguito di un processo di consultazione e confronto con i principali attori interni ed esterni al sistema regionale, la Giunta ha approvato e trasmesso al Consiglio per l'adozione la proposta di integrazione del Piano Territoriale Regionale con le nuove previsioni della legge per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato (L.R. 31/2014).

- **Opere di difesa della città di Como dalle esondazioni del Lago**

Al fine di sbloccare la situazione di fermo cantiere da oltre 3 anni, Regione Lombardia è subentrata al Comune, per il tramite di Infrastrutture Lombarde SpA, in qualità di stazione appaltante dell’intervento (D.G.R. 5681 del 11/10/2016) e con la risoluzione del contratto è entrata in possesso del cantiere con l’obiettivo di chiudere lo stato di consistenza delle opere già realizzate, appaltare i lavori di ripristino del lungo lago ed avviare le attività di revisione del progetto da mettere in gare entro fine 2017.

- **Nuove regole in materia di vigilanza sismica**

Sono state inoltre state introdotte le linee di indirizzo e coordinamento per l’esercizio delle funzioni trasferite ai comuni in materia sismica. Le nuove norme si applicano a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni relative a opere pubbliche o private localizzate nelle zone dichiarate sismiche.

- **Strade sicure**

Nel corso del 2016 sono state realizzate 3 operazioni denominate SMART (Servizi di Monitoraggio Aree a Rischio del Territorio) finalizzate al controllo sulle strade. Il lavoro delle Polizie Locali (606 agenti impiegati in totale) nelle Province di Milano, Brescia, Monza e Brianza ha registrato i seguenti risultati:

- controlli effettuati: 6699 unità;
- verbali: 1452 unità;
- fermi e sequestri: 47 unità;
- patenti ritirate: 89 unità.

Finanziati oltre 160 progetti di sicurezza urbana per la realizzazione di sistemi di videosorveglianza e/o il potenziamento delle dotazioni tecnico strumentali dei comandi di polizia locale per complessivi euro 8.000.000 circa.



Assegnati, inoltre, 1,4 milioni di euro circa ai piccoli comuni per la realizzazione di oltre 60 progetti infrastrutturali per il miglioramento della sicurezza stradale.

**Iniziative con l'Ufficio Scolastico Regionale in tema di legalità e protezione civile**

Sottoscritta una convenzione con l'Ufficio Scolastico per l'attuazione dei progetti "Gli strumenti della Legalità dei Centri di Promozione della Legalità" e "La Protezione Civile incontra la scuola - progetto pilota per la realizzazione di una rete basata su centri di promozione della Protezione Civile".

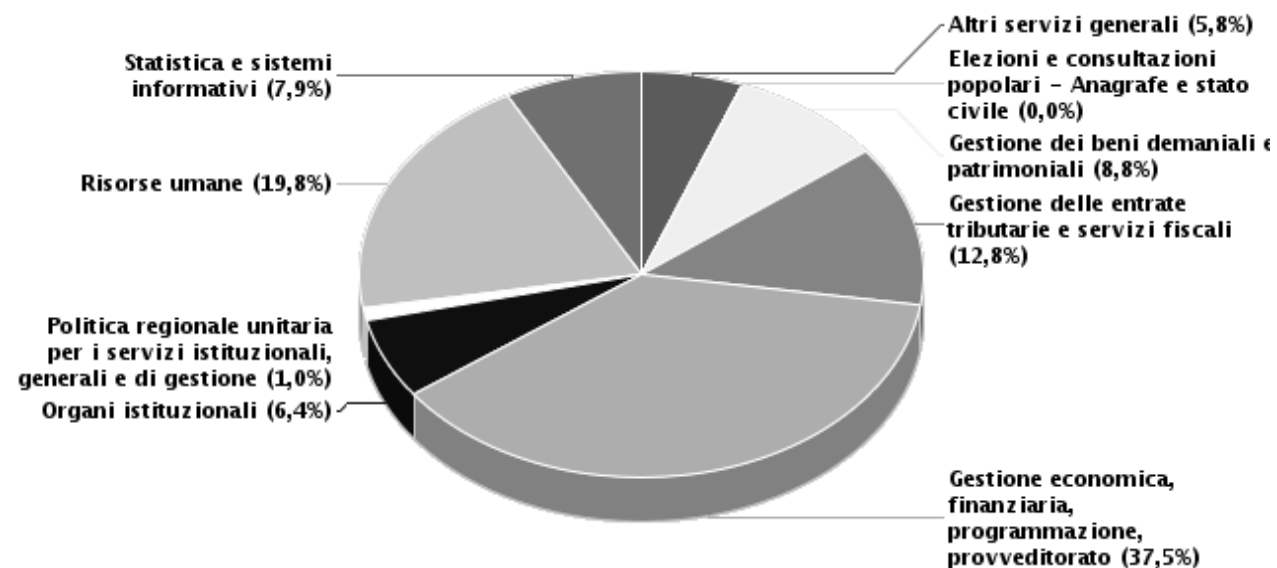
**Incendi Boschivi**

Sottoscritto un protocollo d'intesa con le Regioni Liguria e Piemonte per il reciproco supporto in attività di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi.

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

Programma	Stanziato	Impegnato	%/S	Pagato	%P/S	%PI
01 - Organi istituzionali	62.955.783,00	57.090.195,27	90,7%	42.644.511,14	67,7%	74,7%
03 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	790.576.336,27	335.284.124,16	42,4%	334.311.573,79	42,3%	99,7%
04 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	701.665.093,55	114.221.294,49	16,3%	91.689.089,93	13,1%	80,3%
05 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	115.629.463,09	78.819.099,60	68,2%	48.656.580,19	42,1%	61,7%
07 - Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile	24.550.000,00	21.211,18	0,1%	21.211,18	0,1%	100,0%
08 - Statistica e sistemi informativi	94.007.347,86	70.402.452,35	74,9%	50.659.644,55	53,9%	72,0%
10 - Risorse umane	208.657.570,83	176.620.646,57	84,6%	172.795.019,92	82,8%	97,8%
11 - Altri servizi generali	68.360.049,00	51.857.412,53	75,9%	37.072.156,10	54,2%	71,5%
12 - Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione	27.339.534,00	8.942.490,58	32,7%	5.098.846,44	18,7%	57,0%
<b>Totale</b>	<b>2.093.741.177,60</b>	<b>893.258.926,73</b>	<b>42,7%</b>	<b>782.948.633,24</b>	<b>37,4%</b>	<b>87,7%</b>

% risorse impegnate per Programma su totale risorse impegnate della Missione

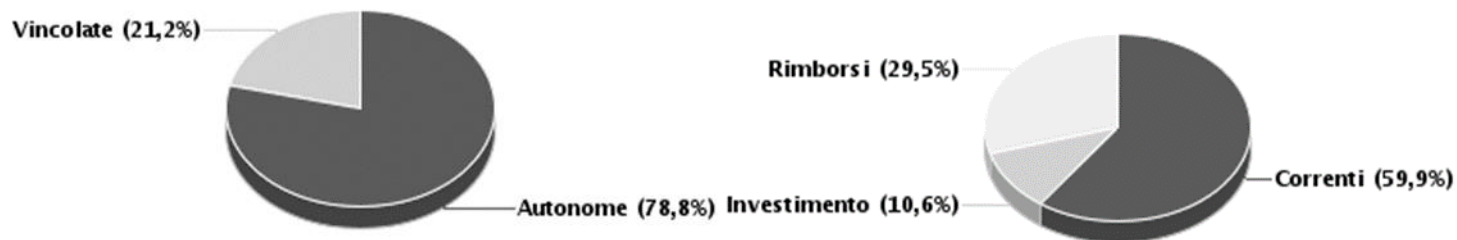


Complessivamente per la Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" sono stati impiegati oltre 893 milioni, pari al 42,7% delle risorse stanziati sui vari programmi.

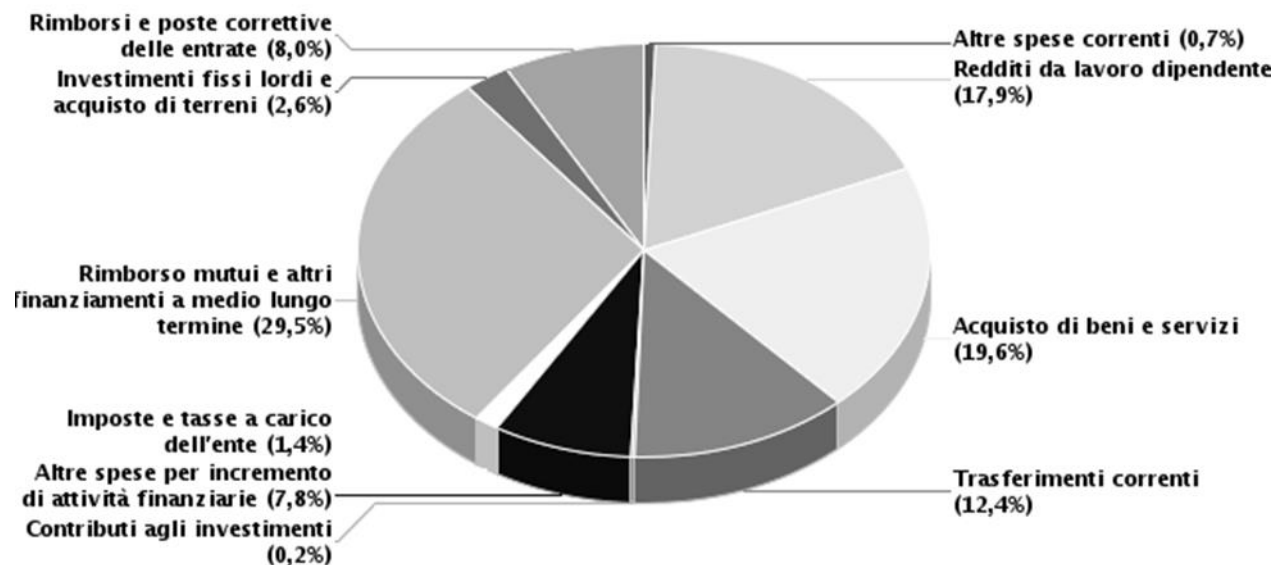
La percentuale d'impegno sconta la tipologia di stanziamenti che ricomprendono capitoli di natura tecnica. Tra questi rientrano 427 milioni relativi all'accantonamento per la quota della tassa automobilistica da restituire allo Stato ai sensi della l. n. 296/2006 e 113 milioni per stanziamenti relativi alla restituzione dell'eccedenza di gettito Irap - non sanità in attesa di conguaglio.

Tra le altre risorse impiegate per il Programma "Gestione economica, finanziaria e programmazione", rientrano le risorse impiegate per l'estinzione del Bond Lombardia (263,6 milioni) e gli impegni per versamenti ai conti di tesoreria statale delle risorse comunitarie UE e Stato (70 milioni). Rispetto alle risorse impiegate sugli altri programmi di spesa si segnalano:

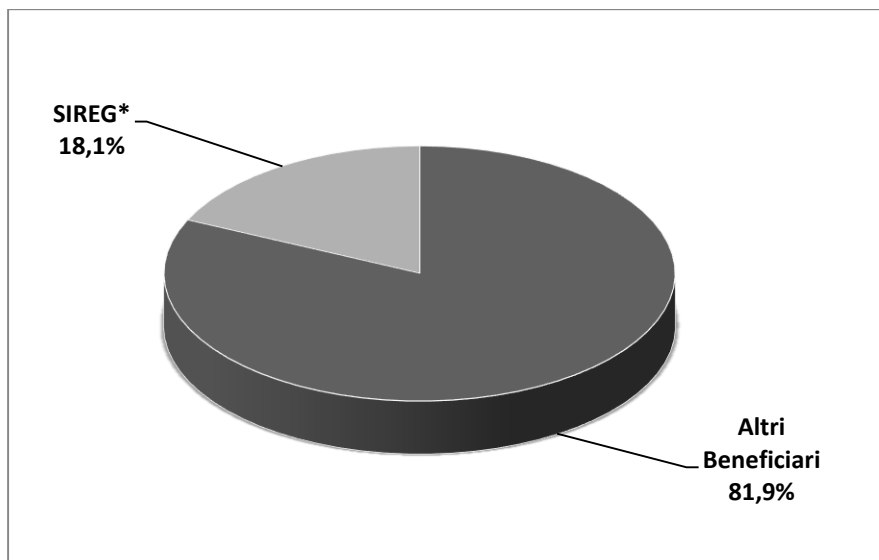
- 176,6 milioni per il Programma "Risorse umane";
- 114,2 milioni per il Programma "Gestione delle entrate tributarie e dei servizi fiscali";
- 78,8 milioni relativi al Programma di spesa per la gestione dei beni demaniali e patrimoniali.



Complessivamente, rispetto alla Missione, risultano impegnate in massima parte risorse autonome (78,8%). Il totale della spesa è suddivisa tra rimborsi (29,5%) spesa corrente (59,9%) e spesa d'investimento (10,6%).

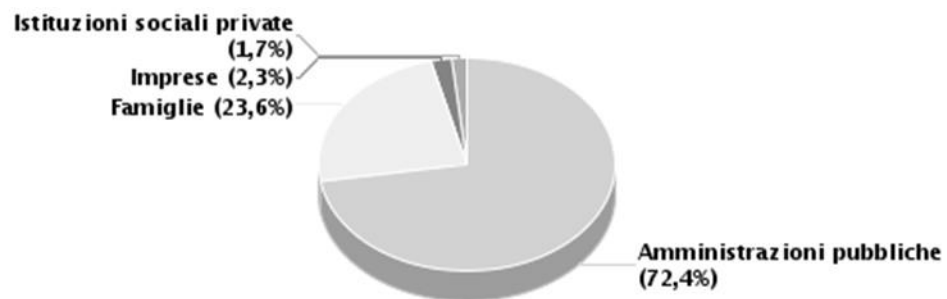


La suddivisione della spesa per macroaggregati di bilancio mostra come le risorse impiegate hanno riguardato in prevalenza spese per rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine (29,5%). Le altre spese hanno riguardato acquisto di beni e servizi (19,6%), trasferimenti correnti (12,4%) e redditi da lavoro dipendente (17,9%).



\*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 18,1% delle risorse complessive (161,9 milioni dei 893 totali impiegati a finanziamento della Missione). In particolare, rilevanti sono le risorse trasferite a Lombardia Informatica per l'acquisto di beni e servizi e per investimenti in campo informatico (62,7 milioni) e a Infrastrutture Lombarde (54,1 milioni), in particolare per spese relative alla manutenzione e gestione delle sedi regionali.



I destinatari della spesa indiretta (trasferimenti correnti e contributi agli investimenti, al netto delle risorse veicolate dagli Enti e Società regionali) sono state in particolare le Amministrazioni pubbliche (72,4% del totale impiegato); tra queste rientrano anche i trasferimenti per il funzionamento del Consiglio Regionale. Nel 23,6% di risorse assegnato alle famiglie rientrano i rimborsi relativi alla carta sconto benzina.

Per quanto concerne l'attività amministrativa, la Giunta regionale ha approvato nel corso dell'anno 477 provvedimenti deliberativi riferibili alla Missione (pari al 34,37% del totale).

I decreti adottati sono stati pari a 2.717, pari al 20,66% del totale complessivo.

Il dettaglio per Programma delle deliberazioni e dei decreti è riportato nella tabella seguente:

<i>Programma</i>	<i>n. DGR</i>	<i>n. Decreti*</i>	<i>% DGR</i>	<i>% Decreti</i>	<i>%DGR su totale RL</i>	<i>% Decreti su totale RL</i>
1 - Organi istituzionali	129	450	27,04%	16,56%		
1b - Programmazione Comunitaria	16	282	3,35%	10,38%		
1c - Pari opportunità	7	25	1,47%	0,92%		
2 - Segreteria generale	1	15	0,21%	0,55%		
3 - Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	119	515	24,95%	18,95%		
4 - Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	6	113	1,26%	4,16%		
5 - Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	15	163	3,14%	6,00%		
8 - Statistica e sistemi informativi	9	47	1,89%	1,73%		
9 - Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali		9		0,33%		
10 - Risorse umane	4	299	0,84%	11,00%		
11 - Altri servizi generali	171	791	35,85%	29,11%		
12 - Politica regionale unitaria per i servizi istituzionali, generali e di gestione		8		0,29%		
<b>Totale Missione 1</b>	<b>477</b>	<b>2.717</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>34,37%</b>	<b>20,66%</b>

\* al netto dei decreti di accertamento e di modifica di accertamento.

## Programma 1

### Risultati attesi

#### RA 1. Miglioramento del funzionamento del Consiglio Regionale e riduzione dei costi della politica

RA	Indicatore	Formula	UdM	Fonte	Dato 2013	Dato 2014	Dato 2015	Dato 2016	Obiettivo 2016	Diff % Target/Dato 2016
RA 1. Miglioramento del funzionamento del Consiglio Regionale e riduzione dei costi della politica	Costo della politica per cittadino lombardo	Previsione spese per Consiglio (art.24 L.R. 3/2013) /popolazione Lombardia <sup>1</sup>	€	RL	2,76	2,66	2,48	2,46	2,76	-11%

### Scostamento

Si evidenzia una significativa positiva riduzione dei costi della politica.

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

### Risultati Attesi Strategici

#### RA 3. Tempi di pagamento di Regione Lombardia a 30 gg

- Garantiti i tempi di pagamento previsti dalla norma nazionale l'indicatore di tempestività dei pagamenti è di 11 giorni più basso rispetto alla scadenza delle fatture.

#### RA 5. Completamento del percorso sperimentale e adozione del bilancio regionale definito secondo principi e schemi dettati dall'armonizzazione

- DEFR approvato il 20/6/2016 con D.G.R. 5304; nota di aggiornamento approvata il 24/10/2016 con D.G.R. 5711; risoluzione 77 approvata in Consiglio con DCR 1315 del 22/11/2016;
- Approvati il Piano delle performance, degli indicatori e dei risultati attestati di bilancio 2016 e la relazione annuale sull'avanzamento del PRS 2015 (D.G.R. 4753/2016); impostato il Piano 2017-2019, in approvazione entro fine gennaio 2017 (ai sensi del D. Lgs 118/2011);
- Approvata legge di assestamento e impostata manovra di bilancio nella giunta del 30/11.

<sup>1</sup> Dato Istat 1/1/2016: popolazione residente in Regione Lombardia (10.002.615).

## **RA 6. Revisione della normativa nazionale e regionale in materia di ordinamento contabile regionale e degli enti locali in linea con le esigenze regionali**

- Definito con UPL un accordo sul finanziamento pari a 220 MLN € per lo svolgimento delle funzioni regionali delegate;
- Nella prima parte dell'anno si sono realizzate iniziative per la riproposizione del patto verticale incentivato e per l'implementazione dei meccanismi del patto verticale regionale; tra queste si ricorda l'accordo con Anci Lombardia per proporre la modifica normativa sul Patto verticale. Non essendo state accolte le modifiche normative chieste al governo, nel mese di settembre è stato attivato solamente il patto orizzontale per garantire lo scambio di spazi finanziari tra gli enti locali.

### **Risultati attesi (altri)**

#### **RA 2. Riduzione dei costi e riduzione della spesa**

- La riforma delle Province ha avuto un impatto significativo anche sulla pianta organica di Regione Lombardia. Sono state di conseguenza messe in campo una serie di interventi:
  - attivata una **riorganizzazione delle strutture della giunta**, anche a seguito dell'avvio della **razionalizzazione delle posizioni dirigenziali**, stabilendo come obiettivo programmatico un limite massimo di 210 unità, incluse le posizioni dirigenziali assegnate ai dirigenti provinciali già inquadrati (D.G.R. del 29/04/2016 n. 5112)
  - previsto l'incremento della dotazione organica per la **ricollocazione del personale proveniente dalle province** (L.R. 29 dicembre 2015 n. 42). Inquadrati come personale regionale i 423 dipendenti provenienti dalle Province (D.G.R. n. 4570/15, D.G.R. 4932/16).
  - Il riassetto della dirigenza regionale è stato completato attraverso successivi provvedimenti organizzativi senza alcun ricorso e con la sottoscrizione della totalità dei nuovi contratti. Il personale ex provinciale, in particolare quello che si occupa delle funzioni agricole, si è insediato presso le sedi provinciali.
  - l'art. 8 comma 1 della legge regionale 26 maggio 2017 n. 15 ha definito, fra l'altro, al fine di completare il processo di riordino e revisione degli assetti organizzativi della dirigenza, anche in relazione all'attuazione della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 e 12 ottobre 2015, n. 32 la dotazione organica della dirigenza di Regione Lombardia in 200 unità.
- Terminata la fase di **riduzione del parco auto**, è stato introdotto un **nuovo sistema di assegnazione delle autovetture** con budget chilometrico (500000 km/anno previsti) per ogni amministratore/presidenza/servizi vari con relativo monitoraggio giornaliero delle percorrenze.
- **Riduzione dei costi di acquisizione di beni e servizi**: sono state attivate n. 157 nuove procedure di gara nel 2016 di cui 60 sopra soglia/pubbliche e 97 sotto soglia/negoziate; sono state aggiudicate n. 148 procedure di gara di cui 51 sopra soglia/pubbliche e 97 sotto soglia/negoziate. Ottenuto un risparmio sulle basi d'asta pari al 40,17 %.

Obiettivi	Indicatore	Formula	UdM	Fonte	Dato 2013	Dato 2014	Dato 2015	Dato 2016	Obiettivo 2016	Diff % Target/Dato 2016
Riduzione dei costi e della spesa: ottimizzazione dei processi di approvvigionamento della PA per la fornitura di beni e servizi attraverso strumenti di e-procurement	N gare lanciate su Sintel	Conteggio delle procedure di gara sopra e sottosoglia lanciate su Sintel.	N	Arca	2.250	40.067	99.597	93.148	60.000	+155%
	Valore gare lanciate su Sintel	Valore (in euro) delle procedure di gara sopra e sottosoglia lanciate su Sintel.	€	Arca	1,4 mld	3,198 mld	12,3 mld	9,134 mld	4 mld	+228%

#### Scostamento

*Le attività delle Stazioni Appaltanti in piattaforma, nonostante l'impatto generato dalla pubblicazione e immediata applicazione del nuovo Codice Appalti ad aprile 2016, sono proseguite pressoché in continuità sulla piattaforma grazie a tempestivi interventi tecnici sui sistemi e al supporto erogato agli Enti nelle fasi di transizione dal vecchio al nuovo codice. Inoltre nella prima metà del 2016 c'è stato un incremento della dotazione organica aziendale che ha assicurato buone performance nell'erogazione delle attività di formazione, supporto e assistenza ai servizi di piattaforma, finalizzate ad una diffusione sempre più ampia degli strumenti di e-procurement.*

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

#### Risultati Attesi Strategici

##### **RA 24. Lotta all'evasione fiscale**

- È stata rinnovata la convenzione con l'agenzia delle entrate per la gestione e il recupero delle imposte regionali (Irap e Irpef). Approvata la D.G.R. relativa alla cooperazione informatica per l'utilizzo dei dati dell'anagrafe tributaria di tutte le strutture regionali.
- È stata intensificata l'attività propedeutica al recupero dell'evasione dell'ecotassa e del bollo auto mediante la regolarizzazione agevolata e che ha comportato un recupero complessivo di circa 12 milioni di euro. In parallelo è stato necessario intervenire con le opportune modifiche alla L.R. 10/2003. La nuova disciplina per la contestazione e le riscossioni coattive è stata approvata con la Legge di semplificazione 2016 (art. 2).

##### **RA 25 Riscossione dei tributi a livello regionale**

- Il contratto di riscossione dei tributi è stato aggiudicato con decreto n. 4105 del 11/05/2016, al RTI Publiservizi Srl di Roma e Duomo GPA Srl di Milano.
- Le nuove modalità di riscossione coattiva della tassa automobilistica sono state attivate a partire dal 1° novembre 2016. Sono state inviate circa 500 mila ingiunzioni fiscali per il recupero dell'evasione.



## Risultati Attesi (altri)

### **RA 23. Riduzione della pressione fiscale**

- A seguito della D.G.R. 4673 del 23/12/2015 è stato adottato il decreto recante la regolamentazione puntuale dei pagamenti cumulativi per le società di leasing, autonoleggio e flotte aziendali (decreto n. 1343 del 26/2/2016).
- Dopo approfondita analisi è stata introdotta la domiciliazione bancaria quale modalità di pagamento assistita dalla riduzione della tassa automobilistica (fino ad un max del 10%). La norma è stata approvata con la "legge di semplificazione 2016" (art. 2). La domiciliazione è attiva dal 15 novembre 2016, quale prenotazione per l'anno di imposta 2017.

Obiettivi	Indicator e	Formula	UdM	Fonte	Dato 2013	Dato 2014	Dato 2015	Dato 2016	Obiettivo 2016	Diff % Target/Dato 2016
RA 23. Riduzione della pressione fiscale	Giorni per rimborso <sup>2</sup>	N giorni	N	RL	50 gg per accettazione; 70 gg per ricusazione <sup>3</sup>	50 gg per accettazione; 70 gg per ricusazione <sup>4</sup>	50 gg per accettazione; 70 gg per ricusazione	45 gg per accettazione; 70 gg per ricusazione	45 gg per accettazione; 70 gg per ricusazione	/

### Scostamento

Non si registra alcuno scostamento.

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

### Risultati Attesi

#### **RA 7b. Razionalizzazione delle attività di gestione, manutenzione e riqualificazione del patrimonio immobiliare regionale**

- Servizi di hard e soft facility: sono intervenuti, a seguito di procedura di gara espletata da ILSPA gli affidamenti dei nuovi servizi di soft (dall'1/06/16 – approvato con decreto n. 5067 dell'1.6.2016) ed hard (dall'1/10/16 - approvato con decreto n. 9593 del 30.9.2016) facility per gli edifici istituzionali e presso le sedi UTR, suddivisi rispettivamente in 4 lotti e 3 lotti, la cui scadenza dei relativi contratti è prevista rispettivamente per il 31 maggio e 30 settembre del 2019.
- Uso razionale degli spazi nelle sedi istituzionali: avviata la definizione del piano di interventi per nuove modalità organizzative finalizzate anche al miglioramento del benessere organizzativo. Approvato il piano degli interventi per il miglioramento del benessere organizzativo con decreto n. 13824 del 22.12.2016. Sottoscritti gli accordi per la concessione di spazi con ACSS, AREXPO, Navigli Lombardi e EXPLORA. Insediata Arca

<sup>2</sup> Il termine di Legge è 60 gg.

<sup>3</sup> I giorni previsti per la ricusazione sono comprensivi di periodi di interruzione dei termini per richiesta di documenti aggiuntivi

<sup>4</sup> I giorni previsti per la ricusazione sono comprensivi di periodi di interruzione dei termini per richiesta di documenti aggiuntivi

in Palazzo Pirelli. Revisione degli spazi assegnati (e degli allegati relativi agli accordi) ad Ersaf, Arpa e Lispa. Avviati gli interventi di messa in sicurezza in Palazzo Sistema.

- Razionalizzazione del patrimonio immobiliare regionale a seguito dell'entrata in vigore delle leggi di riordino del sistema delle AA.LL. e di riforma del sistema sanitario: approvato con D.G.R. 4946/2016 il piano di ricollocazione logistica del personale (oltre 400 unità) proveniente dalle Province e completato l'insediamento delle funzioni di Agricoltura, Caccia e Pesca nelle sedi regionali. Acquisite in uso le nuove sedi di Bergamo, Como, Cremona. Riqualificate le sedi delle UTR di Bergamo, Valpadana, Brianza, Brescia, Pavia, Insubria e Città Metropolitana finalizzate all'insediamento del personale delle funzioni acquisite ex lege. Attivata la nuova sede di Monza presso il polo istituzionale acquisito da Arpa. Avviata la procedura di accorpamento in un unico immobile dell'UTR di Como.

#### RA 8. Valorizzazione del Patrimonio

- E' proseguita nel corso dell'anno la gestione dei beni demaniali e patrimoniali che ha interessato sia immobili ad uso istituzionale (quali ad esempio Palazzo Sistema dove si è reso necessario intervenire con lavori straordinari per la sicurezza dei contro soffitti e la nuova sede territoriale di Cremona) sia altri immobili del patrimonio regionale (Centro Vitivinicolo Di Riccagioia, Ex Centro Ippico Di Crema, Ex Scuola Edile Di Mantova, Villa Juncker A Salsomaggiore E Villa Morini A Voghera). Per quanto riguarda i beni demaniali è continuata l'attività connessa ai sedimi ferroviari anche con acquisizione mediante atti notarili di aree interessanti le linee ferroviarie, ai sedimi portuali ed alle aree facenti capo al reticolo idrico. E' stata svolta una attività di monitoraggio dei lavori connessi agli accordi di programma sui centri professionali di Casargo, Ponte Di Legno e Sondalo. Resta in corso l'attività connessa alla costituzione di un fondo immobiliare regionale a cui conferire beni del patrimonio disponibile per la loro piena valorizzazione.

Obiettivi	Indicatore	Formula	Ud M	Font e	Dato 2013	Dato 2014	Dato 2015	Dato 2016	Obiettivo 2016	Diff % Target /Dato 2016
Insedimento nelle Ster delle nuove funzioni trasferite ai sensi della legge "DeL.R.io"	N. sedi in cui viene completata la progettazione della riqualificazione	=	N	RL	nd	nd	nd	7	7	/
Razionalizzazione del patrimonio SiReg nei capoluoghi di provincia una volta completato il processo di trasferimento delle funzioni ai sensi della legge "DeL.R.io"	N. di capoluoghi dove accorpare le sedi di STer e ARPA	=	N	RL	nd	nd	nd	3	3	/

Nessuno si è registrato alcuno scostamento

## Programma 7 Elezioni o consultazioni popolari. Anagrafe e stato civile

### Risultati Attesi Strategici

#### RA 48b Svolgimento del referendum consultivo

- È stato approvato (D.G.R. 8.2.2016 n. 4789) il regolamento regionale a seguito della modifica della L.R. 34/83 che ha stabilito l'uso di sistemi elettronici per lo svolgimento del referendum. Le risorse stanziare sono pari a circa 23 milioni di euro.
- Con la sottoscrizione del protocollo di intesa tra Regione Lombardia e Anci il 13.2.2016 si sono definite le modalità di collaborazione per lo svolgimento del referendum consultivo regionale anche con voto elettronico. Le risorse stanziare sono pari a 24,5 milioni di euro.
- Con L.R. n.22/2016 ("assestamento al bilancio regionale 2016/2018") sono state approvate le modifiche alla L.R.n.34/1983, avente ad oggetto:
  - il funzionamento dell'ufficio di sezione, in caso di abbinamento con un'altra consultazione;
  - lo svolgimento delle operazioni di voto entro il termine di durata della legislatura in corso alla data di approvazione della deliberazione consiliare n.638/2015 che ha determinato l'effettuazione del referendum consultivo e comunque entro il 31.12.2017.

Obiettivi	Indicatore	Formula	UdM	Fonte	Dato 2013	Dato 2014	Dato 2015	Dato 2016	Obiettivo 2016	Diff % Target/Dato 2016
Garantire il regolare svolgimento delle elezioni	Costo delle elezioni per cittadino	€ liquidati/totale cittadini lombardi	€	RL	2,16	0,023	0,0011	0,00108	2,474	-99,96%

#### Scostamento

Lo scostamento è dovuto al mancato svolgimento del referendum consultivo lombardo posticipato al 2017.

## Programma 8 Statistica e Sistemi Informativi

### Risultati Attesi Strategici

#### RA 16. Attuazione dell'Agenda digitale lombarda

- Rinnovato il protocollo di intesa con Anci e Anci Lombardia per sviluppo iniziative di digitalizzazione della PA per l'anno 2016. In attuazione del programma dei lavori approvato con decreto di inizio 2016 e sulla base di specifica relazione è stato liquidato il contributo regionale di 150.000 euro per l'anno 2016. In sintesi sono stati organizzati 8 interventi di e-learning su tematiche condivise, pubblicati articoli sulla rivista bimestrale "strategie amministrative", svolta azione di sensibilizzazione ed accompagnamento tramite il sito "retecomuni.it". Il protocollo d'intesa sarà rinnovato ad inizio 2017.
- Avviata attività in tema di pagamenti elettronici con predisposizione e somministrazione di specifico questionario per la rilevazione dei fabbisogni degli enti. Individuato, nella piattaforma realizzata dalla Regione Veneto messa a riuso di altre PA, lo strumento a supporto delle amministrazioni locali.

- Interventi di razionalizzazione dei data center distribuiti sul territorio: definiti documenti tecnici e costi per l'iniziativa pilota di razionalizzazione datacenter della Comunità Montana Valle Sabbia, coinvolti tutti i 25 comuni della valle. Attivato il servizio di virtualizzazione e data recovery per tutti i comuni e la comunità montana.
- Sono state definite le specifiche tecniche per l'attivazione di SPID a livello locale ed è stata definita una soluzione informatica che permette agli enti locali di integrare i propri sistemi di front office e i propri servizi online con il Sistema nazionale di verifica delle identità digitali.
- Sono stati attivati 25 interventi di alfabetizzazione digitale, in particolare in tema di nuovo CAD, funzionamento di SIAGE, MEPA, AUA, Cartella Sociale Informatizzata, SPID, conservazione sostitutiva, open data e data-journalism. Le visualizzazioni dei dataset pubblicati sul portale regionale Open Data sono aumentate del 100% rispetto al 2015, mentre i download del 50%.
- Approvata la D.G.R. di conferma all'attivazione di strumenti di e-coupon a favore dei cittadini lombardi e con l'implementazione di area riservata per l'applicazione di maggiori sconti su categorie predefinite di soggetti in condizioni di fragilità. Con decreto 6234 del 1/7/2016 è stata bandita procedura aperta per l'affidamento del servizio di erogazione di coupon digitali. È stato sottoscritto il contratto con il raggruppamento individuato.
- Cartelle Sociali Informatizzate (CSI): in attuazione delle linee guida e delle specifiche di interscambio informativo per la progettazione e lo sviluppo di Cartelle Sociali Informatizzate (CSI), approvate con D.G.R. n. 5499 del 2 agosto 2016, è stato svolto un webinar formativo il 5 ottobre con circa 200 persone coinvolte, e sono state attivate più iniziative a livello locale, in particolare nelle ATS della Brianza, della Val Padana, della Città metropolitana, di Bergamo, di Brescia e della Montagna. E' stato realizzato un applicativo online per censire lo stato di informatizzazione e organizzativo degli uffici di Piano.

### **Risultati Attesi (altri)**

#### **RA 17. Valorizzazione delle piattaforme trasversali**

- La web app I15 ha ampliato il numero dei servizi pubblicati: ricerca eventi e palinsesto eventi culturali, ostelli della lombardia, residenze e campus delle università, 'gioca' con i beni architettonici. Da fine anno offre due nuove sezioni relative a contenuti di Regione Lombardia: "Aree Protette", sviluppata a partire dalle informazioni della DG Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile, "Qualità dell'Aria", destinata ai cittadini lombardi e ai comuni in quanto strumento di supporto ai provvedimenti concordati nell'ambito del Protocollo Aria. L'Ecosistema Digitale si è ampliato dall'inizio dell'anno raggiungendo, al 31/12/2016, la quota di 585 soggetti aderenti, 141 servizi pubblicati, e 57 applicazioni che li utilizzano, per un totale di 280 interconnessioni servizio/applicazione.

#### **RA 18. Integrazione dei sistemi informativi del SIREG e standardizzazione dei processi operativi di gestione e riduzione dei costi di gestione**

Obiettivi	Indicatore	Formula	UdM	Fonte	Dato 2013	Dato 2014	Dato 2015	Dato 2016	Obiettivo 2016	Diff % Target/Dato 2016
Integrazione dei sistemi informativi del SIREG e standardizzazione	Riduzione spese di gestione	$[1 - (\text{Spesa Totale di gestione anno} / \text{Spesa Totale di gestione anno})]$	%	RL	n.d	7,5	7,5	7,7	3*	156%

dei processi operativi di gestione e riduzione dei costi di gestione		precedente)]*100 <sup>5</sup>								
--	--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

\*Nel 2016 è stata sottoscritta la nuova convenzione quadro con LiSpA e relativo contributo di funzionamento. Tale scelta ha avuto degli impatti sull'incarico di gestione in quanto le voci di costo che compongono il contributo di funzionamento devono essere scorporate dall'incarico stesso.

### Scostamento

La riduzione delle spese di gestione per il 2016 è stata superiore rispetto all'obiettivo anche in virtù dell'applicazione del contributo di funzionamento erogato a Lispa.

## Programma 10 Risorse Umane

### Risultati Attesi Strategici 2016

#### PERSONALE:

- **Gestione inserimento del personale delle Province nelle sedi, garantendo integrazione adeguata con i colleghi** previsto l'incremento della dotazione organica per la ricollocazione del personale proveniente dalle province (L.R. 29 dicembre 2015 n. 42). Inquadri come personale regionale i 423 dipendenti provenienti dalle Province (D.G.R. n. 4570/15, D.G.R. 4932/16)
- **Rinnovo degli incarichi della Dirigenza coerentemente con un ridisegno più razionale delle Direzioni e una maggior aderenza tra competenze e responsabilità:** attivata una riorganizzazione delle strutture della giunta, anche a seguito dell'avvio della razionalizzazione delle posizioni dirigenziali, stabilendo come obiettivo programmatico un limite massimo di 210 unità, incluse le posizioni dirigenziali assegnate ai dirigenti provinciali già inquadri (D.G.R. del 29/04/2016 n. 5112). Con D.G.R. n. 5860 del 28 novembre 2016, al termine del percorso programmatico di razionalizzazione, è stato conseguito tale obiettivo a far data dal 01.01.2017.

Obiettivi	Indicatore	Formula	UdM	Fonte	Dato 2013	Dato 2014	Dato 2015	Dato 2016	Obiettivo 2016	Diff % Target/Dato 2016
Corretto dimensionamento del numero di	Numero dipendenti/ popolazione	numero dipendenti <sup>6</sup> / popolazione residente in Lombardia	%	RL	0,5	0,5	0,488	0,482	0,525 *	-3,60

<sup>5</sup> In sede di rendicontazione l'indicatore sarà normalizzato tenendo conto del numero di schede servizio previste dagli IUG considerati.

<sup>6</sup> Il numero dei dipendenti posti al numeratore comprendono: dipendenti con contratto a tempo indeterminato della Giunta, dipendenti degli Enti Sireg di primo livello e dipendenti delle Società.

dipendenti rispetto ai cittadini potenziali utenti dei servizi offerti	residente in Lombardia									
	Spesa di personale/spesa corrente	Spesa di personale/spesa corrente (Esclusa spesa sanitaria)	%	RL	20%	4,22%	4,24%	5,30%	15%*	-64,65
	Spesa del personale della Giunta / popolazione residente in Lombardia <sup>7</sup>	Spesa personale/popolazione	€	RL	15,80 <sup>8</sup>	17,62	16,93	17,79	25*	-28,85

\* I dati non tengono conto dell'eventuale ricollocazione nei ruoli regionali delle unità di personale interessato dal processo di riorganizzazione di cui alla L. 56/2014

### Scostamento

*Nell'indicare le percentuali in fase previsionale si è fatto riferimento alle percentuali regionali medie. Gli scostamenti evidenziano la performance lombarda rispetto all'indicatore individuato.*

## **Programma 11 Altri servizi generali**

### **Risultati Attesi Strategici**

#### **RA 10. Miglioramento della trasparenza e legalità**

- Sviluppato e reso funzionante ed operativo il nuovo sistema informativo per criptare, in fase di inoltro di denuncia di illeciti, il nominativo del segnalante, nel rispetto della specifica normativa. Ciò allo scopo di favorire l'utilizzo di questo strumento di prevenzione della corruzione.
- Approvato il provvedimento (decreto dfs n. 1006 del 16.02.2016) per attuazione della rotazione dei titolari di P.O. e dirigenti quale misura contestualizzata per la prevenzione della corruzione e della legalità della giunta di Regione Lombardia.
- Adottato decreto costituzione rete referenti Dirigenti Prevenzione Corruzione, Trasparenza e Privacy della Giunta Regionale (Decreto nr. 7784 del 04.08.16).
- Piano Triennale Prevenzione della Corruzione e Trasparenza:
  - Adottato decreto per il monitoraggio del PTPC (Decreto nr. 6160 del 30 giugno 2016);
  - Il Piano è stato elaborato in modo semplificato e corredato contestualmente da un sistema di monitoraggio che rende evidenti in modo immediato e concreto gli obiettivi, le responsabilità e le modalità e i tempi per una piena attuazione delle misure inserite. Il PTPCT 2017-2019 è stato adottato con D.G.R. X/6177 del 29.01.2017.

<sup>7</sup> Dato Istat 1/1/2015: popolazione residente in regione Lombardia (10.002.615).

<sup>8</sup> Stima calcolata a partire dagli impegni definitivi di competenza a luglio 2013, pari a € 108.224.600.

- Realizzati momenti formativi focalizzati sulla “Prevenzione della Corruzione, Trasparenza e Privacy”: effettuate n. 29 iniziative formative per un totale di 434 ore d'aula, coinvolti n. 1329 dipendenti.
- “Approvazione patto di integrità inerente la gara per il servizio di assistenza tecnica per le linee attività POR-FSE 2014/2020” (D.G.R. X/5381 del 11.07.16) nell’ambito del progetto della commissione europea "Integrity pacts: civil control mechanisms for safeguarding EU Funds", promosso dall'associazione Transparency International Italia.
- Adottato con D.G.R. X/6062 del 29.12.2016 "Nuovo codice di comportamento della Giunta di Regione Lombardia".
- Organizzata la Giornata della trasparenza il 17/10/2016 con la partecipazione di n. 1244 persone in collaborazione con il Consiglio Regionale e con gli Enti del sistema.
- Conclusa la realizzazione dell’Anagrafica Unica dei Procedimenti della Giunta Regionale, supportata dall’applicativo informatico Gestione Monitoraggio Procedimenti (GMP), che raccoglie l’elenco e le informazioni dei procedimenti da pubblicare, ai sensi dell’ex art. 35 del D. Lgs. 33/2013.
- Effettuati incontri con i quaranta RPC degli enti sanitari, delle società totalmente partecipate e degli enti dipendenti per verificare iniziative ed azioni di prevenzione attivate.
- Predisposta relazione semestrale per la Giunta (giugno e dicembre) in cui sono riportati gli esiti dell’attuazione della misura whistleblower da parte degli enti del sistema regionale.
- Adempiuti tutti gli obblighi di pubblicazione prevista dalla normativa sulla trasparenza.
- Effettuati Audit sulle attività della Direzioni Generali nonché su alcuni Enti e Società del SIREG.
- Nell’ambito del coordinamento tra diversi organismi ed uffici preposti ai controlli, nel caso specifico della sanità, vi è stata collaborazione con la DG Welfare per la predisposizione di un documento, successivamente approvato con D.G.R. n. 5661 del 03.10.2016, finalizzato ad assicurare un funzionamento ottimale e coordinato dei controlli nell’ambito sanitario.

### **Risultati Attesi (altri)**

#### **RA 9. Attuazione dell’Agenda Lombardia Semplice**

- Presentata al Consiglio Regionale la Relazione annuale sulla semplificazione - edizione 2017 - approvata dalla giunta, che illustra i principali e più rilevanti ambiti in cui sono stati sviluppati gli interventi di semplificazione, dematerializzazione e digitalizzazione realizzati dalla Giunta regionale nel corso del 2016.
- Pubblicate le linee guida per la realizzazione di Cartelle Sociali Informatizzate e le specifiche di interscambio informativo (D.G.R. n. 5499 del 2/08/2016 e finalizzata una quota del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali - Anno 2016 alla realizzazione del criterio premiale sullo sviluppo della Cartella Sociale Informatizzata (C.S.I.) con l’obiettivo di incentivare tutti gli Ambiti territoriali (D.G.R. n. 5939 del 5/12/2016).
- Approvati nel corso del 2016 dieci strumenti a supporto della semplificazione dei bandi regionali: 1) il diagramma di flusso tipo per le procedure automatiche e valutative; 2) le modalità e i criteri per la pre-qualifica e il sorteggio; 3) la scheda informativa tipo da allegare al decreto di approvazione dei bandi regionali; 4) il questionario per la customer satisfaction e le Istruzioni per l'uso del questionario di valutazione dei bandi regionali; 5) l’indice tipo dei bandi regionali e la versione semplificata dell’indice tipo per le DOTI regionali; 6) i testi standard; 7) gli allegati, le informative e le istruzioni tipo; 8) la scheda tipo da allegare alla delibera di approvazione dei bandi regionali; 9) la metodologia per l’utilizzo degli

indicatori e un cruscotto navigabile corredato da un manuale d'uso; 10) la verifica preventiva della conformità dei bandi (D.G.R. n. 5500 del 2/08/2016 e D.G.R. 6000 del 19/12/2016).

Obiettivi	Indicatore	Formola	UdM	Fonte	Dato 2013	Dato 2014	Dato 2015	Dato 2016	Obiettivo 2016	Diff % Target/Dato 2016
Ridurre le spese di funzionamento	Spese di funzionamento/popolazione residente in Lombardia	Spese totali <sup>9</sup> /popolazione residente in Lombardia <sup>10</sup>	€	RL	4,46	3,09	4,7	3,4	4,5	-24%

#### Scostamento

Lo scostamento evidenzia un sensibile miglioramento nella riduzione delle spese di funzionamento.

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

### **Risultati Attesi Strategici**

#### **RA 26. Approvazione e avvio della nuova Programmazione comunitaria 2014-2020**

- **Programmazione 2007-2013**

Nell'ultima certificazione del 12/12 sono stati certificati i seguenti importi:

- PO Cooperazione Italia – Svizzera € 92.026.830,87
- POR FESR € 557.501.064,87
- POR FSE € 825.182.876,81

#### **PO Italia-Svizzera 2007-2013:**

Definito e presidiato il **Piano d'Azione per la chiusura** del PO Italia - Svizzera 2007-2013 in vista della trasmissione alla Commissione Europea del Rapporto finale di esecuzione del Programma entro il 31 marzo 2017. Effettuata nel mese di novembre la proposta di domanda di pagamento che ha consentito di raggiungere un importo cumulato di certificazione sul Programma pari ad euro 92.026.830,87.

<sup>9</sup> Totale delle spese di funzionamento impegnate nel programma 11 della Missione 1 relative a spese legali, canoni, abbonamenti, spese postali, noleggi, telefonia, notifica atti, assicurazioni al netto dei capitoli finalizzati al contributo di funzionamento degli enti del Sireg come nelle annualità precedenti.

<sup>10</sup> Dato Istat 1/1/2016: popolazione residente in regione Lombardia (10.008.349).



#### POR FESR 2007-2013:

Definito e presidiato il **Piano d'Azione per la chiusura** del POR FESR 2007-2013 in vista della trasmissione alla Commissione Europea del Rapporto finale di esecuzione del Programma entro il 31 marzo 2017. Effettuata nel mese di novembre la proposta di domanda di pagamento con spesa certificabile per un importo di 24,39 milioni di euro, per un importo cumulato di certificazione sul Programma pari ad euro 557.501.064,87.

#### POR FSE 2007-2013:

Definito e presidiato il **Piano d'Azione per la chiusura** del POR FSE 2007-2013 in vista della trasmissione alla Commissione Europea del Rapporto finale di esecuzione del Programma entro il 31 marzo 2017. Effettuata nel mese di novembre la proposta di domanda di pagamento che ha consentito di raggiungere un importo cumulato di certificazione sul Programma pari ad euro 825.182.876,81.

- Programmazione 2014-2020

#### PO Italia-Svizzera 2014-2020:

Con l'ausilio del gruppo di lavoro composto dalle amministrazioni partner del programma (regione Piemonte, regione Lombardia, regione autonoma Valle d'Aosta, provincia autonoma di Bolzano, cantone Grigioni, cantone Ticino e canone Vallese) e la consultazione della commissione europea e del governo italiano sono stati elaborati i documenti necessari, approvati dal comitato di sorveglianza del 25 maggio 2016 (costituito con decreto n 1667 del 9 marzo 2016 nel rispetto del termine fissato dal regolamento (UE) n. 1303/2013).

Il documento sulla metodologia e criteri di selezione dei progetti è stato approvato dal comitato di sorveglianza del 25 maggio 2016, nel rispetto delle preiscrizioni del programma. Il 14 giugno 2016 a Palazzo Pirelli si è svolto l'infoday sulla manifestazione di interesse per la partecipazione al primo bando 2014-2020, organizzato da Regione Lombardia ed aperto a tutti i potenziali partner lombardi delle province di confine: hanno partecipato 175 stakeholder. Il 21 giugno 2016 a Palazzo Lombardia si è svolto l'infoday sulla manifestazione di interesse per la partecipazione al primo bando 2014-2020, organizzato dall'autorità di gestione del programma aperto a tutti i potenziali partner dell'area di cooperazione.

Dal 1 luglio al 30 settembre: avviata la fase 1 – primo bando: presentazione on-line delle manifestazioni di interesse sui 5 assi del programma. Sono pervenute 272 candidature, di cui 167 progetti con partner del territorio lombardo.

Da ottobre a dicembre è stata fatta una prima elaborazione delle 272 manifestazioni di interesse candidate; una sintesi di ciascuna è stata pubblicata sul sito di programma al fine promuovere la conoscenza tra partneriariati, favorire l'integrazione ed avviare i "laboratori per lo sviluppo delle progettualità"- fase 2 del primo bando.

#### POR FESR 2014-2020:

- adottato il Sistema di Gestione e Controllo (**SI.GE.CO.**) (D. 9072 e 11912) e formalizzata la designazione dell'**Autorità di Gestione** (D. Segretario Generale n. 12613);

- aggiornato il **Comitato di Sorveglianza** POR FESR 2014-2020 (D. 2044 e D. 4610) che nella seduta del 25 maggio ha approvato il regolamento interno e la Relazione Annuale di Attuazione 2015;
- aggiornata la **programmazione finanziaria** con la manovra di assestamento 2016 e il Bilancio di previsione 2017/2019 ritotalizzando gli stanziamenti per impegni nel quadro degli obiettivi di performance di spesa al 31/12/18;
- al 31/12/2016 deliberate complessivamente 25 iniziative sui 6 Assi del Programma per complessivi 593 milioni di euro di cui 398,25 milioni di euro già allocati sui bandi, che hanno finanziato 263 operazioni, per 112,65 milioni di euro di risorse concesse, di cui 11,19 milioni di euro erogati.

In particolare per quanto riguarda l'attuazione dei singoli Assi del Programma si segnala:

- nell'ambito dell'**Asse I (Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione)** sono state finanziate: 74 imprese con contributi complessivi pari a ca. 24,8 M€ dalla misura FRIM FESR 2020; 57 progetti presentati da partenariati comprendenti 236 soggetti (155 imprese e 81 OdR) per 50,1 M€ nel quadro della Linea R&S per aggregazioni; 4 Cluster tecnologici Lombardi (CTL) con contributi per ca. 371.300 €. Inoltre sono state avviate le seguenti misure: la Linea "Innovazione", a sostegno di progetti di industrializzazione dei risultati di Ricerca per prodotto/processo per 10M€; la Call per accordi di Ricerca, sviluppo e innovazione" (40 M€) per l'individuazione di progetti integrati di ricerca e di rilevante importo e impatto, attuati da partenariati tra imprese e OdR; la Linea FRIM FESR 2020 "Ricerca e Sviluppo" (30 M€) a sostegno di investimenti in R&S a favore dell'innovazione delle MPMI;
- rispetto all'**Asse II (Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione ed alla comunicazione)** nel 2016 è stato firmato l'Accordo di Programma con il MISE per lo sviluppo della banda ultra larga, destinato a mettere a sistema tutte le risorse destinate dalle diverse fonti allo sviluppo della banda ultra larga in Lombardia. La firma dell'AdP è stata seguita dalla pubblicazione da parte di Infratel Italia Spa del bando di gara per la costruzione della rete pubblica per la banda ultra larga a favore di varie Regioni tra cui la Lombardia;
- rispetto all'**Asse III (Promuovere la competitività delle PMI)** nel 2016 sono proseguite le attività a favore della valorizzazione degli attrattori turistico - culturali, dell'accesso al credito di MPMI e professionisti tramite concessione di garanzie di 2° livello, il sostegno alla creazione di nuove imprese ed alle strategie di internazionalizzazione. Sono state in particolare finanziate 27 MPMI nuove e aspiranti imprenditori per ca. 1,5 M€ e 9 progetti di valorizzazione del patrimonio lirico ed UNESCO lombardo per ca. 2 M€. Inoltre sono state avviate: la Linea "controgaranzie" (28,5M €), con il convenzionamento dei 16 Confidi beneficiari delle controgaranzie offerte per garanzie accese su prestiti erogati da banche a favore di MPMI; l'iniziativa "Export Business Manager – EBM" (4 M€) a favore di piani di internazionalizzazione presentati da MPMI con il supporto degli EBM selezionati preventivamente; la misura "AL VIA" (75 M€) per supportare nuovi investimenti materiali ed immateriali da parte di MPMI; la misura "Trusimo e attrattività" (35 M€) finalizzata alla riqualificazione delle strutture ricettive turistiche;
- anche per l'**Asse IV (Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori)** il 2016 ha fatto registrare rilevanti avanzamenti con l'attivazione delle seguenti iniziative: 2 bandi della misura "Riqualificazione energetica degli edifici pubblici di proprietà di piccoli Comuni, unioni di Comuni, Comuni derivanti da fusione e comunità montane", finalizzati alla riduzione dei consumi energetici degli edifici pubblici, che ha portato al finanziamento di progetti di 72 Comuni per 15 M€, e l'iniziativa "Fondo Regionale per l'Efficienza Energetica (FREE)" (30,75 M€); la misura "Interventi per il miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica e la diffusione di servizi tecnologici integrati" (20M€); la "Manifestazione di interesse riguardanti proposte progettuali per la mobilità ciclistica" (20 M€) con la sottoscrizione di 20 accordi con Comuni per lo sviluppo di piste ciclabili;
- sull'**Asse V (Sviluppo Urbano Sostenibile)** si è avuta l'approvazione dei due Accordi di Programma relativi ad ambiti urbani disagiati caratterizzati dalla presenza di alloggi di edilizia residenziale pubblica nei comuni di Milano e Bollate. Attraverso tali Accordi, insieme alle

Autorità Urbane, si sono determinate le azioni da realizzare anche attraverso la sinergia delle risorse FESR dedicate con i fondi POR FSE, PON Metro e dei bilanci regionali e comunali. Si è inoltre approvato ed avviato il programma di mobilità dei residenti per Lorenteggio quantificandone le risorse per l'attuazione a valere sulle risorse del bilancio regionale, oltre all'avvio di diverse gare per la progettazione e realizzazione del primo lotto d'intervento;

- sull'**Asse VI (Strategia turistica delle Aree Interne)** dopo l'individuazione nel 2014 delle prime due aree interne dell'Alta Valtellina e della Valchiavenna, sono state portate avanti iniziative di progettazione partecipata che hanno portato alla definizione delle proposte di strategia e delle relative operazioni attuative. Nell'agosto del 2016 sono state stipulate le convenzioni con le Aree individuate, passaggio propedeutico alla firma dei rispettivi AdPQ prevista nel 2017. Nel corso del 2016 sono state anche avviate le procedure per la selezione di due nuove Aree interne, che hanno portato nel novembre 2016 alla designazione delle aree: "Appennino Lombardo - Oltrepò Pavese" e "Valli del Lario – Alto Lago di Como".

#### POR FSE 2014-2020

- Le iniziative programmate sui singoli Assi hanno permesso di stanziare risorse per un importo pari a 297,70 milioni di euro. L'avanzamento raggiunto - attraverso bandi, Accordi di programma, convenzioni - rappresenta quindi il 32% della dotazione finanziaria del POR FSE 2014-2020 (al netto delle risorse dell'Asse Assistenza Tecnica), mentre le risorse già concesse a cittadini, lavoratori, persone fragili, enti accreditati, organizzazioni del terzo settore e Amministrazioni pubbliche ammontano a 107,9 milioni di euro, di cui 62,8 Mln€ già liquidate, che rappresentano il 58,2% dell'impegnato. Tali dati sono evocativi di un effettivo miglioramento della efficienza operativa nell'attuazione nel terzo anno di programmazione del POR.
- Sono state definite le attività relative alla previsione e descrizione delle opportune procedure di gestione e controllo del Programma, anche ai fini della designazione delle Autorità di Gestione e Certificazione. Con decreto n. 13372 del 16/12/2016 è stato adottato il Sistema di Gestione e Controllo del Programma e approvato il Manuale delle Procedure POR FSE Lombardia 2014-2020. A seguito della relazione dell'Audit in merito ai risultati della valutazione della conformità del Sistema di Gestione e Controllo e dell'attestazione che l'Autorità di Gestione e l'Autorità di Certificazione individuate per il POR FSE 2014-2020, vengono soddisfatti i criteri di designazione del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (questi ultimi sono stati designati con decreto del Segretario Generale di Regione Lombardia n. 13794 del 22/12/2016).
- In particolare, per quanto riguarda l'attuazione del Programma, si segna:
  - nell'ambito dell'**Asse I "Occupazione"** è stata attivata la Dote Unica Lavoro, attualmente in corso di erogazione, per complessivi 85 milioni di euro comprensivi di 15 Mln€ dedicati al Progetto d'inserimento lavorativo. Sono stati assegnati 24,2 milioni e liquidati 11,4 milioni di euro, con una presa in carico di 42.719 persone, che hanno consentito di aumentare l'occupazione e rafforzare le competenze dei lavoratori, in particolar modo delle categorie più svantaggiate quali giovani, donne e disoccupati di lunga durata. Inoltre per migliorare la formazione continua dei lavoratori, degli imprenditori e dei liberi professionisti è stata promossa un'iniziativa (oltre 17,8 Mln€ concessi) per sviluppare la competitività, il riallineamento delle competenze e la valorizzazione del capitale umano.
  - Nell'ambito dell'**Asse II "Inclusione sociale e lotta alla povertà"** sono state attivate numerose iniziative che hanno mobilitato 34,9 Mln€, di cui 18 milioni di euro già concessi. Gli interventi multidisciplinari attivati sono volti a migliorare la qualità della vita delle famiglie e delle persone anziane con limitazione dell'autonomia, nonché a sviluppare l'autonomia finalizzata all'inclusione sociale delle persone disabili. Sono stati, inoltre, avviati i Percorsi Personalizzati per Allievi Disabili, gli interventi di accompagnamento all'inclusione socio-lavorativa delle persone sottoposte a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria e le iniziative rivolte a giovani e persone in situazioni di grave marginalità.

- Nell'ambito **all'Asse III "Istruzione e formazione"** sono state attivate iniziative per 108,6 milioni di euro, di cui concesso 53,1 milioni di euro. Le iniziative attivate riguardano i Percorsi di Istruzione tecnica superiore (ITS), Istruzione formazione tecnica superiore (IFTS), Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) e Lombardia Plus, volti a dotare i soggetti delle competenze e qualifiche necessarie per un più agevole ingresso nel mondo del lavoro.
- Nell'ambito dell'**Asse IV "Capacità istituzionale e amministrativa"**, finalizzato a supportare la qualità, l'efficacia e l'efficienza della Pubblica amministrazione, è stata avviata (per un importo concesso complessivo di 500 mila euro) una iniziativa pilota di empowerment degli operatori di polizia locale del Comune di Milano per garantire accrescimento professionale e operativo dei servizi di polizia locale. Inoltre, sono state pianificate diverse iniziative, le cui procedure di affidamento sono in fase di avvio, tra cui: la digitalizzazione del patrimonio culturale regionale per sviluppare servizi di accesso all'informazione e fruizione web delle collezioni digitali a favore di Enti Locali, scuole e università; il completamento del Database topografico digitale quale base di riferimento per la pianificazione urbanistica e la gestione informatizzata del patrimonio edilizio comunale.  
Nell'ambito dell'**Asse Assistenza Tecnica del POR** è stata efficacemente usata la dotazione finanziaria del Programma, diretta a supportare le Autorità di Gestione e di Certificazione responsabili della programmazione, della gestione, del controllo e della certificazione della spesa, infatti sono stati attivati complessivamente 17 incarichi, mediante l'espletamento di gare pubbliche (o affidamenti a società in house nel caso dei servizi informativi/informatici), di cui 9 di Assistenza tecnica, 1 di Valutazione e 7 di Comunicazione, per un costo ammissibile pari a 7,05 milioni di euro, di cui liquidati 2,4 milioni di euro.
- Coordinamento programmazione europea FESR e FSE 2014-2020: nel 2016 è proseguita la fase attuativa dei POR FESR e FSE. Nell'ambito della Cabina di Regia dei Fondi Strutturali, organismo regionale interno di coordinamento della programmazione 2014-2020, sono state esaminate e condivise oltre 30 nuove iniziative a valere sui POR FSE e FESR con una dotazione finanziaria complessiva pari a oltre 540 milioni di euro.  
E' stata garantita la costante attività di raccordo tra i due Programmi con una focalizzazione su tematiche integrate e di carattere trasversali quali le strategie di sviluppo urbano sostenibile (finalizzazione delega con il Comune di Milano in qualità di Autorità Urbana e approvazione dell'Accordo di Programma con il Comune di Bollate) e le strategie di valorizzazione delle Aree Interne lombarde (predisposizione linee guida di rendicontazione e supporto allo sviluppo del sistema informativo SIAGE). Sono proseguite anche le attività di raccordo e di supervisione rispetto a questioni inerenti l'avanzamento fisico e finanziario dei Programmi, l'implementazione del sistema informativo, la predisposizione dei sistemi di gestione e controllo e la designazione delle Autorità di Gestione e di Certificazione ai fini della rendicontazione delle spese alla Commissione Europea.  
Nel 2016 è stato lanciato il nuovo portale regionale dedicato alla programmazione europea ([www.ue.regione.lombardia.it](http://www.ue.regione.lombardia.it)) strutturato come punto unico di accesso alle opportunità di finanziamento offerte dai Fondi SIE 2014-2020.
- Programmi a Gestione Diretta dell'UE: nel corso del 2016 Regione Lombardia ha candidato complessivamente 19 proposte progettuali (rivestendo i diversi ruoli di Capofila, di partner e di partner associato) a valere sulle call dei Programmi Horizon 2020, LIFE 2014-2020, Erasmus+, Europa Creativa, Employment and Social Innovation (EaSI), Meccanismo per collegare l'Europa, Urban Innovative Actions, Giustizia, Diritti uguaglianza e cittadinanza. Inoltre, nel 2016 Regione ha sottoscritto 23 lettere di endorsement a favore di progetti presentati da soggetti esterni a valere sui differenti Programmi gestiti dalla Commissione europea. L'attività di presentazione delle candidature e di sostegno ai progetti tramite endorsement è stata svolta in coerenza con la programmazione regionale e nell'ambito dei Piani tematici (aggregazioni di temi di interesse

regionale per quanto attiene alla progettazione europea) previsti dalla Strategia regionale di accesso ai PGD (D.G.R. n. X/1042 del 05/12/2013, in vigore fino all'approvazione dell'aggiornamento della Strategia effettuato con D.G.R. n. X/6323 del 13/03/2017).

Nel corso del 2016 Regione ha attivato una consultazione pubblica finalizzata alla raccolta di proposte e osservazioni sul ruolo di governance regionale in materia di finanziamenti diretti europei. Infine, il 2016 ha coinciso anche con la progettazione e l'implementazione del canale web regionale dedicato ai Fondi diretti europei ([www.fondidirettiue.regione.lombardia.it](http://www.fondidirettiue.regione.lombardia.it)) all'interno del portale regionale della programmazione europea ([www.ue.regione.lombardia.it](http://www.ue.regione.lombardia.it)).

Tenendo in considerazione tutte le proposte progettuali candidate (riferite al triennio 2014-2016), al 31/12/2016 risultavano finanziate dalla Commissione europea 16 candidature per un totale di contributo europeo a favore di Regione e del SIREG pari a euro 10.979.824,20.

I dati riportati nella presente Relazione aggiornano, per ciò che riguarda il numero delle candidature presentate, delle lettere di endorsement e l'importo complessivo di contributo europeo ottenuto da Regione e SIREG, i riferimenti presentati nella D.G.R. n. X/5997 del 19/12/2016 (a causa di modifiche intervenute nel frattempo ai progetti) che ha approvato il "Rapporto 2016 su attività e risultati in attuazione della Strategia regionale per l'accesso ai Programmi a gestione diretta dell'Unione europea".

- A completamento dell'attuazione della politica di coesione territoriale, si segnala l'avvio della programmazione del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020, con l'assegnazione da parte del CIPE (delibera n. 25/2016) delle risorse finanziarie pari a 38,7 miliardi di euro, da ripartire tra le Aree Tematiche Infrastrutture, Ambiente, Sviluppo Economico, Turismo, Occupazione.

Regione Lombardia ha avviato il percorso di attuazione delle risorse FSC 2014-2020 con la sottoscrizione con il Presidente del Consiglio dei Ministri del "Patto per la Regione Lombardia - Interventi per lo sviluppo economico, la coesione sociale e territoriale della Regione Lombardia" del 25 novembre 2016, per il quale, a dicembre 2016, il CIPE con delibera n. 56/2016 ha assegnato a Regione 718,7 milioni di euro, a fronte dei 10,7 miliardi di investimenti complessivi.

Gli interventi inclusi nel Patto sono coerenti con le Aree Tematiche individuate dal CIPE e riguardano la realizzazione e messa in sicurezza di infrastrutture stradali, ferroviarie, ciclopedonali, la bonifica di aree inquinate, la difesa del suolo, lo sviluppo del patrimonio abitativo, la realizzazione di una Città del sapere, della ricerca e dell'innovazione nell'area Expo, investimenti di edilizia sanitaria.

Regione sarà impegnata a sovrintendere all'attuazione degli interventi, mantenendo il confronto continuo con le Autorità centrali e gli Enti attuatori per il rispetto delle finalità e degli obiettivi del Patto.

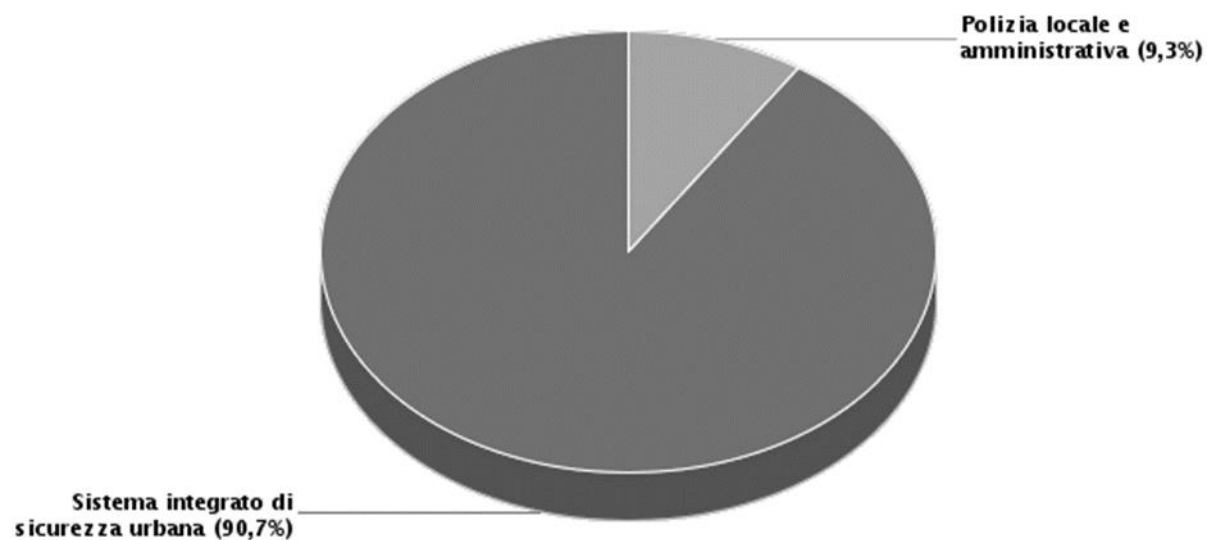
## **RA 28 Approvazione a livello europeo della Macroregione Alpina: Sviluppo e attuazione della Strategia Macroregionale Alpina (Eusalp)**

- Nel mese di gennaio a Brdo (Slovenia), si è svolta conferenza di lancio di Eusalp. A Regione Lombardia è stata assegnata formalmente la leadership del gruppo d'azione n. 1 "To develop an effective research and innovation ecosystem".
- Nel mese di aprile, costituzione dell'Executive Board e sua regolamentazione.
- Coordinamento della partecipazione delle Regioni italiane a EUSALP: il 15/01 si è svolto a Milano l'incontro del GdL con i Presidenti delle Regioni italiane di Eusalp e rielezione di RL quale coordinatrice delle Regioni italiane Eusalp per l'anno 2016.

## **MISSIONE 3 - ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**

<b>Programma</b>	<b>Stanziato</b>	<b>Impegnato</b>	<b>%I/S</b>	<b>Pagato</b>	<b>%P/S</b>	<b>%P/I</b>
01 - Polizia locale e amministrativa	469.014,00	423.327,46	90,3%	164.237,14	35,0%	38,8%
02 - Sistema integrato di sicurezza urbana	5.250.399,00	4.117.413,97	78,4%	4.075.796,88	77,6%	99,0%
<b>Totale</b>	<b>5.719.413,00</b>	<b>4.540.741,43</b>	<b>79,4%</b>	<b>4.240.034,02</b>	<b>74,1%</b>	<b>93,4%</b>

*% risorse impegnate per Programma su totale risorse impegnate della Missione*



La quasi totalità delle risorse stanziare per la Missione 3 “*Ordine pubblico e sicurezza*” è stata impegnata nel corso del 2016 (4,5 milioni sul totale di 5,7 milioni). La maggior parte delle risorse sono state impiegate per il Programma “Sistema integrato di sicurezza urbana” (4,1 milioni); tra queste, rilevanti sono le risorse assegnate ai Comuni per interventi nel campo della sicurezza urbana (pari a circa 3,9 milioni). Sempre per interventi relativi alla sicurezza urbana sono stati inoltre impiegati:

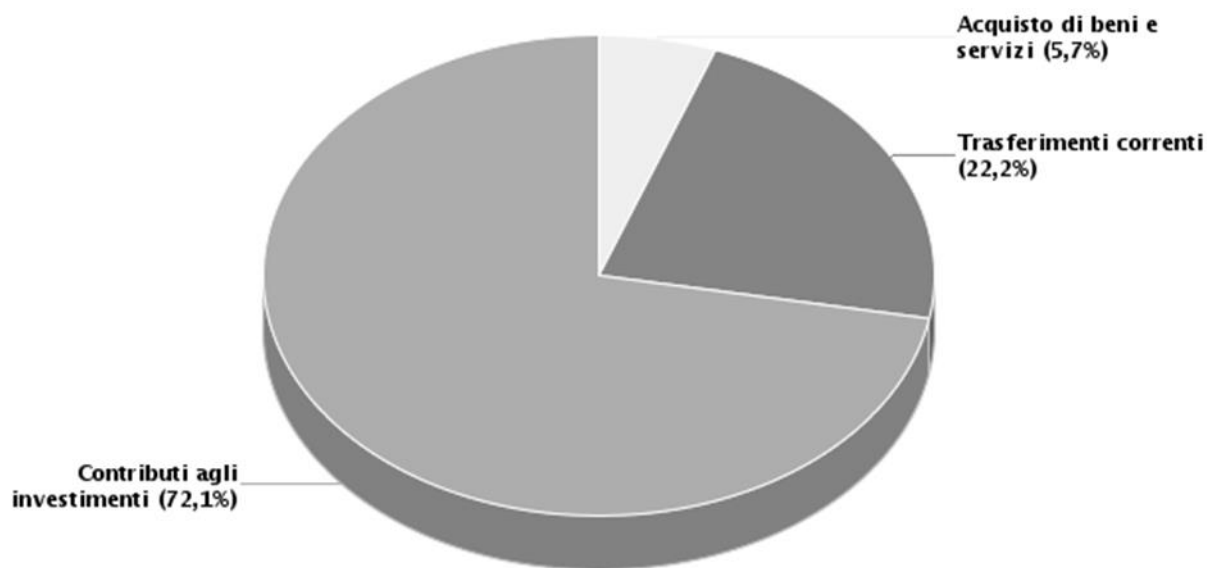
- 153 mila euro per la realizzazione di iniziative a sostegno delle vittime della criminalità;
- 98 mila euro per il progetto “Gli strumenti della legalità” rivolto alle istituzioni scolastiche.

Per gli interventi rivolti al Programma “Polizia locale ed amministrativa” si evidenziano:

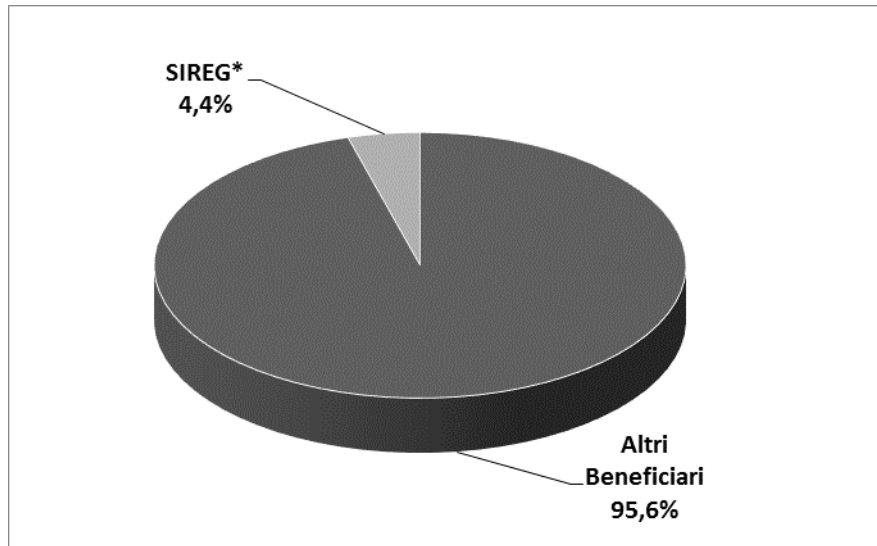
- 167 mila euro per la formazione della polizia locale;
- 251 mila euro per spese varie a supporto delle polizie locali di cui 210 mila euro per la manutenzione della rete radio.



A finanziamento della Missione sono state utilizzate esclusivamente risorse autonome con una spesa prevalentemente d'investimento (72,1% del totale).

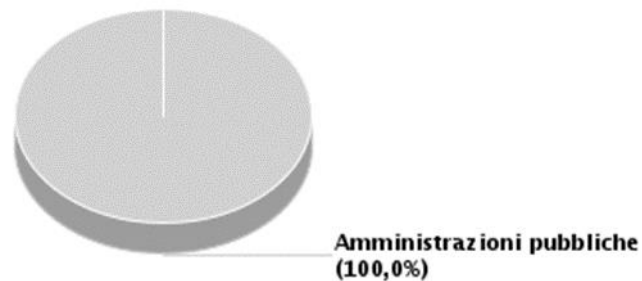


La suddivisione della spesa per macroaggregati di bilancio mostra come le risorse impiegate hanno finanziato investimenti (72,1%), mentre il resto della spesa ha riguardato trasferimenti correnti (22,2%) e acquisto di beni e servizi (5,7%).



\*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 ha riguardato in particolare l'attività di Eupolis per la formazione degli operatori della polizia locale (circa 167 mila euro) e Lombardia Informatica per la manutenzione delle reti radio (circa 32 mila euro).



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



Per quanto concerne l'attività amministrativa, la Giunta regionale ha approvato nel corso dell'anno 12 provvedimenti deliberativi riferibili alla Missione, pari allo 0,86% del totale.

I decreti adottati sono stati 50, pari al 0,38% del totale.

Il dettaglio per Programma delle deliberazioni e dei decreti è riportato nella tabella seguente:

<b>Programma</b>	<b>n. DGR</b>	<b>n. Decreti*</b>	<b>% DGR</b>	<b>% Decreti</b>	<b>%DGR su totale RL</b>	<b>% Decreti su totale RL</b>
1 - Polizia locale e amministrativa	4	14	33,33%	28,00%		
2 - Sistema integrato di sicurezza urbana	8	35	66,67%	70,00%		
3 - Politica regionale unitaria per l'ordine pubblico e la sicurezza		1		2,00%		
<b>Totale Missione 3</b>	<b>12</b>	<b>50</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,86%</b>	<b>0,38%</b>

\* al netto dei decreti di accertamento e di modifica di accertamento

## Programma 1 Polizia locale e amministrativa

### Risultati Attesi Strategici

#### **331. Riordino normativo in materia di polizia locale e sicurezza, promozione dell'associazionismo e interventi formativi specifici**

##### *331.1 Percorsi formativi per ufficiali e agenti di polizia locale*

- Conclusi i corsi formativi per gli agenti di polizia locale e per gli ufficiali dell'Accademia di polizia locale previsti per l'anno 2016 nei piani formativi del biennio 2016-2017, approvato con decreto n. 1799 del 14 marzo 2016.
- Approvato con decreto 12748/2016 il progetto formativo per il periodo 2016/2018, presentato dal Comune di Milano, nell'ambito dell'accordo sottoscritto per l'attuazione del progetto formativo rivolto agli operatori di polizia locale denominato "CAMPUS", a valere sulle risorse del POR/FSE 2014-2020.

##### *331.7 Gestioni associate obbligatorie della funzione di polizia locale*

- Sottoscritto il 7 maggio il patto del magentino. Nel mese di maggio sono stati sottoscritti i protocolli tra Arese e Rho, Uboldo e Origgio. E' stato altresì assicurato il supporto ai seguenti comuni capofila: Zogno, Rovato, Chiari e altri 7 comuni contermini (BS) ed alla Comunità Montana Alta Val Brembana.

##### *331.8 Riordino della normativa in materia di polizia locale*

- La bozza di legge nazionale è stata presentata in tutti le province lombarde, ai sindacati ed agli stakeholders del sistema di polizia locale lombardo e, nel mese di maggio, a Cerignola (FG) nel corso di un convegno nazionale sulla sicurezza urbana. Ultimata la stesura della proposta dal titolo "Ordinamento della funzione di polizia locale e politiche di sicurezza urbana" che è stata trasmessa all'Assessore regionale competente per la necessaria valutazione politica, la cui bozza inoltre è stata inviata all'assessore competente della Regione Liguria ed al dirigente competente della Regione Emilia Romagna oltreché al forum italiano per la sicurezza urbana (FISU).

Obiettivi	Indicatore	Formula	UdM	Fonte	Dato 2013	Dato 2014	Dato 2015	Dato 2016	Obiettivo 2016	Diff % Target/Dato 2016
Innalzamento livello di professionalità degli operatori Polizia Locale	N operatori di polizia locale formati (agenti e ufficiali) dal 2009	N (dato incrementale dal 2009)	N.	RL	1.166	1.296	1704	2054	2054	/

### Scostamento

*Non si è registrato alcuno scostamento*

### **Risultati attesi (altri)**

#### **329. Coordinamento e raccordo delle polizie locali e promozione di intese con lo Stato e le altre Regioni del Nord per potenziare il servizio di polizia locale anche a livello di Macroregione**

- Collaborazione con Regioni Liguria e Piemonte e altre Regioni aderenti al FISU (forum italiano sicurezza urbana) al quale partecipa anche Regione Lombardia. Disamina della normativa e delle proposte di legge nazionali. Elaborato, in collaborazione con Eupolis, un documento denominato "funzioni di comando nell'ambito delle polizie locali" che verrà diffuso anche attraverso internet.

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

#### **Risultati Attesi (altri)**

#### **RA 332. Sottoscrizione di Protocolli con Agenzia Nazionale beni sequestrati alla criminalità organizzata (per riutilizzo ai fini della sicurezza)**

##### **332.1 Definizione e coordinamento delle nuove linee di finanziamento**

- È continuata l'attività connessa all'erogazione dei contributi tramite Aler milano ai comuni assegnatari. Insediato il nuovo gruppo di lavoro di cui al decreto n. 1439/2016. Validate le istruttorie relative ai contributi da erogare a quattro comuni. Il gruppo di lavoro beni confiscati ha continuato la sua attività di valutazione e assegnazione dei contributi ai comuni lombardi. Nel corso dell'anno si sono tenute n.5 sedute nelle quali è stata svolta l'attività finalizzata all'ammissione a contributo regionale di n.6 nuovi interventi richiesti dai comuni nonché al monitoraggio dell'andamento degli altri interventi ammessi a contributo di cui n. 5 si sono conclusi con erogazione del saldo. L'attività del gruppo di lavoro è stata supportata dalla struttura di riferimento.

#### **Risultati Attesi Strategici**

#### **RA 334. Potenziamento degli strumenti e iniziative in materia di sicurezza urbana, anche d'intesa con gli Enti locali, per incrementare la sicurezza percepita dalla popolazione**

##### **334.2 Attuazione della L.R. 6 /2015 "disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana"**

- Approvato il piano di assegnazione dei finanziamenti regionali (finanziati n. 171 progetti per complessivi Euro 8.633.809,00 circa di cui Euro 5.063.485,00 circa per il lotto A (risorse fondo presso Finlombarda ed Euro 3.570.324,00 circa per il lotto B). Completata la realizzazione dei progetti finanziati, a seguito dell'istruttoria delle rendicontazioni presentate entro i termini previsti; sono stati erogati contributi per complessivi euro 3.301.064,83 per il lotto B. Relativamente al lotto A, con nota prot. n. Y1.2016.0013024 del 6 dicembre 2016; è stata data comunicazione a Finlombarda di procedere all'erogazione, in favore dei beneficiari indicati in allegato alla nota, dei contributi per complessivi euro 4.744.885,84.
- Sottoscritto l'accordo di collaborazione per la realizzazione di interventi di sicurezza urbana nel territorio di Monza e Brianza e approvato il piano di riparto dei finanziamenti assegnati. Completata la realizzazione delle iniziative e l'istruttoria delle rendicontazioni presentate, con decreto n. 9993 dell'11 ottobre sono stati erogati contributi per complessivi euro 109.731,51.
- Con D.G.R. n. 5324 del 20 giugno approvato lo schema di accordo di collaborazione per la realizzazione dell'operazione Smart da attuare sul territorio dell'area metropolitana milanese nella notte tra il 9 e il 10 luglio. Sottoscritto il 5 luglio l'accordo di collaborazione a cui hanno aderito 77 Comuni di cui 10 capofila (Bollate, Cinisello Balsamo, Cologno Monzese, Corsico, Garbagnate Milanese, Legnano, Magenta, Milano, San Giuliano Milanese, Truccazzano). Nella notte tra il 9 ed il 10 luglio si è svolta l'operazione SMART nel corso della quale,

impiegando n. 325 agenti, sono stati controllati n. 2647 veicoli (contestati n. 613 verbali al Codice della Strada, effettuati n. 24 fermi e sequestri, n. 46 interventi su richiesta, n. 531 i conducenti sottoposti a controllo alcolemico dei quali 10 risultati positivi, mentre le patenti ritirate sono state n. 25). Effettuati altresì interventi per n. 6 sinistri di cui 1 mortale. Con decreto n. 7282 del 25 luglio sono stati liquidati i contributi spettanti agli Enti locali partecipanti all'operazione per complessivi Euro 38.972,13.

Con D.G.R. n.5907 del 28 novembre la Giunta ha approvato lo schema di accordo di collaborazione con il Comune capofila di Brescia per la realizzazione di interventi integrati di sicurezza urbana (SMART) da attuare sul territorio dei Comuni di Brescia, Acquafredda, Bedizzole, Botticino, Calcinato, Calvagese e Muscoline, Castel Mella, Castelvovati, Coccaglio, Cologno, Comezzano Cizzago, Cortefranca, Darfo Boario Terme, Desenzano del Garda, Gavardo, Ghedi, Isorella, Leno, Lonato del Garda, Lumezzane, Marone, Mazzano, Montichiari, Montirone, Nuvolento, Nuvolera, Passirano, Pavone del Mella, Polpenazze, Pralboino, Puegnago, Rezzato, Rodengo Saiano, Roncadelle, Rovato, Rudiano, Salò, San Felice del Benaco, Sarezzo, Seniga, Sirmione, Sulzano, Toscolano Maderno, Vallio Terme, Visano, Unione Antichi Borghi Valle Camonica (Breno, Borno, Cividate Camuno, Malegno, Niardo, Ossimo), Unione Valtenesi (Manerba del Garda, Moniga del Garda, Padenghe sul Garda, Soiano del Lago) che è stato sottoscritto dalle amministrazioni aderenti. Nella notte tra sabato 17 e domenica 18 dicembre si è svolta l'operazione con il coinvolgimento di 189 operatori di Polizia Locale. Sono stati controllati 3.368 veicoli, redatti 673 verbali di infrazione al codice della strada, 17 fermi e sequestri, 1195 conducenti sottoposti a controllo alcolemico, dei quali 37 risultati positivi, 12 conducenti sottoposti a controllo per uso di sostanze stupefacenti e 55 patenti ritirate. Liquidati contributi complessivi per circa 31.800,00 euro.

Con D.G.R. 5908 del 28 novembre la Giunta ha approvato lo schema di accordo di collaborazione con il Comune capofila di Legnano per la realizzazione di interventi integrati di sicurezza urbana (SMART) da attuare sul territorio dei Comuni di Legnano (capofila), Milano, Arconate, Arese, Bernate Ticino, Buscate, Busto Garolfo, Canegrate, Cerro Maggiore, Casorezzo, Castano Primo, Cuggiono, Dairago, Inveruno, Lainate, Magnago, Nerviano, Nosate, Parabiago, Pogliano Milanese, Rescaldina, Robecchetto con Induno, San Giorgio su Legnano, San Vittore Olona, Turbigo, Vanzaghella, Villa Cortese (Zona Omogenea Alto Milanese) e dei Comuni di Arese, Casorezzo, Lainate, Pogliano Milanese (Asse del Sempione) ed il Comune di Milano che è stato sottoscritto dalle amministrazioni aderenti. Il 2 dicembre è stato sottoscritto l'accordo. Nella notte tra venerdì 16 e sabato 17 dicembre si è svolta l'operazione con il coinvolgimento di 92 operatori di Polizia Locale. Sono stati controllati 684 veicoli, redatti 166 verbali di infrazione al codice della strada, 6 fermi e sequestri, 251 conducenti sottoposti a controllo alcolemico, dei quali 2 risultati positivi, 8 conducenti sottoposti a controllo per uso di sostanze stupefacenti dei quali uno risultato positivo e 9 patenti ritirate. Liquidati contributi complessivi per circa 9.800,00 euro.

- Con D.G.R. 5274 del 9 giugno la Giunta ha accettato la proposta di atto unilaterale presentato in data 8 giugno dalla Società "The Floating Piers" e lo schema di accordo di collaborazione per la realizzazione di progetti integrati di sicurezza urbana da attuarsi nel corso dell'evento "The Floating Piers" che si è tenuto tra il 18 giugno e il 3 luglio sul lago d'Iseo. A seguito di verifica delle rendicontazioni delle spese sostenute per la collaborazione prestata dai Comuni durante l'evento, con decreto n. 10804 del 27 ottobre sono stati liquidati i contributi spettanti, pari complessivamente ad euro 400.000,00 agli enti locali firmatari dell'accordo.
- Con D.G.R. 5657 del 3 ottobre la Giunta ha approvato i criteri e le modalità di assegnazione dei finanziamenti per la realizzazione di progetti in materia di sicurezza urbana per l'anno 2017 finalizzati all'acquisto delle dotazioni tecnico strumentali specifiche per la polizia locale, alla realizzazione di sistemi di videosorveglianza ed al rinnovo del parco automezzi della polizia locale (le risorse disponibili sono pari ad euro 7.600.000,00 sul bilancio 2017). Con decreto 11547 del 14 novembre è stato approvato il relativo bando che è stato pubblicato sul BURL Serie Ordinaria n. 46 del 16 novembre oltrechè sul sito istituzionale di Regione Lombardia e sulla pagina web della Direzione. Il termine per

la presentazione delle domande è fissato per il 28 febbraio 2017, mentre i progetti ammessi a finanziamento dovranno essere completati entro il 31 ottobre 2017.

### 334.3 estensione dell'utilizzo della piattaforma regionali "G.E.C. (Gestione Eventi Critici)" presso i Comandi di Polizia Locale della Lombardia

- Attivate le procedure finalizzate a migliorare l'utilizzo della piattaforma G.E.C. presso le Prefetture ed estenderne l'utilizzo alle Polizie Locali.

### RA 335 Azioni per la prevenzione e il contrasto alla criminalità organizzata, truffe agli anziani e iniziative di sensibilizzazione in tema di educazione alla legalità

- Con decreto n. 308 del 21 gennaio 2016 sono state approvate le modalità e la modulistica per la presentazione delle istanze di contributo per i familiari delle vittime della criminalità di cui alla D.G.R. 4370/2015. Il 1 luglio è pervenuta un'istanza che però non ha potuto essere presa in esame, in quanto il fatto delittuoso è avvenuto oltre il termine stabilito dalla D.G.R. n. 4370/2015.
- Con D.G.R. 4711 del 13 gennaio 2016 la Giunta ha approvato la proposta di regolamento sui criteri e le modalità di accesso al patrocinio a carico di Regione per il reato di eccesso colposo di legittima difesa di cui all'art. 21 comma 2. Con decreto n. 402 del 26 gennaio 2016 sono state approvate le modalità di presentazione delle domande e la modulistica per l'assegnazione dei contributi per le spese di patrocinio per eccesso colposo di legittima difesa. Non risultano pervenute richieste di contributo.
- Sottoscritta la convenzione con l'Ufficio Scolastico Regionale per la realizzazione nelle scuole lombarde del progetto "Gli strumenti della legalità dei Centri di promozione della legalità" il cui schema tipo è stato approvato dalla Giunta con D.G.R. 4905 del 7 marzo 2016 (euro 370.000 di cui euro 100.000 nel 2016 ed euro 270.000 nel 2017). Le attività previste nella convenzione si concluderanno a novembre 2017. Il 23 novembre si è svolto a Palazzo Lombardia il Forum dei Centri di promozione della legalità (CPL).
- Con D.G.R. n. 5529 del 2 agosto la giunta ha approvato lo schema di accordo di collaborazione con i comuni capoluogo per la promozione di interventi di assistenza e aiuto alle vittime dei reati di stampo mafioso e della criminalità organizzata da attuarsi nel biennio 2017/2018 (risorse stanziare euro 400,000,00 annui per il 2017 ed il 2018). Con decreto n. 10317 del 19 ottobre è stato approvato il piano di assegnazione delle risorse a favore degli otto comuni capoluogo (Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Monza e Varese), sottoscrittori degli accordi.
- Con decreto n. 4418 del 19 maggio 2016 è stato approvato il progetto attuativo di Eupolis per il triennio 2016-2018 "Monitoraggio della presenza mafiosa in Lombardia" per il triennio 2016-2018 volto ad accrescere la conoscenza del fenomeno mafioso nel territorio della Regione.

Obiettivi	Indicatore	Formula	UdM	Fonte	Dato 2013	Dato 2014	Dato 2015	Dato 2016	Obiettivo 2016	Diff % Target/Dato 2016
Diffusione cultura della legalità	<b>Progetti finanziati</b>	N (dato incrementale dalla data di prima	N.	RL	14	14	15	16	16	/

		applicazion e della legge regionale del 2011)								
Prevenzione e contrasto della criminalità organizzata	<b>Progetti finanziati</b>	N Progetti finanziati (dato incrementa le dalla data di prima applicazion e della legge regionale del 2011)	N.	RL	7	28	38	45	38	+18,42%*
Miglioramento delle condizioni di sicurezza urbana in zone a rischio	<b>N comandi di polizia partecipanti a interventi in materia di sicurezza urbana proposti dalla Regione (accordi di collaborazione) dal 2011</b>	N (dato incrementa le dal 2011)	N	RL	119	177	218	357	256	+39,45%**

Scostamento

(\*) L'incremento è determinato dagli ulteriori progetti finanziamenti con decreto n. 10317 del 19 ottobre 2018 (8 Comuni) per la realizzazione di interventi di assistenza e aiuto alle vittime dei reati di stampo mafioso e della criminalità organizzata, al netto della revoca disposta nei confronti del

*Comune di Cremona con decreto n. 6280 del 4 luglio 2016 in esito alle verifiche sulle rendicontazioni dei contributi assegnati con decreto n. 1542/2015.*

*(\*\*) Lo scostamento è dovuto alla realizzazione di maggiori iniziative in tema di sicurezza urbana rispetto a quelle preventivate stante la disponibilità di risorse del bilancio dell'anno 2016.*

## MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Programma	Stanziato	Impegnato	%/S	Pagato	%P/S	%P/I
01 - Istruzione prescolastica	9.076.426,00	8.640.499,95	95,2%	8.640.499,95	95,2%	100,0%
02 - Altri ordini di istruzione non universitaria	243.174.763,97	206.911.606,86	85,1%	204.332.426,18	84,0%	98,8%
03 - Edilizia scolastica	147.084,00	-	0,0%	-	0,0%	0,0%
04 - Istruzione universitaria	102.737.546,00	83.232.266,94	81,0%	83.232.266,94	81,0%	100,0%
05 - Istruzione tecnica superiore	10.392.635,15	7.832.031,36	75,4%	7.727.531,36	74,4%	98,7%
06 - Servizi ausiliari all'istruzione	13.166.881,00	13.166.880,60	100,0%	13.166.880,60	100,0%	100,0%
07 - Diritto allo studio	52.242.765,00	40.896.472,97	78,3%	39.795.650,81	76,2%	97,3%
<b>Totale</b>	<b>430.938.101,12</b>	<b>360.679.758,68</b>	<b>83,7%</b>	<b>356.895.255,84</b>	<b>82,8%</b>	<b>99,0%</b>

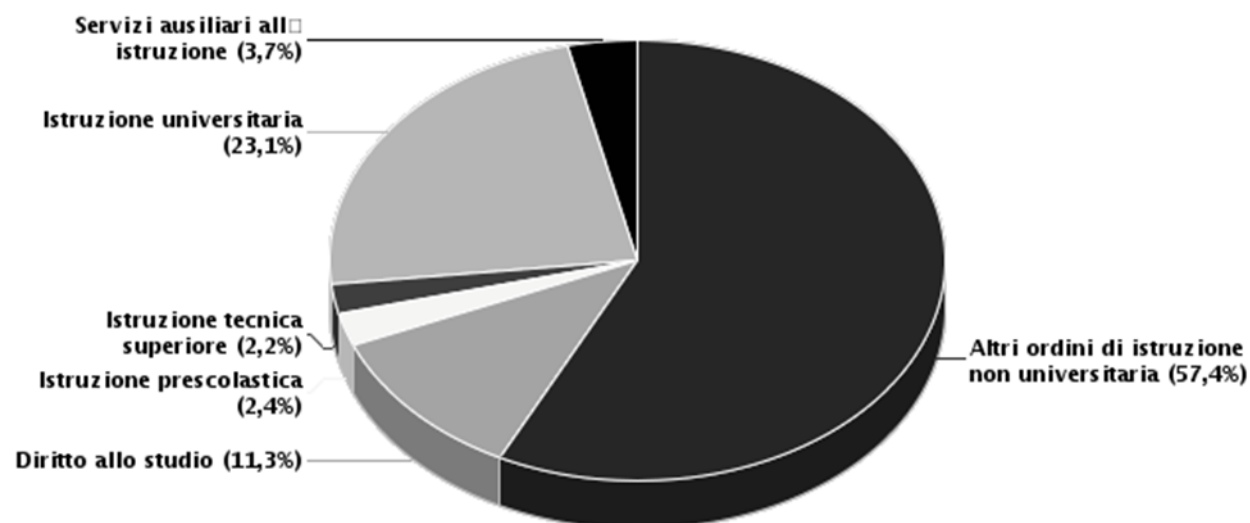
Per la Missione 4 "Istruzione e diritto allo studio" sono stati impiegati circa 360,7 milioni, pari ad oltre l'84% delle risorse stanziato.

In particolare, 206,9 milioni sono stati destinati al Programma "Altri ordini di istruzione non universitaria": si tratta per lo più di trasferimenti alle amministrazioni locali, ai privati e alle istituzioni sociali private per il diritto dovere di istruzione e formazione.

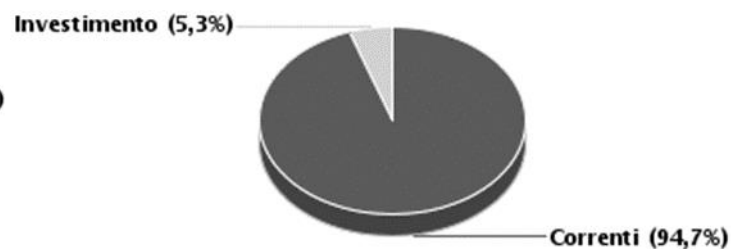
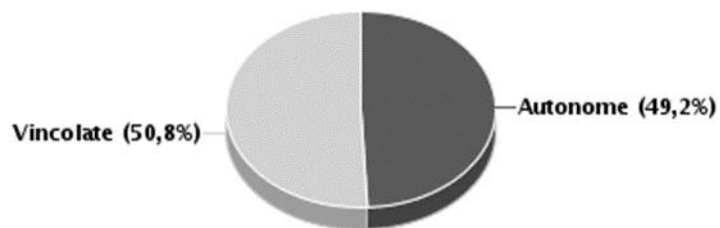
Rispetto agli altri programmi di spesa sono stati impiegati:

- 83,2 milioni nel Programma "Istruzione universitaria", in particolare per la concessione di contributi di gestione, di borse di studio e prestiti d'onore;
- 40,9 milioni circa per il programma "Diritto allo studio", di cui 24,9 milioni per favorire l'accesso e la libera scelta dei percorsi educativi;
- 8,6 milioni per il Programma "Istruzione prescolastica", prevalentemente per le spese di gestione delle scuole dell'infanzia autonome;
- 7,8 milioni per il Programma "Istruzione tecnica superiore";
- 13,1 milioni per il Programma "Servizi ausiliari all'istruzione" e trasferiti alle Province e Città metropolitana per l'assistenza agli alunni con disabilità.

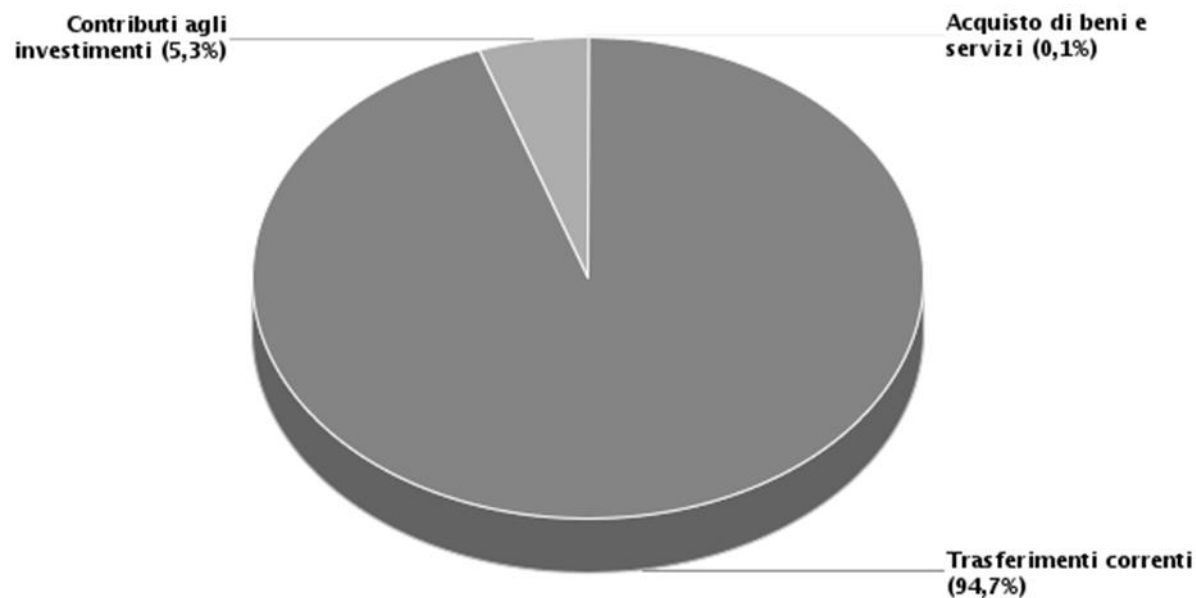
% risorse impegnate per Programma su totale risorse impegnate della Missione



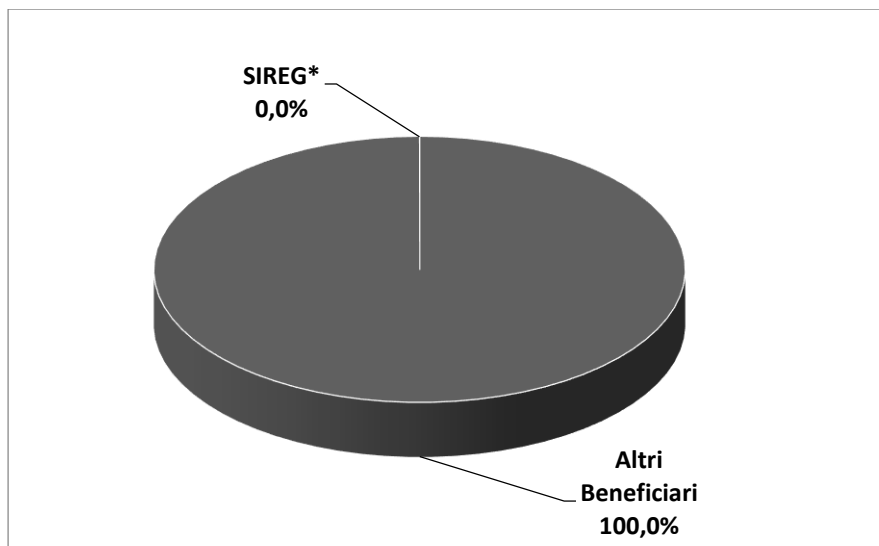




Rispetto alla natura e alla tipologia di spesa delle risorse impiegate si deduce l'impiego in egual misura di risorse autonome (49,2%) e vincolate (50,8%). Le risorse sono di natura quasi esclusivamente corrente (94,7% del totale).

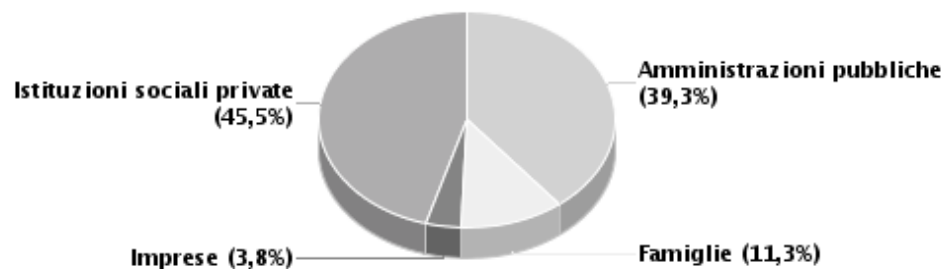


La suddivisione della spesa per macroaggregati di bilancio mostra come le risorse impiegate hanno riguardato trasferimenti correnti (94,7%) e contributi agli investimenti (5,3%).



Il coinvolgimento del Sistema Regionale (enti regionali e società in house) nei programmi di spesa ha riguardato la realizzazione dell'anagrafe dell'edilizia scolastica (69 mila euro a favore di Lispa).

\*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 particolare le Istituzioni sociali private (45,5%) e le altre Amministrazioni pubbliche (39,3%). Tra le istituzioni sociali private rientrano organismi privati, senza scopo di lucro, dotati o meno di personalità giuridica, (es.: scuole materne private, istituti privati accreditati che erogano corsi di formazione professionale)

Per quanto concerne l'attività amministrativa, la Giunta regionale ha approvato nel corso dell'anno 21 provvedimenti deliberativi riferibili alla Missione, pari all' 1,51% del totale.

I decreti sono stati 228, pari al 1,73% del totale.

Il dettaglio per Programma delle deliberazioni e dei decreti è riportato nella tabella seguente:

<i>Programma</i>	<i>n. DGR</i>	<i>n. Decreti*</i>	<i>% DGR</i>	<i>% Decreti</i>	<i>%DGR su totale RL</i>	<i>% Decreti su totale RL</i>
1 - Istruzione prescolastica	2	15	9,52%	6,58%		
2 - Altri ordini di istruzione non universitaria	13	135	61,90%	59,21%		
3 - Edilizia scolastica		8		3,51%		
4 - Istruzione universitaria	5	23	23,81%	10,09%		
5 - Istruzione tecnica superiore		32	0,00%	14,04%		
6 - Servizi ausiliari all'istruzione		13		5,70%		
7 - Diritto allo studio	1	2	4,76%	0,88%		
<b>Totale Missione 4</b>	<b>21</b>	<b>228</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,51%</b>	<b>1,73%</b>

\* al netto dei decreti di accertamento e di modifica di accertamento.

## Programma 1 Istruzione prescolastica

### Risultati Attesi (altri)

#### **RA 152 Consolidamento della rete dei servizi per l'infanzia**

- Liquidazione di euro 499.999,95 a favore delle istituzioni educative (decreto n. 11239 dell'08.11.16), nell'ambito della prosecuzione della sperimentazione delle sezioni primavera per l'a.s. 2015/2016.
- Approvazione dello schema di intesa territoriale tra la Regione Lombardia e l'ufficio scolastico regionale relativa ai criteri per l'offerta di servizi educativi a favore di bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi denominata sezioni primavera per l'annualità 2016/2017 (D.G.R. n. 5875 del 28.11.16).
- Liquidazione a favore delle scuole d'infanzia non statali e non comunali per l'a.s. 2015/2016 di un contributo regionale totale pari a 8 milioni di euro (decreti n. 12494 del 29.11; n. 12615 del 30.11; n. 12763 del 1.12; n. 12971 del 6.12).

Obiettivi	Indicatore	Formula	UdM	Fonte	Dato 2013	Dato 2014/2015	Dato 2016	Obiettivo 2016	Diff % Target/Dato 2016
RA 152 Consolidamento della rete dei servizi per l'infanzia	N classi primavera attivate	N classi primavera attivate in Lombardia	N	RL	295	363	358 (*)	300	+ 19,3
	Risorse erogate (media per scuola)	Risorse Erogate (media scuola)	€	RL	6125	5505,84	5483,20 (**)	4100	+33,7

#### Scostamento:

(\*) Con riferimento al numero delle classi primavera attivate in Lombardia, il target per il 2016 è stato calcolato sulla base dei servizi attivati stabilmente, mentre il dato rilevato nel 2016 attesta il fatto che tale sperimentazione abbia ottenuto un notevole riscontro positivo soprattutto nelle realtà territoriali prive o scarsamente fornite di servizi comunali e statali per l'infanzia 0-3 anni, come in particolare nelle Province di Bergamo, di Brescia e di Varese.

(\*\*) Con riferimento al dato delle risorse erogate (media per scuola), lo scostamento è imputabile ad una previsione del target effettuata senza che fosse stato ancora definito lo stanziamento da mettere a disposizione per l'avviso 2016.

## Programma 2 Altri ordini di istruzione non universitaria

### Risultati Attesi Strategici

#### **RA 153 Rafforzamento dell'autonomia del sistema di istruzione e di istruzione e formazione professionale (IeFP):**

- Percorsi di istruzione e formazione professionale in diritto dovere:

- Doti: Liquidati i saldi dei I-II-III-IV anni e PPD dell'anno formativo 2015/16;
- Approvazione graduatorie relative agli avvisi per la concessione dei contributi a sostegno di esperienze di formazione all'estero nell'ambito dell'iefp per gli anni formativi 2015/2016 e 2016/2017.
- Gli esami della lefp (III e IV anno) per l'anno formativo 2015/16 (sessioni di giugno, settembre e dicembre) sono stati realizzati secondo le modalità previste.
- Approvata la programmazione del sistema dote per i servizi di lefp per l'anno 2016 (D.G.R. 4872/2016).
- Approvato il piano di organizzazione della rete scolastica per l'anno 2016/2017 (D.G.R. 4733 del 22/01/2016) e il piano di organizzazione della rete scolastica per l'anno 2017/2018 (D.G.R. 6005 del 19/12/2016).
- Programmati interventi per l'attuazione della sperimentazione del sistema duale con D.G.R. 4872/16 e, in particolare, per favorire il ricorso al contratto di apprendistato di I livello. Approvati i seguenti avvisi finalizzati al rafforzamento del sistema duale (decreto n. 7835 del 4.08.16):
  - potenziamento dell'alternanza scuola lavoro nell'offerta formativa dei percorsi di istruzione e formazione professionale (leFP) – anno formativo 2016/2017;
  - avvio di percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale per la lotta alla dispersione scolastica e l'innalzamento dei livelli di istruzione dei giovani, nell'ambito del protocollo d'intesa tra Regione Lombardia, Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia e Rete generale coordinamento Centri per l'Istruzione degli Adulti Lombardi;
  - realizzazione di azioni di sistema a supporto del sistema duale e dell'apprendistato di I livello, che comprendono sia attività di informazione e sensibilizzazione, sia strumenti per il sostegno alla progettazione e attuazione di percorsi sperimentali di innovazione e internazionalizzazione dell'apprendistato.
- Predisposta e diffusa la guida «adotta un apprendista» dedicata alle imprese.
- Sottoscritto il 9.5.2016 l'accordo con le parti sociali e le istituzioni formative per la disciplina dei profili formativi per l'alto apprendistato.

Risultato Atteso	Indicatore	Formula	UdM	Fonte	Dato 2013	Dato 2014	Dato 2015	Dato 2016	Obiettivo 2016	Diff % Target/Dato 2016
RA 153. Rafforzamento dell'autonomia del sistema di istruzione e di leFP <sup>11</sup>	Risorse erogate (media per alunno)	risorse erogate/totale alunni beneficiari	€	RL	2.038,79	2.050	2182,95	2099	1600	+ 31,1
	N studenti che ottengono la qualifica triennale <sup>12</sup>	N studenti che ottengono la qualifica triennale	N	RL	9.490	10.452	11.275	11.790	9500	+ 24,1

<sup>11</sup> Istruzione e Formazione Professionale

<sup>12</sup> Percorsi finanziati da Regione Lombardia

	N studenti che ottengono il diploma di quarto anno leFP	N studenti che ottengono il diploma di quarto anno leFP	N	RL	4.234	4.835	5.664	5.534	3500	+ 58,1
	N iscritti primo anno leFP presso enti accreditati/totale studenti iscritti primo anno 2° ciclo in Lombardia (scuole statali + CFP)	N iscritti primo anno leFP presso enti accreditati/totale studenti iscritti primo anno in Lombardia	%	RL	13,65%	14,2%	16,6%	15,19%	10%	+ 5,19
	% di studenti che ottengono la qualifica triennale a fronte degli iscritti	N studenti che ottengono la qualifica triennale/ N iscritti* al terzo anno leFP presso enti accreditati	%	RL	85,84%	83,12%	83,9%	85%	82%	+ 3

#### Scostamento

Con riferimento ai dati rilevati nel 2016, lo scostamento dai rispettivi target di riferimento è imputabile ad una previsione del target effettuata senza che fosse stato ancora definito lo stanziamento da mettere a disposizione per gli avvisi 2016, anche in riferimento alla quota di risorse destinate al sostegno di percorsi di leFP nell'ambito del sistema duale, prevista nell'ambito del Protocollo tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Regione Lombardia del 13/1/2016

#### Risultati Attesi (altri)

##### **RA 154 Rafforzamento della collaborazione sistematica tra sistema di istruzione e leFP e sistema economico**

- Approvati gli indirizzi per la programmazione dell'offerta formativa 2017/2018 (D.G.R. 5313 del 20 giugno 2016).
- Elaborati, con il supporto di Eupolis:
  - i documenti di analisi degli esiti occupazionali dei percorsi lefp e di istruzione tecnica e professionale, dai quali è risultato che il 31% dei formati 2013 lavora a 6, 12 e 24 mesi dal conseguimento del titolo; Il 36% non risulta mai occupato oppure occupato una sola volta nei tre momenti considerati; Il 33% dei formati risulta occupato a 24 mesi;

- una analisi sulle qualifiche e i diplomi richiesti nel 2020.
- Approvato il bando "Lombardia plus" per la valorizzazione dei percorsi formativi innovativi e di eccellenza – annualità 2016 con relativa graduatoria (rispettivamente con d.d.s. n. 577 del 1/02/2016 e d.d.s. n. 4113 del 11/05/2016) e finanziati 29 percorsi formativi. Approvato con decreto n. 9453 del 28.09.16 l'avviso pubblico per la realizzazione dell'iniziativa Lombardia Plus 2016/18 per l'annualità 2017.
- Definite le prime azioni per il rafforzamento dei ptp (poli tecnico professionali) nell'ambito del sistema duale approvato (d.g.r. 4872 del 29/02/2016). Coinvolgimento dei 57 PTP costituiti all'interno dell'avviso lifts 2016/17 con valorizzazione delle reti territoriali e dell'avviso Azioni di sistema come soggetti riconosciuti alla presentazione di proposte progettuali.

#### **RA 155 Sviluppo infrastrutture e strumenti per la qualità del sistema di istruzione e lefp**

- Approvato il bando per aggiornamento piano triennale di interventi di edilizia scolastica 15-17 della "buona scuola" relativo all'annualità 2016 (D.G.R. 4861/16). Approvato il piano per l'anno 2016 e il fabbisogno anno 2017 (con D.D.S. n. 3045/16).
- Rinnovati gli indirizzi consiliari in merito agli interventi regionali a favore del patrimonio scolastico per il triennio 2016/2018, con DCR n. 1265 del 27/9/2016.
- Approvate le "Linee guida per l'azione denominata "formazione insegnanti generazione web Lombardia per gli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018" a sostegno delle politiche integrate di innovazione tecnologica nella didattica" (D.G.R. n. 5415 del 18.07.16). Approvato il bando "Formazione insegnanti" per l'a.s. 2016/17 con relativa graduatoria (rispettivamente con decreto n. 7311/2016 e n. 11895/2016) e finanziati 25 percorsi formativi.

#### **RA 156 Contrasto alla dispersione scolastica**

- Effettuata la valutazione del bando "Progetti pilota finalizzati alla prevenzione e alla lotta contro la dispersione scolastica", nell'ambito delle attività dell'osservatorio Mercato del Lavoro e della Formazione.

### **Programma 4 Istruzione universitaria**

#### **Risultati Attesi (altri)**

#### **RA 158 Diritto allo studio che premi "i capaci e meritevoli"**

- Borse di studio DSU:
  - liquidate risorse pari a euro 43.078.429,00 a titolo di seconda anticipazione per le borse di studio universitarie a.a. 2015/2016 (decreto n. 6131 del 29.06.16);
  - liquidati euro 1.501683,00 a titolo di saldo con decreto n. 12728 del 1.12.16;
  - approvato il decreto n. 12429 del 29.11.16 di liquidazione del 1° acconto per le borse dsu anno 2016/17 per un importo pari a euro 11.524.180,94.

Obiettivi	Indicatore	Formula	UdM	Fonte	Dato 2013 (a.s.12-13)	Dato 2014 (a.s.13-14)	Dato 2015 (a.s.14-15)	Dato 2016	Obiettivo 2016	Diff % Target/Dato 2016
RA 158. Diritto allo studio che premi «i capaci e i meritevoli»	Studenti supportati da servizi di DSU	N studenti beneficiari	N	RL	12.823	16.400	16.482	14.546	14.000	+ 3,9
		Contributo medio	€	RL	3.700	3700	3573,59	3.573,59	3300	+ 7,1

#### Scostamento

Con riferimento al dato del contributo medio, lo scostamento è dovuto al fatto che non era ancora stato determinato il range di riferimento a livello nazionale su cui le regioni si devono basare per calcolare l'importo delle borse di studio.

#### **RA 159. Promozione del sistema universitario e attrazione dei talenti**

- Sottoscritta in data 13.06.16 la nuova convenzione con Università Statale di Milano, Università Milano Bicocca, Università dell'Insubria (schema approvato con D.G.R. n. 5232 del 31.05.16) relativa agli interventi di competenza regionale per il DSU a seguito dello scioglimento del Consorzio Interuniversitario CIDIS.

### **Programma 5 Istruzione tecnica superiore**

#### Risultati Attesi (altri)

#### **RA 160. Rafforzare l'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)**

- Percorsi IFTS: con la D.G.R. 4872/2016 sono state definite le linee guida per l'offerta ifts 2016/2017 individuando come elementi caratterizzanti dei nuovi percorsi lo sviluppo della filiera professionalizzante tra i percorsi iefp di secondo livello, i percorsi ifts e quelli its e l'incremento della quota didattica da svolgere in alternanza nel sistema produttivo. Con decreto n. 10393 del 20.10.2016 è stata approvata la graduatoria dei percorsi ifts all'interno della quale risultano 46 progetti ammessi e finanziati su 65 proposte progettuali presentate sull'avviso di cui al decreto 6163/2016. L'impegno finanziario è pari a 4.954.400,00.
- Percorsi Istruzione Tecnica Superiore (ITS): approvato il nuovo bando per la realizzazione dell'offerta formativa ITS da avviare nell'anno 2016/2017 con relativa graduatoria (rispettivamente con decreto n. 5785/2016 e 9493/2016), per un totale di 41 percorsi avviati con la partecipazione di 905 studenti.

Obiettivi	Indicatore	Formula	UdM	Fonte	Dato 2014 (a.s.13-14)	Dato 2015 (a.s.14-15)	Dato 2016	Obiettivo 2016	Diff % Target/Dato 2016
	Percorsi ITS finanziati		n.	RL	n.d.	n.d.	43	30	+ 43,3



RA 160. Rafforzare l'istruzione e formazione tecnica superiore	Percorsi IFTS finanziati		n.	RL	n.d.	n.d.	46	35	+ 31,4
	Studenti beneficiari	n. studenti ITS + numero studenti IFTS	n.	RL	n.d.	n.d.	2.041	1500	+ 36

#### Scostamento

Lo scostamento tra il target e il dato rilevato per l'anno 2016 è motivato:

- per i percorsi ITS dal fatto che nell'avviso a valere sull'anno formativo 2016/17 è stata introdotta la possibilità da parte delle Fondazioni ITS di avviare percorsi ITS approvati da Regione Lombardia e quindi rientranti nell'offerta formativa regionale di istruzione tecnica superiore, ma non finanziati con risorse pubbliche, in regime di totale autofinanziamento privato;
- per i percorsi IFTS dal fatto che, rispetto alla previsione iniziale, la dotazione finanziaria messa a disposizione per il finanziamento dei progetti a valere sull'avviso relativo all'anno formativo 2016/2017 comprende anche la quota di risorse della Linea 2 "Sostegno di percorsi di leFP nell'ambito del sistema duale" prevista nell'ambito del Protocollo tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali e Regione Lombardia del 13/1/2016;
- per il totale degli studenti beneficiari lo scostamento è dovuto all'aumento del numero di percorsi ITS e IFTS, motivato nei punti precedenti.

## **Programma 7 Diritto allo studio**

### **Risultati Attesi (altri)**

#### **RA 161. Sostegno del diritto allo studio ordinario**

- Dote scuola 2016:
  - programmato il sistema dote scuola con i criteri di ripartizione dei contributi con D.G.R. n. 4872/2016;
  - approvato con d.d.s. n. 2063/2016 avviso Dote scuola - componenti Buono scuola e Contributo acquisto libri di testo e dotazioni.
- dote scuola – componente merito – annualità 2015/16:
  - 250 beneficiari esperienze da catalogo; 1380 beneficiari di voucher per acquisto dotazioni per la didattica.
- Dote scuola – componente merito – annualità 2016/17:
  - Criteri per assegnazione della dote merito 2016/2017 approvati con D.G.R. n. 4872 del 29/02/2016 "programmazione del sistema "dote scuola" per i servizi di istruzione e formazione professionale, approvazione di un sistema di interventi per il rafforzamento del sistema duale e programmazione degli interventi di istruzione e formazione tecnica superiore (ifts) per l'anno scolastico e formativo 2016/2017".
  - Criteri per selezione progetti esperienziali da inserire nel catalogo dote merito 2016/2017 approvati con D.G.R. n. 5505 del 02/08/2016 "approvazione dei criteri per la raccolta e selezione di progetti di apprendimento esperienziale a favore degli studenti meritevoli lombardi, da inserire nel catalogo regionale di dote scuola" componente merito - a.s. 2016/2017 – Selezionati 47 progetti esperienziali.
  - Chiuso il 24.11 il bando relativo all'assegnazione della dote scuola 2016/17 - componente merito (approvato con decreto n. 10534 del 24.10.16) – Assegnata la Dote a 1809 beneficiari.

<b>Obiettivi</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>UdM</b>	<b>Fonte</b>	<b>Dato 2013</b> (a.s. 13/14)	<b>Dato 2014</b> (a.s.14/15)	<b>Dato 2015</b> (a.s. 15/16)	<b>Dato</b> <b>2016</b>	<b>Obiettivo</b> <b>2016</b> (a.s. 16/17)	<b>Diff %</b> <b>Target/Dato</b> <b>2016</b>
Promozione di un sistema educativo di qualità, accessibile, autonomo e responsabile	Studenti beneficiari	N studenti beneficiari	N	RL	319.602	147.379	117.784	102.381	138.000	- 25,8

Scostamento

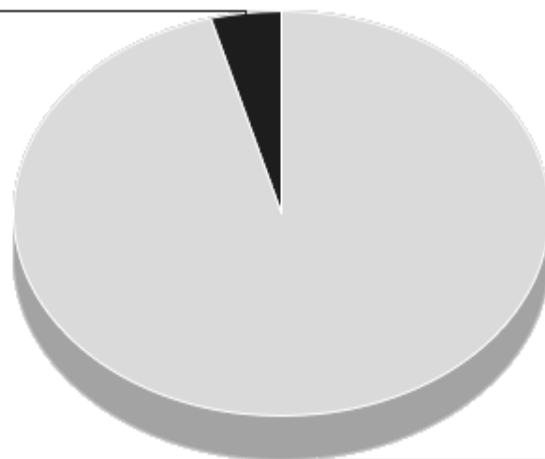
*Lo scostamento rispetto al target è dovuto alla applicazione della nuova normativa nazionale relativa al calcolo ISEE che ha ridotto il numero di studenti idonei a parità di fasce reddituali.*

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

Programma	Stanziato	Impegnato	%/S	Pagato	%P/S	%P/I
01 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	1.253.399,55	871.600,10	69,5%	791.855,34	63,2%	90,9%
02 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	20.739.719,76	19.578.873,34	94,4%	19.349.474,21	93,3%	98,8%
<b>Totale</b>	<b>21.993.119,31</b>	<b>20.450.473,44</b>	<b>93,0%</b>	<b>20.141.329,55</b>	<b>91,6%</b>	<b>98,5%</b>

*% risorse impegnate per Programma su totale risorse impegnate della*

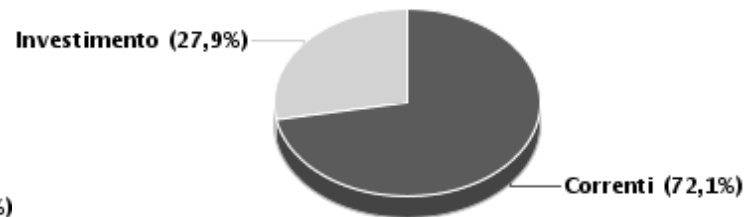
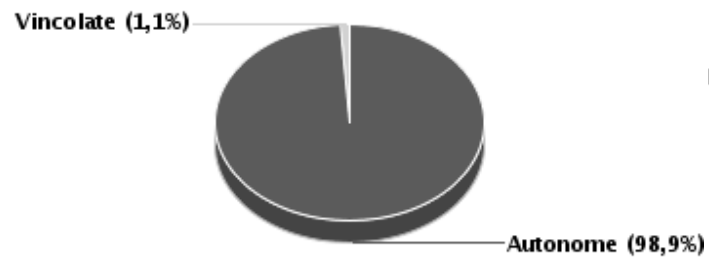
Valorizzazione dei beni di interesse storico (4,3%)



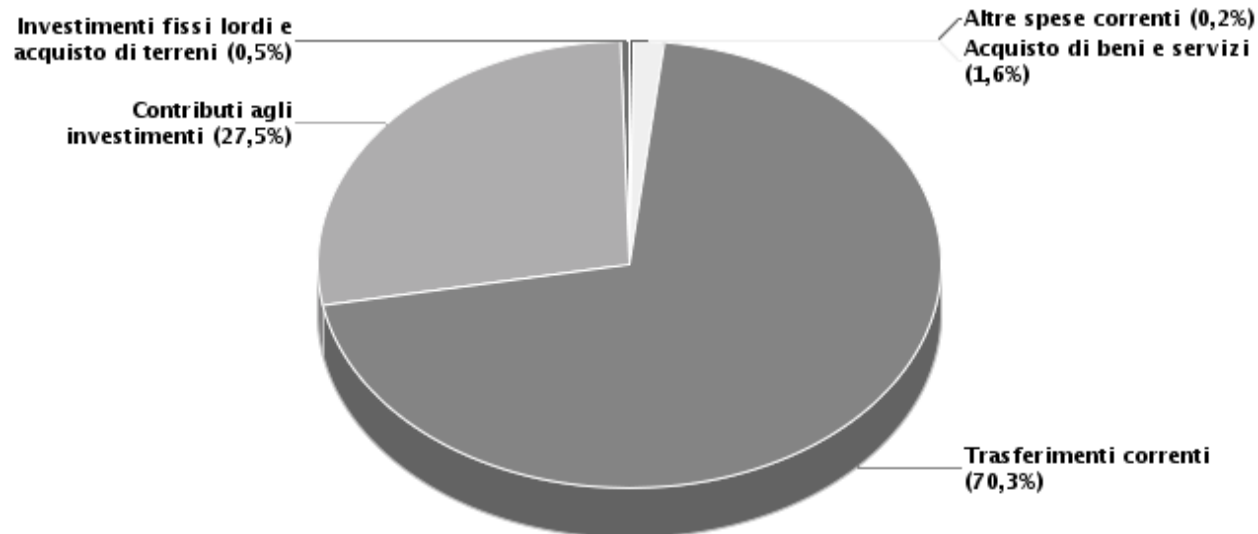
Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale (95,7%)

Il quadro delle risorse impiegate nel 2016 per la Missione 5 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali" evidenzia un dato di utilizzo delle risorse stanziato che si pone intorno al 93%. Rispetto ai 20,4 milioni di euro impiegati, rientrano, tra gli interventi più significativi:

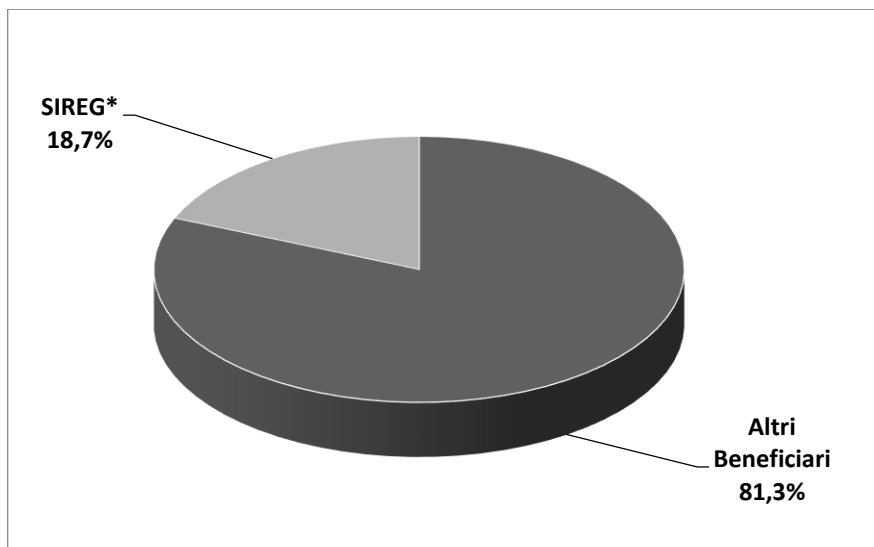
- il sostegno e la promozione agli enti lombardi di spettacolo per le loro attività (circa 6,4 milioni);
- i contributi per il restauro, la conservazione e il recupero dei beni culturali degli enti ecclesiastici (circa 3,7 milioni);
- i trasferimenti ad istituzioni sociali private e ad amministrazioni locali per il sostegno delle attività di spettacolo (1,9 milioni);
- le iniziative di promozione dell'attività educativa culturale (410 mila euro);
- i contributi agli investimenti a soggetti pubblici per la protezione e valorizzazione del patrimonio ambientale, architettonico, artistico e archeologico;
- il sostegno per il funzionamento e lo sviluppo di archivi, biblioteche e musei locali e di interesse locale (878 mila euro).



A finanziamento della Missione sono state utilizzate per la stragrande maggioranza risorse autonome (98,9%) con una spesa, prevalentemente corrente (72,1%).

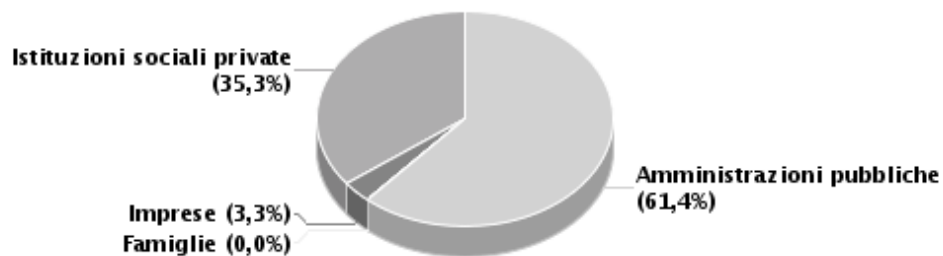


La suddivisione della spesa per macroaggregati di bilancio mostra come le risorse impiegate hanno riguardato in prevalenza trasferimenti correnti (70,3%), mentre gli investimenti sono stati pari al 27,5%. All'acquisto di beni e servizi è andato poi l'1,6% delle risorse.



Il coinvolgimento del Sistema Regionale (enti regionali e società in house) nei programmi di spesa è quantificato nel 18,7% delle risorse complessive (3,8 milioni dei 20,4 totali impiegati a finanziamento della Missione). In particolare 3,7 milioni sono stati trasferiti a Finlombarda per l'istituzione di un Fondo di rotazione per interventi di restauro, conservazione e recupero dei beni culturali degli enti e istituzioni ecclesiastiche.

\*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 in particolare le Amministrazioni pubbliche (61,4% del totale impiegato) assegnatarie dei contributi finalizzati ai vari interventi di tutela e valorizzazione culturale. Il 35,3% è stato destinato ad istituzioni sociali private per interventi nel campo dello spettacolo e delle biblioteche e archivi.

Per quanto concerne l'attività amministrativa, la Giunta regionale ha approvato nel corso dell'anno 44 provvedimenti deliberativi riferibili alla Missione, pari al 3,17% del totale.

I decreti adottati sono 203, pari al 1,54% del totale.

Il dettaglio per Programma delle deliberazioni e dei decreti è riportato nella tabella seguente:

<b>Programma</b>	<b>n. DGR</b>	<b>n. Decreti*</b>	<b>% DGR</b>	<b>% Decreti</b>	<b>%DGR su totale RL</b>	<b>% Decreti su totale RL</b>
1 - Valorizzazione dei beni di interesse storico	21	64	47,73%	31,53%		
2 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale	23	139	52,27%	68,47%		
<b>Totale Missione 5</b>	<b>44</b>	<b>203</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>3,17%</b>	<b>1,54%</b>

\* al netto dei decreti di accertamento e di modifica di accertamento.

## Programma 1: Valorizzazione dei beni di interesse storico

### Risultati Attesi Strategici

**RA. 128 Nuovi strumenti per la cultura e per i beni e le attività culturali: fondo per la cultura, valorizzazione dei talenti, riordino normativo, digitalizzazione e partenariato pubblico/privato, crowdfunding**

- Pdl Cultura approvato dal Consiglio regionale (pdl 292 il giorno 27/9) e promulgata dal Presidente la legge regionale n. 25 del 7 ottobre 2016 "Politiche regionali in materia culturale - riordino normativo."
- In corso di definizione il Programma Triennale ed il Programma Annuale previsti dalla legge; istituito il Fondo per la cultura.

**RA 129. Valorizzazione degli istituti e dei luoghi della cultura** (musei, biblioteche, archivi, aree archeologiche, siti Unesco, carta della cultura, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio)

- Abbonamento Musei:
  - la rete di vendita è stata ulteriormente ampliata. Al 12/12/2016 adesione di 111 musei, 29 a Milano, 80 nelle altre province. 2 in Canton Ticino; a partire da gennaio 2017 è prevista la riapertura delle adesioni ai nuovi richiedenti e la promozione verso i musei riconosciuti non ancora aderenti. Dall' 1/1/2016 al 12/12/2016 sono state vendute 11.588 (19.603 dal 19/5/2015) e 54.937 ingressi di cui 9.838 reiterati (rispettivamente 63.610 circa 3 per abbonato e 10.915 dal 19/5/2015);
  - integrazione di 6 card (Milano Card, Mantova Card, Desiderio Card Brescia, My Museum Card Pavia, Membership Card Museo Scienza e Tecnologia, Membership Card Hangar Bicocca) e collegamento con Tessera Touring Club Italiano, Tessera Trenord, Soci Coop Lombardia, Abbonamento Piccolo Teatro, Abbonamento Teatro Franco Parenti;
  - adesione al progetto da parte della fondazione Cariplo con un finanziamento di euro 200.000,00 l'anno per tre anni;
  - aggiornato il Protocollo d'intesa tra Regione Lombardia e Regione Piemonte per lo sviluppo del progetto nel triennio 2016-2019 e presentazione dell'Abbonamento Musei Extra, abbonamento cumulativo Lombardia – Piemonte;
  - avviata sperimentazione con Valle d'Aosta e Canton Ticino. In corso di valutazione estensione a Regione Liguria.
- Biblioteca digitale: Pubblicata la manifestazione di interesse con dds 1/6/2016 n° 5062, rivolta a biblioteche archivi e musei. Selezionate con Decreto 10110 del 21/10/16, 12 biblioteche ed i relativi fondi, per le quali si avvierà l'attività di digitalizzazione nel 2017. Avviato con Lispa lo sviluppo del nuovo software Sirbec che servirà ad alimentare la biblioteca digitale (pubblicate circa 2 milioni di immagini). Pubblicate circa 1,8 milioni di immagini.
- Catalogazioni: circa 700 nuove catalogazioni.
- Archivio produzione editoriale: 17.500 monografie, 1.750 documenti multimediali, 38.000 fascicoli di periodici; avviata la progettazione per ulteriore sviluppo.
- Archivi digitali: È stato definito il documento per la richiesta di avvio del capitolato di gara. La gara pubblica sarà bandita nel 2017. Definita acquisizione in copia digitale del patrimonio documentario della grande guerra e trasferimento da archivio infotelematico ad Aess.
- Fondo di rotazione beni culturali: bando sui beni culturali è stato pubblicato il 9 maggio. È in corso l'istruttoria delle 68 richieste pervenute che si concluderà come da previsione nel mese di gennaio 2017. Pubblicazione della graduatoria entro il mese di febbraio 2017.
- Fondo di Rotazione per Sale da Spettacolo: in uscita il bando entro gennaio 2017 secondo i criteri approvati con D.G.R. n. 5608 del 26/09/2016.

- Adp Parco e Autodromo: il 2 dicembre si è svolta l'ultima segreteria tecnica e sono stati definiti il Master Plan per la valorizzazione del Parco da presentare al prossimo comitato dell'Adp convocato per il 13 gennaio 2017.

### **Risultati Attesi (altri)**

#### **RA 130 Promozione e sviluppo della cultura materiale e immateriale valorizzazione archivio di etnografia e storia sociale**

- Predisposto il piano di apertura degli archivi fotografici AESS per la manifestazione 'archivi aperti' dal 21 al 28 ottobre 2016, con la partecipazione di 15 istituti culturali aderenti alla rete della fotografia.
- Attuazione dell'accordo di collaborazione sottoscritto il 17/12/2015 con CNR: il 4/2/2016 è stato presentato il piano di attività dell'accordo; il 9/3/2016 predisposto il tavolo di lavoro e dato avvio delle attività. Presentata relazione a consuntivo delle attività 25/11/2016 - presentato da CNR un nuovo responsabile del gruppo di progetto 19/12/2016 - prosecuzione dell'accordo di collaborazione con CNR secondo il nuovo piano di lavoro.
- Valorizzazione degli ecomusei come presidi culturali dei territori e delle comunità: avviato il monitoraggio degli ecomusei riconosciuti. Prosecuzione monitoraggio ecomusei riconosciuti: effettuato sopralluogo a 26 ecomusei territoriali. Accompagnamento alla redazione dei questionari di autovalutazione. - Redazione di una relazione per ciascun ecomuseo visitato e verifica delle condizioni di accreditamento.
- Realizzazione progetto 'Festa del Pan Ner' - 15-16 ottobre 2016 nelle aree: Valtellina/Valle Camonica/Provincia di Brescia per un totale di 23 punti di interesse (forni e mulini).
- Candidatura "Progetto Alpfoodway" su Programma Spazio Alpino; progetto approvato ed iniziate attività il 1 novembre 2016.
- Attuazione del progetto Terre e Acqua di Lombardia 2016 approvato nell'ambito dell'Asse 2 dell'Accordo per lo sviluppo economico e la competitività con il sistema camerale (D.G.R. n.5260/2016)

#### **RA 131 Attrattività e valorizzazione del patrimonio culturale**

- Il 31 maggio presentato a Roma presso la sede di Civita il Festival Via Francigena Collective Project; in corso di realizzazione la Guida ufficiale e la sezione lombarda del sito web; avviati il monitoraggio, la manutenzione e l'aggiornamento della segnaletica del percorso; realizzati l'inserito speciale della rivista "Via Francigena and the European Cultural Routes" e il flyer informativo dedicati al tratto lombardo dell'itinerario. Svolto un terzo passaggio di verifica del percorso, manutenzione e ripristino della segnaletica in settembre. Adeguamento del percorso sulla base dell'itinerario pubblicato sulla guida ufficiale della via francigena. Inoltre alle amministrazioni locali delle segnalazioni raccolte dai pellegrini.
- Valorizzazione del patrimonio storico della prima guerra mondiale nel periodo 2014-2018: chiusi tutti i progetti finanziati con bando 2014; svolto evento pubblico di valorizzazione Forte Montecchio; chiusa la convenzione per la valorizzazione di Forte Montecchio; è in corso la ridefinizione delle attività in capo al comitato scientifico e al comitato regionale per commemorazioni. Svolto il coordinamento delle attività del comitato scientifico riunitosi a novembre 2016. Redatto documento sintetico degli elaborati pervenuti dai componenti del comitato scientifico riguardanti le bozze di linee guida per recupero, riconoscimento, studio inumazione resti caduti 1^ guerra mondiale; bozza di regolamento regionale per la disciplina dell'attività di raccolta dei reperti mobili. Convenzione forte Montecchio nord: sottoscritto con D.G.R. 5674 del 11/10/2016 atto integrativo della convenzione forte Montecchio nord con scadenza 2016, per la movimentazione della IV cupola. I lavori sono in fase conclusiva.



- Promozione educativa e culturale: la valutazione di merito delle n.302 domande pervenute ha determinato le graduatorie delle due linee di intervento approvate con D.G.R. n° 5389/2016. La prima tranche dei contributi assegnati, pari al 75%, e' stata liquidata con DDS n. 8411 del 02/09/2016. (Nel mese di dicembre è stato effettuato un ulteriore scorrimento delle graduatorie con DDS n.12843 del 2/12/2016, a seguito di recupero fondi anno 2015). Totale soggetti assegnatari n°67.

Obiettivi	Indicatore	Formula	UdM	Fonte	Dato 2013	Dato 2014	Dato 2015	Dato 2016	Obiettivo 2016	Diff % Target/Dato 2016
Valorizzazione del patrimonio ambientale, architettonico, artistico ed archeologico	investimenti attivati sui finanziamenti concessi	Investimenti attivati / Finanziamenti concessi	%	RL	48%	46%	47%	46%	46%*	/

\*L'obiettivo 2016 è calcolato sulle risorse di investimento (3.700.000,00 €) relative al Fondo di rotazione per i beni culturali gestito in collaborazione con Finlombarda

Scostamento

*Non si è registrato alcuno scostamento*

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

### Risultati Attesi Strategici

#### RA 132. Promozione della Villa Reale di Monza restaurata e valorizzazione del parco:

- AdP Parco e Autodromo di Monza: la Segreteria Tecnica nella seduta del 2/12/2016 ha concluso l'istruttoria e ha validato il testo dell'ipotesi dell'Accordo di Programma e i relativi allegati (tra cui le Linee Guida per la definizione del Masterplan e il Programma degli interventi (Fase 1 operativa e Fase 2 programmatica), da sottoporre al Comitato e successivamente alla Giunta regionale / Consigli Comunali di Milano e Monza al fine di pervenire alla sottoscrizione e approvazione dell'AdP (DPGR) prevista entro l'anno.

#### RA 134. Sostegno alle imprese culturali e creative

- POR FESR: Con decreto n. 7293 del 25 luglio 2016 approvata graduatoria. Finanziati 9 progetti per un ammontare complessivo del contributo pari a € 2.047.793,65. Predisposizione e approvazione linee guida per la rendicontazione. Organizzati 9 incontri con i referenti/capofila dei progetti integrati finanziati l'avvio/accompagnamento dei relativi progetti. Definiti i contenuti per il nuovo bando 2017

## RA 135. Promozione di eventi e manifestazioni

- Siti Unesco:
  - Avviato il 26/7/2016 progetto di promozione dei Siti UNESCO lombardi con il GRUPPO FNM "METTI IN MOSTRA LA LOMBARDIA".
  - Realizzato da parte del CSC - il filmato sul patrimonio archeologico lombardo, con riprese in 22 siti rappresentativi 135 interventi di riqualificazione finanziati da Regione Lombardia negli ultimi anni.
  - Sottoscritto il 21/7/2016 il Protocollo con il Segretariato Regionale del MIBACT e il Comune di Brescia per la Valorizzazione del Complesso di Santa Giulia e del Capitolium a Brescia.
  - Presentazione il 30/11/2016 a Bergamo del Comitato Scientifico dell'Associazione Terre di San Marco, promotrice della candidatura delle Città Murate Veneziane con Capofila Bergamo. Realizzati l'inserito speciale della rivista "Via Francigena and the European Cultural Routes" e il flyer informativo dedicati al tratto lombardo dell'itinerario
  - Realizzato il sottodominio lombardo del sito web ufficiale e realizzata e pubblicata la GUIDA UFFICIALE DELLA VIA FRANCIGENA, stampata e distribuita in 3.000 copie nelle principali librerie italiane; realizzato da aprile ad ottobre 2016 il Festival Europeo via Francigena 2016.
  - Insediato il 28/4/2016 il Gruppo di lavoro interregionale coordinato dal MiBACT per l'avvio della candidatura UNESCO della Via Francigena.
  - Svolti mostra e convegno "LA CIVILTA' DELL'ACQUA IN LOMBARDIA" alla Triennale di Milano il 7/7/2016 a supporto della candidatura UNESCO del sistema delle bonifiche lombarde.
- ICOM 2016: realizzato l'evento internazionale ICOM 2016 dal 3 al 9/7/2016 presso Milano Congressi. Promosso il ruolo di RL e della Direzione generale al congresso con interventi
- XXI TRIENNALE: inaugurata il 2/4 e conclusa il 12/9. Evento internazionale del BIE sostenuto da RL. Articolata in una serie di mostre, eventi, festival e convegni diffusi a Milano, Monza ed Area Expo. Tutte le mostre erano accessibili gratuitamente, a seguito di accordo, ai possessori dell'Abbonamento musei.
- MUSA di Salò: la mostra " Da Giotto a De Chirico. I tesori nascosti" sostenuta da RL con un contributo di euro 200.000 si è svolta dal 13/4 al 6/11 e ha visto la presenza di 26.000 visitatori
- Con DDG 24 ottobre 2016 la Direzione Culture, Identità e Autonomie ha contribuito alla realizzazione del programma di eventi e iniziative per "Mantova capitale della cultura 2016".
- Svolto a Mantova il 7/10/2016 nell'ambito degli eventi per Mantova Capitale della Cultura 2016 il convegno "Strategie, strumenti e tecnologie innovative per la riqualificazione e la valorizzazione del Patrimonio Unesco".
- Partecipazione il 30/9/2016 al convegno "esperienze di gestione dei Siti Unesco: patrimonio culturale e dinamiche del turismo" a cura del MIBACT nell'ambito di ARTLAB 2016, Mantova.
- Valorizzazione Villa Reale di Monza: patrocinio di RL alla mostra sulla Monaca di Monza presso il Serrone e all'esposizione della Flagellazione di Cristo

## Risultati Attesi (altri)

### **RA 136. Promozione dello spettacolo e dell'arte contemporanea**

- Con D.G.R. 19 settembre 2015 n. x/5587 sono stati assegnati i contributi di gestione per l'anno 2016 alle fondazioni e associazioni di spettacolo partecipate (ente autonomo del Piccolo Teatro della città di Milano Teatro D'Europa, Fondazione i Pomeriggi Musicali di Milano, Fondazione Teatro Alla Scala, Associazione Centro Teatrale Bresciano), rinnovata la convenzione con Fondazione cineteca (4921/2016); approvata la convenzione triennale con Csc (D.G.R. 5388 del 11/7/2016) e la convenzione triennale con Filmcommission (D.G.R. 5609 del 26/9/2016).
- Bando musica, danza e cinema: pervenute 52 domande sul bando musica e danza e 29 domande sul bando cinema. Con DDS 6749 del 12/7/2016 e DDS 6794 del 13/7/2016 e' stata approvata la graduatoria dei progetti ammessi al contributo regionale (27 di musica e danza e 20 per il cinema) con impegno e parziale liquidazione della prima tranche del 75% dei contributi.
- Approvata la programmazione annuale delle attività di spettacolo (D.G.R. 4833/16).
- A seguito della comunicazione (protocollo I1.2016.0005359 del 7 luglio 2016) da parte della direzione generale spettacolo del Mibact avente ad oggetto l'assegnazione della quota di cofinanziamento ministeriale per l'anno 2016 a Regione Lombardia in merito alle attività di residenze artistiche, è stato adottato il DDS 10 agosto 2016 n. 8027 che ha selezionato le 11 residenze di spettacolo selezionate per il biennio 2016/2017 e ha assegnato i contributi per l'anno 2016, come contestuale liquidazione della prima tranche pari al 60% del contributo.
- Approvata la sottoscrizione di un accordo di collaborazione con fondazione Cariplo per la promozione dello spettacolo dal vivo con particolare riferimento ai giovani (D.G.R. 5014/16). Con D.G.R. n. 5366 del 05/07/2016 approvato il progetto schermi di classe la scuola al cinema e la partecipazione al bando partecipazione culturale della fondazione Cariplo.
- Iniziative e manifestazioni di valorizzazione dello spettacolo e dell'arte contemporanea: il 14 maggio 2016 presso la fabbrica del vapore a Milano è stato realizzato il convegno di restituzione relativo al meeting IETM che si è svolto a Bergamo nel 2015.
- NEXT: E' stata realizzata la vetrina di next per le proposte della sez. A il 7 e 8 novembre 2016 presso teatro Elfo/Puccini e Teatro Parenti. Con DDG. 29 giugno 2016 n. 6107 istituita la commissione artistica per Next 2016/2017 per la valutazione dei progetti sez. A e sez. B.
- Assegnato ed erogato contributo straordinario alla Fondazione Teatro alla Scala in considerazione dell'attività svolta nel 2016.

Obiettivi	Indicatore	Formula	UdM	Fonte	Dato 2013	Dato 2014	Dato 2015	Dato 2016	Obiettivo 2016	Diff % Target/Dato 2016
Promuovere l'impresa culturale e creativa	Investimenti attivati a seguito dei finanziamenti concessi	Investimenti attivati/ finanziamenti concessi	%	RL	n.d.	50%	24%	53%	45% <sup>13</sup>	8%

<sup>13</sup> La previsione è definita sulle risorse FESR, poichè non c'è disponibilità sulle risorse autonome.

Promuovere eventi culturali e di spettacolo, di celebrazioni e della memoria storica	Investimenti attivati a seguito dei finanziamenti concessi	Investimenti attivati/ finanziamenti concessi	%	RL	92%	95%	94%	94%	90%	4%
Promuovere, sviluppare e coordinare il sistema delle biblioteche, dei musei della cultura materiale e immateriale, dei Siti Unesco Lombardi e delle aree archeologiche	Investimenti attivati a seguito dei finanziamenti concessi	Investimenti attivati/finanziamenti concessi	%	RL	73%	60%	52%	62%	50%	12%
Sostenere le sale da spettacolo	Investimenti attivati a seguito dei finanziamenti concessi	Investimenti attivati/finanziamenti concessi	%	RL	65%	89%	93%	nd	45% <sup>14</sup>	nd

### Scostamento

*Gli scostamenti in positivo su:*

- *impresa culturale e creativa dipendono dalle previsioni più prudenti formulate in considerazione degli elementi sperimentali introdotti con il bando sugli attrattori culturali finanziato da risorse FESR;*
- *il 4% in positivo sugli eventi culturali e di spettacolo è da attribuire alle iniziative di promozione culturale e al progetto Next;*
- *il 12% in positivo sul terzo indicatore è da attribuire alle iniziative inerenti il sistema delle biblioteche;*

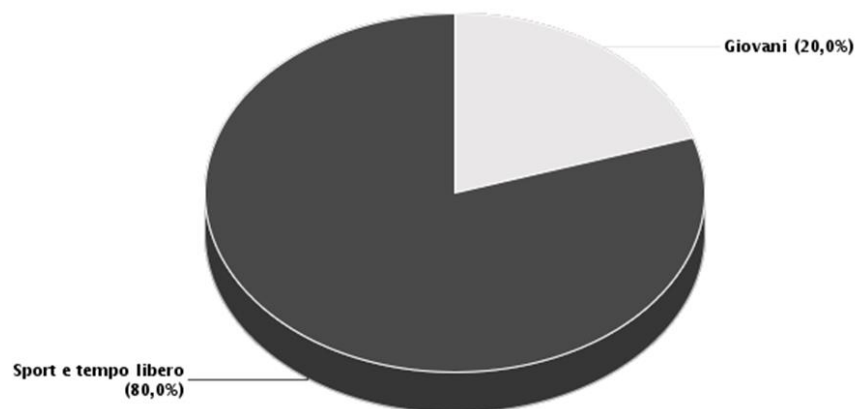
<sup>14</sup> Nel 2016 sono cambiati i criteri dei bandi. Questo ha inciso sul target dell'indicatore

- *sulle sale da spettacolo il bando per motivi di gestione delle risorse è slittato nel 2017 pertanto il dato non è determinabile. Il dato degli anni precedenti si riferiva all'obiettivo "Sostenere il cinema" che nel 2016 ha raggiunto comunque gli stessi livelli del 2015 (93%).*

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

Programma	Stanziato	Impegnato	%I/S	Pagato	%P/S	%P/I
01 - Sport e tempo libero	14.950.118,59	12.637.386,09	84,5%	8.596.083,45	57,5%	68,0%
02 - Giovani	8.109.131,47	3.164.118,79	39,0%	3.110.817,95	38,4%	98,3%
<b>Totale</b>	<b>23.059.250,06</b>	<b>15.801.504,88</b>	<b>68,5%</b>	<b>11.706.901,40</b>	<b>50,8%</b>	<b>74,1%</b>

*% risorse impegnate per Programma su totale risorse impegnate della Missione*



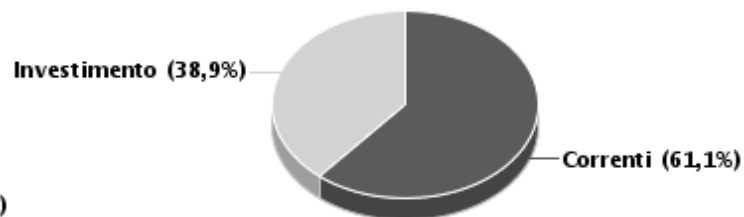
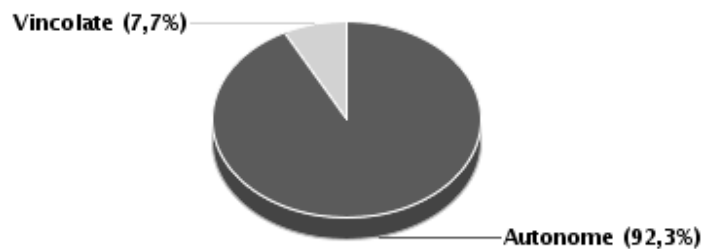
Per la Missione 6 “*Politiche giovanili, sport e tempo libero*” sono stati impiegati 15,8 milioni di euro di cui 12,6 per il Programma “Sport e tempo libero”.

Rispetto alle rimanenti risorse non impegnate, si tratta in massima parte di interventi relativi alle politiche giovanili e alle infrastrutture sportive e per la montagna già programmati, che verranno portati a compimento già a partire dal 2017.

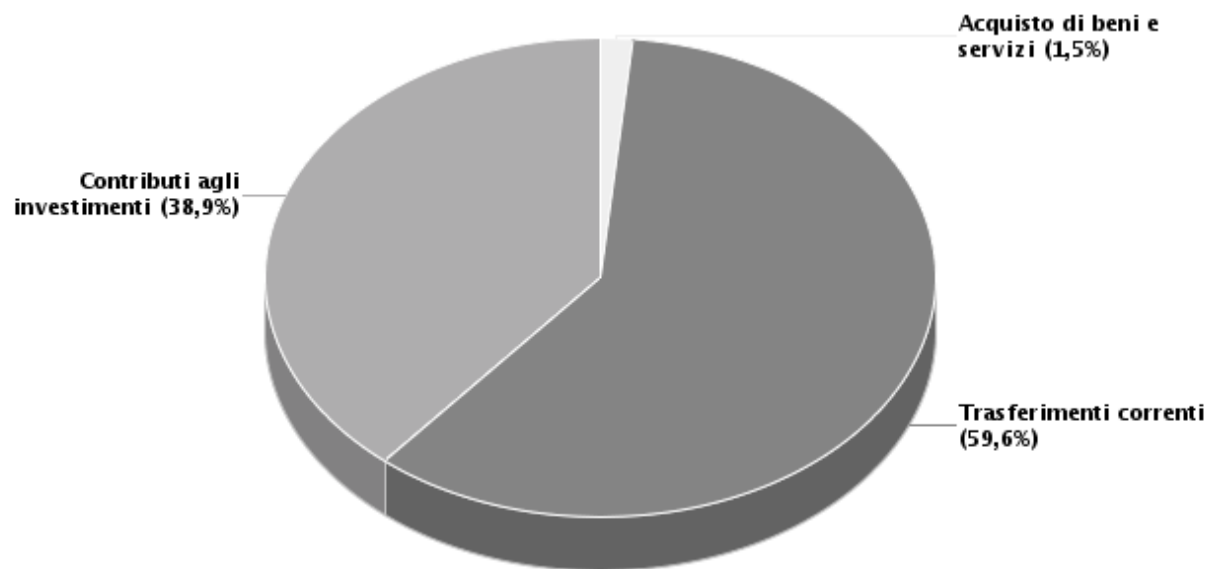
Lo sport è stato sostenuto in particolare con:

- 3,6 milioni a sostegno di associazioni sportive ed enti privati senza scopo di lucro per la realizzazione di iniziative relative allo sviluppo della pratica e della cultura sportiva;
- 4,2 milioni a sostegno di amministrazioni pubbliche per la realizzazione di infrastrutture sportive e ricreative e per la costruzione di nuovi impianti e la ristrutturazione, l'adeguamento e l'ampliamento di quelli esistenti;
- 1,3 milioni come contributi agli investimenti per la valorizzazione e promozione dell'attrattività del territorio montano per favorire la pratica degli sport in ambienti naturali - sentieristica e falesie;
- 1,9 milioni per grandi eventi e manifestazioni sportive di carattere nazionale e internazionale.

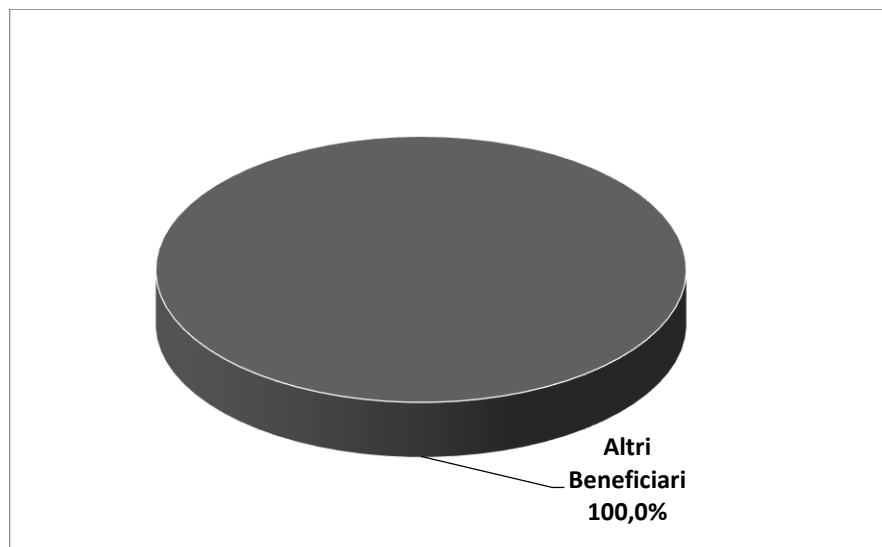
Per il Programma “Giovani” sono stati impiegati oltre 3,1 milioni di euro; tra gli interventi promossi rientrano quelli previsti dalle Intese annuali per la ripartizione del Fondo Nazionale delle Politiche Giovanili (es. Leva civica, Progetto Oratori e Piani Territoriali).



Per finanziare gli interventi a sostegno dello sport e del tempo libero e per la promozione di politiche giovanili sono state impiegate in massima parte risorse autonome (92,3%). Le risorse impiegate hanno finanziato prevalentemente spesa corrente (61,1% del totale).

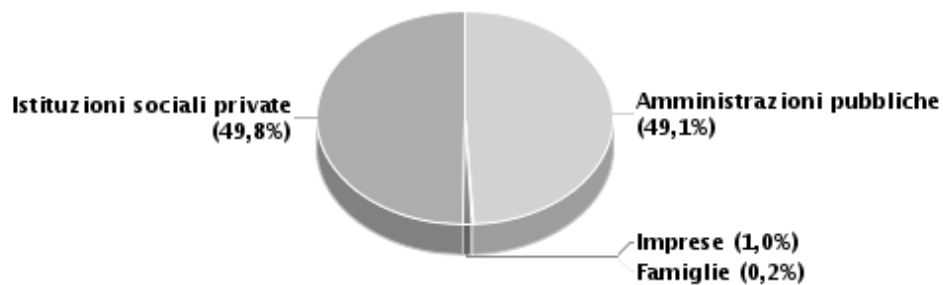


La suddivisione della spesa per macroaggregati di bilancio mostra come le risorse impiegate hanno riguardato in prevalenza trasferimenti correnti (59,6%) e contributi agli investimenti (38,9% del totale).



Il coinvolgimento del Sistema Regionale (enti regionali e società in house) nelle politiche a sostegno dello sport e dei giovani non ha comportato nel 2016 trasferimenti di risorse.

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



I destinatari della spesa indiretta (trasferimenti correnti e contributi agli investimenti) comprendono soprattutto le associazioni sportive per la realizzazione di iniziative di sviluppo della pratica e della cultura sportiva e le amministrazioni locali che hanno ricevuto contributi per la riqualificazione dell'impiantistica sportiva, della sentieristica e per promuovere gli interventi in tema di politiche giovanili nell'ambito delle Intese annuali per la ripartizione del Fondo Nazionale delle Politiche Giovanili.



Per quanto concerne l'attività amministrativa, la Giunta regionale ha approvato nel corso dell'anno 21 provvedimenti deliberativi riferibili alla Missione, pari all' 1,51% del totale.

I decreti adottati sono stati 219, pari al 1,67% del totale.

Il dettaglio per programma delle deliberazioni e dei decreti è riportato nella tabella seguente:

<i><b>Programma</b></i>	<i><b>n. DGR</b></i>	<i><b>n. Decreti*</b></i>	<i><b>% DGR</b></i>	<i><b>% Decreti</b></i>	<i><b>%DGR su totale RL</b></i>	<i><b>% Decreti su totale RL</b></i>
1 - Sport e tempo libero	16	188	76,19%	85,84%		
2 - Giovani	5	30	23,81%	13,70%		
3 - Politica regionale unitaria per i giovani, lo sport e il tempo libero		1		0,46%		
<b>Totale Missione 6</b>	<b>21</b>	<b>219</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,51%</b>	<b>1,67%</b>

\* al netto dei decreti di accertamento e di modifica di accertamento.

## Programma 1: Sport e tempo libero

### Risultati Attesi Strategici

#### **RA 139 Promozione dello sport per le categorie deboli**

- Dote Sport. L'iniziativa favorisce la pratica sportiva dei minori delle famiglie meno abbienti così come previsto dalla L.R. 26/2014. La misura è stata profondamente innovata rispetto alla prima annualità sperimentale del 2015, connotandosi come intervento rivolto alle famiglie gestito per la prima volta direttamente dagli uffici regionali in ogni sua fase. Il coinvolgimento degli UTR (Uffici Territoriali Regionali) e l'adozione di una procedura semplificata per la presentazione delle domande hanno consentito alle famiglie di accedere alla misura in modo rapido e facile. Efficace anche il sistema predisposto per supportare i cittadini, con il call center regionale, la casella di posta elettronica dedicata presidiata quotidianamente e le FAQ (domande frequenti) pubblicate sul sito di Direzione. Alla scadenza del bando (31/10/2016), sono pervenute 17.890 domande per un totale di richiesta contributi di oltre 3,3 milioni di euro a fronte di una dotazione pari a 2 milioni di euro. Il 23/12/2016 (dd. 13908) è stata approvata la graduatoria delle famiglie ammesse, ammesse e non finanziabili per esaurimento delle risorse, non ammissibili. La graduatoria, costruita in ordine crescente del valore ISEE del nucleo familiare, ha evidenziato (al netto di 2 rinunce): 10.573 domande ammesse (di cui 610 a favore di minori disabili); 587 domande non ammissibili per assenza dei requisiti previsti dal bando; 6.728 domande non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria disponibili. A ciascuna famiglia richiedente la Dote sono stati inviati una mail e un sms con l'esito della domanda presentata e ogni famiglia ha potuto verificare l'esito della propria domanda sul sito SiAge, utilizzando le credenziali rilasciate in fase di presentazione della domanda di Dote. Sotto il profilo amministrativo sono stati presidiati i diversi passaggi istituzionali previsti dalla L.R. n.26/2014 e i successivi provvedimenti attuativi (iter consiliare di approvazione dei criteri della misura con D.G.R. 5317/2016 e D.G.R. 5461/2016; approvazione del bando aperto dal 15/9 al 31/10 con DD 8362/2016).

#### **RA 140. Sport per tutti**

- "A scuola di sport - Lombardia in gioco" 3°Ed. - Educazione motoria nella scuola primaria a.s. 2016/2017. Il progetto approvato con D.G.R. 5460/2016 è rivolto a tutte le classi delle scuole primarie statali (per le annualità dalla prima alla quinta) e prevede che in una delle due ore settimanali di educazione motoria l'insegnante di classe sia affiancato, per 20 settimane, da un esperto laureato in scienze motorie o diplomato ISEF. Nell'attuazione del progetto viene data particolare attenzione al coinvolgimento degli alunni con disabilità e agli alunni che presentano difficoltà di inserimento nel gruppo classe, anche grazie alla collaborazione con il CIP Lombardia. Il progetto è stato avviato nella settimana del 14 novembre 2016 nei 174 istituti scolastici finanziati (+13% la partecipazione rispetto al 2015), con il coinvolgimento di 3.986 classi e oltre 87mila bambini. Nel mese di dicembre è stata erogata a Coni Lombardia la prima *tranche* delle risorse regionali (154mila euro) per il pagamento dei 303 esperti contrattualizzati. Gli esperti sono stati coordinati a livello provinciale dalla figura del tutor supervisore. È stato innovato lo strumento per l'attuazione dell'intervento (Accordo di Collaborazione con URS, CONI, CIP, Anci Lombardia) e affinato il piano di intervento per la valutazione dell'efficacia del progetto con la rete delle università sede di corsi di educazione motoria. L'Accordo è stato sottoscritto il 20/09 in occasione del convegno realizzato per la presentazione degli esiti del progetto 2015/2016.

- “Lo sport: un’occasione per crescere insieme” – Bando congiunto RL/Fondazione Cariplo – L’iniziativa congiunta consente di investire il doppio delle risorse finanziarie a sostegno di progetti in partenariato che valorizzino lo sport anche come leva di benessere psicofisico, prevenzione e inclusione sociale e ha visto nel 2016:
  - l’approvazione della graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento per l’edizione 2015/2016 (dds 511/2016), con una dotazione finanziaria pari a 2 milioni di euro sono stati finanziati 45 progetti;
  - l’approvazione del nuovo Accordo di Collaborazione per l’iniziativa 2016/2017 (D.G.R. 5237/2016) con uno stanziamento pari a 1.6 Meuro per sostenere progetti destinati a bambini e adolescenti di età compresa tra i 6 e i 19 anni (estendibili a 25 anni per i giovani disabili) allo scopo di avvicinare bambini e adolescenti alla pratica sportiva di base e contrastare il fenomeno del drop out sportivo nell’ambito di un percorso formativo-educativo finalizzato alla loro crescita personale e all’adozione di stili di vita attivi. A seguito dell’emanazione del bando (dd 5557/2016), dell’istruttoria formale e di merito realizzata sulle richieste di contributo e dell’approvazione della graduatoria (dds 13909 del 23 dicembre 2016), sono stati ammessi a finanziamento 35 progetti.

Obiettivi	Indicatore	Formula	UdM	Fonte	Dato 2013	Dato 2014	dato 2015	Dato 2016	Obiettivo 2016	Diff % Target/Dato 2016
RA 139. Promozione dello sport per le categorie deboli	Famiglie sostenute con la Dote Sport	Numero di famiglie sostenute con la Dote Sport	N.	RL	n.d.	n.d.	9.305	10.573	10.000	+ 5%
RA 140. Sport per tutti	Scuole primarie aderenti al progetto di educazione motoria	Numero scuole (istituti scolastici) aderenti al progetto di educazione motoria	N.	RL – Ufficio Scolastico		333	433	305	440	- 30%*
	Alunni coinvolti nel progetto di educazione motoria	Numero alunni delle scuole ammesse a finanziamento sul progetto di educazione motoria	N.	RL – Ufficio Scolastico		62.811	78.994	87.763	70.000	+ 25%**
	Progetti speciali e strategici finanziati	Numero progetti ammessi al finanziamento	N.	RL - Gefo		20		80	80	//

Scostamento

*Rispetto all'iniziativa Dote Sport, lo scostamento positivo tra il dato 2016 e l'obiettivo 2016 deriva dal fatto che il valore obiettivo 2016 era stato stimato nell'ipotesi che tutte le famiglie richiedenti la Dote avrebbero potuto chiedere il contributo massimo pari a 200 euro (lo stanziamento complessivo del bando ammontava a 2 Meuro). Nella realtà alcuni richiedenti hanno presentato domanda per un contributo inferiore ai 200 euro permettendo così di finanziare n. 573 famiglie in più rispetto a quanto inizialmente previsto.*

*\*Lo scostamento del numero di scuole aderenti al progetto di educazione motoria "A scuola di sport" (cioè le scuole che hanno presentato la candidatura al progetto) è motivato dal cambio di criteri rispetto al progetto realizzato nel 2015/2016. In particolare, per ridurre il gap tra la richiesta di adesione al progetto e l'effettiva finanziabilità delle domande, è stato richiesto un maggior cofinanziamento territoriale (almeno il 25% rispetto al 15% previsto sul bando 2015/2016) ed è stata effettuata un'integrazione della dotazione finanziaria di RL.*

*\*\* L'incremento del numero di alunni aderenti al progetto di educazione motoria è motivato da una maggiore disponibilità finanziaria della misura rispetto all'edizione precedente, che ha così consentito l'aumento del numero di istituti scolastici finanziati (174 rispetto ai 154 dell'edizione 2015/2016) e, di conseguenza, del numero di alunni coinvolti.*

#### **RA 141 Grandi eventi e manifestazioni sportive**

- Grandi eventi sportivi (GES) 2016. Sono stati 15 i GES realizzati sul territorio lombardo e individuati a seguito dell'approvazione della Legge di Stabilità regionale 2016/2018 - L.R. 43/2015 (pallavolo, ciclismo, coppa del mondo canottaggio, Para Rowing canottaggio, ginnastica, motociclismo, vela e golf) e della legge regionale di Assestamento al Bilancio 2016/2018 - L.R. 22/2016 - (sci d'erba, palla tamburello, pesca, bocce, motonautica, Sgambeda e sci coppa del mondo) con un investimento di 1,42 Meuro. Con D.G.R. 4763/2016 sono state definite le modalità per la loro erogazione. Co-organizzate, con i rispettivi Comitati, tutte le attività di comunicazione che hanno garantito una notevole copertura mediatica anche a beneficio dei territori ospitanti, in termini di indotto economico riflesso, oltre che a promuovere l'immagine di RL e degli stessi eventi. Sono stati inoltre realizzati eventi in Arexpo: 2 giorni dello sport – in collaborazione con CONI – 1 e 2 ottobre e Big Air – Coppa del mondo di Freestyle ski e snowboard (11 e 12 novembre).

#### **RA 142 - Adeguamento, riqualificazione e realizzazione di impianti sportivi di base**

- Partenariato Pubblico/Privato (PPP). Il nuovo codice degli appalti ha introdotto novità, anche per lo strumento dei PPP per cui si è reso necessario valutare l'impatto delle novità sui contenuti della misura con particolare riferimento all'abbassamento dal 50% al 30% della soglia di finanziamento pubblico. Si è preso atto che, di fatto, tali novità avrebbero reso la misura meno attrattiva decidendo pertanto di riorientare le risorse previste a valere sul Fondo FRISP c/o Finlombarda (circa 6 Meuro) per l'impiantistica sportiva e il sostegno ai comprensori sciistici, incrementando la dotazione finanziaria delle relative misure e riducendo, in tal modo, il divario tra fabbisogno del territorio e sostenibilità regionale in considerazione del notevole numero di domande pervenute.
- Bando Impianti Sportivi. La misura strategica per dotare i comuni di un'offerta d'impiantistica sportiva adeguata alle esigenze del territorio prevedeva uno stanziamento pari a 4,5 Meuro, poi incrementato fino 8 Meuro (D.G.R. 5589/2016) con l'utilizzo di quota parte delle risorse originariamente destinate ai PPP, consentendo così di ampliare la platea dei beneficiari. Sulle 369 domande pervenute sono risultate ammissibili 333 domande, di cui 45 finanziate (contro le 24 iniziali) e 288 non finanziabili (DD 9066/2016). Con l'accettazione del contributo si è proceduto all'impegno complessivo delle risorse (DD n.11980/2016)
- Accordi di programma:

- Avanzamento AAdP Impiantistica Sportiva (in raccordo con DG Presidenza): con D.d.s. n. 501 del 07/10/2016 è stata delegata all'Assessore allo Sport e Politiche per i giovani lo svolgimento delle attività e l'adozione degli atti relativi ad alcuni ADP gestiti dalla Presidenza, ed in particolare ADP Università della Vela a Campione del Garda (BS), Adro (BS), Palasport di Viadana (MN), Stadio di Rugby di Calvisano (BS).
  - o Adro - definito il testo dell'ipotesi di AdP da completare con gli atti di approvazione del progetto e della relativa copertura finanziaria da parte del comune per l'approvazione in sede di ST e Comitato per l'Accordo; Viadana Palasport – approvato con D.G.R. 6018 del 19/12/2016 l'ipotesi di accordo e relativi allegati (dopo l'acquisizione parere Comitato aiuti di stato in data 6/12) e sottoscritto in data 22 dicembre 2016. Per Sesto Calende sono proseguite le attività in coordinamento con Presidenza (ultima ST il 13/12).
  - o AdP Viadana - Stadio di Rugby: il CdV del 3/10 ha preso atto della conclusione di tutte le opere previste e autorizzato il riutilizzo delle economie (ca 54.000€) approvando il nuovo cronoprogramma delle opere con fine lavori al 2017.
  - o AdP Calvisano – Stadio di Rugby – nel mese di marzo la Segreteria Tecnica ha preso atto delle economie conseguite (ca 70.000 €) a conclusione delle opere previste nell'Accordo di Programma. Il Comune di Calvisano ha fatto pervenire il 30/12 una proposta di riutilizzo per la realizzazione di opere migliorative e complementari (completamento chiusure perimetrali e accessi, e locali di servizio).
  - o Università della Vela – Campione del Garda (BS): sono stati avviati entro la proroga concessa (21/11/2016) i lavori per la realizzazione strutture di protezione all'alaggio imbarcazioni (frangiflutti), che ed avranno la durata di circa 6 mesi.

Obiettivi	Indicatore	Formula	UdM	Fonte	Dato 2013	Dato 2014	dato 2015	Dato 2016	Obiettivo 2016	Diff % Target/Dato 2016
RA 142. Adeguamento, riqualificazione e realizzazione di impianti sportivi di base	Centri sportivi riqualificati con intervento regionale	Numero di centri sportivi riqualificati con contributo regionale dal 2010	N.	RL/ICS	135	151	222	331	320	+ 3%

#### Scostamento

*Non si è registrato uno scostamento significativo*

#### **RA 144 Sostegno ai comprensori sciistici e alle infrastrutture della montagna**

- Bando Impianti di risalita 2015. L'iniziativa di sostegno ai comprensori sciistici per un'offerta qualitativamente competitiva sul territorio ha previsto l'ammissione ad agevolazione finanziaria per 24 beneficiari al netto di 1 rinuncia (DD n. 4191/2016, n. 6128/2016, n. 7523/2016). Lo stanziamento iniziale della misura (5,2 Meuro) è stato successivamente incrementato sino a 6,7 Meuro grazie all'utilizzo di quota parte delle

risorse originariamente destinate ai PPP (1,5 Meuro - D.G.R. 5589 - 19/9/2016). La chiusura del termine per la presentazione delle domande (previsto per il 31/1/2017) ha dovuto essere anticipata per esaurimento delle risorse (DD n. 5251/2016).

- Progetto Skipass Lombardia: a seguito della conclusione del progetto con la realizzazione della ricarica attraverso internet dei biglietti in formato Open Pass da parte della aziende accreditate (2015), si è reso necessario il consolidamento del progetto Skipass Lombardia e la diffusione della conoscenza del formato "OpenPass". La D.G.R. 5358 del 27/06/2016, definendo i criteri attuativi per la realizzazione del manuale sulle linee guida di utilizzo di Skipass, ha permesso di approvare il Libro Bianco Open Pass ovvero lo strumento che racchiude e descrive sia gli aspetti più prettamente tecnici che quelli prevalentemente operativi del sistema Open Pass, al fine di agevolarne la divulgazione. Il Libro Bianco risulta, inoltre, uno strumento funzionale a consentire ed indirizzare gli sviluppi del sistema stesso. In quest'ottica sono stati avviati contatti con la Regione Abruzzo, per il tramite di Abruzzo Innovatur, e con la Regione Rhône-Alps in Francia, per l'implementazione di uno o più progetti di sviluppo da presentare su programmi europei.
- Proseguiti gli interventi per la razionalizzazione, sistematizzazione e sviluppo degli ambiti tematici oggetto dell'Osservatorio della Montagna - OSM (professioni della montagna, rifugi ed ostelli, piste e impianti di risalita) anche con riferimento all' impostazione del sistema di valutazione delle politiche in attuazione della clausola valutativa prevista dall'art. 16 delle L.R. 26/2014. Definiti con Lispa contenuti e modalità per l'integrazione delle banche dati disponibili e modalità di funzionamento del sistema. Condiviso il documento preliminare propedeutico al progetto definitivo della piattaforma. Sviluppati e consegnati da Lombardia Informatica spa gli ambiti tematici prioritari oggetto di OSM: l'impianto generale della piattaforma, le scuole di sci, i maestri di sci, le guide alpine (professioni della montagna). Per il popolamento della piattaforma sono stati dematerializzati tutti i dati in possesso della Direzione. E' stato testato ed approvato il sistema per l'iscrizione on line per gli esami di abilitazione alla professione di maestro di sci e specializzazione nelle diverse discipline.
- Accordi di programma:
  - Falesie lecchesi: il Collegio di vigilanza ha approvato il 10/11 l'aggiornamento del cronoprogramma, con fine 2017, a seguito delle difficoltà registrate dalle due CCMM nell'ottenimento delle autorizzazioni dei proprietari. Al 30/11 sono stati avviati i lavori, previsti per il 2016, di sistemazione forestale delle falesie Rocca di Baiedo, Sasso di Introbio (CM Valsassina) e di Civate (CM Lario Orientale). Al 31/12 risultano, inoltre, avviati i lavori forestali 2016 delle altre Falesie della CM Lario Orientale. A seguito di tale avvio lavori, lo scorso 13 dicembre è stato erogato alle due CCMM la prima tranche di contributo pari al 60% dell'importo complessivo (NNdLL n. 4921 – CM Lario Orientale e 4924 – CM Valsassina). Sono stati realizzati, per ogni singola falesia, i "Quaderni di Cantiere", catalogo di "buone prassi" metodologiche per l'attuazione degli interventi nel rispetto dello stile di arrampicata lecchese. Il valore dei Quaderni è stato riconosciuto anche dal Collegio Nazionale Guide Alpine che terrà conto dello strumento per la redazione delle linee guida nazionali.

#### **RA 145 Riqualificazione e valorizzazione rifugi**

- Bando per la riqualificazione della sentieristica lombarda 2015. Con riferimento all'iniziativa "interventi per il miglioramento della percorribilità e l'infrastrutturazione dei sentieri della montagna lombarda" sono stati stanziati oltre 2,2 Meuro nell'ottica della valorizzazione e della promozione dell'attrattività del territorio montano. Per sostenere i territori delle comunità montane nel 2016 sono state approvate da parte di tutte le 23 Comunità Montane lombarde le delibere di Giunta esecutive (con le graduatorie delle proposte progettuali per 113 progetti di riqualificazione di sentieri sul territorio da parte di 162 comuni lombardi). A fine 2016, rispetto ai 113 progetti approvati ne sono stati avviati 84; per i restanti 29 le CCMM hanno concesso ai comuni proroghe rispetto al termine di avvio dei lavori.

- Nell'ambito delle competenze per l'attrattività del territorio, dopo aver concorso all'approvazione della legge regionale 27/2015 "Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo", nel 2016 è stato approvato il relativo regolamento attuativo dell'art. 37 (RR 5 agosto 2016 n. 7) "Definizione dei servizi, degli standard qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie degli ostelli per la gioventù, delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed and breakfast e requisiti strutturali ed igienico-sanitari dei rifugi alpinistici ed escursionistici. Emanato, sempre in attuazione della legge e del regolamento, il decreto dirigenziale relativo all'approvazione dell'elenco regionale dei rifugi lombardi (DD 13633).
- Progetto di Legge "Rete escursionistica della Lombardia". Nell'ottica della governance in materia di valorizzazione e sviluppo delle attività escursionistiche e alpinistiche e di sostegno agli interventi per la manutenzione dei percorsi escursionistici è stata definita la proposta di PDL che è stata approvata in Giunta con D.G.R. 5784 del 18/11/2016.

Il regolamento, attuativo della L.R. 26/2014, una volta entrato in vigore disciplinerà, tra l'altro, l'ambito delle aree sciabili. Nell'ambito della legge regionale 20/2016 "Legge di semplificazione" all'art 8 sono state disciplinate le modifiche legislative sulla L.R. 26/2014 - art. 13 "aree sciabili e aree sciabili e attrezzate".

Obiettivi	Indicatore	Formula	UdM	Fonte	Dato 2013	Dato 2014	dato 2015	Dato 2016	Obiettivo 2016	Diff % Target/Dato 2016
RA 145. Riqualficazione e valorizzazione rifugi	Quota stanziata /quota spesa	Spesa complessiva per riqualficazione rifugi/stanziameto complessivo bando rifugi	%	RL	36%	93%	100	//	//	//
		Spesa complessiva per riqualficazione sentieri/stanziameto complessivo bando bando sentieri 2015	%	RL	//	//		50%	50% NB: il meccanismo di spesa previsto nel bando prevedeva la liquidazione ad avvio lavori del primo 50% di contributo	//

## Scostamento

*Non si è registrato alcuno scostamento*

### **RA 146b Riordino normativo del settore**

Predisposta la bozza di regolamento attuativo della L.R. n.26/2014 e attivato il confronto con gli stakeholder ai fini dell'avvio dell'iter di approvazione. Il Tavolo di confronto sulla proposta di bozza di regolamento con tutti gli stakeholder previsti dalla L.R. n.26/2016 (Collegi maestri di sci e guide alpine, FIS, AMSI, FederFuni, Anef, CCMM) è stato convocato il 15 novembre 2016, dopo il superamento della fase di stallo degli organi del Collegio maestri di sci e l'insediamento dei nuovi rappresentanti sia del Collegio dei maestri di sci che delle guide alpine.

A seguire, è stato avviato il percorso di valutazione delle proposte pervenute, a cui seguirà nel 2017 la predisposizione del testo definitivo.

Nell'ambito della legge regionale n.20/2016 "Legge di semplificazione" all'art 8 sono state disciplinate le modifiche legislative sulla L.R. n.26/2014 - art. 13 "aree sciabili e aree sciabili e attrezzate" relativamente alla distinzione tra la disciplina dell'area sciabile rispetto a quella all'area sciabile attrezzata.

## **Risultati Attesi (altri)**

### **RA 137 Sostegno alle realtà sportive di base**

- Bando sostegno attività ordinaria 2015: il bando ha previsto l'erogazione di contributi alle Associazioni sportive dilettantistiche, con uno stanziamento di 1,5 Meuro, di cui 1,2 Meuro sul 2015 e 300.000 sul 2016. Sono state finanziate 12 domande su 15 ammissibili per la Linea 1 e 225 domande su 441 ammissibili per la Linea 2. Tutte le risorse riconducibili alle due linee e riaccertate sul 2016 sono state liquidate. Per la linea 3 le attività di liquidazione sul 2016 hanno riguardato 18 eccellenze sulle 20 Associazioni e Società sportive dilettantistiche di eccellenza ammesse al contributo e che si sono distinte per avere ottenuto il miglior posizionamento al massimo campionato o alla classifica generale previsti dalla disciplina sportiva praticata nell'anno agonistico 2014-2015 o nell'anno solare 2015.
- Bando sostegno attività ordinaria 2016: approvati i criteri della nuova iniziativa (D.G.R. 5238/2016) con stanziamento complessivo pari a 1,550 Meuro, successivamente incrementato sino a 1,872 Meuro, ed è stato approvato il relativo bando unico (dds 5706/2016) con tre linee di intervento destinate a: comitati/delegazioni regionali delle federazioni sportive nazionali (Linea 1 – dotazione 180 mila euro); associazioni e società sportive dilettantistiche lombarde (Linea 2 – dotazione 1,070 Meuro) e Asd/società sportive espressione di eccellenza lombarda (Linea 3 – dotazione 300mila euro - esercizio 2017). Per le linee 1 e 2 le domande di contributo sono state presentate dal 22 giugno al 25 luglio. Sulla linea 1 e 2 sono pervenute complessivamente 822 domande (linea 1 n. 20; linea 2 n. 802) di cui 815 ammissibili. A dicembre sono state approvate le rispettive graduatorie (decreti dirigenziali n. 13838 del 22/12 - Linea 1 - e n. 13934 del 27/12 - Linea 2). Per la linea 3 la segnalazione delle eccellenze, da parte delle Federazioni, è avvenuta dal 1° al 21 settembre 2016 e sono pervenute 40 segnalazioni di cui 22 ammissibili al contributo. A ottobre con decreto dirigenziale (dds 10108/2016) è stata approvata la classifica delle 20 ASD/SSD da finanziare. Le 20 Associazioni sportive d'Eccellenza sono state premiate, sulla scorta dell'esperienza 2015, nell'ambito dell'evento "Sport&Talent" tenutosi a Palazzo Lombardia il 16 dicembre 2016.  
In funzione dell'incremento di risorse stanziato sono state complessivamente finanziate 327 società sportive.



Obiettivi	Indicatore	Formula	UdM	Fonte	Dato 2013	Dato 2014	dato 2015	Dato 2016	Obiettivo 2016	Diff % Target/Dato 2016
RA 137. Sostegno alle realtà sportive di base	Società sportive sostenute	Numero società sportive sostenute nello svolgimento dell'attività ordinaria	N.	RL - Gefo	n.d.	195	257	327	260	+26%*

#### Scostamento

*\*L'incremento delle risorse finanziarie a valere sulla misura Bando Sostegno all'attività ordinaria dei Comitati/Delegazioni delle FSN, delle Associazioni Sportive Dilettantistiche lombarde (ASD) e delle ASD rappresentanti l'eccellenza sportiva 2016 ha permesso di finanziare ulteriori beneficiari rispetto a quelli previsti in sede di previsione.*

#### **RA 143 Piano di monitoraggio della geografia dello sport**

- DataBase RL/CONI Servizi. Completato l'inserimento di tutti gli impianti sportivi già censiti nel censimento dell'impiantistica sportiva di RL, nel nuovo DataBase RL/CONI Servizi (strumento tecnologicamente avanzato finalizzato alla ricognizione e al monitoraggio degli impianti sportivi ad uso pubblico, funzionale anche a supportare la programmazione degli interventi regionali) in via di aggiornamento da parte dei comuni, ai quali sono state fornite (15/06/2016) indicazioni per agevolare l'attività di popolamento / aggiornamento del database. Avviata, anche con il supporto delle Unità Territoriali Regionali, un'attività di recall che ha permesso di completare il primo aggiornamento del DB e attivare le utenze per il 98,9% dei comuni lombardi sui quali insistono impianti sportivi (hanno aderito 1.482 comuni sui 1498 con impianti sportivi). Successivamente alle 7 giornate di formazione somministrate ai referenti comunali nel periodo marzo – luglio 2016 è stato effettuato l'aggiornamento del 56% (3.665) degli impianti sportivi pubblici della Lombardia. A seguito del completamento dell'attività 2016 è stata effettuata un'analisi dei dati disponibili che ha consentito di delineare il quadro dell'impiantistica sportiva pubblica lombarda, secondo lo standard di reportistica definito nell'ottica di consentire l'analisi degli impatti in attuazione dell'art. 16 della L.R. 26/2014 (clausola valutativa).

#### **RA 146 Sviluppo delle professioni sportive**

- Per i Maestri di sci le realizzazioni 2016 hanno riguardato:
  - Abilitazione alla professione per 65 nuovi maestri di sci alpino, 19 nuovi maestri di sci di Fondo, 30 maestri di sci - insegnamento disabili e 26 Direttori di scuola di sci;
  - Affidamento e gestione della concessione del servizio di formazione abilitante, di aggiornamento e specializzazione per il triennio formativo 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019. Con DD 9101/2016 sono stati approvati gli atti di gara a fronte dei quali il servizio è stato aggiudicato all'unico offerente CFP Zanardelli con sede in Brescia; il servizio viene remunerato attraverso l'introito della tariffa che gli utenti versano direttamente al concessionario. La sottoscrizione del contratto è avvenuta il 22 dicembre 2016;
  - Avvio dei corsi di formazione (ottobre 2016) per il conseguimento dell'abilitazione in maestro di sci alpino e maestro di sci di fondo che si concluderanno a maggio 2017 e due sessioni di corsi di aggiornamento (novembre e dicembre 2016);

- Elezioni Consiglio direttivo maestri di sci: supporto alla realizzazione dell'assemblea elettiva e realizzata attività di vigilanza. Attivato fin dal mese di giugno, il confronto con il Collegio regionale dei maestri di sci, in prorogatio (causa annullamento precedenti elezioni), per convocare l'assemblea. L'assemblea elettiva ha avuto luogo presso la sede di Regione Lombardia, in data 8 ottobre 2016, sotto la vigilanza della direzione e si è conclusa con la legittima elezione dei nuovi organi, nel rispetto delle indicazioni regionali;
- Realizzato, anche ai fini della definizione della relazione per la clausola valutativa della L.R. n.26/2014, uno specifico studio sull'andamento degli infortuni degli sciatori nelle aree attrezzate degli utenti delle superfici innevate, con la collaborazione delle Comunità Montane. Si è infatti completato il lavoro di raccolta dei dati degli infortuni relativamente alla stagione sciistica 2014/2015 e si è provveduto alla redazione della relazione "Analisi dati infortuni stagione sciistica 2014/2015 in Regione Lombardia" trasmessa anche al Ministero della Salute - Prevenzione sanitaria (nota n1.2016.0033559 del 01/12/2016).
- Per le guide alpine e gli accompagnatori di media montagna le realizzazioni 2016 hanno riguardato:
  - Approvazione dei criteri per la valutazione dei progetti di promozione delle attività di montagna e delle professioni alpine - (D.G.R. 5239/2016) e il progetto Promo (DD 6535 del 7/7/2016) che, a fronte di un contributo di 50.000€ su un valore complessivo di circa 74.000€, ha previsto da parte del Collegio delle Guide alpine un programma di Lezioni gratuite per il pubblico e per le scuole con lezioni sulla tecnica di arrampicata e tecniche di sicurezza; azioni di comunicazione ed eventi per la valorizzazione della montagna in 8 falesie lombarde; interventi di manutenzione su sentieri attrezzati e vie ferrate.
  - Approvazione (DD 1772 del 11 marzo 2016) del piano delle attività formative per le guide alpine 2016/2017 sulla base della Convenzione sottoscritta nel 2013 tra RL e Collegio regionale Guide Alpine e relativo piano economico nonché le linee guida di rendicontazione delle spese per la liquidazione del contributo.
  - Attuazione del Piano annuale di formazione delle guide alpine con l'avvio e la conclusione dei corsi di formazione per il conseguimento dell'abilitazione tecnica in aspirante guida alpina, per il conseguimento dell'abilitazione di guida alpina-maestro di alpinismo e accompagnatore di media montagna. Si sono inoltre tenute sessioni di aggiornamento per guide alpine, e accompagnatori di media montagna, nonché prove attitudinali per l'ammissione al corso di accompagnatore di media montagna e per aspiranti guide alpine e gli esami di abilitazione per l'esercizio della professione di guida alpina-maestro di alpinismo. All'esito dell'esame hanno conseguito il titolo di guida alpina maestro di alpinismo 9 allievi su 10 iscritti ai corsi. Per l'anno 2016 è stata impegnata la spesa di € 180.000,00.
  - Realizzazione dell'evento "Vieni ad arrampicare in piazza – edizione 2016 "nella cornice delle manifestazioni natalizie in Piazza Città di Lombardia, che si è tenuto nel week end del 17 e 18 dicembre. E' stata ripetuta l'esperienza della calata in sicurezza dal Palazzo a cura del Collegio delle Guide Alpine regionali, tramite l'allestimento della parete di arrampicata e di due linee di calata dall'8° piano del palazzo, seguendo gli insegnamenti e i consigli dei professionisti della montagna, circa 200 persone, di età compresa tra i 5 e gli 80 anni, hanno effettuato le calate e hanno provato l'arrampicata su una parete di 8 metri.

Obiettivi	Indicatore	Formula	UdM	Fonte	Dato 2013	Dato 2014	dato 2015	Dato 2016	Obiettivo 2016	Diff % Target/Dato 2016
RA 146. Sviluppo delle professioni sportive	Qualificazione operatori dello sport montano	Numero maestri di sci abilitati in tutte le discipline (serie storica – valore complessivo degli abilitati)	N.	RL - Collegio	2098	2.180	2256	2.423	2420	/
		Numero guide alpine abilitate in tutte le discipline (serie storica – valore complessivo degli abilitati)	N.	RL - Collegio	301	333	360	369	369	/

#### Scostamento

Non si è registrato alcuno scostamento

## Programma 2 Giovani

### Risultati Attesi strategici

#### **RA 149 Promozione della creatività e della partecipazione giovanile**

- Fondo nazionale per le politiche giovanili" 2015. Il progetto "Giovani insieme 2016/2017" è stato presentato da Regione Ecclesiastica (DD 5365 del 9/6; 5709 del 17/6) e avviato con l'attività in 247 parrocchie di 287 giovani selezionati. Il progetto consentirà ai giovani un'esperienza professionalizzante retribuita e al contempo una maggiore qualificazione degli spazi aggregativi offerti dagli oratori. I criteri per la realizzazione del progetto, con un impegno di RL pari a ca 679 mila euro (529 mila - Fondo Naz.le Politiche Giovanili 2015 e 150 mila di risorse autonome) sono stati approvati con D.G.R. n. 5019/2016. Le risorse stanziare sono state impegnate in agosto e nel mese di dicembre è stata liquidata la prima tranche di contributo (10%). Al fine di semplificare e rendere il più chiari possibili le attività di rendicontazione, sono state emanate (DD. 9782 del 6/10), le linee guida per la rendicontazione ed il monitoraggio del progetto.
- Leva civica regionale:  
Il bando vuole promuovere la realizzazione all'interno degli Enti locali lombardi e degli Enti del mondo sportivo, di percorsi di Leva Civica volontaria regionale a favore di giovani di età compresa fra i 18 e 28 anni, quale esperienza di cittadinanza attiva e di acquisizione di conoscenze e competenze professionali spendibili nel mercato del lavoro. I percorsi di Leva Civica hanno una durata di 9 mesi, pari a 1.050 ore totali (di cui almeno 27 ore di formazione d'aula) organizzate in 30 ore di attività settimanali. Gli ambiti di intervento dei percorsi di Leva Civica volontaria

regionale riguardano: l'assistenza e il servizio sociale; l'attività di valorizzazione del patrimonio storico, artistico e ambientale; la promozione e organizzazione di attività educative, culturali, sportive, di economia solidale e di protezione civile; le attività amministrative, progettuali, gestionali e di contabilità connesse ai precedenti ambiti.

- Leva civica 2015/2016: il 31/8 si sono concluse le attività di gestione dei 315 percorsi di leva civica avviati il 1° dicembre 2015 e con DD 11572 del 14/11 è stato erogato il saldo delle risorse (€510.610,81). Sia per la leva 2014/2015 che per la leva 2015/2016 è stata effettuata una puntuale analisi dei dati di attività e di customer, che hanno consentito di verificare la significatività dell'intervento, anche rispetto all'implementazione delle competenze professionali dei ragazzi e agli sbocchi successivi all'esperienza di leva civica.
- Leva civica 2016/2017: approvato il bando (DD 6681 del 11/7) con stanziamento pari a 1Meuro e apertura del bando dal 25/7 al 16/9. A seguito di valutazione comparativa dei 105 progetti pervenuti, è stata approvata la graduatoria di merito (DD 10340 del 19/10) con il finanziamento di 61 progetti per un totale di 333 leve civiche. L'integrazione di 404.000,00 apportata con D.G.R. 5812 del 18/11 ha permesso di finanziare ulteriori 43 domande per un totale di 104 progetti e un totale complessivo di 468 leve. A dicembre 2016 è stato liquidato il primo 50% delle risorse ai 104 progetti. Il 1° dicembre 2016 si è svolto l'evento di avvio dei percorsi di Leva civica regionale 2016/2017 con la partecipazione di oltre 300 giovani.

Obiettivi	Indicatore	Formula	UdM	Fonte	Dato 2013	Dato 2014	Dato 2015	Dato 2016	Obiettivo 2016	Diff % Target/Dato 2016
RA 149. Promozione della creatività e della partecipazione giovanile:leva civica	Giovani coinvolti nei progetti di cittadinanza attiva (Misura Leva civica 2014/2015 e 2015/2016)	N di giovani beneficiari della misura "Leva Civica regionale"	N	RL	n.d.	404	925	1.393	*1.225	+ 14%*
	Giovani coinvolti nei progetti (Misura oratori 2014/2015 e 2015/2016)	Numero giovani beneficiari delle misure	N	RL	n.d.	350	680	967	1.014	- 5%**

#### Scostamento

\*Lo scostamento relativo all'incremento dei giovani coinvolti complessivamente nella leva civica è motivato da un incremento di risorse a disposizione inizialmente non preventivabile che ha consentito di sostenere altri 43 progetti per un totale di ulteriori giovani/leve civiche coinvolte pari a 135.

*\*\*Lo scostamento è motivato dal coinvolgimento di un minor numero di giovani rispetto a quello inizialmente preventivato dovuto all'abbandono di alcuni giovani per sopravvenuti impegni universitari o lavorativi.*

#### **RA 150. Migliorare l'accoglienza delle strutture dedicate ai giovani, sostenendo il turismo low cost**

- Bando ostelli 2014: sono stati portati a conclusione e liquidati i lavori di riqualificazione di 7 ostelli rispetto agli 8 ammissibili a finanziamento. Al progetto "Senna Lodigiana" è stata invece concessa proroga per la realizzazione dei lavori al 28/02/2017 (dduo n. 4914 del 30/5/2016).
- Approvato il regolamento attuativo dell'art. 37 della L.R. n.27/2015 (RR 5 agosto 2016 n. 7) "Definizione dei servizi, degli standard qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie degli ostelli per la gioventù, delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed&breakfast e requisiti strutturali ed igienico - sanitari dei rifugi alpinistici ed escursionistici. Emanato il 21 dicembre 2016, sempre in attuazione della L.R. 27/2015 e del suo regolamento attuativo, il decreto dirigenziale relativo all'istituzione dell'elenco regionale degli ostelli (DD 13636).
- AdP Ostello di Lecco. Per il completamento dell'ostello Regione Lombardia ha aderito all'AdP con un impegno finanziario pari a 250 mila euro (D.G.R. X/4517 del 10/12/2015). Dopo un lungo periodo di stallo è stato possibile riavviare il processo attuativo con un nuovo progetto che ha previsto la realizzazione di un ostello nell'ambito del quale il 20% della superficie è destinato a "Servizi abitativi temporanei" (art. 34 L.R. 8/7/2016, n. 16 "Disciplina regionale dei servizi abitativi") e l'80% a ostello della gioventù secondo gli standard e i requisiti funzionali. È stato altresì previsto l'impegno del Comune di Lecco a stipulare apposite convenzioni con altre pubbliche amministrazioni (tra cui l'Università) per la gestione dell'Ostello, affinché l'attività ricettiva si configuri come collaborazione tra pubbliche amministrazioni ed in grado di offrire prezzi convenzionati. L'ipotesi di Accordo, dopo la preliminare approvazione in sede di Comitato per l'Accordo, è stata approvata con D.G.R. X/5886 del 28/11.

Obiettivi	Indicatore	Formula	UdM	Fonte	Dato 2013	Dato 2014	Dato 2015	Dato 2016	Obiettivo 2016	Diff % Target/Dato 2016
RA 150. Migliorare l'accoglienza delle strutture dedicate ai giovani, sostenendo il turismo low cost: potenziamento della rete degli ostelli	Strutture riqualificate con intervento regionale	N strutture avviate/riqualificate con finanziamento regionale dal 2010	N	RL	37	44	59	63	64	-2%
		N posti letti attivati con finanziamento regionale dal 2010	N	RL	1075	1.251	1.323	1.503	1.470	+2%
		N presenze dal 2010	N	RL	107.024	128.000	130.000	134.600	148.000	- 9%*

#### Scostamento

*\*Lo scostamento relativo al numero di presenze negli ostelli, pari al 9%, segue la tendenziale diminuzione dei flussi turistici che nel 2016 ha caratterizzato tutti gli ostelli lombardi, anche non oggetto di finanziamento regionale e pari complessivamente al 10 % (fonte dato INSITU). Inoltre il valore delle presenze sconta la proroga al 28 febbraio 2017 concessa per la realizzazione di 1 ostello.*

### **Risultati Attesi (altri)**

#### **RA 148. Sostegno all'occupazione, all'imprenditorialità e allo start up d'impresa giovanile**

- Progetto start-up per expo (Asse 3 – Accordo di programma per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo – Stanziamento DG Sport 500mila euro): a seguito degli atti dirigenziali 2014 e 2015 di trasferimento delle risorse a Unioncamere Lombardia in qualità di soggetto attuatore dell'iniziativa per il sostegno alle 32 start up giovanili - guidate da giovani imprenditori under 35 - ammesse a finanziamento, nel 2016 si è proceduto al saldo del progetto con la liquidazione di 295.500 euro (NdL n. 1853 del 01/06/2016 - euro 270.000; DD n 11064 del 4/11/2016 - 25.500 euro). Le risorse complessivamente liquidate sul progetto, ammontano a 420mila euro.

#### **RA 151. Nuova Programmazione comunitaria in materia di giovani e sport**

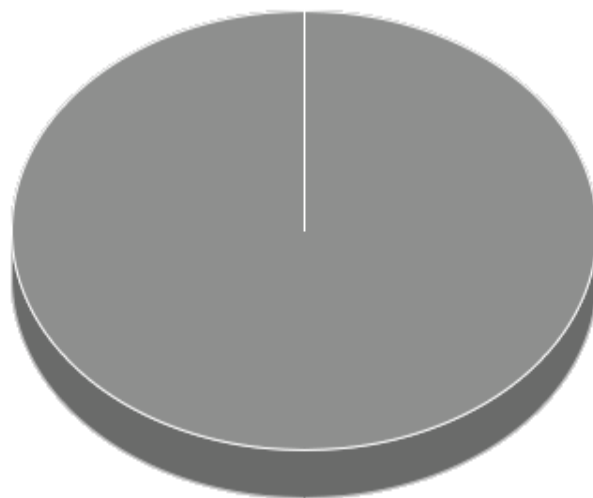
Proseguita anche nel 2016 l'azione di fund raising attraverso la presentazione di n. 5 progetti europei sui Programmi "Erasmus+" e "INTERREG – Fondo europeo di sviluppo regionale – Italia –Svizzera":

- Programma Erasmus+ - presentati 3 progetti: BOSS e PLAY IN presentati il 12 maggio 2016; Y TEAM presentato il 27 giugno 2016.  
Il Progetto BOSS è stato presentato da Regione Lombardia in qualità di partner e nasce dalla collaborazione con la rete ENOS (European Network of Outdoor Sports) di cui RL, attraverso la Direzione, è membro da ottobre 2015. L'obiettivo del progetto è quello di definire un set di indicatori condivisi a livello europeo per misurare i benefici socio-economici degli sport outdoor. Budget di progetto: 500.925,00 con un cofinanziamento della UE di 400.000,00.  
Il progetto, che vede il coinvolgimento complessivo di 11 partner, è stato approvato dalla UE e l'11 ottobre è stata approvata con D.G.R. 5675 la partecipazione regionale al progetto.
- Programma INTERREG – Fondo europeo di sviluppo regionale Italia - Svizzera – presentati progetti: Progetto E-Bike con RL capofila ed Ersaf con ruolo di gestione del progetto e Progetto Hangar, con capofila Regione Piemonte e Upkeep the Alps con Capofila ERSAF Lombardia e RL partner, tutti presentati il 30 settembre.  
L'idea progettuale del Progetto e-bike si basa sull'introduzione di un nuovo servizio turistico sportivo high tech nel territorio di riferimento, in particolare, il progetto punta ad avvicinare alla montagna categorie di nuovi utenti aumentando, nel contempo, la fruizione delle valenze paesaggistico-ambientali-naturali presenti nell'area.  
L'obiettivo principale del Progetto Hangar Plus è di creare un ambiente favorevole allo sviluppo di idee per i territori montani con il fine di rilanciarli sia a livello locale che internazionale attraverso il supporto alla ricerca e all'innovazione delle imprese turistiche e culturali (imprese creative).  
L'obiettivo principale del progetto Upkeep the Alps è di standardizzare una modalità di formazione per manutentori di sentieri montani.  
Per tutti i progetti l'Autorità di Gestione si esprimerà nel 2017.

## **MISSIONE 7 – TURISMO**

<b>Programma</b>	<b>Stanziato</b>	<b>Impegnato</b>	<b>%I/S</b>	<b>Pagato</b>	<b>%P/S</b>	<b>%P/I</b>
01 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	36.956.099,28	22.103.554,97	59,8%	21.857.366,55	59,1%	98,9%
<b>Totale</b>	<b>36.956.099,28</b>	<b>22.103.554,97</b>	<b>59,8%</b>	<b>21.857.366,55</b>	<b>59,1%</b>	<b>98,9%</b>

*% risorse impegnate per Programma su totale risorse impegnate della Missione*

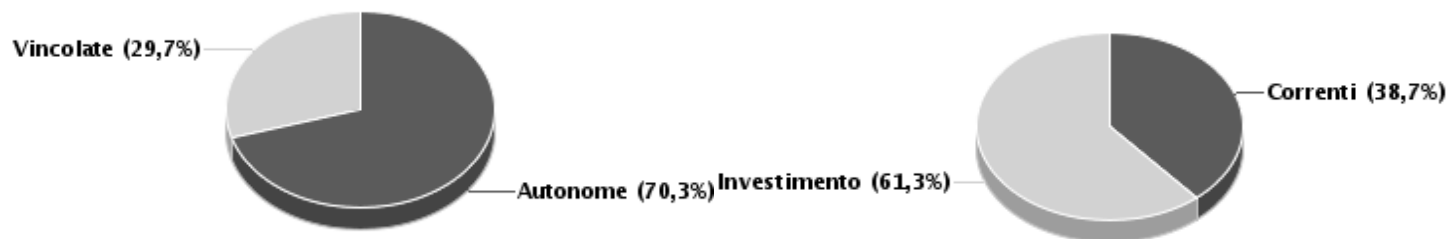


**Sviluppo e valorizzazione del turismo (100,0%)**

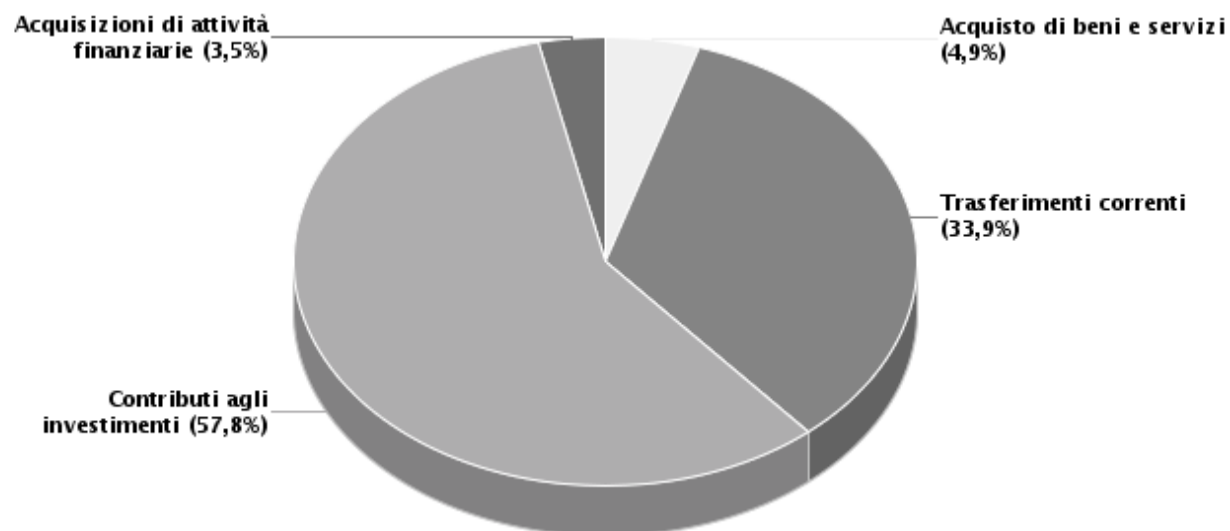
Per la Missione 7 “*Turismo*” sono stati impiegati, nel corso del 2016, 22,1 milioni (59,8 % del totale delle risorse stanziare).

Tra gli interventi più significativi:

- il sostegno per la riqualificazione del sistema turistico lombardo (4,8 milioni);
- 6,2 milioni sono stati destinati ad interventi infrastrutturali per lo sviluppo del turismo in Valtellina;
- 3 milioni per l'organizzazione e partecipazione ad eventi, manifestazioni e iniziative di promozione turistica in Italia e all'estero;
- 1,8 milioni alla società Navigli Lombardi per la promozione e la valorizzazione culturale e turistica del Sistema Navigli;
- 1,6 milioni per interventi inerenti l'attrattività turistica ed il marketing territoriale;
- 2,5 milioni sono stati impiegati per la realizzazione di interventi ed iniziative per l'attrattività territoriale turistica e commerciale della Lombardia promossi dalla società Explora;
- 287 mila euro per investimenti per la realizzazione di un rete di ostelli.

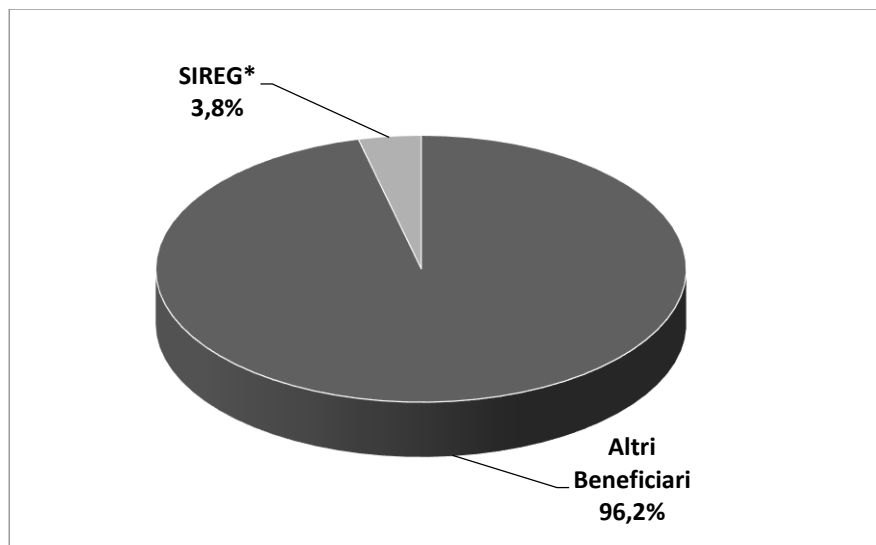


Rispetto alla natura e alla tipologia di spesa delle risorse impiegate si deduce l'impiego in massima parte di risorse autonome (70,3% del totale). L'impiego delle risorse ha riguardato gli investimenti per il 61,3% e la spesa corrente per il 38,7%.



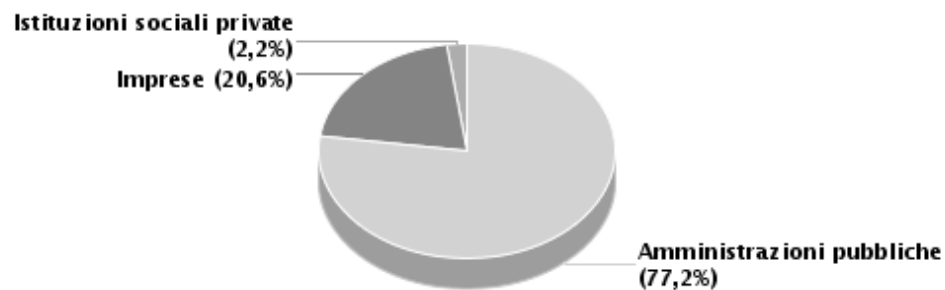
La ripartizione della spesa per macroaggregati di bilancio mostra come le risorse impiegate hanno riguardato in prevalenza contributi agli investimenti (57,8%), mentre la spesa corrente è stata sostenuta soprattutto per trasferimenti (33,9%). All'acquisto di beni e servizi è andato il 4,9%.





Il coinvolgimento del Sistema Regionale (enti regionali e società in house) nei programmi di spesa è quantificato nella movimentazione del 3,8% delle risorse complessive. Le risorse in oggetto sono state trasferite soprattutto a Finlombarda per la realizzazione di interventi ed iniziative per l'attrattività territoriale della Lombardia.

\*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 altre Amministrazioni locali (77,2%). Alle imprese sono andate il 20,6% delle risorse impiegate e la residua parte (2,2%) ad istituzioni sociali private.

Per quanto concerne l'attività amministrativa, la Giunta regionale ha approvato nel corso dell'anno 33 provvedimenti deliberativi riferibili alla Missione, pari al 2,38% del totale.

I decreti adottati sono stati 96, pari al 0,73% del totale.

Il dettaglio per Programma delle deliberazioni e dei decreti è riportato nella tabella seguente:

<b>Programma</b>	<b>n. DGR</b>	<b>n. Decreti*</b>	<b>% DGR</b>	<b>% Decreti</b>	<b>%DGR su totale RL</b>	<b>% Decreti su totale RL</b>
1 - Sviluppo e valorizzazione del turismo	33	89	100,00%	92,71%		
2 - Politica regionale unitaria per il turismo		7		7,29%		
<b>Totale Missione 7</b>	<b>33</b>	<b>96</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>2,38%</b>	<b>0,73%</b>

\* al netto dei decreti di accertamento e di modifica di accertamento.

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

### **Risultati Attesi Strategici**

#### **RA 121. Marketing territoriale integrato - Valorizzazione delle eccellenze del territorio**

- Data attuazione alla LR 27/2015 "Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo" attraverso:
  - Costituzione dell'osservatorio regionale del turismo (DGR 5263 del 06/06/2016)
  - Istituzione del Fondo per il turismo e l'attrattività territoriale (DGR 5241 del 31/05/2016)
  - Predisposizione della proposta di piano per lo sviluppo del turismo e dell'attrattività (DGR 5240 del 31/05/2016)
  - Definizione della Proposta di Regolamento regionale "Definizione dei servizi, degli standard qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie degli ostelli per la gioventù, delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed and breakfast e requisiti strutturali ed igienico - sanitari dei rifugi alpinistici ed escursionistici (DGR 5035 del 18/04/2016). In merito a questo proposta è stato chiesto parere alla commissione consiliare competente
  - Istituzione del Tavolo regionale per le politiche turistiche e dell'attrattività e definizione relative modalità di funzionamento (DGR 5614 del 26/9/2016)
  - Proposta di Regolamento regionale "Definizione della denominazione, delle caratteristiche e del logo delle strutture di informazione e accoglienza turistica" (DGR 5598 del 26/9/2016)
  - "Criteri per l'istituzione e lo svolgimento delle attività delle strutture di informazione turistica in attuazione art. 11 l. r. 1/10/2015 n. 27 - (DGR 5616 del 26/9/2016)
  - Regolamento regionale " Definizione della denominazione delle caratteristiche e del logo delle strutture di informazione e accoglienza turistica" (a seguito di parere della Commissione consiliare)" (DGR 5790 del 18/11/2016)
  - "Criteri per l'istituzione delle strutture di informazione e accoglienza turistica in attuazione art. 11, c. 5, l. r. 1/10/2015 n. 27 e per lo svolgimento delle relative attività (a seguito di parere della Commissione consiliare)" (DGR 5816 del 18/11/2016).
  - Delibera n. 5195 del 23 maggio 2016 "Indicazioni per le associazioni Pro loco in attuazione dell'art. 12 della legge regionale 1 ottobre 2015, n. 27";
  - Delibera n. 5651 del 3 ottobre 2016 "Requisiti di accesso all'esame di abilitazione per la professione di accompagnatore turistico ai sensi della l.r. 27/2015 "Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo" e valorizzazione dei profili professionali regionali";
  - Decreto n. 4275 del 16 maggio 2016 "Approvazione degli schemi di comunicazione per chi offre alloggio in case e appartamenti per vacanze";
- Avviate attività legate all'anno del turismo lombardo che durerà dal 29 maggio 2016 al 29 maggio 2017. Si ricordano in particolare:
  - DGR 5772 dell'8/11/2016 "Anno del Turismo in Lombardia - Approvazione di un programma di interventi per la valorizzazione del turismo e dell'attrattività in Lombardia nell'ambito dell'Asse 2 dell'Accordo di Programma Competitività con il Sistema Camerale Lombardo
  - DGR 5890 del 28/11/2016 "Anno del Turismo in Lombardia. Fiere di Promozione Turistica sui mercati Italia/Estero anno 2017"
- Approvato il Bando Cult City (DDUO 3132/2016 che coinvolge i capoluoghi di provincia).
- Approvato con decreto n. 6003 del 27 giugno 2016 il bando Digital Award - Edizione Turismo
- Realizzato il 20 giugno l'evento formativo Tourism Think Tank (ai sensi della delibera n. 5242 del 31 maggio 2016)

- Approvato il Progetto di Promozione Turistica sui mercati Italia/Estero con Unioncamere Lombardia nell'ambito dell'Asse 2 dell'Accordo di Programma Competitività" (DGR 5652 del 3/10/2016)
- "Approvato il progetto "TOURIST ANGELS: UN SOSTEGNO ALLA RETE INFORMATIVA TURISTICA TERRITORIALE nell'ambito dell'Asse 2 dell'Accordo di Programma Competitività con la Camera di Commercio di Varese" (DGR 5615 del 26/0/2016)
- Approvato bando sul Turismo religioso in Lombardia (DDUO 3765 del 2/5/2016).

### **Risultati Attesi (altri)**

#### **RA 122. Network turistici locali**

- Con DDUO 3765/2016 approvato il bando attuativo della DGR 4957/2016. Pervenute 9 domande.
- Bando Travel Trade a sostegno delle agenzie di viaggio (DGR 5196 del 23/5/16). Presentati e ammessi n. 8 progetti. Approvato bando Promozione del Cicloturismo in Lombardia (DDS 10874 del 28/10/2016), con tre linee di intervento: Promozione del prodotto cicloturismo, Infrastrutturazione macroassi, Infrastrutturazione percorsi ciclabili minori.

#### **RA 123. Coordinamento delle attività turistiche a livello regionale e sovraregionale**

- Collaborazione con Regione Liguria: all'interno delle linee di indirizzo per la presentazione dei nuovi progetti di eccellenza (DGR 5243/16) è stata proposta e presentata al Mibact la progettualità "La Milano Sanremo del gusto", gli itinerari di qualità tra regione Liguria, Lombardia e Piemonte (capofila regione Liguria) e il progetto 'turismo green and blue ' esperienze di cammini e percorsi ciclabili' (capofila regione Lombardia). Partecipazione congiunta con regione Liguria alla fiera internazionale Holiday on bike dal 31/8 -1/9 2016.
- Collaborazione con Regione Piemonte: costituzione del gruppo di lavoro con Regione Piemonte, Sviluppo Piemonte Turismo, Explora, le CCIAA VA, NO, VCO e gli stakeholder per la progettazione partecipata del progetto di promozione del cicloturismo sul lago maggiore. All'interno delle linee di indirizzo per la presentazione dei nuovi progetti di eccellenza (DGR 5243 del 31/05/2016) è stata proposta e presentata al Mibact la progettualità *Turismo green and blue esperienze di cammini e percorsi ciclabilità* (capofila Regione Lombardia che consente ulteriori avanzamenti nello sviluppo di linee progettuali congiunte con la Regione Piemonte. Nella seconda parte dell'anno si è proceduto, in collaborazione con Regione Piemonte, Sviluppo Piemonte Turismo Ed Explora, all'elaborazione di materiali promozionali inerenti il progetto (cartoguide, pagine promozionali), all'implementazione del mini-sito di progetto [www.cyclinglagomaggiore.it](http://www.cyclinglagomaggiore.it) e partecipazione congiunta a fiere di settore (Germania) e visita il 26.10.16 a Girolibero (tour operator leader nel cicloturismo).

#### **RA 125. Organizzazione turistica - Strumenti orientati alla semplificazione normativa e all'innalzamento della qualità dell'offerta**

- Approvata la proposta di Regolamento regionale Definizione dei servizi, degli standard qualitativi e delle dotazioni minime obbligatorie degli ostelli per la gioventù, delle case e appartamenti per vacanze, delle foresterie lombarde, delle locande e dei bed and breakfast e requisiti strutturali ed igienico- sanitari dei rifugi alpinistici ed escursionistici, in attuazione dell'art. 37 della LR 27/15 (dgr 5035 del 18 aprile 2016).
- Approvati i moduli per l'avvio delle attività "case ed appartamenti per vacanze" in attuazione della l.r. 27/15 (decreto dirigenziale 3964/16).

#### **RA 127. Sostegno all'innovazione e incentivi al sistema ricettivo (p.e. alberghi, b&b, etc.)**

- In attuazione della LR 27/2015, la Giunta Regionale ha approvato l'adeguamento delle misure di incentivazione relative alle strutture ricettive introducendo la possibilità di inserire tra i soggetti beneficiari i titolari di esercizio di B&B in forma non imprenditoriale (DGR 5197/2016);
- Approvati i criteri attuativi della misura "turismo e attrattività per la riqualificazione infrastrutturale e digitale delle strutture ricettive alberghiere e dei pubblici esercizi, a valere sull'Asse 3 POR FESR 2014/2020.

#### RA 127 b. Sviluppo di iniziative di promozione turistica dedicate a grandi eventi

- Approvato il calendario delle manifestazione fieristiche 2016
- Garantita la partecipazione di Regione Lombardia e degli operatori della filiera turistica alle seguenti manifestazioni: BIT Milano (11-13 febbraio), Rheingolf Dusseldorf (4-6 marzo); ITB Berlino (9-16 marzo); Destination nature Parigi (17-20 marzo); Solun du Golf de Paris (18-20 marzo); MITT Parigi (23-26 marzo); Imex Francoforte (19-21 aprile); 100 Città d'arte – Bologna (27-29 maggio); Eurobike Friedrichshafen (31/8-4/9); No Frills Bergamo (29- 30 settembre); Alta Quota Bergamo (14-16 ottobre); TTG Incontri Rimini (13-15 ottobre); WTM Londra (7-11 novembre) Artigiano in Fiera Milano (3-11 dicembre)

Obiettivi	Indicatore	Formula	UdM	Fonte	Dato 2013	Dato 2014	Dato 2015	Dato 2016	Obiettivo 2016	Diff % Target/Dato 2016
RA 121. Marketing territoriale integrato - Valorizzazione delle eccellenze del territorio	Investimenti attivati a fronte di finanziamento regionale	Investimenti attivati	MLN€	RL	4,3	31,5	19,8	24	39	-40%
Azioni a favore delle aree interne a valere sulla Programmazione Europea 2014-2020 <sup>35</sup>	N° Accordi di Programmazione Quadro siglati	N (dato incrementale dal 2016)	N.	RL	//	n.d.		2	2	/
	N° aree interne selezionate	N (dato incrementale dal 2016)	N.	RL	//	n.d.		2	2	/

#### Scostamento

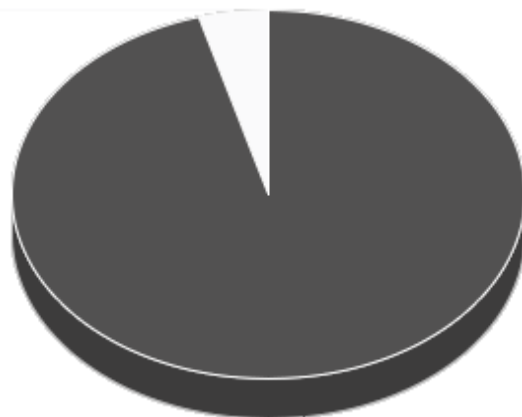
Alcune misure di incentivazione previste per il 2016 (Bando per il cicloturismo - Wonderfood and wine) sono state riprogrammate per il 2017.

## **MISSIONE 8 - ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA**

<b>Programma</b>	<b>Stanziato</b>	<b>Impegnato</b>	<b>%/S</b>	<b>Pagato</b>	<b>%P/S</b>	<b>%P/I</b>
01 - Urbanistica e assetto del territorio	7.584.544,56	5.326.045,26	70,2%	4.802.935,09	63,3%	90,2%
02 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	380.238.058,33	116.329.972,18	30,6%	115.181.168,17	30,3%	99,0%
<b>Totale</b>	<b>387.822.602,89</b>	<b>121.656.017,44</b>	<b>31,4%</b>	<b>119.984.103,26</b>	<b>30,9%</b>	<b>98,6%</b>

*% risorse impegnate per Programma su totale risorse impegnate della Missione*

**Urbanistica e assetto del territorio (4,4%)**



**Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare (95,6%)**

Per la Missione 8 relativa all' "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", nel 2016, sono state impegnati circa 121,7 milioni. Rispetto alle rimanenti risorse stanziato e non impegnate, si tratta in massima parte di interventi per i piani di Edilizia Residenziale Pubblica e per il recupero, la riqualificazione e manutenzione del patrimonio abitativo pubblico che verranno portati a compimento nei prossimi anni.

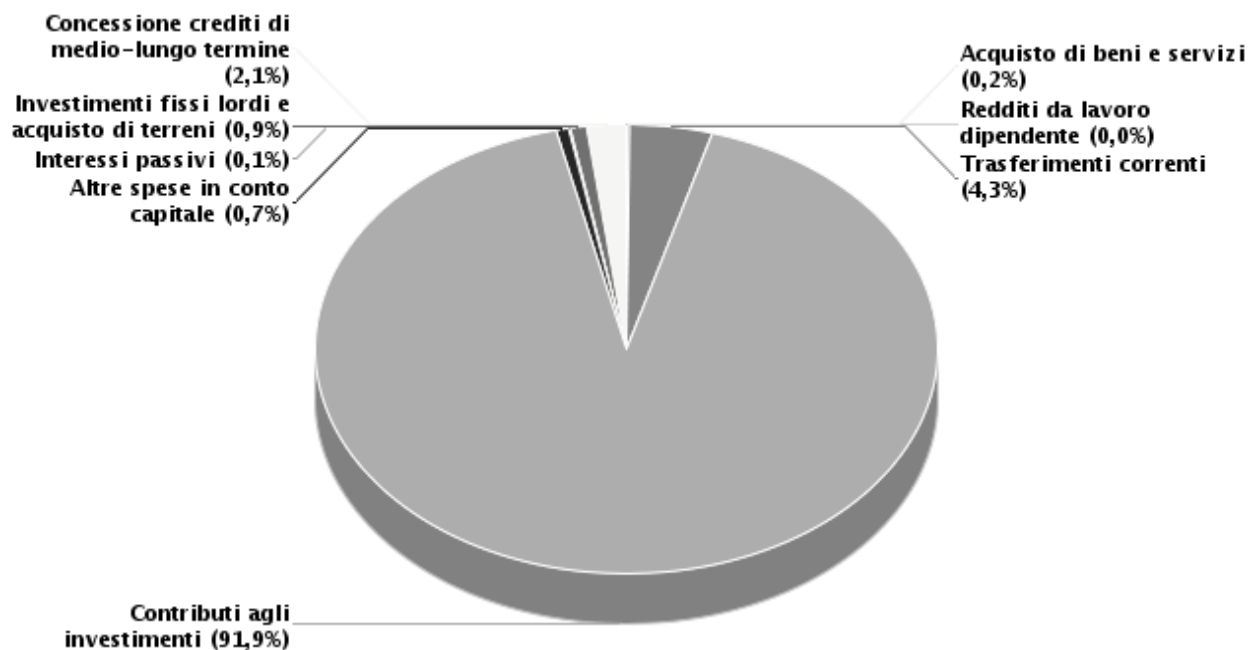
Tra le risorse impiegate si segnalano:

- 48,4 milioni per il recupero e riqualificazione del patrimonio abitativo pubblico;
- 44,8 milioni per la riqualificazione urbana, contributi per l'attuazione dei programmi regionali denominati "Contratti di quartiere" e per i piani nazionali di edilizia residenziale;
- 14,9 milioni per il programma di riqualificazione ambientale ed energetica del patrimonio ERP;
- 1,8 milioni per iniziative di promozione e processi sperimentali per la lotta alle occupazioni abusive.

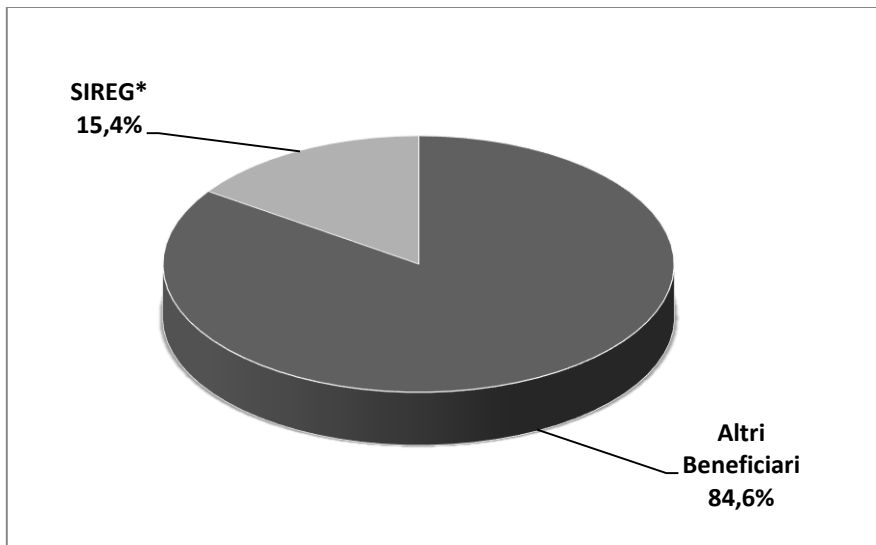
Rispetto, poi, agli interventi in campo urbanistico e di assetto del territorio, nel corso del 2016 si sono attivati interventi con l'impiego di oltre 5,3 milioni di euro.



Per finanziare gli interventi in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa sono state impiegate in prevalenza risorse autonome (61,6% del totale). Le risorse hanno finanziato, in particolare, la spesa per investimento (95,5%).

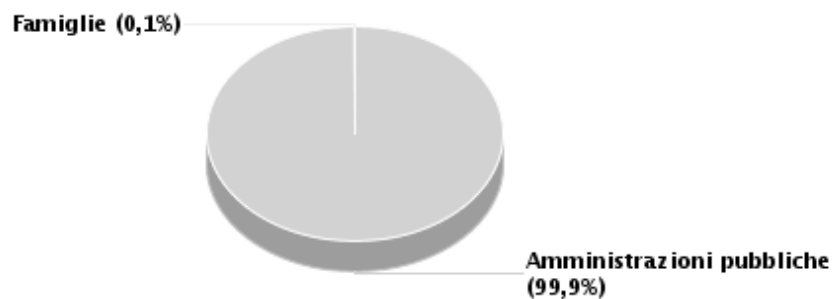


La ripartizione della spesa per macroaggregati di bilancio mostra come le risorse impiegate hanno riguardato per la quasi totalità contributi agli investimenti (91,9%).



Il coinvolgimento del Sistema Regionale (enti regionali e società in house) rispetto agli interventi ricompresi in questa missione è quantificato nella movimentazione del 15,4% delle risorse complessive (18,2 milioni su 121,7 complessivamente impiegati). In particolare 17,4 milioni sono andati a Finlombarda per il sostegno al sistema ALER e per la riqualificazione energetica e risanamento ambientale.

\*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 quasi la totalità le Amministrazioni pubbliche (99,9%) e in particolare le 5 ALER lombarde.



Per quanto concerne l'attività amministrativa, la Giunta regionale ha approvato nel corso dell'anno 109 provvedimenti deliberativi riferibili alla Missione, pari al 7,85% del totale.

I decreti adottati sono stati 431, pari al 3,28% del totale.

Il dettaglio per Programma delle deliberazioni e dei decreti è riportato nella tabella seguente:

<i>Programma</i>	<i>n. DGR</i>	<i>n. Decreti*</i>	<i>% DGR</i>	<i>% Decreti</i>	<i>%DGR su totale RL</i>	<i>% Decreti su totale RL</i>
1 - Urbanistica ed assetto del territorio	76	132	69,72%	30,63%		
2 - Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare	33	299	30,28%	69,37%		
<b>Totale Missione 8</b>	<b>109</b>	<b>431</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>7,85%</b>	<b>3,28%</b>

\* al netto dei decreti di accertamento e di modifica di accertamento.

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

### **Risultati Attesi Strategici**

#### **RA 278. Aggiornamento e revisione del Piano Territoriale Regionale integrato con il Piano Paesaggistico confermando l'assetto pianificatorio multiscale previsto dall'attuale legge regionale**

- approvata con D.G.R. 4738 del 22/1/2016 la proposta di integrazione del PTR ai sensi della L.R. 31/2014. Pubblicati gli elaborati, informati tutti i soggetti della consultazione pubblica, raccolti ed esaminati i contributi Vas pervenuti fino al 30/5/2016.
- valutati i contributi pervenuti da 67 soggetti e svolti gli incontri di consultazione e confronto con i principali attori interni ed esterni al sistema regionale (gruppi di lavoro e tavoli di confronto). Acquisito il parere motivato VAS, definiti i contenuti di modifica e predisposti gli atti e gli elaborati dell'integrazione del PTR. Approvata dalla Giunta la proposta da trasmettere al Consiglio (D.G.R. n. 6095 del 29/12/2016).

#### **RA 280. Implementazione di un modello di governo del territorio fortemente integrato (urbanistica, ambiente e paesaggio) anche attraverso la revisione integrata con altre Direzioni Generali, della L.R. 12/2005**

- La bozza della legge regionale è stata predisposta ed inviata alle DDGG della Giunta, nonché agli stakeholders esterni (Associazioni di categoria, ordini professionali e consulte, Enti territoriali). Inviata il 12 febbraio una bozza aggiornata secondo le prime indicazioni emerse in sede di plenaria del GDL interdirezionale e fissata al 29 febbraio la data per la raccolta dei contributi. Esaminati i contributi pervenuti, si è predisposto l'aggiornamento della bozza di nuovo articolato (bozza maggio 2016).
- La prima parte della legge ha visto nella seconda metà dell'anno un importante lavoro sul testo degli articoli 4 e 13 in particolare, sottoposto anche all'esame del comitato legislativo, con un'impostazione innovativa del processo di VAS integrato con il procedimento di pianificazione territoriale. La proposta apporterebbe rilevanti vantaggi in termini di semplificazione e razionalizzazione dei processi, con riduzione dei tempi e dei costi per gli enti locali.
- Predisposta relazione tecnica e il testo delle modifiche all'art. 57 della L.R. 12/2005 anche in esito ai contenuti derivanti dalle normative europee di riferimento. La prima parte della legge ha visto nella seconda metà dell'anno un importante lavoro sui testi degli artt.4 e 13 e seg. in materia di VAS, con un'impostazione innovativa del processo di VAS integrato con il procedimento di pianificazione territoriale. La proposta apporterebbe rilevanti vantaggi in termini di semplificazione e razionalizzazione dei processi, con riduzione dei tempi e dei costi per gli enti locali.
- La proposta è stata validata dal Comitato Legislativo nel dicembre 2016 ed inviata successivamente all'attenzione di ANCI Lombardia per una piena condivisione degli importanti aspetti di novità.

### **Risultati attesi (altri)**

#### **RA 197b. Attuazione della L.R. n.8/2013 per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico, con il coinvolgimento delle istituzioni locali e dei vari organi dell'Amministrazione dello Stato**

- organizzazione della prima giornata nazionale delle regioni e degli enti locali in data 9 marzo 2016 con condivisione del manifesto delle regioni. Sono stati organizzati, in collaborazione con le sedi territoriali altri tre seminari, a Bergamo il 17 novembre, a Pavia il 18 novembre e a Brescia il 1° dicembre 2016.

#### **RA 279. Accompagnamento agli enti locali per il completamento dei Piani di Governo del Territorio**

- garantito, tramite incontri e note di risposta ai quesiti, il supporto ai tecnici comunali e ai professionisti relativamente all'applicazione della

L.R. n.12/2005 e della L.R. n.31/2014. Durante l'anno sono stati rilasciati n° 58 pareri relativi alle valutazioni di compatibilità pgt/ptr di cui n° 42 espressi con D.G.R. e n° 16 con lettera. Relativamente alla componente geologica sono stati espressi sui PGT e varianti PAI-PGRA 310 pareri e 385 controlli sugli strumenti urbanistici in pubblicazione.

**RA 280b. Interventi di programmazione negoziata, a valenza territoriale, di rilevanza regionale (ADPQ Malpensa, ADP, PII, PRUSST, PRU).**

- indirizzi e supporto ad Aler nella progettazione della seconda fase di demolizione. Il progetto esecutivo per le demolizioni si è concluso nel mese di novembre; il progetto è stato trasmesso agli enti competenti per la relativa approvazione in sede di conferenza di servizi del 20.12.2016. Sottoscritto il protocollo di legalità tra Aler e prefettura di Varese al fine di contrastare azioni illegali nella seconda fase di demolizione degli immobili oggetto di delocalizzazione.
- Svolte le azioni di accompagnamento e di consulenza ai comuni per l'elaborazione dei bandi di permuta degli immobili. Attività tecniche propedeutiche al comitato Malpensa: sopralluoghi sulle aree delocalizzate, analisi puntuali su immobili non demolibili. Si sono svolti incontri con il ministero delle Infrastrutture, sviluppo economico e ambiente in relazione alle attività dell'accordo. In sede di comitato Malpensa del 29.11.2016 sono stati avallati dai soggetti sottoscrittori dell'accordo di programma quadro Malpensa primi indirizzi per la chiusura dell'accordo prevista entro il 31.12.2017.
- Attività di monitoraggio e controllo degli accordi di programma di competenza della DG e valutazione degli interventi conclusi. Attività di aggiornamento e georeferenziazione data-base topografico, dei perimetri e dei dati tecnici relativi agli interventi con rilevanza territoriale di programmazione negoziata. Attività di diffusione dei dati relativi alla programmazione negoziata.
- Istruttoria di verifica di atti di Programmazione Negoziata ed attività di consulenza tecnica per fornire i necessari apporti professionali alle istituzioni pubbliche e private ed ad altre Direzioni Generali per la realizzazione di trasformazioni territoriali (n° 90 riunioni per specifiche consulenze tecniche). Notevole è stato inoltre l'impegno per l'avvio e l'attuazione degli accordi (n°110 segreterie tecniche, n° 1 conferenza dei rappresentanti, n° 14 collegi di vigilanza degli accordi), tenuto conto che le trasformazioni in attuazione con la negoziazione sono tra le più complesse all'interno dell'area metropolitana milanese (Fiera Milano, sito Expo, Cascina merlata di Milano, Montecity Rogoredo, Alfa Romeo). Svolte inoltre le istruttorie per la conclusione degli accordi di programma nei comuni di Cremona, Arcene e Temu'.
- Presentate proposte di modifiche di legge per la semplificazione delle procedure amministrative relative ai PII inserite nella modifica della L.R. n.12/05 ed inoltre proposte modifiche di legge per la semplificazione delle procedure amministrative relative agli AdP inserite nella modifica della L.R. n.2/03 all'interno del pdl semplificazione poi approvate con la legge regionale 14/16. È stata avviata una collaborazione con il politecnico di Milano per la valutazione economica degli strumenti di programmazione negoziata.
- Avviate e condotte le attività del progetto CESBA ALPS, Programma Interreg Alpine Space 14-20, mentre si è raggiunta l'approvazione al finanziamento del progetto RUMORE, Programma Interreg Europe 14-20.
- In tema di Intesa Stato-Regione, oltre alla gestione ordinaria delle procedure, si è provveduto con D.G.R. all'Aggiornamento del Protocollo d'Intesa con il Provveditorato alle Opere Pubbliche per le procedure ex DPR 383/94.

**RA 281. Rafforzamento della governance integrata dei dati territoriali e rilancio del Sistema informativo territoriale integrato anche in chiave interregionale (SIT)**

- concluso accordo con agenzia entrate relativo alla trasformazione delle coordinate delle mappe catastali di parte della provincia di pavia, con pubblicazione delle mappe adeguate nel servizio catastale regionale. Monitorato lo sviluppo del progetto interregionale Sigmater, coordinato dal capofila del partenariato Regione Liguria, tramite videoconferenze periodiche; in seguito alla verifica dell'avanzamento delle attività svolte si è

proceduto alle liquidazioni a Regione Liguria e a Cisis delle quote relative al secondo semestre dell'annualità 2015/2016. Disposte le abilitazioni al sistema catastale e geografico integrato di Regione Lombardia, in relazione a tutte le richieste pervenute da parte delle strutture regionali e del sistema regionale allargato.

- redatta l'edizione annuale della relazione dell'osservatorio della programmazione territoriale, con focus tematico sulla crescita delle edificazioni nelle aree di maggiore vulnerabilità territoriale e sul percorso di variante del Piano Territoriale Regionale.

#### **RA 282. Procedure informatiche e regole comuni per la gestione territoriale, in cooperazione con gli Enti Locali, anche attraverso centri servizi sovracomunali, ove esistenti**

- approvato con D.G.R. 5909 del 28/11/2016 il modulo standardizzato e adeguato alle normative regionali del permesso di costruire, in seguito a confronto con gruppo di lavoro regionale, anci e ordini professionali. Predisposti i moduli informatizzati relativi a Cil, Cila e Dia.

#### **RA 283. Rafforzamento dell'utilizzo degli strumenti di co-pianificazione (ad es. i Piani Territoriali Regionali d'Area PTR)**

- *Ptra Franciacorta*: pubblicato il documento di piano ed il rapporto ambientale. la proposta di documento di piano ed il rapporto ambientale sono stati pubblicizzati per 60 giorni sul sito web di direzione a partire dal 20 giugno 2016. nel periodo di raccolta dei contributi sono pervenuti e stati analizzati 14 osservazioni. la seconda conferenza di valutazione (vas) è stata effettuata a brescia in data 21 settembre 2016. Il ptr è stato adottato dalla giunta regionale con deliberazione n° 5833 del 18/11/2016. Sottoscritto con Eupolis Lombardia, nel mese di novembre 2016, il Progetto attuativo "Governance della Franciacorta" quale attività di accompagnamento agli Enti Locali inclusi nel PTR Franciacorta, finalizzata a dare attuazione agli obiettivi e azioni intersettoriali del PTR, nell'ottica di favorire una governance territoriale di livello sovracomunale (analisi delle funzioni aggregate/processi istituzionali/strumenti operativi).
- *Attuazione e Gestione Ptra Navigli, Ptra Montichiari, Ptra Valtellina*: sono stati espressi tutti i pareri di compatibilità pervenuti rispetto ai Pgt ed ai contributi tecnici specifici richiesti per i puntuali interventi. 7 pareri di compatibilità relativi a pgt inclusi nei piani territoriali regionali d'area Ptra (Ptra Navigli, Montichiari, Valli Alpine) n. 8 pareri tecnico-giuridici a quesiti comunali e provinciali attinenti l'applicazione delle norme dei Ptra espressione del parere sul piano nazionale degli aeroporti per le attinenze con i Ptra regionali. Espressione di contributo tecnico sul piano nazionale aeroporti in relazione al Ptra di Montichiari e in relazione all'aeroporto Malpensa. Conclusione dei rapporti di monitoraggio del Ptra Montichiari e Valtellina rispetto alle integrazioni richieste. Verifica rapporto finale di monitoraggio del Ptra Valtellina e liquidazione saldo finale ad Ersaf. Verifica rapporto finale di monitoraggio del Ptra aeroporto di Montichiari e liquidazione saldo finale ad Arpa Lombardia. Contributo alla revisione L.R. 12/2005 in relazione agli articoli attinenti i piani territoriali regionali d'area.

#### **RA 285. Definizione di disposizioni atte a limitare la dispersione insediativa (consumo e impermeabilizzazione di suolo, erosione del suolo agricolo, inquinamento, inefficienza del TPL etc.) in particolare valorizzando il ciclo demolizione/ricostruzione e incentivando l'utilizzo delle aree dismesse e/o abbandonate**

- Predisposti i seguenti provvedimenti attuativi della L.R. n.31/2014:
  - proposta di "criteri di individuazione degli interventi pubblici e di interesse pubblico o generale di rilevanza sovracomunale per i quali non trovano applicazione le soglie di riduzione del consumo di suolo (L.R. n.31/2014, art. 2, comma 4), approvati dalla Giunta e trasmessi al Consiglio per il parere della V Commissione Consiliare (D.G.R. n. 5741 del 24/10/2016);
  - criteri per l'identificazione nei PGT delle opere edilizie incongrue presenti nel territorio agricolo e negli ambiti di valore paesaggistico (L.R. 31/2014, art. 4, comma 9)", approvati dalla Giunta con D.G.R. n. 5832 del 18/11/2016.

**RA 286. Implementazione degli strumenti della perequazione, compensazione e premialità per la realizzazione di un governo territoriale di equità, ambientalmente e finanziariamente sostenibile**

- È stata predisposta la bozza del documento tecnico costituente le linee guida per l'applicazione dell'istituto della perequazione territoriale; nell'ambito della proposta del documento di piano del Ptra Franciacorta è stato individuato uno specifico obiettivo di piano in cui si definisce la proposta metodologico applicativa per i 18 comuni facente parte dell'area "core" del perimetro del Ptra. Nell'ambito del ptra franciacorta adottato con D.G.R. 5833 del 18/11/2016 è stato sviluppato uno specifico obiettivo operativo proposto ai 22 comuni del Ptra, che prefigura un modello applicativo attraverso l'"accordo territoriale" e la creazione di un "fondo di rotazione per la sostenibilità", per applicare concretamente il meccanismo perequativo. Sono state inoltre individuate 3 aree dismesse di rilevanza sovracomunale per attivare la sperimentazione di interventi di rigenerazione territoriale mediante la perequazione.

**RA 288. Rinnovo e semplificazione delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) integrate con altre forme di valutazione ambientale in grado di garantire efficacemente la sostenibilità di piani e progetti**

- Il rapporto ambientale dell'integrazione del Ptra con i contenuti della L.R. n.31/2014, pubblicato su sivas in data 01/02/2016, contiene la strutturazione della strategia regionale di sostenibilità ambientale (Srsa). Altri riferimenti per questo primo passaggio di sviluppo contenutistico della srsa sono rappresentati dai rapporti ambientali di altri piani/programmi regionali, tra cui: programma energetico ambientale regionale (Pear), piano regionale mobilità e trasporti (Prmt), programma di sviluppo rurale (Psr) 2014 - 2020, piano cave della provincia di Varese. La proposta di Ptra e relativo rapporto ambientale prevede l'assunzione degli ambiti territoriali omogenei proposti dal piano e la declinazione dei quadri ambientali di riferimento (Qar). I qar proposti sono finalizzati a delineare insiemi territoriali minimi connotati da caratteri ambientali congruenti al loro interno, entro i quali gli indicatori di contesto assumano una ridotta variabilità così da consentire, in prospettiva, la definizione di un panel di indicatori con valori omogenei internamente a realtà territoriale considerata.

**RA 289. Prevenzione del rischio idrogeologico attraverso la pianificazione dell'assetto geologico, idrogeologico e sismico e la disciplina di uso del suolo a scala di bacino (PAI, Direttiva alluvioni) in forte integrazione con gli altri strumenti di governo e gestione del territorio (PTR, PTCP, PGT)**

- Aggiornamento del piano stralcio per l'assetto idrogeologico (Pai): espressi n. 35 pareri relativi a proposte di aggiornamento all'elaborato 2 del Pai *attuazione del piano di gestione del rischio di alluvioni – pgra*: avviata predisposizione progetto strategico sottobacino fiume Seveso: completata elaborazione cartografia quadro conoscitivo (geologia, litologia, permeabilità naturale, impermeabilizzazione bacino, pericolosità e rischio). Avviata la revisione normativa del PAI, a seguito dell'approvazione definitiva del Piano di Gestione del Rischio alluvioni in attuazione alla Direttiva Europea 2007/60/CE: in fase di predisposizione le disposizioni regionali in attuazione alla Variante normativa.
- *Manuale opere di riduzione della vulnerabilità degli edifici*: elaborata proposta preliminare per l'elaborazione di studi di sottobacino lungo corsi d'acqua ad elevata urbanizzazione.
- *Espressione pareri sulla compatibilità dei Pgt, dei Ptcp e dei Ptc al Ptra e al Pai*: espressi 6 pareri su strumenti urbanistici di comuni con previsioni di opere prioritarie di difesa del suolo e n. 3 pareri su strumenti urbanistici di comuni tenuti all'aggiornamento dell'elaborato 2 del Pai. Espressi n. 17 pareri su strumenti urbanistici di comuni con previsioni di opere prioritarie di difesa del suolo e n. 31 pareri su strumenti urbanistici di comuni tenuti all'aggiornamento dell'elaborato 2 del Pai.

## RA 290. Sviluppo dell'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici

- redatto e pubblicato l'elenco-anagrafe delle opere pubbliche incompiute aggiornato a marzo 2016. Avvenuta compilazione dei dati dell'osservatorio. Estrazione e processamento dei dati relativi ai contratti (lavori, servizi, forniture) di competenza della Regione e Sireg per le attività di controllo del comitato regionale per la legalità e la trasparenza dei contratti pubblici.
- elaborata e pubblicata la relazione annuale 2015 e il report del 1° semestre 2016 (18/11/2016) sui dati dell'osservatorio. Svolti n. 2 incontri di formazione per gli addetti delle stazioni appaltanti lombarde sui temi di competenza dell'Osservatorio ed altri n. 2 incontri su CIG e temi di competenza dell'Osservatorio presso il Comune di Milano (19/04-19/05). Organizzazione di evento informativo sul nuovo Codice degli appalti, dedicato ai funzionari delle stazioni appaltanti, presso l'Auditorium Testori e le sedi provinciali degli UTR (14/06). Predisposta e pubblicata Delibera di adozione del Programma Triennale 2017-2019 di Regione Lombardia (D.G.R. n. 5740 del 24/10/2016).

Obiettivi	Indicatore	Formula	UdM	Fonte	Dato 2013	Dato 2014	Dato 2015	Dato 2016	Obiettivo 2016	Diff % Target/Dato 2016
Sviluppo dell'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici <sup>15</sup>	N contratti attivi monitorati dall'Osservatorio Regionale Contratti Pubblici	N contratti attivi monitorati dall'Osservatorio Regionale Contratti Pubblici	N	RL	98.708	108.947	121.932	127.109	128.000	-0,07%

### Scostamento

Non si è registrato alcuno scostamento significativo.

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

### Risultati Attesi Strategici

#### RA 295 Riforma del sistema di edilizia residenziale pubblica

##### 295.1 - Riforma delle aziende lombarde per l'edilizia residenziale pubblica (Aler)

- Affidato con gara il servizio di due diligence di sistema sulle aziende interessate dai processi di fusione per incorporazione; l'attività avviata nel mese di luglio è in fase conclusiva: la scadenza contrattuale dell'attività è prevista a gennaio 2017. La scadenza di ottobre è stata individuata dalla Direzione generale quale step intermedio di verifica, al fine di raccogliere eventuali indicazioni utili per i negoziati bilaterali con il management aziendale tenuti durante il mese di ottobre 2016, preliminari all'approvazione delle Direttive alle ALER 2017 (D.G.R. del 8.11.2016, n. 5763).

<sup>15</sup> L'obiettivo monitorato fa riferimento a una minima parte delle risorse di questo Programma che sono invece quasi completamente utilizzate come trasferimento agli Enti locali per opere di collettamento e depurazione acque.

<sup>16</sup> Contratti, aggiudicati a partire dal 2002, per i quali non è ancora pervenuta la scheda di collaudo.

- approvata a novembre la D.G.R. "Direttive alle Aler anno 2017", il cui tema strategico è l'attuazione della legge L.R. n.16/2016 sui servizi abitativi e i cui contenuti sono, tra gli altri, gli standard dei servizi abitativi pubblici.

#### 295.3 - Attivazione del sistema di vigilanza e controllo delle Aler

- conclusa l'attività prevista dal Piano dei controlli per l'anno 2015 (trasmessa la relazione finale in data 24.05.2016);
- approvato con DDG n. 1761 del 11.03.2016 il Piano dei controlli per l'anno 2016;
- concluse le verifiche sull'anno 2015 relative alle relazioni finali presentate dalla Aler in attuazione delle direttive e ai bilanci delle aziende; prodotta la relazione sui flussi di cassa relativa al primo semestre 2016, mentre il report completo dell'anno 2016 sarà effettuato ad inizio '17. Sono state formulate osservazioni ai bilanci consuntivi 2015 delle Aler, trasmessi alle aziende e raccolti i riscontri ricevuti;
- concluso il monitoraggio dell'attuazione del piano di risanamento dell'Aler di Milano per l'anno 2015; è stata approvata ad agosto la D.G.R. di approvazione della relazione circa lo stato di avanzamento del piano di risanamento aziendale (I semestre), che ha anche indicato una serie di linee di lavoro per l'azienda nell'ottica della possibile estensione temporale del piano in base alla L.R. 42/'15. Per quanto concerne il secondo semestre '16 la documentazione completa è stata trasmessa da Aler Milano entro la fine del 2016 ed è in fase istruttoria la verifica relativa (D.G.R. prevista per gennaio 2017);
- Approvata a fine settembre la D.G.R. di approvazione della relazione semestrale prevista dal Piano di risanamento di Aler PV-LO (era prevista a luglio, ma trattandosi della prima relazione di verifica - primo semestre di risanamento - è stata concessa all'Azienda la possibilità di ritardare di qualche settimana la consegna del documento finale, al fine di ottenere informazioni più complete). La relazione sul secondo semestre sarà trasmessa a gennaio 2017(D.G.R. prevista per febbraio 2017).

#### 295.4 - Riforma del T.U. delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica (L.R. 27/2009) e del regolamento regionale 1/2004

- Approvata in consiglio regionale la L.R. 16 del 8 luglio 2016 "Disciplina dei servizi abitativi" con testo coerente con quello licenziato dalla Giunta. In attuazione delle disposizioni previste dalla legge:
- Definite le linee guida per la messa a punto del modello regionale di accreditamento degli operatori privati (anche attraverso il supporto di Eupolis Lombardia - incarico di febbraio, consegnato rapporto intermedio di ricerca il 30.9.2016.); l'approvazione della disciplina del sistema regionale di accreditamento è prevista entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge (luglio 2017).
- Istituita e disciplinata la banca dati regionale degli occupanti senza titolo di unità abitative pubbliche (D.G.R. n. 6073 del 29.12.2016).
- In definizione il regolamento che disciplina l'accesso e la permanenza nei servizi abitativi pubblici e sociali in attuazione della legge e in sviluppo piattaforma informatica con il supporto di LISPA. Istituito, a tal fine, Gdl interistituzionale con ANCI Lombardia, Comuni e Aler, l'approvazione della disciplina dell'accesso e della permanenza è prevista entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge (gennaio 2017).
- Con D.G.R. 6072 del 29 dicembre 2016 è stata approvata la delibera sulle modalità attuative per l'alienazione e valorizzazione del patrimonio abitativo pubblico. Al fine di arrivare a un documento partecipato e condiviso si sono svolti incontri con gli enti proprietari e il terzo settore.
- Linee guida per la definizione e il monitoraggio dei piani di controllo degli operatori pubblici e privati: l'impostazione dell'attività di controllo è stata inserita nelle direttive alle Aler per il 2017.
- Iniziativa sperimentale per il sostegno a nuclei familiari assegnatari dei servizi abitativi pubblici in condizioni di temporanea difficoltà economica: con D.G.R. 5448 del 25 luglio 2016, in attuazione alla L.R. n.16/2016, è stato approvato il riparto degli 11,2 mln e stabiliti i criteri per l'assegnazione del contributo regionale di solidarietà di 1.200 euro per nucleo. La procedura si è conclusa a novembre determinando

un'economia pari a 4,2 mln. Con D.G.R. 5802 del 18 novembre 2016 sono stati rideterminati i criteri per l'assegnazione e ripartite le risorse disponibili.

#### **RA 297. Housing sociale: progetti speciali e strumenti finanziari innovativi**

##### *297.1 - Interventi di housing sociale e fondi immobiliari*

- Nell'ambito del Protocollo tra Regione Lombardia, Fondazione Cariplo, Aler Milano, Cdp Investments Sgr, Fondazione housing sociale e Polaris Real Estate Sgr, per lo sviluppo di programmi di housing sociale verificate le possibilità di sviluppo di 2 proposte progettuali su immobili di interesse regionale: Pieve Emanuele e Brescia "Torre Tintoretto".
- A luglio approvazione semestrale sull'attività del Fondo FIL a cura del CdA. La presentazione (comunicazione) alla giunta della relazione sull'avanzamento dei progetti finanziati nell'ambito del FIL (numero alloggi attesi) è stata portata nella seduta del 29/12/2016 successivamente a quella della cabina di regia del 15/12/2016.

##### *297.2- Interventi di housing sociale e fondi immobiliari*

- Verificate le rendicontazioni relativi agli interventi di edilizia convenzionata nell'ambito del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC 2007-2013): tutti gli interventi previsti sono stati realizzati e saldati. Non risultano pertanto risorse da riprogrammare.
- Sono state sottoscritte due convenzioni rispettivamente per la realizzazione di 27 alloggi nel Comune di Cormano e 3 alloggi nel Comune di Pero. E' in corso la predisposizione di un'ulteriore convenzione per 6 alloggi nel Comune di Milano. Si tratta di una attività di mera attuazione di quanto previsto dal bando sugli alloggi a canone convenzionato ormai scaduto al 31/12/2015.

##### *297.3- Modelli e strumenti per la nascita di comunità intelligenti e la crescita dell'attrattività e polarità*

- Con la sottoscrizione del patto per la Lombardia il 25/11/2016 si è identificato l'ammontare delle risorse disponibili (complessivi euro 110.980.000) da destinare al rilancio dell'housing sociale con un accordo di programma per la riprogrammazione di risorse ministeriali integrate da risorse regionali.
- Affidato incarico ad Eupolis relativo allo sviluppo di una proposta programmatica di rigenerazione urbana finalizzata ad accrescere l'attrattività e la polarità urbana all'insegna della sostenibilità sociale. Assegnato, a seguito di gara, l'incarico di assistenza tecnica per lo sviluppo ad una società specializzata in politiche urbane ed abitative, che, anche attraverso l'analisi di esperienze europee, ha individuato un percorso per l'individuazione di una strategia ed un percorso regionale per interventi di riqualificazione di porzioni di ambiti urbani. Il 30 novembre 2016 è stata consegnato il rapporto finale delle ricerche che da indicazioni precise su come attuare tale strategia nella nostra regione.
- Approvato a maggio 2016 il rinnovo per un anno della collaborazione con il Comune di Milano per la definizione di nuove proposte integrate di intervento sulle periferie.

#### **RA 299. Incremento dell'offerta abitativa pubblica**

##### *299.2 – Miglioramento dell'offerta di edilizia universitaria*

- le attività previste nell'ambito dei protocolli Uni Italia e FHS in merito al progetto "Campus Lombardia" sono in linea con quanto programmato.
- degli interventi finanziati con L.R. 31/1996 risultano: conclusi quelli relativi a Manica Lunga in Varese e alla ex colonia agricola a Varese; in fase di ultimazione quello relativo all'ex collegio Baroni in Bergamo.



#### 299.4 – Rimozione delle barriere architettoniche negli edifici privati

- Avviata l'attività di monitoraggio dei rientri funzionale ad accertare gli introiti che potranno essere recuperati dai residui in capo ai Comuni a valere sui bandi statali dei fabbisogni pregressi (legge 13/1989): trasmessa nota ai Comuni per sollecitare la chiusura delle rendicontazioni e la restituzione delle somme non liquidate ai cittadini. Si è in attesa di conoscere se ci sono residui in capo ai Comuni su cui eventualmente sarà necessario effettuare i relativi decreti di accertamento
- Nel frattempo a giugno è stata trasmessa al MIT proposta di sospensione della ricezione delle domande dei cittadini, in attesa dell'alimentazione del fondo speciale art. 10 della legge 13/89, od ogni altra iniziativa che lo stesso possa ritenere opportuna.

#### 299.5 - Incremento dell'offerta abitativa afferente il piano nazionale di edilizia abitativa

- Inviati al MIT il 2° rapporto semestrale sul 2015 (10.03.2016) e il 1° sul 2016 (25.10.2016).
- La necessità di aggiornamento delle convenzioni dei soggetti attuatori (Aler e Comuni) agli obblighi SIEG è subordinata all'approvazione della specifica D.G.R. di regolamentazione del sistema di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (D.G.R. del 19.12.2016, n. 6002 "Metodologia di valutazione della sovracompensazione da applicare alle agevolazioni concesse per la realizzazione degli interventi, ai sensi della legge regionale 30 marzo 2016, n. 8 "Legge europea regionale 2016", art. 6 "Servizio di Interesse Economico Generale nell'ambito dei servizi abitativi").
- Completata la ricognizione complessiva delle risorse disponibili per riprogrammazioni nell'ambito dei PRUACS e PNEA (comunicate al MIT), confluite nel patto per la Lombardia sottoscritto il 25/11/2016.
- A dicembre risultano ultimati 323 alloggi ed erogati circa 11,5 mln di euro di cofinanziamento.

#### 299.6 - Programmi integrati di intervento (CdQ nazionali, regionali e AdP)

- E' stata effettuata la ricognizione per i CdQ milanesi, avviata nell'ambito della cabina di regia con Comune di Milano e Aler, per la successiva proposta di riutilizzo delle economie accertate.
- Il rapporto al MIT sul 2° semestre 2015 relativo ai CdQ nazionali è stato inviato in data 06.05.2016. Predisposto, a seguito dell'acquisizione delle rendicontazioni relative al 1° sem 2016, il rapporto di monitoraggio, che è stato inviato al MIT in 5.12.2016.
- La verifica delle rendicontazioni sul secondo semestre 2015 rileva un avanzamento degli interventi programmati per i CdQ nazionali non in linea con i cronoprogrammi approvati: ciò avrebbe dovuto essere oggetto di valutazione nel comitato paritetico, la cui convocazione è però stata posticipata al primo semestre 2017 a seguito dei ritardi nella trasmissione delle rendicontazioni relative al 1° semestre 2016 da parte dei comuni interessati.
- Nell'ambito dei CdQ regionali, effettuata ricognizione degli interventi in corso (comitato di coordinamento del 14/07/2016) e rimodulazione dei cofinanziamenti entro i termini di decadenza (Gdl proroghe).
- Gli AdP Stadera e Spaventa sono inseriti nell'ambito della valutazione più complessiva in corso in cabina di regia con Comune ed Aler Milano.

#### *299.7 - Programmi di sviluppo del patrimonio abitativo (adp, aqst, prec, pru e altre misure)*

- Il rapporto relativo al 2<sup>a</sup> semestre 2015 al MIT relativo ai PRUACS è stato inviato in data 31.03.2016. Effettuata inoltre l'istruttoria della rendicontazione relativa al 1<sup>a</sup> sem. 2016 per i programmi attivati e predisposta la relazione di monitoraggio, che sarà inoltrata a conclusione della compilazione delle schede sui singoli programmi su modello predisposto dal MIT (pervenuta il 26/09/2016).
- Incremento alloggi disponibili in ambito ERP: a giugno 2016 sono stati ultimati n. 139 alloggi (PRUACS Carate n. 21, Broni n. 8; AdP Stadera n. 70; PREC BRESCIA FORO BOARIO n.40); a dicembre ulteriori 24 alloggi (Adp Spaventa fine lavori Nov. 2016).
- Completata la ricognizione dei programmi e disposte le revoche per Milano e Brescia e disposta la revoca parziale per Montichiari e Mantova. Le risorse revocate sono già confluite nella proposta di riutilizzo oggetto di definizione con il MIT.
- Ricostruito il quadro complessivo degli adempimenti relativi agli obblighi SIEG previsti dai diversi programmi, la necessità di aggiornamento delle convenzioni (sottoscritte da Regione Lombardia, Comuni interessati e soggetti attuatori, relative agli interventi finanziati nell'ambito della programmazione regionale precedente il PRERP 2014-2016) agli obblighi SIEG è subordinata all'approvazione a dicembre 2016 della specifica D.G.R. di regolamentazione del sistema di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (D.G.R. del 19.12.2016, n. 6002 "Metodologia di valutazione della sovracompensazione da applicare alle agevolazioni concesse per la realizzazione degli interventi, ai sensi della legge regionale 30 marzo 2016, n. 8 "Legge europea regionale 2016", art. 6 "Servizio di Interesse Economico Generale nell'ambito dei servizi abitativi").

#### *299.8 - Accordi di programma strategici e innovativi*

- In corso di definizione la proposta di revisione degli accordi di programma Zama/Salomone in quanto la soluzione è legata alla proposta di promozione dell'Adp Stato/Regione in corso di elaborazione. Relativamente all'accordo di programma di Pieve Emanuele è stato definito l'aggiornamento del masterplan assentito dal Collegio di Vigilanza del 20/12/2016 nonché acquisita la valutazione dell'Agenzia delle Entrate e l'analisi finanziaria da parte di Investire SGR.
- Attuazione accordo di Zingonia: acquisiti 104 alloggi tra acquisizione bonarie e all'asta oltre a 21 box; sono stati predisposte e consegnate a tutti gli interessati le comunicazioni di indennità provvisoria di esproprio entro il 31/2/2016.

#### *299.9 - Strategie di monitoraggio e controllo per la realizzazione e sviluppo degli interventi*

- Effettuata la ricognizione complessiva delle risorse disponibili derivanti da economie, revoche e decadenze nell'ambito dei diversi programmi di sviluppo del patrimonio abitativo, confluite nel patto per la Lombardia sottoscritto il 25/11/2016.
- E' stata effettuata la ricognizione di tutte le convenzioni in essere, per ogni singolo programma, per valutare la ricaduta dei contenuti della delibera in corso di approvazione (parametri necessari per il calcolo della compensazione ai fini SIEG, finalizzato al recepimento negli obblighi convenzionali) e l'eventuale necessità di adeguamento delle stesse.
- Svolto il monitoraggio degli interventi oggetto di proroga ai sensi della L.R. n. 4/1978 e successive modifiche ed integrazioni, è stata approvata l'attivazione di un piano dei controlli ed è stato predisposto il documento di definizione dei criteri e delle modalità di controllo.
- Chiusura delle iniziative attivate con il comune di Milano relative alla locazione temporanea ancora in atto (in attuazione della D.G.R. 7061/2001): attivata la rendicontazione sulle iniziative, si ritiene di poter completare le verifiche entro l'anno. In tal modo sarà possibile, stante la presenza di risorse residue, programmare nuove iniziative.

*299.10- Cabina di regia per il monitoraggio delle reciproche azioni di comune di Milano e Aler Milano in materia di edilizia residenziale pubblica e rimodulazione dei programmi approvati*

- La Cabina di regia è stata rinnovata con D.G.R. n. 5230 del 31.05.2016.
- Ripresa l'attività della cabina in sede tecnica (incontri dell'11/10 e del 14/12), ultimata la mappatura degli interventi in corso sul territorio di Milano, per successiva restituzione cartografica, e avviate valutazioni preliminari per gli interventi prioritari, tra cui lo Studentato di piazza Ferrara, su cui è stato effettuato un sopralluogo (26/10/2016) con Comune Di Milano, Aler e Politecnico.

*299.11 - Sostegno al completamento dei programmi di investimento previsti in strumenti di programmazione negoziata*

- Monitoraggio e verifica avanzamento della azioni predisposte dal soggetto attuatore Aler Milano (linea D) e dai soggetti attuatori (linea E) e rideterminazione dei termini previsti dal provvedimento di assegnazione del contributo straordinario (D.G.R. n.28/11/2016 n. x/5917).
- Definite le modalità per l'effettiva trasformazione degli alloggi da canone moderato a canone sociale. Conclusa l'istruttoria della documentazione pervenuta entro i termini stabiliti e liquidati circa 4,9 mln (linea E).

## **RA 299b. Sviluppo urbano sostenibile ed inclusione sociale**

*299 b.1– Progetti integrati per il recupero edilizio e sociale di porzioni di città (attuazione POR FESR e FSE)*

### AdP Lorenteggio

- Il comitato dei rappresentanti dell'AdP ha istituito a febbraio la task force di mobilità al fine di programmare le attività di mobilità delle famiglie coinvolte nel progetto di riqualificazione urbana. Il 03.05.2016 il comitato ha approvato il relativo protocollo di funzionamento ed è stato elaborato un programma di mobilità con un primo stralcio attuativo relativo al civico 181 di via Lorenteggio. Predisposto il progetto preliminare per la demolizione e ricostruzione dell'edificio 10b 'Lorenteggio 181. È stata inoltre definita la progettazione preliminare strutturale ed impiantistica degli edifici 20b e 30b che alla luce dei vincoli normativi (sismica e barriere architettoniche) ha evidenziato un incremento significativo dei costi tale da indurre a rivedere la modalità d'intervento. A settembre il collegio di vigilanza dell'Adp ha approvato lo scenario del masterplan che sarà oggetto degli interventi. Approvato inoltre il progetto preliminare relativo a via Lorenteggio 181 da parte della commissione paesaggio del Comune di Milano.
- Sono stati organizzati incontri per la condivisione delle azioni di riqualificazione urbana Lorenteggio e per la diffusione delle iniziative.
- Con D.G.R. n. 4818 del 15.02.2016 sono stati stanziati sul bilancio regionale 2016-18 ulteriori risorse rispetto a quelle a valere sui POR FESR ed FSE pari a circa 4,2 ml di euro per il piano di mobilità.
- Definita ed approvata sia dalla Giunta regionale (D.G.R. n. 5163 del 16.05.2016) che dal Comune di Milano (dgc del 27 maggio 2016) la convenzione di delega che individua e formalizza le competenze del Comune di Milano in qualità di autorità urbana e organismo intermedio per l'attuazione del POR-FESR e del POR-FSE.
- Approvato il 26.05.2016 l'accordo di programma tra Regione Lombardia, Comune di Milano e Aler Milano per l'attuazione del progetto di sviluppo urbano sostenibile – quartiere Lorenteggio (decreto n. 428 del vice presidente Sala). Gli interventi che mobilitano complessivamente circa 95ml di euro interesseranno circa 1450 famiglie.
- Con decreto di giugno 2016 del MIT sono state riassegnate le risorse PNEA per il recupero di alloggi sfitti necessari alla mobilità ed è stato definito un cronoprogramma per la realizzazione delle opere. Con D.G.R. n. 5926 del 30 novembre 2016 si è approvato il trasferimento delle risorse ad Aler per la mobilità (trasferimento dell'annualità 2016 con decreto dell'1/12/2016).

- Con D.G.R. nr. 5926 del 30 novembre 2016 sono stati approvati il programma di mobilità ed il protocollo di intesa tra RL, Comune di Milano, Aler Milano e Oosss presenti nel quartiere e con decreto 12734 del 1/12/2016 sono state impegnate le risorse necessarie relative al piano di mobilità per l'annualità 2016.
- Con D.G.R. n. 5595 del 19/09/2016 sono state approvate le "linee guida per la definizione degli indennizzi per l'acquisto/permuta da riconoscere ai proprietari".

#### AdP Bollate

- Approvato il 21/12/2016 (D.G.R. 6045) lo schema di Accordo di Programma per l'attuazione del progetto di riqualificazione urbana di Bollate e predisposta bozza per affidamento incarico.

#### *299b.2 Progetti integrati per il recupero sociale di quartieri ERP (attuazione POR FSE)*

- Organizzati incontri con alcuni Comuni ad alta tensione abitativa proprietari di alloggi ERP per valutare iniziative integrate per il recupero sociale dei quartieri.
- In esito allo studio circa la progettazione di servizi di accompagnamento sociale (laboratori sociali) con riferimento sia alle realtà ERP, sia al contesto di housing sociale (cooperative), sono state definite le iniziative relativamente all'ADP Loreteggio (MI) e abbozzate quelle per l'ADP Bollate.

#### **Risultati attesi (altri)**

##### **RA 296 Nuova programmazione di settore**

##### *296.1 - Nuova programmazione di settore:*

- Progetto Probis: Il progetto si è concluso il 21 novembre 2016. Il 12 ottobre sono stati avviati i lavori di riqualificazione di due immobili Treviglio (BG) a seguito della gara d'appalto, frutto del lavoro di definizione di una procedura di "appalto pubblico d'innovazione".
- Conclusi a marzo i primi interventi previsti dal primo provvedimento attuativo del PRERP 2014-2016 (D.G.R. 3577/2015 – linea A); in coerenza con il nuovo codice appalti verrà invece concessa una proroga per l'attuazione degli interventi previsti dal 2° provvedimento attuativo (D.G.R. 4142/2015). Nel secondo semestre 2016: per quanto riguarda il 1° provvedimento attuativo è stato aggiornato il cronoprogramma degli interventi linea A e linea B approvati dal Ministero e sono state accertate tutte le risorse ministeriali fino al 2018. In particolare: - sulla linea A, su 63 interventi ammissibili e finanziabili, risultano conclusi 46, con un totale di 452 alloggi riqualificati; - sulla linea B, su 221 interventi finanziati, risultano avviati 17, di cui 2 conclusi. Per quanto riguarda il 2° provvedimento attuativo – tutte le ALER hanno avviato, entro il 30 novembre, il 30% degli interventi ricompresi nel piano triennale di manutenzione straordinaria. Relativamente all'ambito sicurezza, è stato attuato il 50% degli interventi relativi ai piani straordinari di videosorveglianza. Con la D.G.R. 5917/2016 sono stati rideterminati i termini di fine lavori della linea C (piani straordinari di video sorveglianza) fissando la data al 28 febbraio 2017. Con D.G.R. 5449 del 25 luglio 2016 sono stati assegnati all'Aler Milano 350,000 euro per il contrasto alle occupazioni abusive e 700,000 euro per il completamento dei piani straordinari di videosorveglianza. Con D.G.R. n.5750 del 31 ottobre 2016 è stato finanziato il piano sperimentale di sorveglianza specialistica per un importo pari a euro 1,8 mln.
- Previsto nella L.R. n.16/2016 lo sviluppo di un modello per il riutilizzo degli alloggi sfitti nell'ambito dei servizi abitativi (comma 11 dell'art. 23): si prevede l'obbligo per Comuni e Aler di dedicare apposita sezione della piattaforma informatica regionale per l'assegnazione degli alloggi alle unità abitative non assegnabili per carenza di manutenzione - nella misura massima del 30 per cento delle unità abitative effettivamente disponibili in ciascun avviso - riportando gli interventi indispensabili per renderle abitabili, i costi e i tempi di esecuzione delle opere. Tali unità abitative

saranno successivamente assegnate attraverso la stipula di una specifica convenzione in forza della quale l'assegnatario si impegna ad anticipare tutte o parte delle spese dell'intervento, decurtate dai futuri canoni secondo un piano concordato.

#### 296.3 - Osservatorio regionale sulle politiche abitative e sereal - sistema informativo integrato regione-ALER

- approvato il rapporto annuale dell'osservatorio regionale sulla condizione abitativa – anno 2015 con D.G.R. n. 5086 del 29.04.2016.
- approvato il secondo rapporto annuale al Consiglio per l'anno 2015 (ex art. 5 della L.R. 27/2009) con D.G.R. n. 4949 del 21.03.2016.
- nell'ambito della L.R. 16/2016 è stato previsto un rilancio dei compiti e dell'organizzazione dell'Osservatorio regionale. Progettato e in implementazione, in collaborazione con Lispa, il primo modulo della piattaforma informatica regionale relativo alla anagrafe regionale del patrimonio (art.5, comma 4), a supporto dell'attività di programmazione dell'offerta abitativa e delle attività di rilevazione periodiche dell'osservatorio.
- Nel secondo semestre 2016 si sono svolti i lavori di progettazione presso Aler Milano, finalizzati alla implementazione dei primi moduli del sistema informativo regionale Aler (SIREAL) - nei primi mesi del 2017. A gennaio avvio del modulo 'contabilità'. Nelle altre ALER sono stati rilasciati e messi in funzione tutti i moduli previsti e i relativi collaudi si stanno concludendo (termine entro primo semestre 2017). Nel mese di novembre sono stati sottoscritti i due relativi contratti con LISPA (attività preliminari e diffusione Aler Milano). Rispetto all'implementazione del cruscotto strategico sono in particolare stati definiti i vari moduli in esso contenuti: morosità e turnover del patrimonio risultano in un grado avanzato di definizione; i successivi moduli da implementare sono manutenzione, fiscalità e mappatura dell'inquinato, rispetto ai quali sono ancora in fase di puntuale definizione i risultati attesi.

#### **RA 298. Sperimentazione di un sistema innovativo di accreditamento per la gestione sostenibile del patrimonio abitativo**

##### 298.2 - *Promozione dell'abitare sociale – Laboratorio sociale:*

- Conclusa la sperimentazione dei 15 laboratori sociali; l'analisi dell'esperienza, elaborata da Eupolis (con incarico approvato con decreto n. 7309 del 14.09.2015), è riportata nel capitolo 6 del rapporto annuale dell'osservatorio regionale sulla condizione abitativa – anno 2015 (D.G.R. 5086/2016).

#### **RA 300. Riqualificazione energetica e ambientale del patrimonio abitativo pubblico**

##### 300.1 - *Riqualificazione energetica e risanamento ambientale del patrimonio erp delle aler*

- In collaborazione con la direzione ambiente, Finlombarda e Ilspa, è stato avviato un percorso di sperimentazione per lo sviluppo di nuovi programmi di riqualificazione ed efficientamento energetico del patrimonio abitativo pubblico delle Aler tramite un modello che prevede strumenti per l'autofinanziamento degli interventi. Svolte le attività e le analisi tecnico-specialistiche a supporto dello sviluppo di programmi sperimentali (analisi di pre-fattibilità per progetti pilota di riqualificazione ed efficientamento energetico su 11 fabbricati appartenenti a quattro aziende, con l'obiettivo che tali progetti potessero essere replicabili su scala regionale). Il carattere sperimentale dei programmi fa riferimento all'opportunità di testare a scala ridotta, su un esiguo numero di immobili ALER, il modello di riqualificazione energetica tramite l'utilizzo di ESCO, già adottato in altri ambiti di intervento regionali (Dg Ambiente). Il Gruppo di lavoro incaricato dell'analisi ha valutato la fattibilità degli interventi sotto due ipotesi: assenza di forme di contribuzione pubblica, tramite l'utilizzo delle ESCO; accesso al conto termico, che prevede forme di contribuzione a fondo perduto in conto capitale. Le analisi condotte hanno rilevato una limitata redditività degli interventi proposti dalle ALER, in entrambi i casi - anche a causa del cattivo stato del patrimonio e dell'alto tasso di morosità dei canoni di locazione da parte

degli inquilini - ed evidenziato una situazione di criticità per i progetti di riqualificazione energetica analizzati, che sono risultati difficilmente sostenibili sul piano economico e finanziario anche in presenza degli incentivi statali (conto termico 2.0 ' incentivi a fondo perduto in conto capitale).

- Lo stato di avanzamento e di attuazione degli interventi di cui alle D.G.R. 3756/2012 e 2586/2014 è coerente con i tempi di realizzazione previsti dai provvedimenti attuativi. Con ddg n. 4343 del 18.05.2016 è stato rinnovato l'incarico a Finlombarda per la gestione del fondo regionale. Con dds n. 5148 del 06.06.2016 e dds n. 5149 del 06.06.2016 sono stati concessi ed erogati contributi a fondo perduto a 5 interventi già ammessi a finanziamento a fondo rotativo. Con D.G.R. 5916/2016 è stato incrementato il fondo per l'efficientamento energetico e il risanamento ambientale con ulteriori risorse regionali pari a 14,9 mln.

Obiettivi	Indicatore	Formula	UdM	Fonte	Dato 2013	Dato 2014	Dato 2015	Dato 2016	Obiettivo 2016	Diff % Target/Dato 2016
Incremento dell'offerta di alloggi nell'ambito del sistema dei fondi immobiliari (Housing sociale), in locazione a canone convenzionato, moderato, sociale, anche con formule di locazione con patto di futuro acquisto o patto di riscatto, interventi di edilizia universitaria in locazione temporanea, residenze per anziani, operazioni di ritiro dell'inventato residenziale e creazione di mix sociali innovativi	N alloggi messi a disposizione	N alloggi messi a disposizione	N	RL	488	577	307	266	266 (posti letto) <sup>17</sup>	/
Realizzazione di servizi abitativi a canone	N alloggi convenzionat	N alloggi convenzio	N	RL	82	53	42	0	0 <sup>18</sup>	/

<sup>17</sup> Dato di stima in relazione alla programmazione degli interventi in Portafoglio al Fondo.

<sup>18</sup> La misure non verrà più riproposta.

convenzionato	i	nati								
Realizzazione di alloggi all'interno del Piano Nazionale di edilizia abitativa <sup>19</sup>	N alloggi messi a disposizione per abitare sociale/ERP	N alloggi messi a disposizione per abitare sociale/ERP	N	RL	105	219	155	323	239	35,14%(*)
Interventi di recupero alloggi sfitti in cattivo stato di manutenzione	N. alloggi sfitti recuperati	N. alloggi sfitti recuperati	N	RL	0	957	545	536	700 <sup>20</sup>	-23,42% (**)

Scostamento

(\*) *Piano Nazionale di edilizia abitativa: dato originariamente stimato in base ai cronoprogrammi degli interventi disponibili in sede di programmazione.*

(\*\*) *Recupero alloggi sfitti: variazione dovuta all'attività di riprogrammazione richiesta ai soggetti attuatori.*

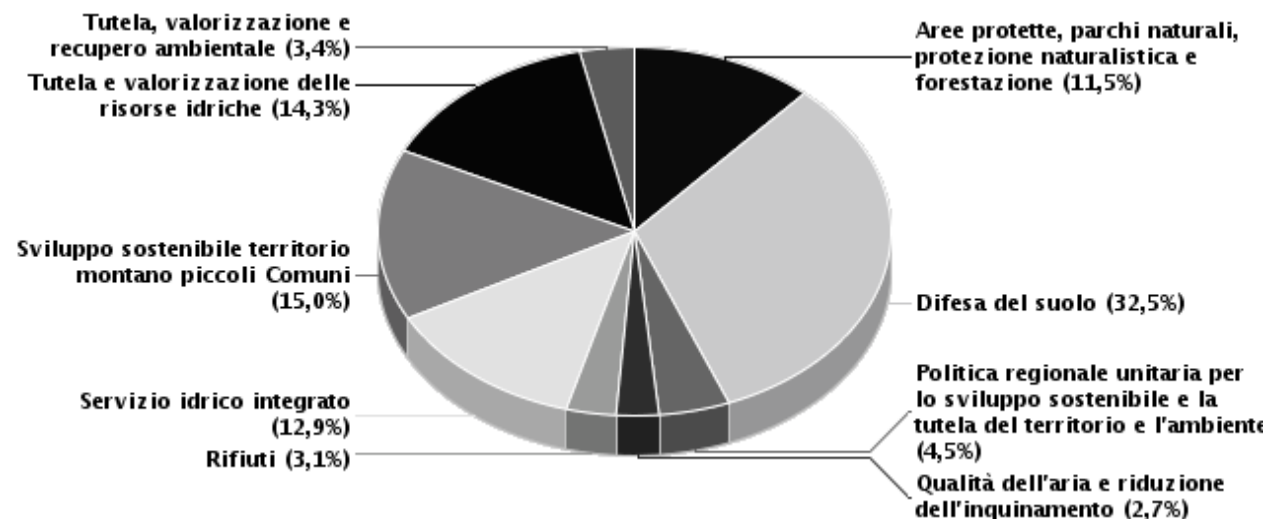
<sup>19</sup> Triennio 2014-2016 cofinanziamento ministeriale con risorse vincolate per Piano Nazionale Edilizia abitativa, pari a 46 MLN di Euro.

<sup>20</sup> Previsioni relative agli attuali cronoprogrammi degli interventi.

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

Programma	Stanziato	Impegnato	%I/S	Pagato	%P/S	%P/I
01 - Difesa del suolo	217.330.780,57	49.073.155,82	22,6%	47.717.009,92	22,0%	97,2%
02 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	8.333.107,99	5.209.451,84	62,5%	4.994.343,58	59,9%	95,9%
03 - Rifiuti	18.869.435,16	4.751.396,58	25,2%	4.638.058,98	24,6%	97,6%
04 - Servizio idrico integrato	38.721.257,43	19.514.274,93	50,4%	19.514.274,93	50,4%	100,0%
05 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	24.811.058,92	17.444.100,51	70,3%	16.052.636,37	64,7%	92,0%
06 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	61.659.800,01	21.684.966,64	35,2%	20.876.808,11	33,9%	96,3%
07 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	29.215.101,84	22.711.513,25	77,7%	22.657.396,09	77,6%	99,8%
08 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	15.958.348,18	4.045.017,53	25,3%	3.358.889,95	21,0%	83,0%
09 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente	7.583.503,03	6.760.024,89	89,1%	6.760.024,89	89,1%	100,0%
<b>Totale</b>	<b>422.482.393,13</b>	<b>151.193.901,99</b>	<b>35,8%</b>	<b>146.569.442,82</b>	<b>34,7%</b>	<b>96,9%</b>

% risorse impegnate per Programma su totale risorse impegnate della Missione



Complessivamente, nel corso del 2016, per la Missione 9 "Sviluppo sostenibile e a tutela del territorio e dell'ambiente" risultano impiegati 151 milioni. Delle risorse non impiegate la stragrande maggioranza si riferisce ad interventi legati alla difesa del suolo e per la tutela delle risorse idriche che, data la loro complessità, prevedono tempi di realizzazione nell'arco di più anni.

Con le risorse impiegate per la difesa del suolo sono stati promossi interventi per oltre 49 milioni relativi in particolare a:

- opere idrauliche;
- riqualificazione, il ripristino e la bonifica dei siti contaminati;
- salvaguardia idraulica e riqualificazione dei corsi d'acqua dell'area metropolitana milanese.

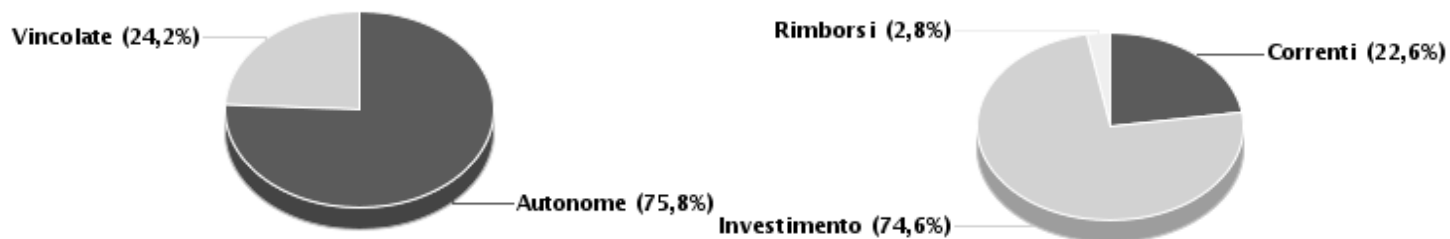
Rilevanti sono state, poi, le risorse impegnate per lo sviluppo sostenibile del territorio montano e a favore dei piccoli comuni (circa 22,7 milioni); tra queste si segnalano quelle impiegate per il sostegno alle Comunità montane (10,4 milioni) e quelle relative alla promozione dei territori montani (8,4 milioni).

A tutela delle aree protette e dei parchi sono stati impiegati 17,4 milioni, di cui 12 milioni sono andati agli enti gestori per la pianificazione, gestione ed esercizio delle aree e per interventi di tutela, di riqualificazione e di fruizione.

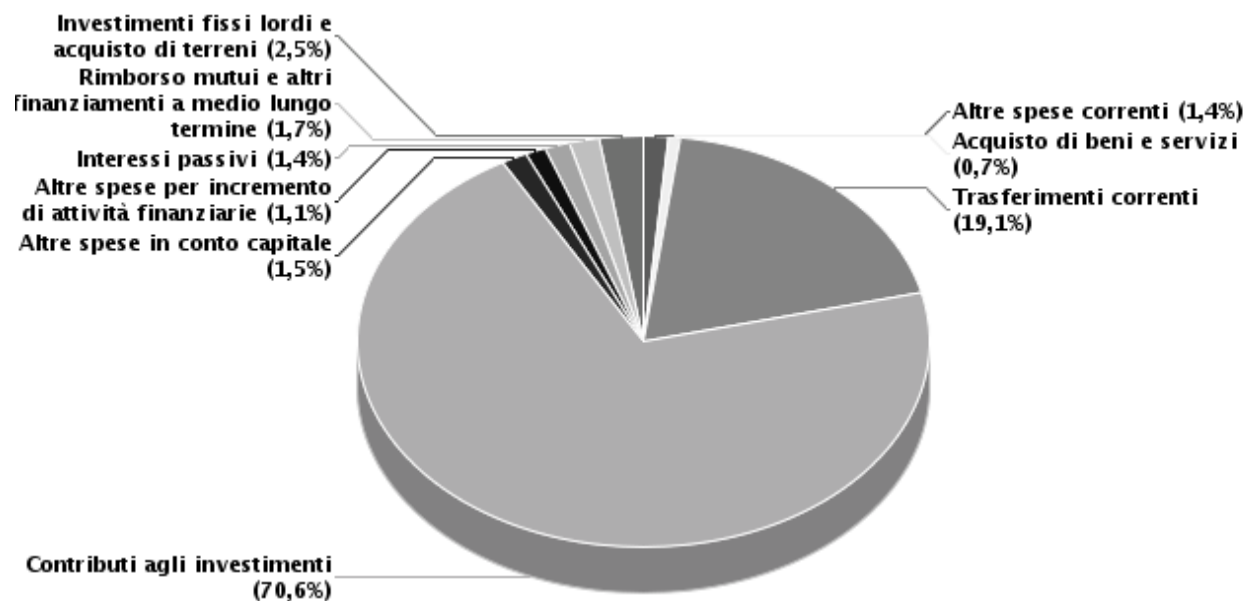
Per gli interventi di valorizzazione delle superfici forestali ed interventi ai sensi art. 25 l.r. 31/2008 sono stati impegnati 1,5 milioni.

Per il Programma "Rifiuti" sono stati impiegati oltre 4,7 milioni, mentre per il Programma "Servizio idrico integrato" sono stati impegnati 19,5 milioni, di cui circa 12,7 milioni per l'attuazione dell'Accordo di programma quadro relativo alla tutela delle acque e alla gestione integrata delle risorse idriche.

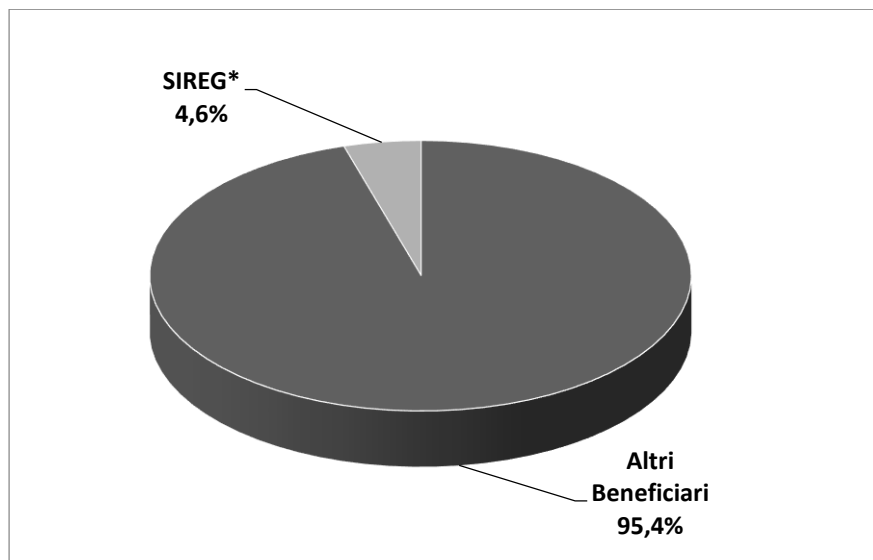




A finanziamento della Missione sono state utilizzate in prevalenza risorse autonome (75,8% del totale). La spesa ha avuto natura prevalente di spesa d'investimento (74,6% del totale).

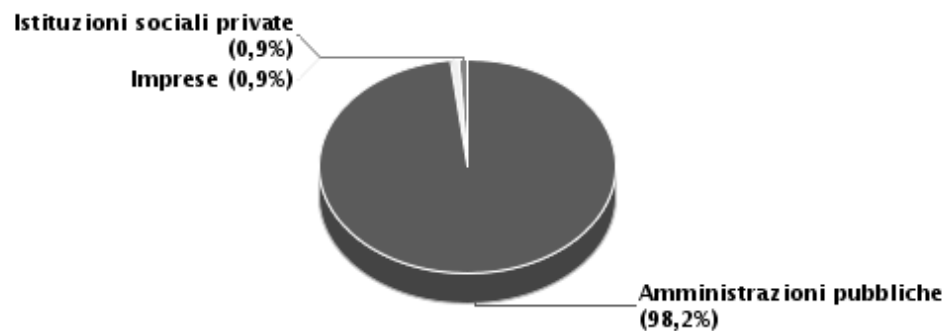


La ripartizione delle risorse impiegate per macroaggregati di bilancio ha mostrato una prevalenza di contributi agli investimenti (70,6%), mentre i trasferimenti correnti rappresentano il 19,1% delle risorse impiegate.



Il coinvolgimento del Sistema Regionale (enti regionali e società in house) nei programmi di spesa è quantificato nella movimentazione del 4,6% delle risorse complessive (pari a poco più di 6,9 milioni). In particolare, le risorse sono andate ad Ersaf per programmi ambientali e ad Arpa per azioni per la qualità dell'aria, per il controllo delle emissioni climalteranti e per la tutela delle risorse idriche.

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



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 (98,2%). Tra esse rientrano, in particolare, Comuni, Province, Enti gestori dei parchi e Comunità montane, che hanno complessivamente ricevuto trasferimenti correnti e contributi per gli investimenti a finanziamento degli interventi promossi nei vari programmi di spesa.

Per quanto concerne l'attività amministrativa, la Giunta regionale ha approvato nel corso dell'anno 156 provvedimenti deliberativi riferibili alla Missione, pari al 11,24% del totale.

I decreti adottati sono stati 1.738, pari al 13,56% del totale.

Il dettaglio per Programma delle deliberazioni e dei decreti è riportato nella tabella seguente:

<i>Programma</i>	<i>n. DGR</i>	<i>n. Decreti*</i>	<i>% DGR</i>	<i>% Decreti</i>	<i>%DGR su totale RL</i>	<i>% Decreti su totale RL</i>
1 - Difesa del suolo	37	1.100	23,72%	61,69%		
2 - Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	23	136	14,74%	7,63%		
3 - Rifiuti	9	62	5,77%	3,48%		
4 - Servizio idrico integrato	3	19	1,92%	1,07%		
5 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	34	246	21,79%	13,80%		
6 - Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	20	95	12,82%	5,33%		
7 - Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli Comuni	19	26	12,18%	1,46%		
8 - Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	10	84	6,41%	4,71%		
9 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e l'ambiente	1	15	0,64%	0,84%		
<b>Totale Missione 9</b>	<b>156</b>	<b>1.783</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>11,24%</b>	<b>13,56%</b>

\* al netto dei decreti di accertamento e di modifica di accertamento.

## Programma 1 Difesa del Suolo

### Risultati Attesi Strategici

**RA 233. Piani ed interventi di difesa del suolo (Adp ministero dell'ambiente, Adp salvaguardia idraulica e la riqualificazione dei corsi d'acqua dell'area metropolitana milanese e altri programmi di intervento).**

- **Seveso:** Vasche di Laminazione di Senago: consegnati i lavori da parte di AIPO e avvio del cantiere.
- **Esondazioni lago di Como:** Con D.G.R. n.5681 del 11/10/2016 è stata revocato il ruolo di Ente Attuatore dell'intervento al Comune di Como, affidandolo contestualmente a Infrastrutture Lombarde SpA, con il mandato di chiudere la fase transitoria e riavviare l'intervento con nuova gara d'appalto. E' stato completato nei tempi lo stato di consistenza dei lavori pregressi in attesa della nuova gara di appalto delle opere definitive.
- È stata predisposta la D.G.R. n. 5399 del 11/7/2016 per n. 31 interventi per la progettazione di opere di difesa del suolo con fondi autonomi regionali ed è stato predisposto il programma di interventi di messa in sicurezza (frane e valanghe) - patto per la Lombardia per un complessivo di 3.7 milioni.
- Con la sblocco parziale delle economie è stato possibile attivare un intervento strategico legato al nuovo piano di gestione del rischio alluvioni in Valfurva per un importo di 4.500.000 (d.g.r. 5838 del 18/11/2016).
- Sono partite le opere di messa in sicurezza del versante. È stata aperta la Rocca ai turisti dal 1 maggio al 15 ottobre 2016.

### Risultati attesi (altri)

**RA 232. Nuova legge sulla Governance della difesa del suolo e della gestione dei corsi d'acqua**

- Sono stati espressi i pareri sugli emendamenti al progetto di legge, predisposto il testo coordinato. Il consiglio regionale ha approvato il Pdl come legge regionale 4 del 15 marzo 2016, pubblicata sul Burl del 18 marzo.
- Predisposizione di D.G.R. per gli adempimenti attuativi in materia di polizia idraulica. Predisposto decreto direttoriale per l'aggiornamento dei canoni di polizia idraulica al tasso di inflazione programmato.

**RA 234. Promozione e gestione degli interventi in materia di bonifica e irrigazione anche attraverso la promozione sul territorio di tecniche e tecnologie per utilizzare metodi di irrigazione alternativi a quello di scorrimento, in un'ottica di maggiore efficienza nell'utilizzo delle risorse idriche.**

- Supportati tecnicamente il consorzio di bonifica "Dunas e terre dei Gonzaga" attraverso 4 incontri mirati. Il consiglio di amministrazione del Dunas ha adottato il piano di classificazione degli immobili nel mese di ottobre.

**RA 235. Regolamentazione della gestione e sicurezza degli invasi**

- Siglato l'accordo con la Provincia autonoma di Trento per il coordinamento della gestione del lago d'Idro.
- Eseguite le valutazioni finali per le attività sperimentali di svaso e spurgo della diga di Valnegrà (Bg - tavolo tecnico del 25/10/2016) e per lo svaso della diga di Creva.
- Approvate le linee guida tecniche per i progetti di gestione degli invasi (D.G.R. 5736/2016).

**RA 237. Programma straordinario per la regolarizzazione delle occupazioni delle aree demaniali**

- Concessioni demaniali: revisionato lo schema tipo della convenzione grandi utenti. Definiti i contenuti della convenzione con Ferrovie Nord e avviati i contatti con Anas. Predisposta nuova modalità per la gestione dei canoni attraverso gli istituti della compensazione e della cauzione.
- Sottoscritte 5 convenzioni “Grandi Utenti” (Cap Holding, Terna SPA, Terna reti Italia, Lario reti Holding, Serravalle Autostrade) in via di sottoscrizione Padania Acque e Pavia Acque. In definizione con ANAS e Uniacque.

#### **RA 238. Ottimizzazione Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPo)**

- Approvata nel comitato istituzionale di Aipo el 19 ottobre 2016 la proposta di riorganizzazione di Aipo con la definizione di obiettivi più performanti rispetto alle tempistiche.

#### **RA 239. Crescita operativa e sviluppo interregionale dei Consorzi di Bonifica**

- Approvato lo schema d'intesa con la Regione Piemonte (D.G.R. 5206 del 23/05/2016).
- Approvata la D.G.R. relativa alla legge di ratifica dell'intesa con Regione Emilia Romagna (D.G.R. 5378 dell'11/7/2016).

#### **RA 240. Attuazione progetti Strategici di Sottobacino fluviale e Studi di sottobacino**

- Lo studio sui sedimenti sui fiumi Adda, Mera ed Oglio è concluso ed è stato presentato pubblicamente a breno (bs) il 30 /11/2016 ed a sondrio il 1/12/2016. Con l'assestamento del bilancio sono stati resi disponibili risorse sul capitolo 8717 con le quali sono stati attivati 3 studi a scala di sottobacino idrografico nella bergamasca (D.G.R. 5742 del 24/10/2016).
- Di concerto con l'autorità di Distretto del Fiume Po, sviluppate le proposte di “Varianti d'asta” sull'Oglio sopralacuae il Seveso.

#### **RA 241. Semplificazione e razionalizzazione autorizzazioni idrauliche**

- Definito il modello di decreto di concessione d'occupazione demaniale allegato alla D.G.R. 4229/2015 "Polizia idraulica". Proposta la bozza di decreto al coordinamento degli Utr e revisionata il procedimento di concessione in funzione delle diverse tipologie di occupazione demaniale.
- Applicativo SIFIUI: sviluppata l'integrazione di processo per una gestione automatizzata in rete della richiesta/rilascio di concessione, pagamento dei canoni attraverso il “Nodo Pagamenti”.

#### **RA 242. Nuove modalità di informazione e comunicazione ai cittadini per la realizzazione delle opere**

- Aggiornamento del sito tematico dedicato fiumi sicuri in lombardia, con caricamento integrale dei progetti per gli interventi sui fiumi Lambro e Olona. Creazione e inserimento di infografiche utili a rappresentare le fasi di avanzamento dei progetti stessi. Sul sito tematico dedicato fiumi sicuri in Lombardia, completamento e aggiornamento delle infografiche relative alle fasi di avanzamento dei progetti per gli interventi di messa in sicurezza dei corsi d'acqua dell'area metropolitana milanese.

#### **RA 243. Individuazione/mappatura delle situazioni a rischio geologico, idrogeologico e sismico, e valanghivo**

- Aggiornato servizio di mappa banca dati geologica di sottosuolo con totale 15371 indagini dirette (pozzi e sondaggi) e indirette (prove penetrometriche). Aggiornato servizio di mappa car.g. - cartografia geologica con ultimi 2 fogli geologici alla scala 1:50.000 ultimati.
- Aggiornato servizio di mappa microzonazione sismica con aggiunta di 7 studi validati e servizio di mappa sulle inondazioni storiche relativi agli anni 1947, 1951 e 1976. Aggiornamento continuo del servizio di mappa degli studi geologici comunali.

- Pubblicato nuovo servizio di mappa ghiacciai della Lombardia.
- Completati i Fogli geologici al 50.000 denominati Milano e Seregno.
- Definiti i criteri e finanziata, con Ordinanze di Protezione civile, la microzonazione nei comuni Lombardi ricadenti in classe di sismicità 2.

#### **RA 244. Aggiornamento del Piano generale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale e approvazione dei Piani comprensoriali**

- A seguito delle definizioni delle due D.G.R. (n. 3420/2015 e 4110/2015) inerenti le linee guida dei piani di classifica e piani comprensoriali di bonifica sono stati predisposti appositi incontri, presso la sede di Urbim, per l'illustrazione ai direttori dei consorzi. Si è svolta un'attività di verifica e controllo dei dati consortili da inserire sul portale "trasparenza" di Regione Lombardia e per il pagamento degli interventi finanziati con il Psr. I consorzi sono stati invitati, con note e specifici incontri, ad ottemperare a quanto previsto dalla normativa inerente l'anticorruzione.

#### **RA 245b. Recupero, bonifica e messa in sicurezza di siti inquinati**

- Attuazione del Piano regionale bonifiche, con particolare riferimento alla prevenzione e risanamento dall'inquinamento diffuso. Attivato (D.G.R. 5120/2016) il monitoraggio dell'attuazione del Piano regionale bonifiche a due anni dall'approvazione, di cui è stata completata la relazione finale comprensiva di nuovi indicatori. Attivata sperimentazione per la realizzazione di bonifiche con tecnologie innovative presso la ex chimica Bianchi di Rho. Condiviso con ENI un Protocollo di Intesa per interventi innovativi nei seguenti siti: Paderno Dugnano/Baranzate, ex ACNA di Cesano Maderno, Bolgiano, Credera Rubbiano e il SIN di Mantova.
- Riqualficazione aree contaminate: approvate (D.G.R. 5248/2016) le linee guida per la riqualficazione urbanistica delle aree contaminate quale strumento operativo utile agli EELL e ai soggetti interessati; completate iniziative previste con Protocollo di Intesa nel Comune di Taino e proposto al Comune di Cazzago Brabbia un nuovo Protocollo per favorire le azioni di riqualficazione.
- Procedure di bonifica: approvata modifica al r.r. 2/2012 (D.G.R. 5277/2016) per favorire l'avvio e il completamento degli interventi di bonifica d'ufficio in capo ai Comuni attraverso con l'aumento della copertura delle spese legali.
- Programmazione finanziaria: approvato il programma (D.G.R. 5828/2016) di interventi di prevenzione dell'inquinamento connesso alla gestione dei rifiuti, in attuazione dell'art. 17bis della L.R. 26/2003; approvato il programma (D.G.R. 5829/2016) di interventi di bonifica ai sensi dell'art. 250 del d.lgs 152/2006.
- Inquinamento diffuso: elaborata la proposta di Piano inquinamento diffuso della falda nell'area milanese in collaborazione con il tavolo tecnico appositamente costituito; presentato al Ministero dell'Ambiente, a seguito del parere si procederà alla delimitazione delle aree interessate e alla proposta di Piano alla Giunta. Inoltre, nell'ambito del Protocollo operativo per la gestione dei casi di inquinamento diffuso nelle acque sotterranee, sono stati elaborati i dati che permetteranno la perimetrazione dell'area soggetta a inquinamento diffuso di tetracloroetilene e cromo esavalente all'interno del SIN di Sesto San Giovanni.  
Avviato il progetto europeo AMIIGA (D.G.R. 5348/2016) sul programma Interreg Central Europe, con l'obiettivo di elaborare e applicare procedure innovative per la gestione ambientale integrata della contaminazione delle falde acquifere.
- Siti di Interesse Nazionale (SIN): sono stati avviati i confronti con gli Enti interessati dai diversi SIN per la definizione delle proposte di ripermetrazione dei siti, anche per favorire interventi di bonifica in aree attualmente esterne ma con analoghe condizioni di inquinamento. Per dare attuazione ai Piani di intervento previsti dai vari SIN, Regione ha partecipato ai tavoli tecnici e alle Conferenze dei servizi convocate dal MATTM, attività che ha permesso di dare avvio alle attività previste dai Piani di caratterizzazione, analisi di rischio e progetti operativi di bonifica. Particolarmente importante è stato il ruolo di Regione a supporto del Commissario straordinario del SIN Brescia-Caffaro, che ha permesso di

avviare numerosi procedimenti nelle aree pubbliche e nelle rogge. Inoltre si segnalano il trasferimento da parte del Ministero delle prime due quote del finanziamento previsto per il SIN di Broni (circa 19 milioni di euro) e l'approvazione dell'atto integrativo dell'Accordo di Programma relativo al SIN "Laghi di Mantova e polo chimico", necessario per l'utilizzo di un'ulteriore somma di 1,8 milioni di euro per la realizzazione d'ufficio degli interventi di bonifica.

Si segnalano i nuovi fondi FSC presenti nel Patto per la Lombardia con riferimento al SIN Brescia-Caffaro (30 milioni di euro), al SIN Pioltello-Rodano (15 milioni di euro) e all'ex SIN Cerro al Lambro (5 milioni di euro) per l'attuazione di interventi che costituiranno importanti avanzamenti nel ripristino ambientale di tali siti.

Discariche abusive (SIN Mantova – azione di rivalsa dello Stato nei confronti di RL) e dialogo in corso a livello nazionale in merito alla prevista azione di rivalsa dello Stato; attivazione interventi previsti dal Patto per la Lombardia.

Obiettivi	Indicatore	Formula	UdM	Font e	Dato 201 3	Dato 2014	Dato 2015	Dato 2016	Obiettivo 2016	Diff % Target/ Dato 2016
RA 245b Recupero, bonifica e messa in sicurezza di siti inquinati	N dei Comuni interessati da interventi in materia di bonifiche oggetti di atti di impegno finanziario o di spesa	N	N	RL	19	19	18	6 (*)	15	-60%
	N Comuni interessati da siti di interesse nazionale da bonificare <sup>21</sup>	N	N	RL	10	10	10	10	10	/
RA 233 Piani ed interventi di difesa del suolo: Attuazione interventi	Realizzazione dell'intervento di messa in sicurezza del Lago d'Idro	Fatto/Non Fatto	F/NF	RL		Effettuata Conferenza dei Servizi e pubblicato Bando di gara europea	Aggiudicato il bando di gara il 30 ottobre 2015.	Progetto non approvato (**)	Approvazione del progetto esecutivo e consegna lavori	/

<sup>21</sup> L'indicatore fa riferimento alle sole risorse vincolate.

prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico (AdP MATTM)						progettazione esecutiva e realizzazione lavori (scadenza 9 aprile 2015)				
RA 233 Piani ed interventi di difesa del suolo: AdP salvaguardia idraulica e riqualificazione dei corsi d'acqua dell'area metropolitana milanese: Progetto Seveso	Realizzazione delle aree di laminazione in comune di Senago	Fatto/Non Fatto	F/NF	RL		Realizzato il Progetto Definitivo e avviata la procedura di VIA regionale	Chiusa la Conferenza dei Servizi il 27 maggio 2015; pubblicazione del bando di gara il 18 agosto 2015.	Avanzamento dei lavori secondo cronoprogramma (***)	Avanzamento dei lavori secondo cronoprogramma	/

### Scostamento

(\*) *Lo scostamento è dovuto in parte alla riduzione dei fondi e in parte alla difficoltà di conciliare le specificità dei procedimenti di bonifica con le norme di bilancio riguardanti la programmazione della spesa. Inoltre le stesse difficoltà finanziarie nella promozione delle azioni di bonifica si ritrovano anche a livello comunale.*

*A completamento del quadro delle attività di bonifica, si segnala l'impegno regionale nelle attività di prevenzione della contaminazione in relazione alle attività di gestione dei rifiuti, come previsto dall'art. 17bis della L.R. n.26/2003. Quest'ambito di attività è finanziato con risorse afferenti al Programma 3 "Rifiuti" della Missione 9 e pertanto è compreso tra le iniziative monitorate tramite l'indicatore lì riportato.*

(\*\*) *Il Ministero delle Infrastrutture ha chiesto la realizzazione di un modello fisico prima di approvare il progetto esecutivo. La modellazione è tuttora in corso e quindi l'approvazione del progetto è prevista per autunno 2017.*

(\*\*\*) *Appalto dei lavori e consegna lavori: consegnati i lavori il 28 ottobre 2016.*

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

### **Risultati Attesi Strategici**

#### **RA 248. Promozione dell'educazione ambientale**

- Realizzato il progetto educativo "L'ABC contro lo spreco alimentare" in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale. Al progetto hanno aderito complessivamente 37 scuole e si è concluso ufficialmente con l'evento del 19/01/2017



- Realizzazione opuscolo di sintesi delle linee guida regionali per l'educazione ambientale da distribuire a scuole, enti, operatori, associazioni e cittadini. Istituita con decreto del direttore generale la rete dei referenti territoriali regionali per l'educazione ambientale presso gli UTR.

#### **RA 249. Riorganizzazione e razionalizzazione delle procedure di autorizzazione e valutazione ambientale: azioni ambientali per il post Expo**

Completamento delle azioni ambientali per la fase evento nell'ambito dell'Osservatorio Ambientale Expo.

- Azioni per la sostenibilità ambientale delle iniziative post Expo: sono proseguite le attività dell'Osservatorio ambientale EXPO (aggiornato e adeguato alla fase in corso) e dei relativi sottogruppi, con riguardo all'ottemperanza delle prescrizioni, al dismantling degli edifici temporanei, alla movimentazione dei materiali da scavo e alla gestione dei rifiuti in fase evento. Risultano ottemperate (627) o cancellate (216) 843 prescrizioni su 904, pari al 93%.

Per la fase di fast post-Expo, è stato fornito un contributo riguardante l'atto integrativo dell'AdP EXPO (D.G.R. n.5070/2016), consistente nella proroga della pronuncia di compatibilità ambientale del sito espositivo atualizzando le prescrizioni rilasciate in sede di VIA. E' stato quindi prorogato di 5 anni il termine per il completamento della fase di dismantling, nonché confermato l'impegno per la funzionalità della barriera idraulica di contenimento della propagazione di inquinanti nella falda. A garanzia della sostenibilità ambientale delle azioni previste nella fase di fast post-EXPO è stato costituito un apposito Osservatorio ambientale.

#### **Risultati attesi (altri)**

##### **RA 246. Riordino normativo del settore estrattivo e maggiore sostenibilità delle attività di estrazione mineraria**

- Definizione di una strategia regionale per l'applicazione del Pacchetto EU "Circular Economy": linee regionali per le materie prime, riordino della disciplina del settore estrattivo.

Presentato alla Giunta in data 23/05 il documento di strategia regionale sulle materie prime, illustrato alla Commissione consiliare VI, per promuovere un ampio confronto con tutti gli stakeholder convocati due tavoli tecnici di consultazione. Le osservazioni pervenute sono state valutate e integrate nella bozza di PdL di riordino delle attività estrattive.

Completata l'istruttoria tecnica delle proposte di Piani cave di Cremona e Monza Brianza.

In merito alla pianificazione di cava delle Province di Varese, Pavia e Sondrio (procedura di pre-infrazione EU PILOT 2706/11): la proposta di Piano cave di Sondrio è stata adottata dal Consiglio provinciale e trasmessa alla Giunta regionale, che ha espresso parere favorevole con D.G.R. 5524 del 2/8/2016; la proposta di Piano cave di Varese è stata approvata dalla Giunta con D.G.R. 4928 del 14/03 ed è stata trasmessa al Consiglio regionale; infine, anche la proposta di Piano cave di Pavia è stata approvata dal competente Consiglio provinciale e trasmessa alla Giunta regionale, che ne ha concluso l'istruttoria.

##### **RA 247. Promozione della riqualificazione dei siti estrattivi**

- E' stato presentato il data base dei siti minerari dismessi, visionabile sul sito Ispra.

##### **RA 250. Azioni integrate per lo sviluppo sostenibile**

- *Specifiche tecniche per catasto illuminazione pubblica*: Regione lombardia ha trasmesso la propria proposta di specifiche tecniche ad Agid, la quale ha avviato la fase di valutazione.
- *Parere facoltativo e non vincolante relativo ai piani urbani generali dei servizi del sottosuolo*: approvati dai comuni è stato garantito il supporto

- ai comuni nella fase pianificatoria e presidiata l'attività di validazione dei pugss caricati su multiplan (attualmente risultano presenti 251 pugss).
- *Monitoraggio ambientale conclusivo del Por Fesr 2007-2013*: ultimata la valutazione unitaria dei programmi 2007-2013 sui temi green economy, mitigazione del cambiamento climatico e riqualificazione paesistico ambientale.

**Non si è ritenuto di identificare un indicatore di risultato su questo programma in quanto la quasi totalità delle risorse sono destinate a quote di ammortamenti mutui. I Risultati Attesi perseguiti non prevedono invece risorse.**

### **Programma 3 Rifiuti**

#### **Risultati Attesi Strategici**

#### **RA 256. Attuazione Programma Regionale Gestione Rifiuti e azioni finalizzate alla riduzione, riuso, riciclo e recupero dei rifiuti**

Definizione di una strategia regionale per l'applicazione del Pacchetto EU "Circular Economy": gestione dei rifiuti (attuazione PRGR).

- Attivato il monitoraggio del PRGR a due anni dall'approvazione (D.G.R. 5120/2016), con prima individuazione delle linee di aggiornamento anche a fronte dell'evoluzione normativa (DM rete nazionale inceneritori). Approvate le seguenti D.G.R.: linee guida regolamenti comunali di gestione dei rifiuti urbani e assimilazione rifiuti speciali (D.G.R. 5105/2016); relazioni di dettaglio su aree idonee e non idonee alla localizzazione di impianti per Province PV (D.G.R. 5204/2016) e LC (D.G.R. 5175/2016); progetto sperimentale con utilizzo di droni per rilevazione amianto con il comune di Bergamo, ARPA e ATS (D.G.R. 5949/2016). Realizzato applicativo web per criteri localizzativi impianti di trattamento rifiuti.
- Significativo contributo alla Commissione VI su Circular Economy e analisi Direttive UE in tema di rifiuti. Approvati progetti UE: CIRCE (RL capofila) Programma Interreg Europe, per inserire i principi della Circular economy negli strumenti di pianificazione e ridurre la produzione dei rifiuti in settori economici particolarmente impattanti (D.G.R. 6029 del 19/12/2016); SCREEN (RL partner) Programma Horizon 2020 per un approccio sistemico alla transizione verso l'economia circolare con utilizzo fondi UE.

#### Iniziative per la lotta allo spreco alimentare

- Completate le iniziative promosse sul tema dello spreco alimentare, quale eredità dell'evento EXPO 2015:
- \*Protocollo "Reti territoriali virtuose contro lo spreco alimentare": il 23/11 si è tenuto l'ultimo tavolo tecnico con tutti i soggetti sottoscrittori, nel corso del quale sono stati presentati gli esiti finali degli studi e le linee guida prodotte a fronte delle sperimentazioni realizzate.
- Progetto educativo "l'ABC contro lo spreco alimentare" in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale: realizzato il ciclo di incontri di formazione-informazione per gli insegnanti; complessivamente hanno aderito al progetto 37 scuole.

#### **Risultati attesi (altri)**

#### **RA 257. Prevenzione e contrasto all'illegalità**

- *Affidamento ad Arpa di incarico per controlli in impianti e monitoraggio dei transiti*: Costituito ufficialmente gruppo di lavoro tenutosi il 15 novembre con discussione sul piano d'azione per i controlli straordinari effettuati da Arpa sugli impianti di destino dei rifiuti inerti provenienti dal Canton Ticino.

### RA 258. Mappatura e smaltimento dell'amianto

- Proseguite istruttorie te.am. Treviglio, padana green a Montichiari (cds 27/6/16). Chiusura procedimento risorse future a Cava Manara (dds 11039 del 3.11.2016: VIA negativa). Nel PRGR sono stati inclusi alcuni indirizzi circa le distanze tra tali impianti e i centri abitati.

### RA 259. Pianificazione, riordino normativo e della disciplina del settore dei rifiuti e sostegno finanziario agli enti locali

- Realizzato l'applicativo relativo ai criteri localizzativi per le aree idonee e non idonee per gli impianti di trattamento rifiuti, che dovrà essere aggiornato sulla base degli eventuali nuovi criteri definiti dalle Province nella relazione di dettaglio e approvati da Regione.
- Gestione del progetto RAEE all'interno del carcere di Bollate, che coinvolge il Provveditorato interregionale delle OOPP e l'amministrazione penitenziaria. Avviata campagna di comunicazione, con realizzazione di un filmato illustrativo del progetto e comunicazione in Giunta per la sua valenza sociale e ambientale.

Obiettivi	Indicatore	Formula	UDM	Fonte	Dato 2013	Dato 2014	Dato 2015	Dato 2016	Obiettivo 2016	Diff % Target/Dato 2016
Attuazione Programma Regionale Gestione Rifiuti e azioni finalizzate alla riduzione, riuso, riciclo e recupero dei rifiuti	N iniziative finanziate in materia di rifiuti <sup>22</sup>	=	N	RL	7	6	8	4	4	/

#### Scostamento

Non si è registrato alcuno scostamento

### Programma 4 Servizio Idrico Integrato

#### Risultati Attesi Strategici

#### RA 260. Razionalizzazione e ottimizzazione del servizio idrico integrato

Avanzamento interventi inseriti nell'Accordo di Programma tutela delle acque e salvaguardia risorse idriche e nel Piano Straordinario acque

- Approvate D.G.R. 4837 del 22/02 e D.G.R. 5564 del 12/09 relative alla programmazione di 18 nuovi interventi complessivi. Proseguono regolarmente le attività di monitoraggio degli interventi programmati.  
Si segnala la presenza nel Patto per la Lombardia di nuove risorse (fondi FSC) pari a 22 milioni di euro da investire in via prioritaria su agglomerati in infrazione comunitaria.  
*Si evidenzia l'impegno nel supporto agli Enti locali e nel monitoraggio degli interventi infrastrutturali sul Servizio idrico Integrato con attenzione per gli agglomerati in infrazione comunitaria. Sul tema si ricorda come la programmazione delle economie derivanti dagli accordi con il MATTM sia orientata a privilegiare la risoluzione dei casi più rilevanti.*

<sup>22</sup> L'indicatore "N iniziative finanziate in materia di rifiuti" fa riferimento a € 572.700 su ciascuna annualità considerata

### Risultati attesi (altri)

#### **RA 262. Facilitazione dell'accesso al credito relativi agli interventi infrastrutturali del sistema idrico**

##### Adempimenti per l'attuazione del servizio idrico integrato e la pianificazione d'ambito

- Approvata D.G.R. 5267 del 06/06/2016 di relazione annuale sullo stato di attuazione del Servizio Idrico Integrato in Lombardia. In merito alla facilitazione dell'accesso al credito, è stata definita una proposta tecnica di modello di finanziamento "Hydrobond", illustrata agli ATO. Predisposta norma in legge di Bilancio per l'attivazione delle risorse a garanzia dello strumento finanziario e l'attribuzione a Finlombarda della competenza relativamente allo sviluppo del progetto.

Obiettivi	Indicatore	Formula	UdM	Fonte	Dato 2013	Dato 2014	Dato 2015	Dato 2016	Obiettivo 2016	Diff % Target/Dato 2016
RA 260. Razionalizzazione e ottimizzazione del servizio idrico integrato*	N interventi annuali su servizio idrico integrato <sup>23</sup>	=	N	RL	258/267	441/804	477/804	701/811	510/820	+24,2%

\*a questo Risultato Atteso concorrono anche le risorse del programma 9.9

##### Scostamento

Nel corso del 2016 sono state approvate le D.G.R. 4837 e 5564 di riprogrammazione delle economie.

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

#### Risultati Attesi Strategici

##### **RA 264. Salvaguardia della biodiversità**

##### Azioni regionali per la biodiversità: attuazione del nuovo progetto Life Gestire 2020

- Realizzate tutte le attività previste per l'avvio del progetto (durata 7 anni, budget 17 mln): Le prime due visite di monitoraggio del progetto da parte della CE (2/3 e 29/11) hanno avuto esito positivo. In particolare si evidenziano le seguenti attività: 4/7 gruppo lavoro "linee guida nazionali per la Valutazione di Incidenza Ambientale"; 22/07 avvio tavolo tematico Linee Elettriche, con Enel e Terna; 28/06-01/07 International Conference on biodiversity; 01/07 partecipazione alla Conferenza Internazionale delle Regioni per la Biodiversità; 11/09 partecipazione ad Alpine seminar; organizzati evento formativo 15/9 "Wild Landscape" (137 partecipanti), e convegno 24/09 su specie invasive; i protocolli standardizzati per il monitoraggio di specie e gruppi di specie.

<sup>23</sup> L'indicatore fa riferimento a risorse sia autonome che vincolate.

- Approvato il Documento programmatico per la gestione della rete natura 2000 e il Prioritised Action Framework per i Fondi UE 2014-2020 (D.G.R. 5903/2016). Il 30/11 si sono tenuti gli Stati generali della Rete Natura 2000 in Lombardia.
- Partecipazione agli eventi dedicati agli enti sub-nazionali nell'ambito della COP13 – Biodiversity di Cancun (8-12 dicembre). Adesione all'iniziativa "Regions for Biodiversity Learning Platform" promossa dalla rete internazionale nrg4sd con il patrocinio della Convenzione per la Biodiversità Biologica dell'ONU.
- Realizzata, con illustrazioni del disegnatore, Silver una pubblicazione divulgativa per le scuole sulla convivenza con i grandi carnivori (lupo e orso) quale diffusione degli esiti del progetto Life Wolfalps, presentata in un evento con le scuole il 19/12.
- Procedura di pre-infrazione sulla Valutazione di Incidenza, in merito è stata inserita una norma nella L.R. n.8/2016 "Legge europea regionale 2016" riguardante l'istituzione di un sistema informativo e l'esercizio del potere sostitutivo da parte di Regione. L'implementazione del sistema informativo è tuttora in corso.

### **Risultati Attesi (altri)**

#### **RA 263. Armonizzazione, aggiornamento e semplificazione normativa**

##### **Linee di riforma del settore delle aree protette**

- Approvata con L.R. n.28/2016 la riforma delle aree protette lombarde, a seguito di un percorso articolato, che ha coinvolto numerosi stakeholder (enti gestori di: Parchi, PLIS, riserve, monumenti naturali, siti RN2000; associazioni ambientaliste) in varie occasioni, tra cui il 12/9 un seminario di approfondimento con tutti i soggetti coinvolti. Primo passaggio attuativo con l'approvazione delle linee guida per la definizione degli ambiti ecosistemici di riferimento (D.G.R. 6031 del 19/12).

#### **RA 265. Valorizzazione delle aree protette**

- 24 maggio: evento di premiazione delle 9 classi vincitrici del concorso di sistema parchi "territori mutanti". Hanno partecipato al programma didattico "Natura in movimento" di visita nelle aree protette, anno sc. 2015-16: 600 classi di 350 scuole. Progetto Bioblitz lombardia: il 21 e 22 maggio, in 15 aree protette si sono promosse azioni di citizen-science per il monitoraggio della biodiversità che ha visto coinvolte 2.500 persone e oltre 150 tra esperti e volontari. Presentazione del progetto e dei suoi risultati a Stoccarda nella 4° edizione delle giornate europee di educazione ambientale. Explora: 31 maggio incontro per avvio collaborazione su promozione aree proette. Approvazione progetto Youralps nell'ambito di interreg Spazio alpino.

#### **RA 266. Promozione della filiera bosco legno e delle attività economiche sostenibili**

- Approvato il piano operativo 2016 a favore di Ersaf per la realizzazione di iniziative a sostegno della filiera bosco legno (formazione, osservatorio legno mediante la raccolta e l'elaborazione dei dati di vendita dei lotti boschivi degli enti pubblici, mosaico dei piani di assestamento forestale e dei Boschi di proprietà pubblica.
- Avviate le misure di attuazione dell'accordo interregionale sul prelievo legnoso a seguito della sottoscrizione da parte dei governatori di Lombardia, Veneto, Piemonte, Emilia Romagna, Liguria.

#### **RA 266b. Disciplina paesaggistica e iniziative per la tutela e la promozione della qualità del paesaggio lombardo**

##### **Completamento attività tecniche di aggiornamento del Piano Paesaggistico e raccordo con il Ministero BBCC**

- Attivati gli strumenti utili alla predisposizione della proposta tecnica di piano: approvato accordo di collaborazione biennale con il Politecnico di Milano (D.G.R. 4825/2016) e il progetto di ricerca biennale affidato a Eupolis.
- Organizzati due momenti di confronto con MIBACT e Soprintendenze Territoriali per l'affinamento della proposta di protocollo di intesa e l'illustrazione dei contenuti della variante al PPR in corso di definizione.
- Nell'ambito della VAS sono stati organizzati forum presso gli UTR e a Milano sulla base delle fasce di paesaggio individuate dal Piano (03/05 CR, MN, PV, LO; 05/05 SO, BG, BS; 10/05 CO, VA, MB, BG, BS; 13/05 MI, LO, MB).
- Predisposta la proposta tecnica di Piano, da presentare per il confronto allargato.

Obiettivi	Indicatore	Formula	UdM	Fonte	Dato 2013	Dato 2014	Dato 2015	Dato 2016	Obiettivo 2016	Diff % Target/Dato 2016
RA 265. Valorizzazione delle aree protette	Superficie di parchi regionali interessati da politiche regionali di tutela ambientale	=	Migliaia ettari	RL	461	462	464	465	465	/
RA 264. Salvaguardia della biodiversità										

#### Scostamento

Non si è registrato alcuno scostamento.

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

### **Risultati Attesi Strategici**

#### **RA 268. Protezione, risanamento e miglioramento degli ecosistemi acquatici**

- *Deflusso minimo vitale*: sperimentazioni relative a Valtellina e Valchiavenna: completati i documenti tecnici di valutazione e predisposte le rispettive proposte di deliberazione di giunta (D.G.R. 5945/2016 e 5946/2016). Sperimentazioni dei fiumi Adda, Oglio e Ticino sublacuali: completata la raccolta dei pareri istruttori e in corso la predisposizione dei rispettivi documenti tecnici di valutazione. Sperimentazione relativa alla val Camonica e val Caffaro: avviata la raccolta dei pareri istruttori.

#### **RA 269. Implementazione e ottimizzazione degli strumenti regionali per la tutela delle acque**

##### Adozione Piano di Tutela e Uso delle Acque

- Presa d'atto della Giunta della proposta PTUA (D.G.R. 19/12/2016), consistente nei seguenti documenti: relazione generale e elaborati riguardanti i corpi idrici, analisi delle pressioni, aree protette, bilancio idrico, analisi economica, norme tecniche attuative, schede misure e cartografia; il documento di Piano è corredato dal Rapporto ambientale e dalla Valutazione di Incidenza. L'attività è stata svolta anche in raccordo con l'Autorità di Bacino del Po per l'attuazione del Piano di Distretto (il PTUA ne attua la parte lombarda). Sono state presentate le nuove linee guida AdBPo sulle derivazioni a UTR e Province, approfondendo le modalità applicative.

## **RA 270 Attuazione federalismo demaniale e riassegnazione concessioni grandi derivazioni idroelettriche, ottimizzazione della regolazione dei laghi**

### Attivazione SIPIUI - Utenze Idriche

- Atti di Giunta per l'attuazione della disciplina regionale in tema di prosecuzione temporanea nella gestione delle grandi derivazioni; valutazioni tecniche ed economiche per la determinazione della rendita degli impianti.  
Quadro dell'impiantistica esistente delle grandi derivazioni per i profili tecnici e gestionali, in raccordo con gli operatori interessati e valutazione integrata delle procedure in corso per nuove derivazioni, anche in relazione alla pianificazione di settore (acque, energia, paesaggio).

### CONCESSIONI DI GRANDE DERIVAZIONE:

- approvate (D.G.R. 5130/2016) le determinazioni per l'applicazione del canone aggiuntivo ex art. 53bis comma 5 della L.R. 26/2003, in via provvisoria in attesa della successiva fase ricognitoria (valutazioni tecnico-economiche), in stand by per la mancata emanazione da parte dello Stato del DM per avviare le procedure di gara;
- autorizzato il proseguimento dell'esercizio temporaneo per tre concessioni di grande derivazione (D.G.R. 5591/2016, 5677/2016, 5823/2016) prevedendo l'applicazione del canone aggiuntivo;
- approvate le concessioni di grande derivazione Gora Molinara e canale Muzza.

### STRUMENTI TECNICI E GESTIONALI:

- direttiva tecnica "Derivazioni" - con l'Autorità di Bacino del Po presentato il nuovo metodo ERA, per la quantificazione dell'impatto di un impianto da utilizzare per valutare il rilascio delle nuove concessioni di derivazione e effettuate simulazioni di applicazione alla situazione lombarda;
- approvato r.r. 10/2016, di modifica al r.r. 2/2006 riguardante la quantificazione dei volumi idrici prelevati a uso irriguo in attuazione della normativa nazionale in materia;
- Sistema informativo per la gestione utenze e canoni (SIPIUI): completata la reingegnerizzazione dell'applicativo per la gestione online delle domande di derivazione e dei canoni di concessione (circa 60 mln di euro); effettuati incontri formativi e informativi con gli EELL, gli UTR e le associazioni di categoria; conclusa la fase di emissione dei bollettini per il pagamento dei canoni tramite CBILL (l'innovativa modalità dematerializzata per il pagamento verso la PA).

### **Risultati Attesi (altri)**

## **RA 267. Riordino normativo e disciplina delle risorse idriche**

### Adeguamenti normativi della disciplina di settore

- Approvata L.R. n.4/2016 "Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua", in materia di risorse idriche. Sono state inserite nella L.R. 8/2016 "Legge europea regionale 2016" alcune disposizioni relative alla VINCA e alla VIA per adeguare la normativa regionale alle disposizioni comunitarie e risolvere i casi EU-pilot collegati. Nella L.R. n.14/2016 "Legge di semplificazione 2016" sono state inserite norme riguardanti i Piani delle riserve e i Piani di Gestione dei siti Rete Natura 2000, nonché norme in materia di attività estrattive e paesaggio.
- Approvata L.R. n.21/2016 di modifica e integrazione alla L.R. 16/2007 (riguardante i Parchi e i loro confini).

- Nella L.R. n.22/2016 (Assestamento al bilancio) sono stati inseriti disposti normativi in merito a ecotassa, VIA, derivazioni superficiali di acqua pubblica sottoposte a monitoraggio.
- Approvata L.R. n.28/2016 “Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio”. Inoltre sono state predisposte modifiche normative in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale e di attività sanzionatoria relativa a reti del sottosuolo nell’ambito del Collegato al Bilancio 2017.

Obiettivi	Indicatore	Formula	UdM	Fonte	Dato 2013	Dato 2014	Dato 2015	Dato 2016	Obiettivo 2016	Diff % Target/Dato 2016
Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	N. iniziative in materia di tutela e valorizzazione delle acque	=	n		nd	nd	6	5	5	/

#### Scostamento

*Non si è registrato alcuno scostamento.*

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

#### **Risultati Attesi Strategici**

#### **RA 42b. Nuova forma di gestione del Parco dello Stelvio**

- A seguito dell’Intesa 11 febbraio 2015 e alla L.R. n.39/2015, Regione Lombardia assieme alle Province Autonome di Trento e Bolzano ha avviato il percorso per costruire e sviluppare la nuova gestione del Parco Nazionale dello Stelvio.
- Sono stati stanziati circa 3 milioni di euro per la gestione della parte lombarda, trasferiti dalle due province autonome direttamente al gestore del Parco (direttore individuato da Regione Lombardia e incardinato in ERSAF) e altri 11 milioni per il Piano Investimenti del Parco.
- L’attività nel corso del 2016 si è dipanata con estrema intensità nel solco dell’Intesa e di quanto previsto dalla L.R. n.39. La novità introdotta della gestione di un Parco Nazionale in capo a una Regione a Statuto Ordinario ha portato ad affrontare la sfida anche per dimostrare che il decentramento è la scelta vincente.

#### **Risultati Attesi (altri)**

#### **RA 41. Attrattività della montagna**

- *Coordinamento politiche per la montagna*: erogati tutti i contributi 2016 alle Comunità montane.

#### **RA 42. Ottimizzazione della programmazione economica per la Montagna (PISL Montagna):**

- Fondo Comuni Confinanti – progetti strategici approvaticollaborazione alla predisposizione della convenzione tra Regione Lombardia, Provincia Autonoma di Trento e Provincia di Brescia per la valorizzazione dell'area vasta del lago d'Idro e per la gestione coordinata delle



risorse idriche del bacino idrografico del fiume Chiese.

- Istituito nucleo di monitoraggio ed effettuate riunioni monitoraggio nei giorni 16 e 17 giugno 2016 con uffici territoriali di competenza ed Ersaf per controllo a campione e monitoraggio delle manutenzioni ordinarie dei piccoli comuni montani. Effettuati e in fase di predisposizione ultimi decreti di liquidazione ultimi pisl strategici e relazione finale a consuntivo.

Obiettivi	Indicatore*	Formula	UdM	Fonte	Dato 2013	Dato 2014	Dato 2015	Dato 2016	Obiettivo 2016	Diff % Target/Dato 2016
Azioni a favore della montagna	N progetti approvati nel piano di attività del Parco Stelvio	N progetti approvati	N	RL	-	n.d.	0	5	5	0%
Azioni a favore della montagna	N progetti conclusi finanziati con i PISL	N progetti conclusi finanziati con i PISL	N	RL	32	138	164	6 progetti + 1 relazione conclusiva	6 progetti + 1 relazione	0%
Azioni a favore della montagna	N progetti strategici avviati per fondo Comuni Confinanti	N progetti strategici avviati	N	RL		n.d.	0	23	3	+766%

\*Gli Indicatori non si riferiscono alle risorse erogate per il concorso al finanziamento delle Comunità Montane (circo 10 MLN)

#### Scostamento

*La sottoscrizione delle convenzioni relative alle aree di Alta Valtellina e Valle Sabbia in anticipo rispetto ai tempi previsti ha consentito di dare avvio ad un numero più consistente di progetti.*

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

### **Risultati Attesi Strategici**

#### **RA 275. Azioni a sostegno delle politiche regionali per l'adattamento ai cambiamenti climatici**

Attuazione in ambito regionale degli impegni assunti nell'ambito della COP21, anche attraverso lo sviluppo delle relazioni nell'ambito delle reti internazionali. Piano Clima per l'adattamento e la mitigazione al cambiamento climatico.

- Approvato dalla Giunta il "Documento di azione regionale per l'adattamento al cambiamento climatico" (D.G.R. del 19/12/2016), costruito in collaborazione con FLA sulla base di un articolato lavoro interdirezionale sui diversi temi (salute, difesa del suolo, acque, agricoltura, biodiversità, sport e turismo) e con gli stakeholder; il tema è stato illustrato in un seminario in Giunta (15/02) e, in fase conclusiva in Commissione VI in data 17/11.
- In tema di mitigazione, proseguono i lavori del GdL "Clima", anche a seguito degli impegni assunti a livello internazionale con The Climate Group e la firma del Compact of States and Regions. Il GdL è stato rinnovato nel mese di luglio per la condivisione del documento sugli elementi prioritari per il Piano di mitigazione. Con la collaborazione di FLA è stato elaborato il documento che individua gli elementi prioritari per le politiche di mitigazione.
- Significativo impegno a livello nazionale e internazionale: incontro interregionale a Ferrara sull'adattamento (19/02); contributo al MATTM per la conferenza ONU Habitat III di marzo; incontro a Bruxelles per Under2MOU e 4 Motori (25/04); missione in California su clima ed energia (01-02/06) nell'ambito del Clean Energy Ministerial, che ha riunito i policy makers di numerosi Paesi presenti anche alla COP21; missione in Olanda su clima, acque ed energia (07-08/06); incontro con DG Clima della Commissione europea a Bruxelles (09/06); partecipazione al meeting di ENCORE, Environmental Conference of the Regions of Europe, in Carinzia, come nuovi firmatari della Carta di Valencia e della "Carinzia Declaration". In data 1/12 si è svolto il webinar internazionale del Climate Group, con la presentazione delle elaborazioni relative ai dati emissivi ed energetici trasmessi.

### **Risultati Attesi (altri)**

#### **RA 272. Sviluppo di reti di monitoraggio delle emissioni**

- *sviluppo e gestione della rete sme per il controllo delle emissioni dei grandi impianti*: prosegue l'attività di monitoraggio del processo - gestito direttamente da Arpa - di allacciamento alla rete Sme dei principali impianti industriali della Lombardia. Sono stati correttamente configurati 38 impianti su 41 (93%).

#### **RA 273. Approvazione e attuazione del Piano Regionale degli Interventi per la Qualità dell'Aria**

PRIA: completamento delle azioni di breve periodo o loro aggiornamento

- Approvata seconda relazione di monitoraggio relativa allo stato di attuazione del Piano (D.G.R. 5299/2016), contenente la rendicontazione di tutte le misure di breve periodo previste e predisposta con la collaborazione delle DG coinvolte e responsabili dell'attuazione delle singole misure e basata sulle valutazioni, effettuate con la collaborazione di ARPA, sullo stato di qualità dell'aria nell'anno 2015 e sull'aggiornamento dell'inventario delle emissioni INEMAR. Condotto un impegnativo lavoro di confronto con il Ministero e le regioni interessate da una procedura di infrazione per la qualità dell'aria, al fine di definire una posizione comune. A valle di numerosi incontri con ANCI e gli EELL, è stato approvato il Protocollo (D.G.R. 5656/2016) per l'attuazione sperimentale delle misure temporanee omogenee da attivarsi da parte dei Comuni

aderenti a seguito di episodi perduranti di inquinamento da PM10. Le misure si articolano su due livelli in relazione alla concentrazione di PM10 raggiunto e riguardano il settore traffico, il settore riscaldamento domestico e il settore agricolo; a supporto delle misure temporanee, è stata introdotta la classificazione dei generatori domestici alimentati a biomassa legnosa (5 classi di qualità ambientale basate sulle prestazioni energetiche ed emissive), in anticipazione rispetto al provvedimento nazionale; inoltre è stato attivato un applicativo on line per la diffusione dei livelli di allerta, con la collaborazione di ARPA, LISPA e UO ITC.

#### RA 274. Semplificazione e razionalizzazione delle procedure per le imprese soggette alla disciplina "Seveso"

- è stato approvato l'accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e politecnico di Milano - dipartimento del design ' laboratorio mobilità e trasporti per lo svolgimento della ricerca dal titolo: 'Rischio Industriale: prevenzione e gestione attraverso un'attività di comunicazione efficace' - Conclude le prime 4 fasi della ricerca.

#### RA 276. Prevenzione e riduzione dell'inquinamento da agenti fisici (rumore, vibrazioni, radiazioni)

- avviata ricognizione semplificazione presso i comuni con oltre 30.000 abitanti (circa 40). Raccolti i ritorni della ricognizione semplificazione del 66% dei comuni
- predisposti oltre trenta contributi tra commissione via e tavoli infrastrutture strategiche. Presidiati gli osservatori ambientali di Expo, di Pedemontana, di Tem e di Brebemi.
- *linee di indirizzo per la mappatura acustica*: trasmessa ai comuni la tabella per la raccolta dati. Restituite comunicazioni dati da circa 1/3 dei comuni. Definite linee di indirizzo per la mappatura acustica strategica del macroagglomerato.

.Obiettivi	Indicatore	Formula	UdM	Fonte	Dato 2013	Dato 2014	Dato 2015	Dato 2016	Obiettivo 2016	Diff % Target/Dato 2016
RA 272. Sviluppo di reti di monitoraggio delle emissioni	Avanzamento progetto sperimentale per realizzazione di supersiti di monitoraggio (n.8)	%	%	RL	59%	65%	77%	86% (*)	100%	-14%
Attuazione della direttiva nitrati	Imprese conformi alla direttiva	=	%	RL	76%	84%	83.18%	84,18	82%	0.97

	nitrat/N di imprese interessate									
--	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

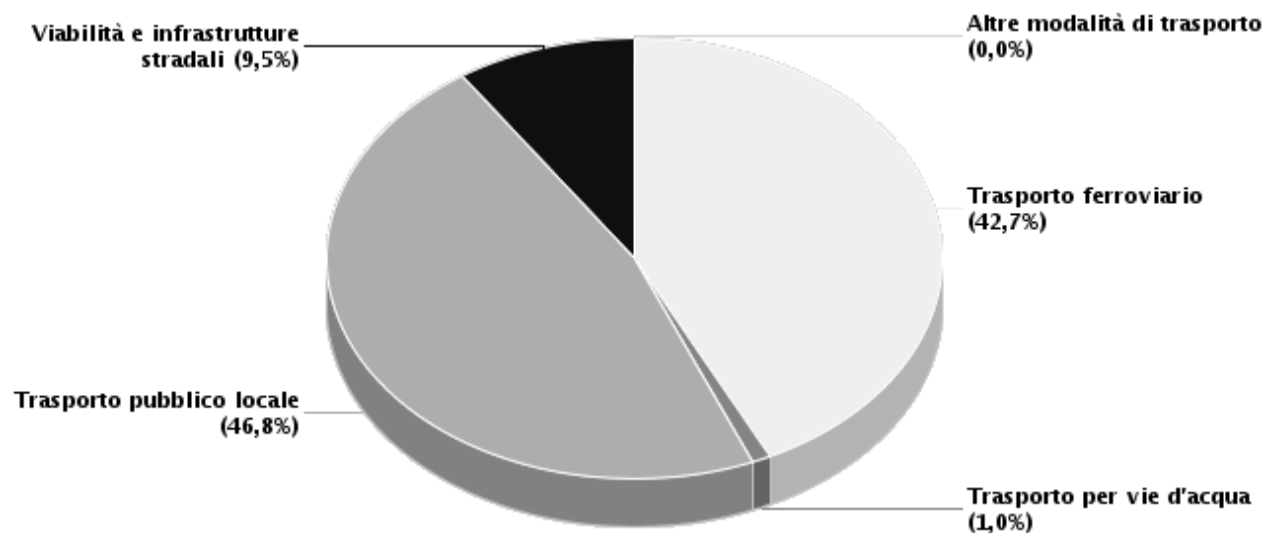
Scostamento:

*(\*) A causa delle tempistiche di attivazione delle gare di fornitura gestite da ARPA Lombardia, le attività di adeguamento della rete non si sono potute concludere nel 2016. La conclusione del progetto è prevista per la fine del 2017*

## MISSIONE 10 - TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ

Programma	Stanziato	Impegnato	%I/S	Pagato	%P/S	%PI
01 - Trasporto ferroviario	997.249.077,68	653.575.054,45	65,5%	599.071.333,72	60,1%	91,7%
02 - Trasporto pubblico locale	809.901.571,60	716.014.155,64	88,4%	704.147.671,74	86,9%	98,3%
03 - Trasporto per vie d'acqua	46.445.035,53	15.136.002,00	32,6%	13.635.101,95	29,4%	90,1%
04 - Altre modalità di trasporto	485.000,00	274.175,86	56,5%	274.175,86	56,5%	100,0%
05 - Viabilità e infrastrutture stradali	425.378.198,68	144.838.417,92	34,0%	144.025.327,51	33,9%	99,4%
06 - Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità	98.066,12	-	0,0%	-	0,0%	0,0%
<b>Totale</b>	<b>2.279.556.949,61</b>	<b>1.529.837.805,87</b>	<b>67,1%</b>	<b>1.461.153.610,78</b>	<b>64,1%</b>	<b>95,5%</b>

*% risorse impegnate per Programma su totale risorse impegnate della Missione*



Complessivamente per la Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità" è stato impiegato più di 1 miliardo e 529 milioni, con l'89,5% delle risorse concentrate sui Programmi relativi al trasporto pubblico locale (TPL) e al trasporto ferroviario.

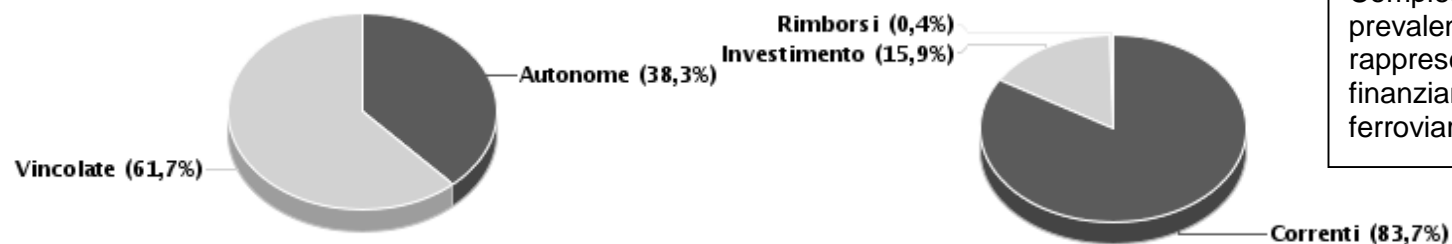
Gli oltre 653 milioni impiegati per il trasporto ferroviario hanno finanziato i contratti di servizio, gli investimenti sulla rete ferroviaria e l'acquisto di materiale rotabile.

Per il trasporto pubblico locale sono stati impiegati 716 milioni, comprensivi delle risorse statali che concorrono al finanziamento del servizio di TPL, assegnati prevalentemente ai gestori del servizio.

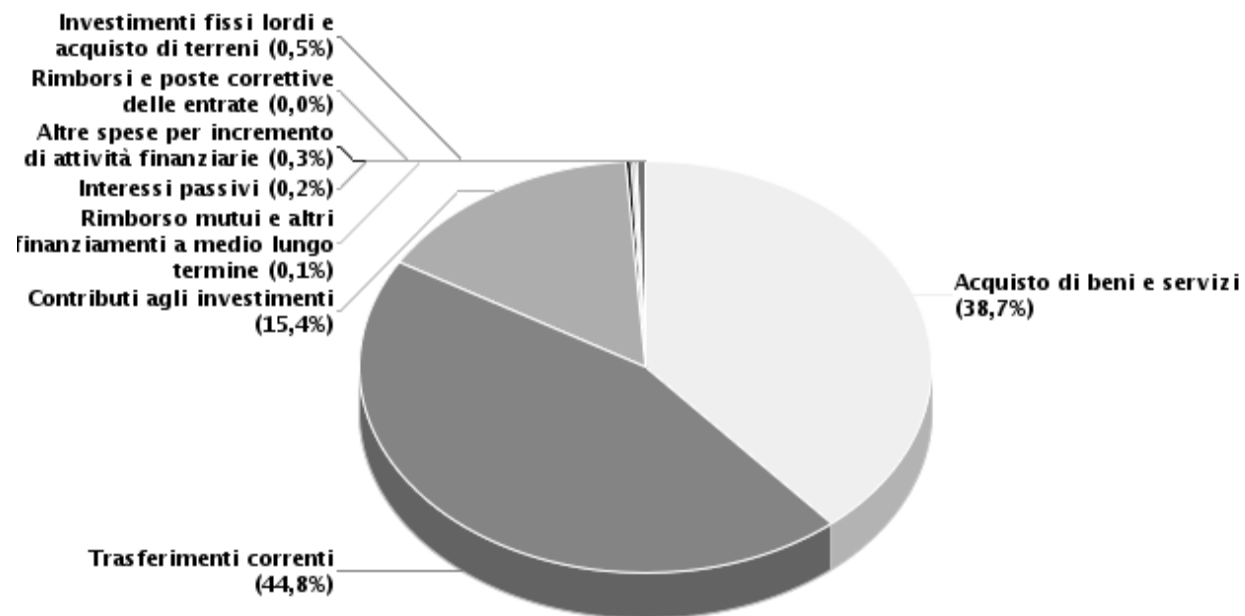
Rilevanti sono state inoltre le risorse impiegate per lo sviluppo della viabilità e delle infrastrutture stradali (144,8 milioni complessivi).

Tra queste, sono stati impegnati:

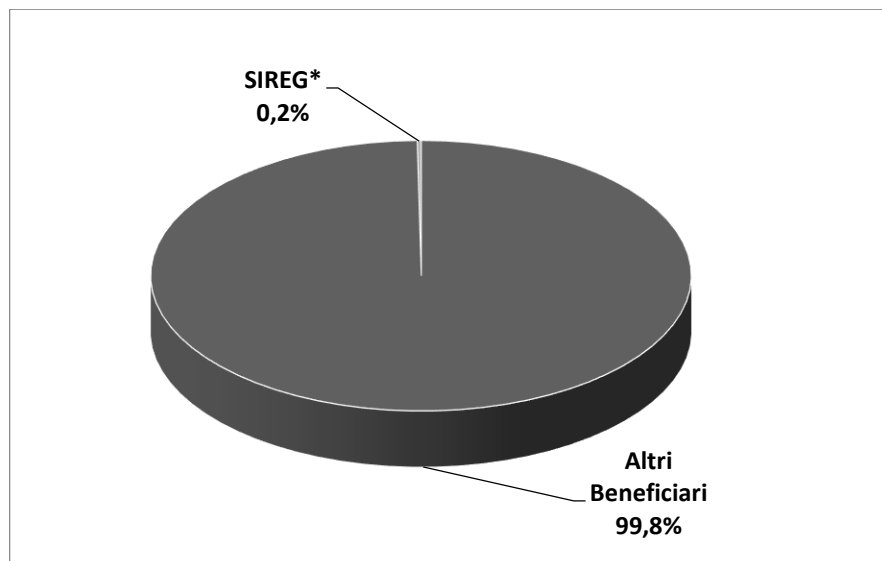
- 60 milioni per il miglioramento dell'accessibilità dei sistemi stradali e autostradali attuati anche attraverso il partenariato pubblico privato (BreBeMi);
- oltre 51 milioni per interventi di miglioramento del sistema viario dell'area valtellinese (Variante di Morbegno)
- 9,6 milioni per interventi prioritari sulla rete stradale di interesse regionale.



Completivamente sono state impiegate in prevalenza risorse vincolate (61,7%) rappresentate da risorse statali correnti a finanziamento, in particolare, del servizio ferroviario e del trasporto pubblico locale.

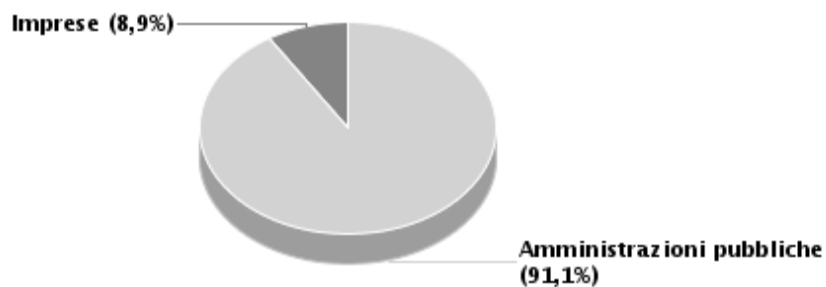


La spesa prevalentemente corrente comprende, a livello di macroaggregati, trasferimenti correnti (44,8% del totale della spesa complessiva) e acquisto di beni e servizi (38,7% del totale). Il 15,4% delle risorse impiegate riguarda contributi per gli investimenti.



\*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 quantificato nella movimentazione di circa 3,7 milioni, in cui rientrano le risorse trasferite ad Infrastrutture Lombarde S.p.A., per interventi relativi alle infrastrutture stradali di interesse regionale.



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 (91,1%), ed in particolare gli enti locali e le Agenzie del TPL destinatari dei trasferimenti a finanziamento del servizio pubblico locale. L' 8,9% della spesa per trasferimenti è, poi, andata direttamente alle imprese operanti nel settore dei trasporti.

Per quanto concerne l'attività amministrativa, la Giunta regionale ha approvato nel corso dell'anno 63 provvedimenti deliberativi riferibili alla Missione, pari al 4,54% del totale.

I decreti adottati sono stati 338, pari al 2,57% del totale.

Il dettaglio per programma delle deliberazioni e dei decreti è riportato nella tabella seguente:

<i>Programma</i>	<i>n. DGR</i>	<i>n. Decreti*</i>	<i>% DGR</i>	<i>% Decreti</i>	<b>%DGR su totale RL</b>	<b>% Decreti su totale RL</b>
1 - Trasporto ferroviario	12	84	19,05%	24,85%		
2 - Trasporto pubblico locale	22	131	34,92%	38,76%		
3 - Trasporto per vie d'acqua	7	48	11,11%	14,20%		
4 - Altre modalità di trasporto		1		0,30%		
5 - Viabilità e infrastrutture stradali	22	67	34,92%	19,82%		
6 - Politica regionale unitaria per i trasporti e il diritto alla mobilità		7		2,07%		
<b>Totale Missione 10</b>	<b>63</b>	<b>338</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>4,54%</b>	<b>2,57%</b>

\* al netto dei decreti di accertamento e di modifica di accertamento.



## Programma 1 Trasporto Ferroviario

### ***Risultati Attesi Strategici***

#### **RA 309. Sviluppo sulle grandi direttrici europee della rete ferroviaria AV/AC e dei collegamenti transalpini**

- attivazione del servizio ferroviario dal T1 al T2: conclusi i lavori e attivato il servizio il 18.12.2016.
- AV/AC Treviglio-Brescia: conclusi i lavori e attivato il servizio l'11.12.2016. Ingresso a Brescia da ovest: avanzamento dei lavori al 60%
- AV/AC Brescia-Verona: Regione Lombardia ha affiancato RFI, i Comuni e alcune aziende interferite dall'opera nella concertazione delle prescrizioni da recepire nel provvedimento CIPE di approvazione del progetto definitivo, di cui si è ancora in attesa.
- collegamento Arcisate-Stabio: Avanzamento lavori al 60%. Interventi connessi: sottoscritto il 19.01 l'accordo tra Regione Lombardia, rete ferroviaria italiana s.p.a., provincia di Varese, comune di Arcisate, comune di Cantello e comune di Induno Olona per la realizzazione di interventi connessi al completamento dell'opera ferroviaria e richiesti dai comuni; sviluppati i progetti previsti dall'accordo.

#### **RA 310. Interventi per il potenziamento delle reti ferroviaria RFI in ambito regionale e nel nodo di Milano**

- Definiti gli interventi infrastrutturali connessi all'offerta attuale e futura del servizio ferroviario regionale e delle merci e approvati con D.G.R. n. 5973 del 12.12.2016 gli schemi di Intesa e Accordo quadro RL-RFI sottoscritti il 22 dicembre 2016.
- inserita la Rho-Gallarate tra le opere prioritarie del "Patto per la Lombardia" sottoscritto il 25.11.16 con il Governo (per rilancio review del progetto, procedure approvative, finanziamento opera).
- inserite nel contratto di programma Mit-Rfi, siglato il 21.04.2016, le risorse per il raddoppio della tratta ponte S. Pietro-Bergamo. In corso la progettazione della nuova fermata all'ospedale di Bergamo e dell'opera sostitutiva del passaggio a livello. In corso lo sviluppo del progetto esecutivo di riqualificazione del ponte ferroviario di Paderno d'Adda. Prossima l'approvazione di nuovo protocollo per il miglioramento dell'accessibilità ferroviaria agli aeroporti di Malpensa e Orio al Serio.
- conclusi i lavori di potenziamento dei sistemi di trazione elettrica della Valtellina-Val Chiavenna ed emesso relativo mandato di pagamento.

#### **RA 311. Riqualificazione, potenziamento e gestione della rete ferroviaria regionale concessa**

- con D.G.R. 4823 del 15.2.2016, approvato atto di concessione e affidata a Ferrovienord s.p.a. la concessione per la gestione della rete ferroviaria regionale. Approvato con D.G.R. n. 5476 del 25/7/2016 lo schema di contratto di programma (sottoscritto dalle parti il 28.7.2016) per gli investimenti e le manutenzioni straordinarie sulla rete ferroviaria regionale in concessione a Ferrovienord s.p.a. (periodo 28 luglio 2016 - 31 dicembre 2022).
- Avviati i lavori degli interventi di Paderno D., Grandate, Castano Primo e tratta Pisogne-Artogne. Erogato contributo del 20% a valere sulle risorse del Fondi per lo Sviluppo e la Coesione per Paderno D., Grandate, Castano Primo e Pisogne/Artogne
- Approvati con decreto dirigenziale i progetti esecutivi di manutenzione straordinaria della rete ferroviaria concessa relativi alla sostituzione degli scambi negli impianti di Milano Bovisa e Saronno e al viadotto Pozzolo in comune di Gavirate.
- Approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica del potenziamento dell'impianto di Garbagnate Milanese per l'attestamento della linea suburbana S13.

#### **RA 312. Miglioramento dell'offerta di servizi ferroviari**

- approvato con D.G.R. 4824 del 15.2.2016 lo schema di contratto di servizio per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria regionale in concessione a Ferrovienord s.p.a. per il periodo 18.3.2016 - 31.12.2022. Il contratto è stato sottoscritto dalle parti il 16.3.2016.

### **Risultati Attesi (altri)**

#### **RA 308. Promozione della liberalizzazione ferroviaria**

- analizzati gli scenari per l'affidamento dei servizi ferroviari della linea S5. Effettuata comunicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea sull'intenzione di affidare il servizio della S5 a Trenord per il periodo 2017-2020. In vista della scadenza del contratto Trenord a fine 2020, individuata una prima proposta di suddivisione in lotti dei servizi per l'eventuale affidamento mediante gara.

#### **RA 313. Rinnovo materiale rotabile anche in vista di Expo**

- da gennaio a giugno messi in esercizio 10 treni (5 Gtw, 2 Coradia, 3 Tsr). Da luglio a dicembre messi in esercizio ulteriori 2 treni Tsr, per un totale nell'anno di 12 nuovi treni.

#### **RA 314. Sviluppo forme innovative di mobilità**

- approvata con D.G.R. 5025 dell'11.4.2016 la Manifestazione di interesse per la presentazione di proposte progettuali finalizzate allo sviluppo delle reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica. Trasmessi al MIT le graduatorie definitive dei progetti ammissibili e il progetto regionale integrato. Si resta in attesa che il MIT convochi RL per la sottoscrizione dell'accordo.

Obiettivi	Indicatore	Formula	UdM	Fonte	Dato 2013	Dato 2014	Dato 2015	Dato 2016	Obiettivo 2016	Diff % Target/Dato 2016
Contratti di servizio ferroviari	Treni per KM	Treni*km/anno	N	RL	42.103.813	42.274.095	42.335.920	43.988.500	43.000.000	+ 2,3%
Rinnovo materiale rotabile <sup>24</sup>	Nuovi treni	Treni entrati in servizio a partire dal 2007	N	RL	115	124	160	172	173	- 0,6%
Aumento del numero dei viaggiatori del SFR <sup>25</sup>	Numero viaggiatori SFR al giorno	Numero viaggiatori SFR/giorno	N	RL	687.000	658.000	715.000	730.000	715.000	+2,1%
Adeguamento alla normativa sulla	% rete ferroviaria	=	%	RL	75%	85%	95%	97%	97%	/

<sup>24</sup> Questo obiettivo prevede anche risorse FSC (ex FAS) 2007-2013.

<sup>25</sup> Servizio Ferroviario Regionale.

sicurezza della rete ferroviaria regionale in concessione a Ferrovienord (attrezzaggio rete e materiale rotabile)	adeguata alla normativa sulla sicurezza									
---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Scostamento

Non è stato registrato alcuno scostamento significativo.

**Programma 2 Trasporto Pubblico Locale**

**Risultati Attesi Strategici**

**RA 315. Attuazione della legge sul TPL e adozione/attuazione del Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti**

- PRMT: approvato con dcr n. 1245 del 20/9/2016.
- costituita l'Agencia di MI-MB-LO-PV con decreto dell'Assessore regionale n. 402 del 27/4/2016. Con L.R. n. 22/2016 modificata la L.R. n. 6/2012 e fissati nuovi termini per gli adempimenti in capo alle Agenzie per: l'approvazione dei programmi di bacino (entro marzo 2017); l'espletamento delle procedure di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale (entro dicembre 2017). Condivisa con i Direttori e i referenti delle Agenzie del TPL l'individuazione - all'interno dei Piani di bacino - di "case study" per lo sviluppo di progetti d'eccellenza. Al 31 dicembre 2016, in corso la redazione dei Programmi di bacino del trasporto pubblico locale da parte delle 6 Agenzie del TPL (Bergamo; Brescia; Cremona-Mantova; Como-Lecco-Varese; Sondrio; Città metropolitana di Milano-Monza e Brianza-Lodi-Pavia).
- Con L.R. 35/2016 ("Legge di stabilità 2017-2019") prevista dal 2017 l'assegnazione delle risorse alle Agenzie del TPL (in attuazione della L.R. 6/2012) in base alle infrastrutture e ai servizi di trasporto attivati al 31 dicembre 2016.

**RA 316. Miglioramento dell'offerta di servizi di TPL**

- attuato il trasferimento delle risorse regionali per i servizi di TPL a 5 Agenzie su 6 e fornito supporto alle stesse per la riconciliazione degli importi assegnati e per le prime attività amministrative.
- approvati i criteri per il riparto e assegnate risorse aggiuntive (20 milioni) alle agenzie del Tpl per il trasporto pubblico interurbano (D.G.R. 4868 del 29.2.2016). Approvata D.G.R. n. 5944 del 5.12.2016 per l'assegnazione alle Agenzie del TPL di ulteriori risorse (8,5 milioni) a chiusura dell'esercizio 2016, al fine di garantire i servizi di TPL interurbano di Province e Città' Metropolitana.
- conclusi lavori per la manutenzione straordinaria della funicolare Bergamo Città' - Bergamo Alta.

**RA 318. Rinnovo parco autobus e sviluppo tecnologie innovative**

- erogati i saldi relativi ai bandi autobus 2013 e 2014. Approvato, con D.G.R. 5619 del 26.9.2016, il riparto contributi per il rinnovo di autobus adibiti esclusivamente a servizi di trasporto pubblico locale a valere sulle risorse regionali anni 2017 e 2018 e adottati i conseguenti atti di

assegnazione alle agenzie per il tpl (31,5 mln). Approvata D.G.R. n. 6024 del 19.12.2016 relativa ai criteri di riparto delle risorse statali 2015-2016 (37,3 mln).

- con D.G.R. n. 5144 del 9/05/2016 approvato bando (successivamente pubblicato) per l'assegnazione di contributi per l'installazione di sistemi di localizzazione e monitoraggio dei servizi, di videosorveglianza e di rilevamento passeggeri, a bordo degli autobus adibiti al servizio di Tpl. Erogata prima tranche di risorse.
- approvato decreto di definizione ed approvazione delle specifiche tecniche per il "card data model" - modello dati delle smart-card per lo sviluppo dei nuovi sistemi di bigliettazione elettronica (n.2221 del 24 marzo 2016).

### **Risultati Attesi (altri)**

#### **RA 317. Sviluppo della rete metropolitana e metrotranviaria**

- espresso con D.G.R. 4836 del 22/02/2016 il parere regionale sul progetto definitivo di variante della linea metropolitana M4 Lorenteggio - Linate, ai sensi del d.lgs. n. 163/2006.

#### **RA 319. Attuazione dell'integrazione tariffaria**

- elaborata proposta di modifica del regolamento tariffario n.4/2014; effettuato nei mesi da marzo a maggio il confronto con le associazioni di categoria e Trenord che hanno espresso parere negativo al riguardo.
- Supportate le Agenzie del TPL di Brescia e Como-Lecco-Varese nello studio dei sistemi tariffari integrati dei bacini di mobilità, di cui al r.r. 4/2014

#### **RA 320. Offerta di titoli di viaggio agevolati**

- *1: implementazione sistema informativo:* aggiornata la sezione del sistema informativo della banca dati delle agevolazioni tariffarie relativa alle attività di controllo attraverso acquisizione delle informazioni dagli enti certificatori, gestione delle attività sanzionatorie con appositi moduli per la generazione dei verbali di accertamento e verifica delle tempistiche. *2) messa a regime dei controlli sui requisiti:* generati e inviati mensilmente agli enti certificatori i campioni da sottoporre a controllo. Sulla base degli esiti dei controlli, avviati 34 procedimenti sanzionatori. Con D.G.R. n.5896 del 28.11.2016 apportate modifiche al sistema dei controlli sul requisito Isee, e con D.G.R. n.5898 del 28.11.2016 approvate determinazioni in merito alle sanzioni e alla loro rateizzazione.

#### **RA 321. Miglioramento del servizio taxi**

- Presentata il 20/07/16 alla conferenza del servizio taxi la proposta di adeguamento tariffario per gli anni 2016 e segg., nonché la proposta di tabella dei turni unificati di bacino oggetto di plurimi incontri con i rappresentanti delle associazioni di categoria. In attuazione del regolamento taxi, approvata la D.G.R. n. 6025 del 19.12.2016 relativa ai livelli tariffari e ai turni del servizio nel bacino aeroportuale.

Obiettivi	Indicatore	Formula	Ud M	Fonte	Dato 2013	Dato 2014	Dato 2015	Dato 2016	Obiettivo 2016	Diff % Target/Dato 2016
Servizi di TPL	Vetture*Km/anno	Vetture*Km/anno	N	RL	286.284.203	286.284.203	303.000.000	287.000.000 <sup>26</sup>	287.000.000 <sup>27</sup>	/
Titoli di viaggio agevolati	Agevolazioni rilasciate dal 2004 a invalidi e pensionati a basso reddito	Agevolazioni rilasciate dal 2004	N	RL	152.742	163.403	173.462	183.800	176.000	+4,4%
Rinnovo parco autobus	Nuovi autobus cofinanziati a partire dal 2009 (**)	Nuovi autobus cofinanziati a partire dal 2009	N	RL	1.055	1.217	1.221	1.279	1.235	+ 3,6%

(\*\*) L'indicatore si riferisce ai nuovi autobus per i quali le Aziende hanno sottoscritto un contratto di acquisto.

#### Scosamento

Non è stato registrato alcuno scostamento significativo.

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

#### **Risultati Attesi Strategici**

##### **RA 326. Sviluppo del trasporto intermodale delle merci e della logistica**

- Presentata al MIT, in accordo con le quattro Regioni dell'Intesa Interregionale per la Navigazione, richiesta di attivazione di iniziative e nuovi finanziamenti per il miglioramento della competitività del trasporto merci lungo il Po e le idrovie collegate. Aggiornati, in coordinamento con le quattro regioni dell'Intesa, i dati relativi al Sistema Idroviario Padano-Veneto per la presentazione alla UE e all'UNECE (aggiornamento Blue Book).
- Organizzati e istituiti gli Stati Generali della Logistica del Nord Ovest (8-9/4/2016), con sottoscrizione di un protocollo di intesa tra le Regioni Lombardia, Liguria, Piemonte e il MIT. In attuazione del protocollo di intesa: istituito confronto Regioni-MIT, con incontri con struttura tecnica di missione e RFI; elaborato documento strategico delle 3 Regioni sottoposto al MIT; effettuata adesione al gruppo europeo di cooperazione transfrontaliera del corridoio Ten-T Reno Alpi; approvato (D.G.R. 5973 del 12/12/2016) schema di Intesa Regione-RFI sugli interventi infrastrutturali per lo sviluppo del trasporto merci su ferro, sottoscritta il 22 dicembre 2016.

<sup>26</sup> Valore stimato, in attesa della rendicontazione da parte di enti e aziende del TPL.

<sup>27</sup> A fronte del processo in atto di razionalizzazione delle risorse per il trasporto pubblico locale, obiettivo è garantire il mantenimento dell'attuale livello dei servizi, procedendo a una loro ottimizzazione.

### **Risultati Attesi (altri)**

#### **RA 322. Recupero e valorizzazione del sistema dei Navigli**

- Avanzamento lavori al 60% di 2 interventi di recupero spondale (lotto 4 Naviglio Grande, Naviglio Pavese); chiusi 3 interventi di recupero spondale (lotti 1 e 2 Naviglio Grande; Naviglio Martesana).

#### **RA 323. Regolamentazione e promozione della navigazione interna e gestione del demanio lacuale e idroviario e sviluppo della navigazione pubblica.**

- Approvate con D.G.R. 4902 del 7.3.2016 le linee guida per la rideterminazione e l'aggiornamento del contingente delle autorizzazioni Ncc natanti e mezzi a trazione animale. Istituita la commissione consultiva regionale (d.d.g. 6100 del 29/06/2016), in corso istruttoria su domande di aumento del contingente pervenute dalle Province ai fini dell'espressione del parere di competenza. Istituito con d.g.r. n. 5695 del 17/10/2016 l'elenco regionale degli idonei alla nomina di direttore delle autorità di bacino lacuale. Realizzato e pubblicato on-line sul sito di direzione il servizio portolano regionale, contenente le mappe dei laghi e delle idrovie lombarde con relative strutture di approdo e ormeggio e principali regole di navigazione. Promossi i servizi di trasporto pubblico sui laghi tramite sito internet e newsletter di direzione. Avviato l'aggiornamento delle mappe integrate del servizio ferroviario regionale e dei servizi di navigazione sui cinque laghi maggiori lombardi. Realizzate la mappe per il lago di Iseo (differenziate per stagioni di navigazione).

#### **RA 324. Investimenti per la valorizzazione del demanio lacuale**

- Approvata, con D.G.R. 5423 del 18.07.2016, la Programmazione degli interventi per lo sviluppo della navigazione turistica e di linea sulle acque interne, della portualità e delle infrastrutture di trasporto (anni 2016/2018). Sottoscritte 5 convenzioni con le autorità di bacino lacuale per la definizione delle modalità e tempistiche per la realizzazione degli interventi anno 2017.
- Approvate, con D.G.R. 5246 del 31.5.2016, le determinazioni in ordine al servizio di sicurezza, soccorso e vigilanza nei laghi lombardi (anno 2016). Sottoscritte 5 convenzioni con le autorità di bacino lacuale per garantire la sicurezza dei naviganti sulle acque dei bacini lacuali lombardi e per l'organizzazione del servizio di pronto intervento, soccorso, vigilanza e salvamento bagnanti per l'anno 2016.

#### **RA 325. Interventi per la navigabilità del Po, lo sviluppo dei porti fluviali e delle idrovie collegate**

- Avviati i lavori per il completamento della conca di Valdaro; completato capannone logistica 1° lotto porto Valdaro e in corso procedure per riscatto leasing- Conclusi i lavori per tutti gli interventi infrastrutturali programmati ad eccezione della conca di Valdaro.

Obiettivi	Indicatore	Formula	UdM	Fonte	Dato 2013	Dato 2014	Dato 2015	Dato 2016	Obiettivo 2016	Diff % Target/Dato 2016
Gestione della navigazione sul Po e idrovie	interventi avviati dal 2012 per la navigabilità del Po	N Interventi avviati dal 2012	N.	RL	21	33	34	40	40	/

collegate nell'ambito dell'Intesa interregionale per la navigazione interna	e delle idrovie collegate e lo sviluppo dei porti di Cremona e Mantova									
Ammodernamento di opere relative al demanio della navigazione interna	Interventi sui laghi conclusi dal 2012	N interventi conclusi dal 2012	N.	RL	42	60	83	111	111	/

#### Scostamento

*Non è stato registrato alcuno scostamento significativo.*

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

*Le risorse collegate si riferiscono quasi totalmente a capitoli su rimborso prestiti e ammortamento mutuo, quindi non è applicabile un indicatore.*

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

#### Risultati Attesi Strategici

#### **RA 302. Accelerazione delle opere infrastrutturali prioritarie e della viabilità connessa:**

- Quinta corsia A8 (lotto II di completamento): il MIT ha approvato il progetto esecutivo del lotto II il 3 marzo 2016. A seguito dell'entrata in vigore ad aprile 2016 del d.lgs. 50/2016, Autostrade per l'Italia non ha potuto procedere con l'affidamento diretto dei lavori alla propria impresa collegata, ma ha dovuto bandire la gara pubblica ancora in corso. I lavori del lotto II saranno quindi avviati nel 2017 a conclusione della procedura di gara.
- Quarta corsia dinamica A4/ tratta urbana di Milano: avanzamento lavori stimato al 5% circa a fine dicembre.
- Completamento tangenziale nord di Milano/Rho-Monza lotti 1 e 2: avanzamento lavori stimato al 28,4%. Nota: lavori in lieve ritardo sul cronoprogramma per contenzioso con l'impresa esecutrice.
- Completamento tangenziale nord di Milano/Rho-Monza lotto 3: avanzamento lavori stimato al 90,8%.
- Pedemontana: sottoscritte 4 convenzioni di attuazione degli interventi compensativi ambientali del lotto 1 tra Autostrada Pedemontana Lombarda (APL) e comuni interessati.
- A4 Milano – Torino (lotto 2.2): avanzamento lavori stimato al 92%.
- Brebemi: I lavori delle opere connesse sono stati completati e sono stati avviati i lavori dell'interconnessione A35/A4.

#### **RA 304. Riqualificazione e potenziamento della rete stradale di interesse regionale**

- **Gestione rete viaria regionale:** Approvata con legge regionale n. 22/2016 la norma che consente alla Giunta Regionale di individuare i criteri e le modalità per la classificazione come "strade regionali" di alcune strade provinciali. Per queste strade Regione Lombardia, in qualità di ente proprietario, svolgerà, attraverso Infrastrutture Lombarde spa, le funzioni di gestione e manutenzione della rete viaria di competenza. Programmate le risorse per la gestione e manutenzione delle strade regionali (1 mln nel 2017 e 3 mln nel 2018) e previsti nel "Patto per la Lombardia" investimenti per la messa in sicurezza e l'ammodernamento degli itinerari stradali prioritari.
- **Paullese tratta milanese (2° lotto 1° stralcio tratta A)** - progetto definitivo riapprovato con delibera CIPE 10.08.2016. A seguito della pubblicazione della delibera CIPE potrà intervenire l'aggiudicazione della gara d'appalto.
- **Variante di Bormio S. Lucia:** aperta al traffico il 12 dicembre 2016. - **Variante di Pusiano:** aperta al traffico il 3 agosto 2016 - **Ponte di Cassano d'Adda:** avanzamento lavori all'82%; **SS 494 nuovo ponte sul Ticino:** avanzamento lavori al 40%.
- Aperta al traffico la variante di Soncino.
- **Trafo dello Stelvio:** approvato con D.G.R. 4767 del 28.1.2016 lo schema di convenzione per il conferimento dell'incarico a infrastrutture lombarde spa per la redazione dello studio di fattibilità. L'atto è stato sottoscritto il 17.2.2016. Affidati gli incarichi per le attività tecniche di supporto alla redazione della prima fase dello studio, il cui completamento è previsto a gennaio 2017.

### **RA 307. Interventi per la riduzione dell'incidentalità e l'incremento della sicurezza stradale**

#### *307.1 Attuazione interventi finanziati con le risorse del 3°- 4° e 5° piano nazionale della sicurezza stradale:*

- A seguito della trasmissione della rendicontazione finale, è stato erogato il saldo del contributo assegnato con decreto n. 10705/2012 ai Comuni di Busto Arsizio, Cologno Monzese, Como, Lecco, Mantova, Bergamo, Varese, Vigevano, Legnano ed alle Province di Pavia e Cremona per la realizzazione di interventi e iniziative volte ad accrescere la sicurezza stradale.
- A seguito della trasmissione della rendicontazione finale, è stato erogato il saldo del contributo assegnato con decreto n. 11091/2013 ai Comuni di Cesano Maderno, Crema, Rozzano, Treviglio e Voghera per la realizzazione di interventi e iniziative volte ad accrescere la sicurezza stradale.
- A seguito della trasmissione della rendicontazione finale, è stato erogato il saldo del contributo assegnato con decreto n. 1626/2015 ai Comuni di Flero, Palazzo Pignano, Pavone del Mella, San Zeno Naviglio e Verolanuova per la realizzazione di interventi e iniziative volte ad accrescere la sicurezza stradale.
- Con D.G.R. n. 5530 del 2 agosto la Giunta ha approvato i criteri e le modalità di assegnazione dei cofinanziamenti a favore dei piccoli Comuni per la realizzazione di progetti infrastrutturali per il miglioramento della sicurezza stradale attraverso le risorse del Piano Nazionale della Sicurezza Stradale.
- Completata l'istruttoria dei 187 progetti presentati dalle amministrazioni comunali, con decreto n. 12817 del 2 dicembre sono stati finanziati n. 65 progetti per complessivi euro 1.453.561,68.

#### *307.3 Sicurezza stradale: monitoraggio ed iniziative*

- Sottoscritto il 2 novembre un accordo, con il Comune di Milano, per la realizzazione nel biennio 2016/2018 di un progetto formativo denominato "Campus" rivolto agli operatori di polizia locale del Comune a valere sulle risorse del POR/FSE 2014-2020. Il progetto approvato con decreto n. 12748 del 1 dicembre prevede anche la realizzazione di iniziative formative su tematiche inerenti la sicurezza stradale.
- Approvato con decreto n. 4088 dell'11 maggio il progetto attuativo di Eupolis "Supporto alle attività del Centro di governo e Monitoraggio della Sicurezza Stradale (CMR) nel periodo maggio 2016 – novembre 2018" per la realizzazione di attività formative in tema di sicurezza



stradale. Tra le iniziative formative realizzate nell'ambito dell'incarico con Eupolis: un corso di tre giornate (16, 23 e 30 novembre) per tecnici degli Enti locali e due giornate formative (7 ottobre e 13 dicembre) per le polizie locali sugli aspetti operativi e giuridici derivanti dall'entrata in vigore della legge sull'omicidio stradale.

- Giovedì 17 novembre 2016 presso la Sala Convegni di Palazzo Sistema si è svolta la 6<sup>a</sup> Giornata della Sicurezza Stradale nel corso della quale si è svolto il convegno dal titolo "La distrazione: una disattenzione che può costare la vita". All'incontro, hanno partecipato circa 130 persone.
- Sabato 26 novembre presso la Sala Biagi si è svolta la Giornata Regionale della Sicurezza e della Fraternità Stradale. All'evento hanno partecipato circa 200 persone tra autorità, rappresentanti delle Forze dell'Ordine, delle Polizie Locali, di AREU, della Croce Rossa Italiana oltre a volontari della sicurezza della strada e a due scolaresche.

### **Risultati Attesi (altri)**

#### **RA 306. Sviluppo della mobilità ciclistica**

##### *306.2 Attuazione della L.R. 7/2009 e del Piano Regionale della Mobilità Ciclistica (PRMC)*

- Manifestazione di interesse POR FESR 2014 - 2020 - Misura Mobilità Ciclistica: con decreto n. 6985 del 15 luglio 2016 sono state approvate le graduatorie dei progetti ammissibili e dei progetti ammessi alla fase di concertazione, nonché l'elenco dei progetti non ammissibili. Effettuata la concertazione con i soggetti interessati dai 21 progetti ammessi. Sottoscritti 20 accordi con i soggetti beneficiari (per 1 solo Comune non si è potuto procedere alla sottoscrizione dell'accordo per l'impossibilità, da parte dell'ente, di rispettare i tempi di realizzazione dei lavori previsti dalla programmazione comunitaria). Sono state definite ed approvate (decreto n. 12198 del 24 novembre 2016 della responsabile d'asse) le linee guida per la rendicontazione degli interventi.
- Sistema Nazionale delle Ciclovie Turistiche – VENTO e SOLE  
 Regione Lombardia ha dato seguito alla Legge di Stabilità 2016 che ha stanziato risorse per le Ciclovie turistiche nazionali VenTo (da Venezia a Torino) e Sole (da Firenze e Verona), entrambe già previste dal Piano Regionale della Mobilità Ciclistica. In particolare, sono stati sottoscritti (27.7.2016) due protocolli di intesa interregionali (tra il Governo - MIT e MiBACT e le Regioni interessate) e trasmessi al MIT (25 ottobre 2016) i dossier tecnici con la stima delle risorse necessarie per la progettazione e la realizzazione degli interventi.

Obiettivi	Indicatore	Formula	UdM	Fonte	Dato 2013	Dato 2014	Dato 2015	Dato 2016	Obiettivo 2016	Diff % Target/Dato 2016
Interventi su rete stradale di interesse regionale	Km aperti al traffico nell'anno	Km aperti al traffico nell'anno (nuova rete)	km	RL	14,4	10,9	25,8	5,3	8 <sup>28</sup>	- 33,7% (*)

<sup>28</sup> La riduzione delle risorse disponibili comporta un ridimensionamento della capacità di realizzare le opere programmate, rendendo necessario concentrare l'intervento sulle opere già avviate/prioritarie per il territorio.

Riduzione dell'incidentalità stradale	N interventi in corso di realizzazione nell'anno <sup>29</sup>	N interventi in corso di realizzazione nell'anno	N	RL	10	48	70	49	57	- 14%(**)
Riduzione dell'incidentalità stradale	Enti coinvolti <sup>30</sup>	N Enti coinvolti	N	RL	24	48	70	57	57	/

Scostamento

(\*) *Lo scostamento rispetto al target è dovuto alla mancata conclusione della variante di Cassano d'Adda (km 2,7), a seguito della rescissione del contratto con la ditta appaltatrice da parte della Città metropolitana di Milano.*

(\*\*) *La diminuzione è data dal fatto che sono stati completati un numero maggiore di interventi rispetto a quelli previsti, dunque il dato è da intendersi positivamente.*

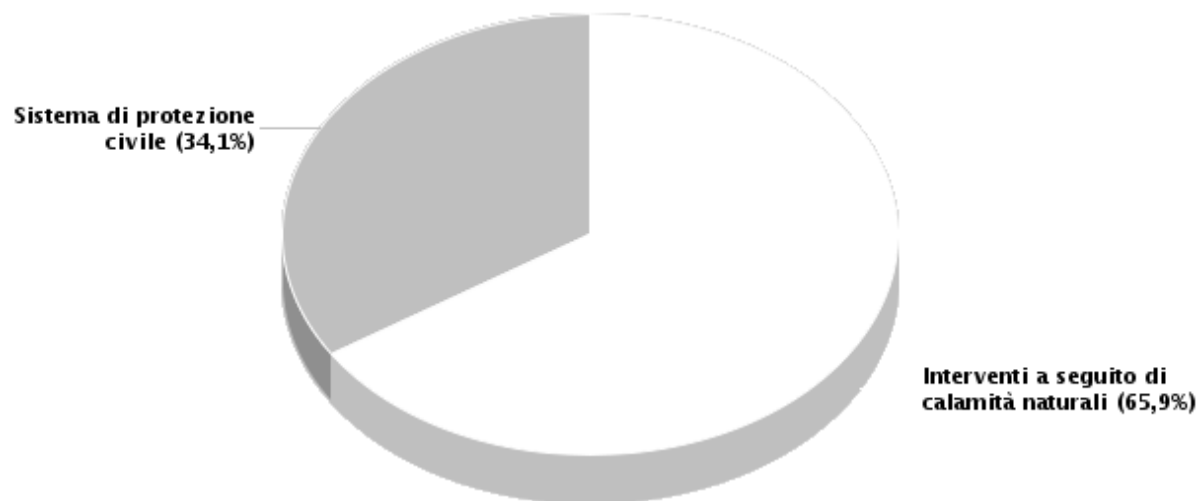
<sup>29</sup> Si tratta di interventi finalizzati all'abbattimento del numero di incidenti stradali.

<sup>30</sup> Per Enti coinvolti si intende i soggetti pubblici coinvolti negli interventi di prevenzione finalizzati alla riduzione dell'incidentalità stradale.

## **MISSIONE 11 - SOCCORSO CIVILE**

<b>Programma</b>	<b>Stanziato</b>	<b>Impegnato</b>	<b>%/S</b>	<b>Pagato</b>	<b>%P/S</b>	<b>%P/I</b>
01 - Sistema di protezione civile	18.030.527,82	8.474.956,12	47,0%	6.393.138,53	35,5%	75,4%
02 - Interventi a seguito di calamità naturali	35.854.542,80	16.353.779,57	45,6%	16.120.620,90	45,0%	98,6%
<b>Totale</b>	<b>53.885.070,62</b>	<b>24.828.735,69</b>	<b>46,1%</b>	<b>22.513.759,43</b>	<b>41,8%</b>	<b>90,7%</b>

*% risorse impegnate per Programma su totale risorse impegnate della Missione*



Per la Missione 11 “*Soccorso civile*” sono stati impiegati 24,8 milioni.

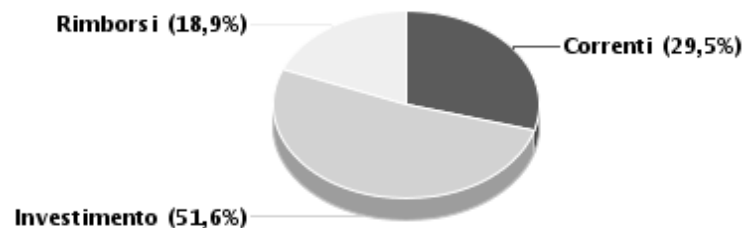
In particolare, per il ripristino a seguito di calamità naturali, sono stati utilizzati:

- 6,8 milioni come contributi agli investimenti;
- 3 milioni per oneri di ammortamento dei mutui contratti per interventi di ripristino a seguito di fenomeni alluvionali;
- 2,5 milioni come risarcimento danni a favore delle amministrazioni locali;
- 1,1 milioni per interventi infrastrutturali aventi carattere di urgenza e somma urgenza;

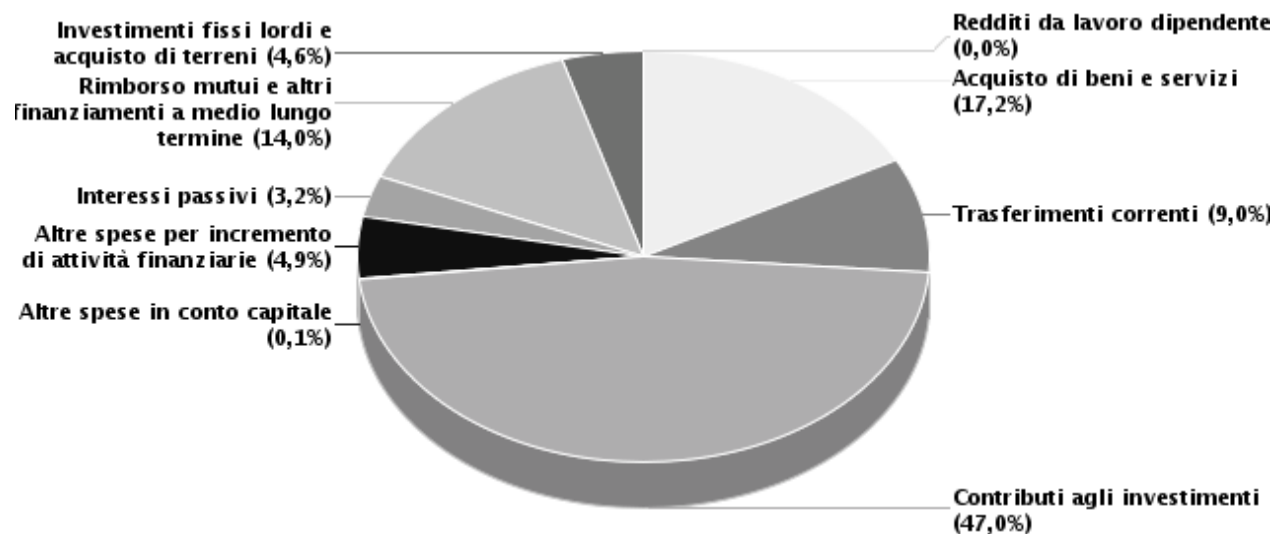
In particolare per il “Sistema di protezione civile”, sono stati, invece, impiegati:

- 1,8 milioni per il sistema informativo integrato di direzione e la sala operativa di protezione civile;
- 1 milione per il piano interventi e verifiche tecniche in campo sismico;
- 2,7 milioni euro per l’attività di antincendio boschivo;
- 815 mila euro per contributi agli enti locali a sostegno del sistema di protezione civile;
- 461 mila euro per contributi alla colonna mobile regionale;
- 148 mila euro per la formazione in tema di protezione civile.

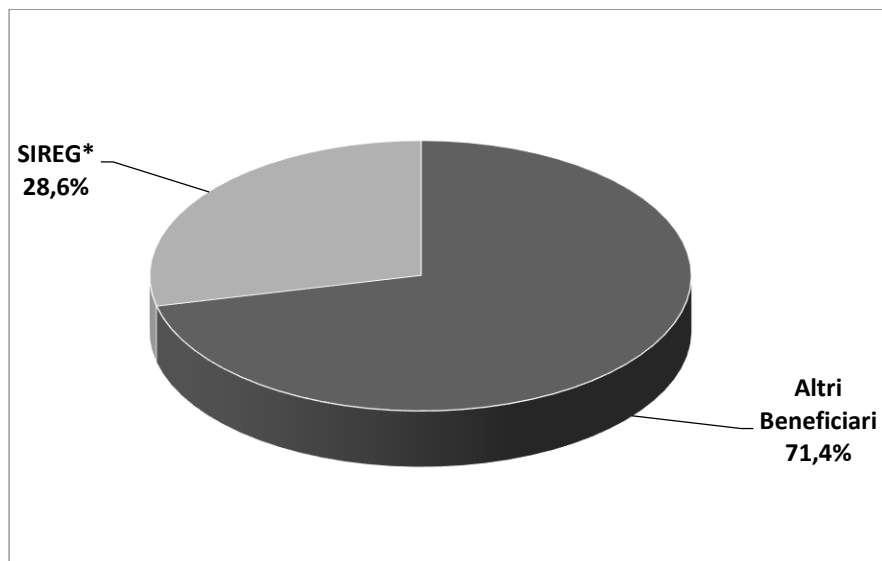
Rispetto alle risorse non impiegate, una parte rilevante di esse si riferisce agli interventi in fase di rendicontazione relativi alla gestione commissariale conseguente al sisma di Brescia e agli eventi meteorologici eccezionali della provincia di Sondrio.



Rispetto alla natura delle risorse impiegate e alla tipologia di spesa, si deduce un maggior impiego di risorse autonome (70,9%). Il finanziamento è in prevalenza relativo alla spesa di investimento (51,6%). La parte rimanente va alla spesa corrente (29,5%) e al rimborso dei mutui (18,9%).

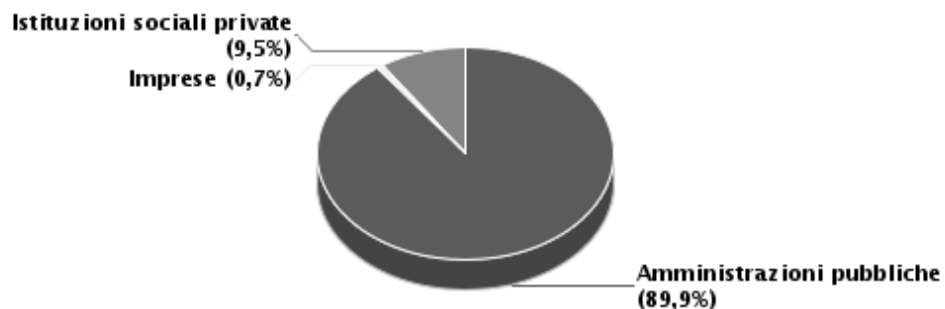


La suddivisione della spesa per macroaggregati di bilancio mostra come le risorse impiegate hanno riguardato in prevalenza spesa per investimenti (47%), rimborso mutui (14%) e acquisto di beni e servizi (17,2%).



Il coinvolgimento del Sistema Regionale (enti regionali e società in house) nei programmi di spesa è quantificato nella movimentazione del 28,6% delle risorse complessive (7,1 milioni dei 24,8 totali impiegati a finanziamento della missione). In particolare 1,8 milioni sono stati trasferiti a Lombardia Informatica S.p.a. per l'assistenza relativa alla gestione della sala operativa di protezione civile, 5,1 milioni a Finlombarda per contributi agli investimenti per interventi di risarcimento danni a seguito di calamità naturali e 148 mila euro ad Eupolis per la Scuola di Protezione Civile.

\*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 netta prevalenza le Amministrazioni locali (89,9%) destinatarie, in particolare, delle risorse per gli interventi di ripristino a seguito di calamità naturali.

Per quanto concerne l'attività amministrativa, la Giunta regionale ha approvato nel corso dell'anno 15 provvedimenti deliberativi riferibili alla Missione, pari all'1,08% del totale.

I decreti adottati sono stati 643, pari al 4,89% del totale.

Il dettaglio per Programma delle deliberazioni e dei decreti è riportato nella tabella seguente:

<b>Programma</b>	<b>n. DGR</b>	<b>n. Decreti*</b>	<b>% DGR</b>	<b>% Decreti</b>	<b>%DGR su totale RL</b>	<b>% Decreti su totale RL</b>
1 - Sistema di protezione civile	12	115	80,00%	17,88%		
2 - Interventi a seguito di calamità naturali	3	528	20,00%	82,12%		
<b>Totale Missione 11</b>	<b>15</b>	<b>643</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,08%</b>	<b>4,89%</b>

\* al netto dei decreti di accertamento e di modifica di accertamento.

## Programma 1 Sistema di protezione civile

### Risultati Attesi Strategici

#### **RA 339. Sviluppo e potenziamento del sistema di protezione civile, anche a livello di Macroregione**

##### *339.1 organizzazione della colonna mobile regionale e del volontariato di protezione civile*

- E' stata testata la fattibilità della nuova ipotesi di attivare una funzione segreteria con tutte le province e la colonna mobile regionale, nell'ottica di una migliore operatività dei componenti della colonna mobile regionale. Definiti i contenuti tecnici e organizzativi dei "moduli logistica e assistenza alla popolazione". Con D.G.R. n. 6032 del 19 dicembre la Giunta ha approvato lo schema di convenzione-tipo con le Organizzazioni della Colonna Mobile Regionale per il biennio 2017/2018, l'aggiornamento dello schema di contratto per la cessione in comodato d'uso gratuito agli Enti e alle Organizzazioni di volontariato facenti parte della Colonna Mobile Regionale di mezzi ed attrezzature di proprietà regionale, per finalità di protezione civile, di durata quinquennale che sostituisce quello approvato dalla D.G.R. n. 2208/2014 e l'autorizzazione all'acquisizione dei mezzi e materiali trasferiti, a titolo gratuito, dall'Ospedale Niguarda.

##### *339.3 attivazione di collaborazioni tra Regioni in materia di neve, valanghe e antincendio boschivo*

- Proposta al GdL una procedura per l'emissione degli avvisi di criticità sul rischio valanghe. Discusso, con Aineva e Dipartimento di Protezione Civile, il contenuto di un indirizzo operativo a firma del capo Dipartimento. Il testo, contenente gli indirizzi operativi sul rischio valanghe, è definito, ma l'approvazione potrà avvenire solo dopo il pronunciamento del Dipartimento circa l'adozione di indirizzi operativi specifici oppure, come pare più probabile, circa l'inserimento del testo all'interno di una revisione complessiva della direttiva allertamento nazionale. Il 12 dicembre si è tenuta la seduta dell'assemblea di Aineva dove sono state rappresentate, a livello politico, le conclusioni tecniche.
- Sottoscritto il protocollo d'intesa con le Regioni Liguria e Piemonte per la gestione delle azioni interregionali finalizzate al reciproco soccorso in caso di emergenze di antincendio boschivo particolarmente gravi, alla programmazione dei gemellaggi sull'antincendio boschivo, nonché al coordinamento degli interventi di spegnimento degli incendi localizzati nelle zone di confine il cui schema tipo era stato approvato dalla Giunta con D.G.R. 5699 del 17.

##### *339.4 adeguamento organizzativo e funzionale del sistema di protezione civile a livello territoriale*

- Con decreto n. 1992 del 18 marzo sono state approvate le modalità di elezione dei Comitati di Coordinamento del Volontariato. Con decreto n. 3536 del 21 aprile è stato approvato il documento contenente la definizione del ruolo e delle funzioni che saranno assegnate ai consigli direttivi dei comitati di coordinamento del volontariato. Si sono svolte il 2 e 3 luglio nelle Province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Pavia e Varese le elezioni dei Consigli Direttivi dei Comitati di Coordinamento del Volontariato e quelle dei rappresentanti della Consulta Regionale il cui esito è stato ratificato con decreto n. 10216 del 17 ottobre nel quale si dà atto altresì che la ratifica degli esiti elettorali per l'elezione dei Consigli Direttivi dei Comitati di Coordinamento del Volontariato delle Province di Mantova, Milano, Monza-Brianza e Sondrio avverrà dopo le sessioni elettorali che si dovranno svolgere entro il 17 gennaio 2017. Realizzata il 20 ottobre la giornata formativa per i Comitati di Coordinamento del Volontariato per circa 150 partecipanti. Con decreto dell'Assessore n. 531 del 18 novembre sono stati altresì aggiornati i rappresentanti del volontariato delle otto Province interessate nella Consulta Regionale del Volontariato.
- Predisposta la bozza di revisione della Direttiva regionale del 2005 per l'attivazione del sistema territoriale di risposta alle emergenze (revisione ed aggiornamento del titolo II della D.G.R. 21205 del 24.03.2005) al fine di semplificare l'attivazione del sistema territoriale di risposta alle emergenze adeguandolo alla nuova direttiva allertamento. Predisposta una seconda bozza di revisione della direttiva del 2015 che verrà presentata in Giunta, per l'approvazione.

### 339.5 organizzazione di eventi ed esercitazioni di protezione civile

- Si è tenuta l'esercitazione "Filago 27 febbraio 2016": La Sala Operativa ha testato con esito positivo il flusso di attivazione dei moduli sanitari in caso di evento di rilievo nazionale.
- Assicurato il supporto del sistema regionale di protezione civile per l'evento "Finale di Champions League" che si è svolto sabato 28 maggio 2016 nella città di Milano e che coinvolto anche la zona intorno all'aeroporto di Milano Malpensa in concomitanza dell'arrivo e della ripartenza dei tifosi.
- Garantito, altresì, il supporto per l'inaugurazione dell'evento Fast Post-Expo che si è svolto il 25 giugno 2016.
- Al confine tra la Provincia di Como e il Canton Ticino (CH) si è svolta l'esercitazione internazionale "Odescalchi" (18 e 19 giugno 2016) coordinata da Regione, in collaborazione con il Dipartimento di Protezione Civile, la Prefettura di Como e gli Eserciti Italiano e Svizzero. Nel corso dell'esercitazione sono stati simulati diversi scenari incidentali: un incidente ferroviario all'imbocco sud della Galleria del "Monte Olimpino 2", causato dal deragliamento di un convoglio passeggeri, con la conseguente necessità di evacuazione della Galleria; un incendio boschivo in località Ponte Chiasso - Sasso di Cavallasca, con l'intervento dell'elicottero regionale e l'evacuazione di alcuni campeggiatori presenti in loco (rappresentati da volontari). A margine dell'esercitazione è stato sottoscritto un accordo transfrontaliero tra il Governo Italiano (Ministero dell'Interno - UTG Prefettura di Como) e la Confederazione Elvetica (Cantone Ticino) per la mutua cooperazione in caso di catastrofi o calamità naturali.
- Supporto per l'evento "The Floating Piers" tenutosi a Sulzano (BS) tra il 18 giugno ed il 4 luglio 2016 con la gestione e il coordinamento del volontariato di protezione civile.
- Partecipato altresì, in qualità di osservatore, all'esercitazione "Magnitudo 5.5" del 14/16 giugno 2016 organizzata dalla Regione Piemonte per testare il Piano di Soccorso Rischio Sismico nei territori del Piemonte classificati in zona 2 ed all'esercitazione del 26/27 ottobre 2016 organizzata da SEA S.p.A. all'interno dell'aeroporto di Malpensa per simulare il verificarsi di un incidente aereo.
- Dal 25 di agosto 2016, inoltre, Regione è coinvolta nelle attività conseguenti al sisma che ha colpito il Centro Italia con l'invio, sul posto, di esperti di protezione civile e di squadre di tecnici rilevatori per la verifica dell'agibilità degli edifici e nel trasporto e la consegna di risorse ai Comuni colpiti dal sisma. Dall'1 al 30 novembre prestato supporto a 3 Comuni delle Marche (Montefortino, Monsapietro Morico, Force) con personale di Regione Lombardia, Volontariato e Province per attività di affiancamento ai Sindaci. A Montefortino Montale sono state altresì installate delle tende della Colonna Mobile Regionale per l'accoglienza degli sfollati. La Sala Operativa Regionale ha rivestito il ruolo di centro di coordinamento per l'organizzazione e la gestione di queste attività. A seguito di accordi con il Dipartimento di Protezione Civile è stata definita la donazione da parte di Regione Lombardia di alcuni dei moduli prefabbricati dell'ex campo base di Expo 2015, da riconvertire come struttura scolastica per il Comune di Acquaviva Picena interessato dal sisma. La struttura, la cui realizzazione potrà iniziare dopo la posa delle platee di appoggio da parte del Comune di Acquaviva Picena, ospiterà 11 classi tra elementari e medie per circa 180 alunni, oltre alla componente amministrativa del Plesso Scolastico. Per l'intervento è stato altresì coinvolto il volontariato di Protezione Civile.
- Realizzata in collaborazione con il Dipartimento della Protezione civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri, il 15 e 16 ottobre 2016, in 53 piazze lombarde, distribuite in 49 Comuni, l'edizione di "Io non Rischio 2016 in Lombardia", dedicata alla comunicazione ai cittadini sui rischi connessi a terremoti e alluvioni. All'iniziativa hanno partecipato circa 600 volontari, provenienti da 9 Organizzazioni di volontariato nazionali, 29 Gruppi comunali e 6 Organizzazioni di volontariato regionali.

### 339.7 Avvio del piano di gestione delle alluvioni (ex direttiva alluvioni)



- Inviato al Gruppo di Lavoro per l'attuazione del piano e sui cambiamenti climatici, istituito presso l'Autorità di Bacino del Po, il contributo regionale al piano alluvioni. Inviata all'Autorità di Bacino la relazione con l'avanzamento delle misure del piano al primo semestre 2016 Il 21 novembre partecipato all'incontro, convocato dal Dipartimento di Protezione Civile, con le Regioni del distretto e l'Autorità di Bacino sull'avanzamento delle azioni sulla piattaforma FloodCat. Nella seduta di Giunta del 19 dicembre 2016 è stata presentata, di concerto con l'Assessore Beccalossi, un'informativa sullo stato di attuazione delle misure di gestione del rischio alluvioni relativa alle attività di protezione civile.
- Effettuata la verifica dei contenuti di protezione civile all'interno dei quaderni di presidio predisposti dalle autorità idrauliche regionali, in attuazione della direttiva vigente sul servizio di piena, anche a seguito di interventi formativi dedicati. Il sistema territoriale di protezione Civile, in particolare le Province e i Comitati di Coordinamento Provinciali del Volontariato, sono stati informati e coinvolti nell'attuazione del nuovo modello organizzativo regionale per il presidio territoriale idraulico, principalmente in merito all'impiego del volontariato di protezione civile.

### **Risultati Attesi (altri)**

#### **RA 336. Sviluppo del sistema di conoscenza, valutazione, monitoraggio e allertamento dei rischi naturali e antropici**

- Pubblicato il 14 novembre sul geoportale di Regione Lombardia l'aggiornamento della banca dati dei fenomeni franosi nella quale sono attualmente censiti n. 144669 fenomeni franosi.
- Realizzati tutti gli incontri previsti a livello provinciale con Prefetture, Sindaci e strutture operative locali per supportare gli Enti nel recepimento della nuova Direttiva Regionale di Allertamento.
- Predisposto il format per la valutazione delle politiche di mitigazione dei rischi su base comunale (RMI Risk Management Index o RRR Risk Resilience Ranking) che è pronto per la messa on line. Resi scaricabili i report su base comunale, provinciale e regionale. Messi on line il report comunale e le mappe dei rischi singoli e integrati analizzati nel PRIM (Programma Regionale Integrato di Mitigazione dei rischi). E' stato, altresì, messo on line, sul sito della Direzione e sul Geoportale di Regione Lombardia, l'attestato del territorio che ha ottenuto oltre 3000 accessi.
- Analizzati i dati radar forniti dal Ministero dell'Ambiente con il piano straordinario di telerilevamento per le aree delle Province di Bergamo e Lecco. Attivate le procedure per il trasferimento del sistema di monitoraggio in località Sasso del Cane in Comune di Chiesa in Valmalenco alla Provincia di Sondrio. Proseguita, in collaborazione con Arpa, l'attività di implementazione della rete di monitoraggio frane.
- Predisposta la mappa dei movimenti del suolo ottenuta con i dati dei satelliti ERS, ENVISAT e COSMO SKYMED.
- Effettuata una prima analisi per l'individuazione dei Comuni a valle delle grandi dighe, potenzialmente soggetti a criticità derivanti da grandi invasi, per la redazione degli elenchi degli enti da allertare, come previsto dalla direttiva pcm 8 luglio 2014. Completata la predisposizione delle rubriche relative ai Comuni a valle delle dighe individuate nel 1° anno del programma.

#### **RA 337. Prevenzione del rischio sismico**

- Con D.G.R. n. 5527 del 2 agosto 2016, nell'ambito del Piano Nazionale di Prevenzione del Rischio Sismico, la Giunta ha approvato i criteri per l'individuazione degli interventi di prevenzione del rischio sismico da finanziare con particolare riguardo agli interventi per i quali sia stata eseguita la valutazione della vulnerabilità sismica dell'edificio oggetto dell'intervento, con l'individuazione degli indicatori di rischio sismico, in essere e attesi dopo l'intervento e per i Comuni dove siano stati eseguiti gli studi di microzonazione sismica Con decreto n. 12259 del 25 novembre 2016 sono stati assegnati i finanziamenti ai Comuni di Capovalle (BS), Trescore Balneario (BG), Bagolino (BS),

Seriate (BG) e Bione (BS) per complessivi euro 2.100.859,59 per la realizzazione di interventi strutturali di prevenzione del rischio sismico su edifici strategici e rilevanti (municipi e/o edifici scolastici).

#### **RA 338. Protezione delle infrastrutture critiche**

- Dal 1 al 30 aprile 2016 sul sito web di Regione è stato pubblicato l'avviso di ricognizione, condiviso al Tavolo Unico di Coordinamento, per la manifestazioni di interesse per la nomina a membro del Comitato Tecnico Scientifico. Il 10 maggio si è svolto un incontro del Tavolo Unico di Coordinamento nel corso del quale sono state valutate le 9 candidature presentate. Nell'incontro del Tavolo Unico di Coordinamento del 1 giugno è stato ratificato l'elenco dei membri del Comitato Tecnico Scientifico e sono stati confermati i Tavoli Tecnico tematici con la calendarizzazione delle sedute e la pianificazione delle loro.
- Raccolte le informazioni in possesso dei gestori di infrastrutture critiche finalizzate alla predisposizione del contributo di settore al Piano Regionale per il soccorso sismico.
- Tenuti i seguenti Tavoli Tecnico Tematici:
  - ✓ “Cambiamento Climatico e Infrastrutture Critiche” per l'analisi della vulnerabilità delle infrastrutture critiche bersaglio di eventi meteo significativi nel corso del quale i gestori delle infrastrutture critiche e le autorità idrauliche regionali hanno condiviso le rispettive modalità di presidio e gestione degli eventi alluvionali;
  - ✓ "Infrastrutture critiche bersaglio di merci pericolose" nel corso del quale si è stabilito, congiuntamente ai gestori, di procedere ad un'analisi delle tratte più critiche al fine di individuare preventivamente degli adeguati percorsi alternativi immediatamente attivabili in caso di evento;
  - ✓ “Blackout Elettrico Significativo” nel corso del quale è stata svolta una mappatura delle capacità di risposta del sistema infrastrutture ad un evento di blackout elettrico utilizzato un apposito tool sviluppato con risorse europee attraverso il progetto READ. Tale tool ha consentito di individuare i margini di miglioramento per aumentare la capacità di risposta del sistema.

#### **RA 340. Promozione del volontariato di Protezione Civile tra i giovani**

- Sottoscritta la convenzione con l'Ufficio Scolastico Regionale per la realizzazione nelle scuole lombarde del progetto “La protezione civile incontra la scuola - progetto pilota per la realizzazione di una rete basata su centri di promozione della protezione civile” il cui schema tipo è stato approvato dalla Giunta con D.G.R. n. 4905 del 7 marzo 2016. Completato il progetto, con decreto dell'Ufficio Scolastico sono stati formalizzati i Centri di promozione della protezione civile.
- Avviata la collaborazione con l'Istituto Superiore di Sesto Calende (VA) per la diffusione della cultura di Protezione Civile. Sono stati altresì avviati presso le Università Cattolica e Politecnico di Milano percorsi formativi in materia di Protezione Civile.

#### **RA 342. Formazione di amministratori, tecnici e cittadini, volontari e promozione di interventi formativi nelle scuole**

- Con decreto n. 945 del 15 febbraio è stato approvato il piano formativo 2016 che è stato attuato da Eupolis. Tra le iniziative realizzate, con riscontri positivi, il primo corso sul rischio valanghe; la prima edizione, per gli UTR di Pianura, del corso sul rischio idrogeologico (approfondimenti relativi al quaderno di presidio, sistema allertamento, direttiva alluvione, ecc.) che si è concluso l'8 giugno e a cui ha fatto seguito la seconda edizione dedicata invece agli UTR di Montagna; il corso di formazione per le UCL (Unità di Crisi Locale, in supporto al

Sindaco) e la pianificazione di emergenza indirizzata a 6 Comuni della Provincia di Varese. Sono stati altresì effettuati i corsi in materia di Antincendio boschivo (capisquadra, 2 livello, ecc.). Realizzati, infine, i 2 corsi per le Prefetture di Sondrio e Mantova, il corso di formazione per le UCL (Unità di Crisi Locale) e quello sulla pianificazione di emergenza per il rischio sismico indirizzato a 52 Comuni della Provincia di Brescia e a 5 in Provincia di Mantova (classificati in zona sismica 2) ed il focus group per i formatori in materia di antincendio boschivo.

- Presentato il documento con gli indirizzi strategici per la programmazione delle attività 2017 -2019.
- Realizzate le attività previste nella convenzione sottoscritta con la Fondazione Politecnico di Milano per la definizione di scenari di sviluppo per la formazione in materia di protezione civile e la diffusione della cultura di protezione civile il cui schema tipo è stato approvato dalla Giunta con D.G.R. n. 5526 del 2 agosto 2016.

#### **RA 343. Adeguamento della sala operativa di protezione civile**

- Realizzata l'analisi statistica dei dati relativi agli eventi gestiti da Sala Operativa nel periodo 2004-2016 ed al numero unico emergenze ambientali, anche nell'ottica del miglioramento delle procedure. Analizzata la proposta pervenuta da Areu per quanto concerne l'integrazione funzionale da SOREU Metropolitana e Sala Operativa regionale di Protezione Civile. In corso di realizzazione il progetto (a cura di ILSpA) ed i documenti operativi per la gestione degli spazi. Elaborato il censimento dei servizi di sala operativa con l'indicazione del livello di criticità; documentato lo schema funzionale dei flussi dei dati in entrata e uscita dai vari servizi. Effettuata la verifica del flusso dei dati e individuate possibili ottimizzazioni del flusso dati e dei sistemi informativi.

#### **RA 344. Completamento e miglioramento della pianificazione di emergenza a livello comunale e redazione della pianificazione di emergenza regionale**

- Costituito il gruppo di lavoro interdirezionale finalizzato alla compilazione dell'allegato 2 del programma nazionale di soccorso per il rischio sismico. Avviati gli incontri tematici con le Direzioni Generali. Realizzata, attraverso un questionario, un'indagine sulla pianificazione di emergenza sul rischio sismico dei Comuni classificati nelle zone 2 e 3. Predisposta la bozza dell'allegato 2 della direttiva che è stata presentata al Gruppo di lavoro. Realizzati incontri con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali (MIBAC), per la redazione dell'allegato al documento sopra citato relativamente ai beni culturali. Effettuati incontri con Sistemi Informativi regionali finalizzati alla redazione di un servizio di mappa. Effettuato il 13 dicembre un incontro con il Dipartimento di Protezione Civile per la verifica di quanto predisposto.
- Con D.G.R. n. 6093 del 31 dicembre 2016 la Giunta ha approvato il piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi per il triennio 2017-2019 predisposto in collaborazione con Ersaf Lombardia, ARPA Lombardia, Eupolis, Corpo Forestale dello Stato e Enti Territoriali (Province, Comunità Montane, Parchi). La delibera è stata pubblicata sul BURL n. 2 Serie Ordinaria del 10/01/2017.
- Verificati i piani di emergenza comunali delle prime due Aree a Rischio Significativo della Direttiva Alluvioni identificate (Pavia e Varese) per testare l'attuazione delle misure di Protezione civile nelle Aree individuate. A seguito della verifica dei piani di emergenza comunali sono stati inviati agli uffici tecnici comunali specifici questionari relativi allo stato di fatto della pianificazione a cui ha fatto seguito l'elaborazione dei dati raccolti.
- Effettuata una prima analisi dei Comuni potenzialmente soggetti a criticità derivanti dalla presenza di grandi dighe, da allertare come previsto dalla Direttiva PCM 8 luglio 2014. Si è tenuto il 24 maggio 2016 un incontro presso l'Ufficio Dighe di Milano per condividere l'approccio su alcuni temi più delicati. Inviata nota al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di riscontro sui valori di portata  $Q_{max}$ ,  $Q_{min}$  e  $\Delta Q$  relativamente alle dighe inserite nel primo anno del piano triennale. Sono state riscontrate le proposte pervenute dalle Prefetture relative al

Programma di aggiornamento dei documenti di Protezione Civile delle Grande Dighe, relativamente al primo anno di attività.

Obiettivi	Indicatore	Formola	UdM	Fonte	Dato 2013	Dato 2014	Dato 2015	Dato 2016	Obiettivo 2016	Diff % Target/Dato 2016
Miglioramento dei tempi di attivazione del sistema di protezione civile in caso di emergenza	Riduzione del tempo per l'emissione di avvisi di criticità da parte della Sala Operativa di Protezione Civile rispetto al bollettino ARPA di segnalazione	N Minuti	N	RL	< 180	<175	<175	<175	<180	(*)
	Riduzione del tempo di intervento dalla segnalazione di un incendio al primo intervento	N Minuti	N	RL	80	60	60	60	80	-25% (**)
Servizio di integrazione, ottimizzazione, implementazione delle reti radio per la gestione delle emergenze esistenti sul territorio regionale e della centrale interforze di Protezione Civile.	superficie territorio coperto dal sistema radio Tetra/ superficie totale Lombardia	% territorio lombardo	%	RL	23%	35%	35%	35	23%	(***)

Scostamento

(\*) Lo scostamento è dovuto ad una errata indicazione, in sede di impostazione, del target previsto per fine 2016.

(\*\*) La conferma nel miglioramento del tempo di risposta operativa, già rilevato negli scorsi anni, è stato possibile anche grazie al nuovo contratto per il servizio aereo di antincendio boschivo.

(\*\*\*) Lo scostamento è dovuto ad una errata indicazione, in sede di impostazione, del target previsto per fine 2016.

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

### **Risultati Attesi Strategici**

#### **RA 345. Iniziative ed interventi a seguito di calamità naturali ed eventi di natura antropica**

*345.2 Supporto al commissario delegato per l'attuazione delle ordinanze di protezione civile emanate in conseguenza agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio regionale nel periodo luglio-novembre 2014*

- Il 3 giugno il Dipartimento ha emanato l'ordinanza n. 348/16, con cui ha attivato il fondo di contabilità speciale per le risorse messe a disposizione dal Fondo di Solidarietà Europea (FSUE) per gli interventi di ripristino danni delle amministrazioni pubbliche conseguenti gli eventi calamitosi verificatisi nell'ottobre 2014. Con decreto n. 7448 del 28 luglio 2016 sono stati adottati il piano degli interventi da finanziare con le risorse del Fondo di Solidarietà Europea (FSUE), pari a complessivi euro 7.395.000,00, e le relative procedure. I rimborsi conseguenti alla conclusione degli interventi dovranno avvenire entro il 28 febbraio 2017. Attivati n. 94 interventi interamente finanziati con le risorse messe a disposizione dal FSUE. L'importo complessivamente erogato alla data del 31 dicembre 2016 è stato pari a complessivi euro 500.000,00 circa.
- Attivati in amministrazione ordinaria gli interventi di cui all'allegato E del piano degli interventi dell'OCDPC 208/14 (interventi di ripristino danni conseguenti gli eventi calamitosi verificatisi nel periodo luglio-agosto 2014). Tutte le attività dovranno concludersi entro il 22 maggio 2017, data di chiusura delle contabilità speciale presso la Banca d'Italia. Alla data del 31 dicembre 2016 risultano chiusi n. 21 interventi sui 41 attivati ed il contributo liquidato è stato pari a complessivi euro 1.500.000,00 circa.
- Attivati in amministrazione ordinaria gli interventi di cui all'allegato E del piano degli interventi dell'OCDPC 226/2015 (interventi di ripristino danni conseguenti gli eventi calamitosi verificatisi nel periodo ottobre-novembre 2014), Alla data del 31 dicembre risultano chiusi n. 6 interventi sui 40 attivati ed il contributo complessivamente liquidato è stato pari a complessivi euro 1.600.000,00 circa.

### **Risultati Attesi (altri)**

#### **RA 349. Vigilanza sismica sulle costruzioni**

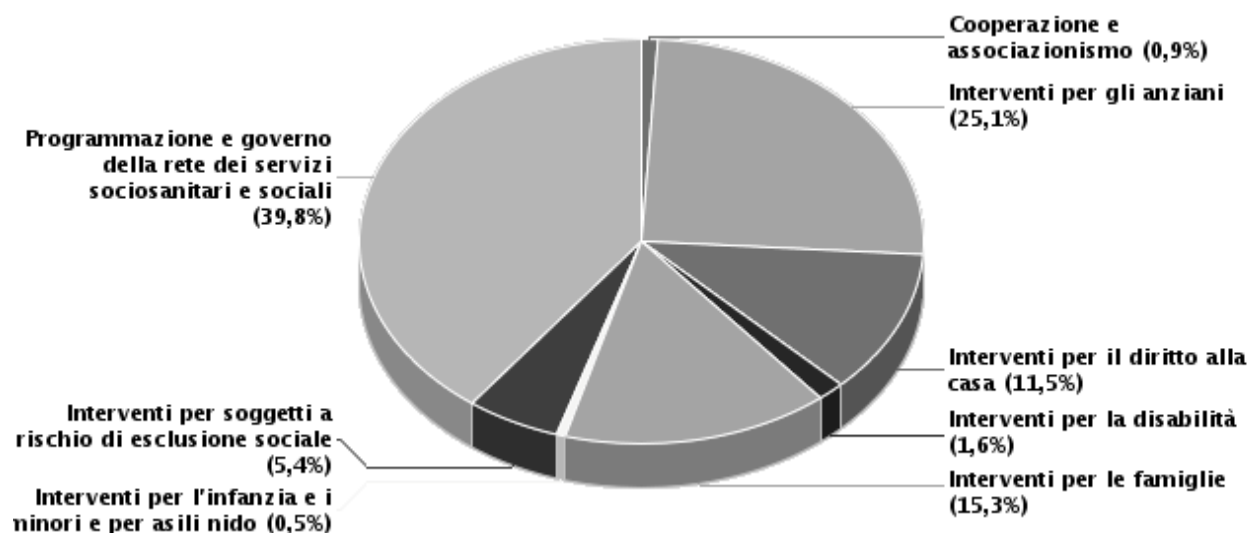
- Con D.G.R. 5501 del 30 marzo 2016 la Giunta ha approvato le linee di indirizzo e di coordinamento per l'esercizio delle funzioni trasferite ai Comuni in materia sismica di cui al comma 1 dell'art. 3 e al comma 1 dell'art. 13 della L.R. n.33/2005.
- Con DDUO 3809 del 3 maggio 2016, pubblicato sul BURL Serie ordinaria n. 20 del 19 maggio, è stata decretata l'effettiva operatività del sistema informativo con decorrenza 4 maggio 2016.
- Con D.G.R. n. 5830 del 18 novembre 2016 la Giunta Regionale ha nominato la Commissione Regionale in materia di opere o di costruzioni e relativa vigilanza in zone sismiche.

Si è ritenuto di non proporre indicatori in quanto le risorse relative a questo programma vengono per lo più impiegate per far fronte a interventi di ripristino conseguenti a calamità. Il loro utilizzo è pertanto condizionato dal verificarsi o meno di eventi calamitosi. Gli interventi legati all'RA 345 vengono invece per lo più spesi utilizzando le risorse del Dipartimento di Protezione Civile tramite la contabilità speciale non transitando dal bilancio regionale.

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

Programma	Stanziato	Impegnato	%I/S	Pagato	%P/S	%P/I
01 - Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido	18.519.547,53	1.260.366,07	6,8%	1.100.366,07	5,9%	87,3%
02 - Interventi per la disabilità	11.509.575,00	3.874.473,58	33,7%	3.429.139,58	29,8%	88,5%
03 - Interventi per gli anziani	67.571.232,00	61.845.634,80	91,5%	61.575.000,00	91,1%	99,6%
04 - Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	24.999.945,84	13.249.113,38	53,0%	12.193.778,39	48,8%	92,0%
05 - Interventi per le famiglie	49.638.804,70	37.673.292,35	75,9%	37.236.748,39	75,0%	98,8%
06 - Interventi per il diritto alla casa	30.373.994,41	28.271.044,61	93,1%	27.268.212,93	89,8%	96,5%
07 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	102.867.696,89	97.989.341,27	95,3%	97.078.353,57	94,4%	99,1%
08 - Cooperazione e associazionismo	3.686.007,21	2.301.506,21	62,4%	2.034.074,21	55,2%	88,4%
<b>Totale</b>	<b>309.166.803,58</b>	<b>246.464.772,27</b>	<b>79,7%</b>	<b>241.915.673,14</b>	<b>78,2%</b>	<b>98,2%</b>

*% risorse impegnate per Programma su totale risorse impegnate della Missione*

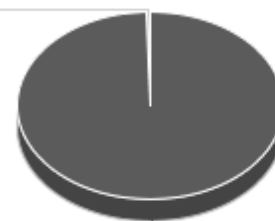


Dal quadro delle risorse impiegate si evidenzia come, nel corso del 2016, a finanziamento degli interventi previsti nell'ambito della Missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" sono stati impiegati 246 milioni. Tra le principali voci di spesa si segnalano:

- gli interventi a favore della famiglia con circa 66 milioni impiegati anche per favorire il diritto alla casa attraverso l'erogazione di contributi per il sostegno alla locazione e all'acquisto;
- le azioni finanziate dal fondo per le non autosufficienze (61,6 milioni);
- 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 (54 milioni);
- il trasferimento alle amministrazioni locali delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali (41,6 milioni);
- i contributi ai Comuni di confine per la realizzazione, il completamento e il potenziamento di opere e servizi sociali rivolti ad agevolare l'attività lavorativa dei frontalieri (9,4 milioni).



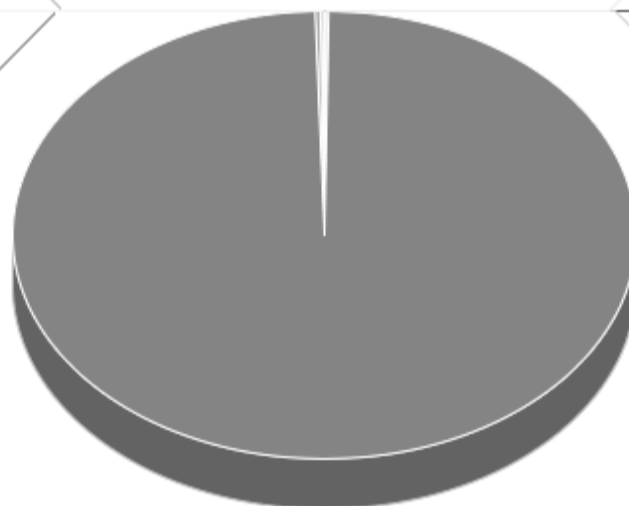
**Investimento (0,5%)**



**Correnti (99,5%)**

A finanziamento della missione sono state utilizzate in prevalenza risorse vincolate (55,3%). La spesa è stata quasi interamente di natura corrente (99,5%).

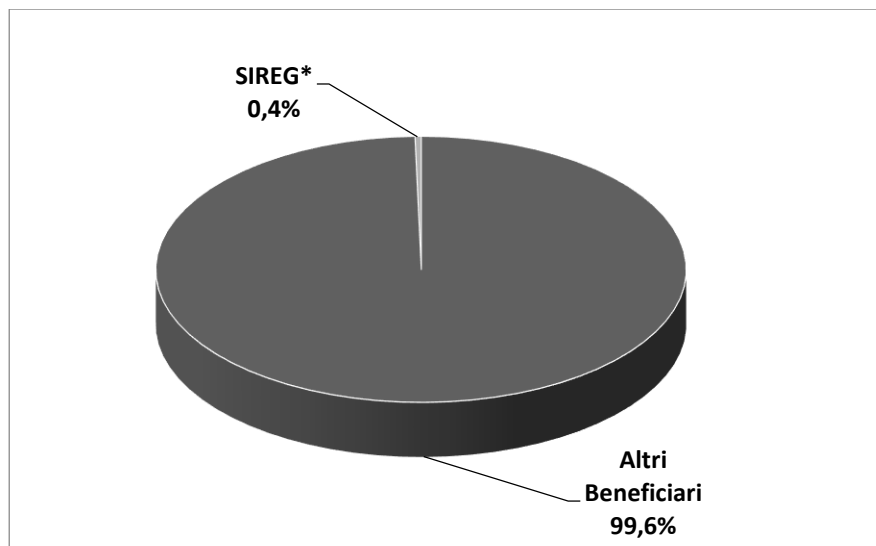
**Contributi agli investimenti (0,3%)**  
**Concessione crediti di medio-lungo termine (0,2%)**  
**Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (0,1%)**



**Acquisto di beni e servizi (0,2%)**  
**Altre spese correnti (0,0%)**  
**Redditi da lavoro dipendente (0,0%)**

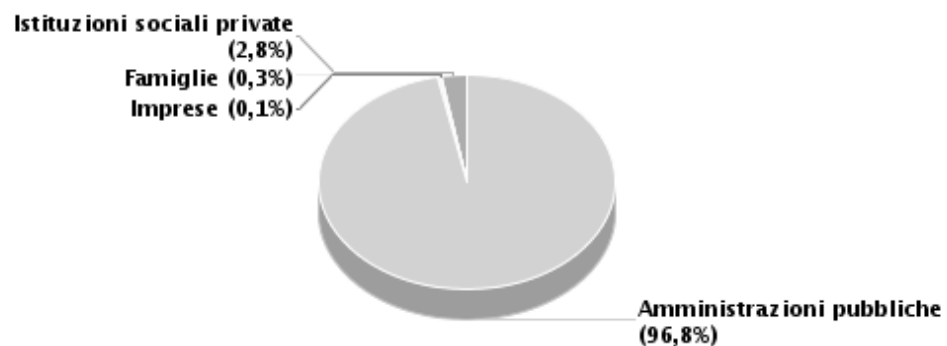
**Trasferimenti correnti (99,3%)**

Dalla lettura dei macroaggregati di bilancio si evince che la quasi totalità delle spese sostenute è stata relativa ai trasferimenti correnti ai vari soggetti operanti in campo sociale.



Per interventi in campo sociale sono stati trasferiti al Sistema Regionale (enti regionali e società in house) risorse per circa 900 mila euro.

\*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 quasi esclusivamente le Amministrazioni pubbliche (96,8%) e in particolare i Comuni e le Aziende operanti nel sistema socio-sanitario. Tra le istituzioni sociali private rientrano, invece, le associazioni che operano nel campo del volontariato in ambito sociale (Associazione nazionale mutilati ed invalidi, Unione italiana Ciechi ed Ipovedenti, ecc.).



Per quanto concerne l'attività amministrativa, la Giunta regionale ha approvato nel corso dell'anno 50 provvedimenti deliberativi riferibili alla Missione, pari al 3,60 % del totale.

I decreti adottati sono stati 522, pari al 3,97% del totale.

Il dettaglio per Programma delle deliberazioni e dei decreti è riportato nella tabella seguente:

<b>Programma</b>	<b>n. DGR</b>	<b>n. Decreti*</b>	<b>% DGR</b>	<b>% Decreti</b>	<b>%DGR su totale RL</b>	<b>% Decreti su totale RL</b>
1 - Interventi per l'infanzia, i minori e per gli asilo nido	3	48	6,00%	9,20%		
2 - Interventi per la disabilità	8	44	16,00%	8,43%		
3 - Interventi per gli anziani	3	5	6,00%	0,96%		
4 - Interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale	13	41	26,00%	7,85%		
5 - Interventi per le famiglie	6	25	12,00%	4,79%		
6 - Interventi per il diritto alla casa	2	49	4,00%	9,39%		
7 - Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali	13	174	26,00%	33,33%		
8 - Cooperazione e associazionismo	2	136	4,00%	26,05%		
<b>Totale Missione 12</b>	<b>50</b>	<b>522</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>3,60%</b>	<b>3,97%</b>

\* al netto dei decreti di accertamento e di modifica di accertamento.

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

### Risultati Attesi (altri)

#### **RA 188. Sostegno alla natalità, alla maternità e alla paternità**

188.3 – *Sostegno alla corretta alimentazione dei figli di famiglie in difficoltà*

Domande evase oltre 3.600 (99% per bonus gravidanza e 1% per bonus adozione). La misura, essendo ancora in attesa della misura prevista a livello nazionale, è stata prorogata fino al 30/04/2017 con dgr 5968 "Ulteriori determinazioni in ordine alla misura bonus famiglia del reddito di autonomia" del 12 dicembre 2016.

#### **RA 189. Rafforzamento degli interventi e i servizi per l'infanzia**

Con decreto n.12.849 del 2/12/2016 sono stati liquidati i fondi agli oratori.

#### **RA 190. Sviluppo delle politiche per la tutela dei minori**

190.1 – *Tutela dei minori*

- Con l'attuazione delle Linee guida è stato individuato un primo gruppo di esperienze di buone prassi per la pubblicazione sul sito.
- Con Lombardia Informatica è stata sviluppata la pagina da implementare nell'applicativo minori web.
- Sono stati realizzati tre momenti di diffusione dei contenuti delle linee guida: convegno regionale Cismai (Coordinamento Italiano Servizi Maltrattamento all'infanzia), convegno ambito territoriale Bergamo: "Relazioni di cura e cura delle relazioni per la salute dei minori e delle loro famiglie" e convegno di Seriate sulla tematica "L'esecuzione dei decreti del tribunale per i minorenni tra obbligatorietà e vincoli di bilancio"

Obiettivi	Indicatore	Formula	UdM	Fonte	Dato 2013	Dato 2014	Dato 2015	Dato 2016	Obiettivo 2016	Diff % Target/Dato 2016
Interventi a tutela maternità (Nasko)	% soddisfazione	N. donne beneficiarie/N domande pervenute	%	RL	96%	98%	100%	nd.	100%	-
Interventi a tutela maternità (Cresco)	N. donne beneficiarie	N. donne beneficiarie/domande pervenute	%	RL	4.063	98%	100%	nd	100%	-
Sostegno della funzione educativa degli oratori	Risorse impegnate e liquidate	Risorse impegnate e liquidate	%	RL	100%	100%	100%	100%	100%	/

### Scostamento

Dato non disponibile perché nel 2016 non erano più presenti le due misure bensì la misura Bonus famiglia.

## Programma 2 Interventi per la disabilità

### Risultati Attesi

#### RA 191. Attuazione del Piano Azione Regionale 2010-2020 per le persone con disabilità

##### 191.1 – Interventi per i disabili

- Si sono tenuti incontri con le Province e sono state raccolte le schede di monitoraggio dati disabilità sensoriale che evidenziano una realtà disomogenea sul territorio.
- Svolto il monitoraggio dell'utilizzo del FNA 2015: per la misura B1: utenti valutati n. 2.360 e utenti che hanno beneficiato della misura b1 n. 2.296; per la misura B2: utenti che hanno beneficiato della misura b2 n. 2.274
- Con decreto interministeriale relativo al riparto delle risorse finanziarie del fondo nazionale per le non autosufficienze (FNA) anno 2016 registrato dalla Corte dei Conti il 3 novembre 2016 sono state assegnate le risorse. Con delibera di Giunta n. 5940 del 2/12/2016 è stato definito il programma operativo.

Obiettivi	Indicatore <sup>31</sup>	Formula	UdM	Fonte	Dato 2013	Dato 2014	Dato 2015	Dato 2016	Obiettivo 2016	Diff % Target/Dato 2016
Addestramento di Cani Guida per non vedenti	N. Cani addestrati affidati a non vedenti	N. cani affidati a non vedenti Lombardi	N.	RL	16	14	11	11	14	-21%
Addestramento di Cani Guida per non vedenti	N. Cani addestrati	N. cani addestrati per il supporto a non vedenti	N.	RL	50	50	50	50	50	/
Provvidenze a favore di cittadini affetti da TBC <sup>32</sup>	N. di cittadini beneficiari che già non beneficiano del contributo INPS	N. di cittadini beneficiari che già non beneficiano del contributo INPS	N.	RL	15	9	15	6	15	-40%
Modifica degli strumenti di guida	Cittadini disabili beneficiari del contributo per la modifica delle autovetture	Cittadini disabili beneficiari del contributo per la modifica	N.	RL	376	418	376	395	376	+ 5%

<sup>31</sup> Gli indicatori si riferiscono alle sole risorse autonome.

<sup>32</sup> Si tratta di erogazioni a cittadini affetti da tubercolosi non assicurati dall'Inps o non assistiti per difetto assicurativo, ai sensi della Legge 4 Marzo 1987, n 88 - Provvedimenti a favore dei tubercolotici.

### Scostamento

Scostamento determinato da un numero di richieste inferiore/superiore alle aspettative

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

### **Risultati Attesi**

#### **RA 203. Differenziazione della rete delle Unità d'offerta sociale e sociosanitaria**

##### *203.1 – Differenziare la rete delle unità d'offerta sociale*

- In riferimento alle assistenti familiari l.r. n. 15/2015, con delibera di Giunta n. 5648 del 3 ottobre 2016 è stato recepito un piano di azione e linee guida,
- Elaborato un documento di sintesi della ricognizione delle strutture attive sul territorio regionale per l'assistenza familiare,
- Condivisa con sindacati e Anci Lombardia la proposta di linee guida per l'istituzione degli sportelli e dei registri territoriali,
- In fase di studio l'attivazione di voucher finanziati con risorse del POR FSE 2014-2020 per sostenere le famiglie per l'assunzione di assistenti familiari.

Obiettivi	Indicatore	Formula	UdM	Fonte	Dato 2013	Dato 2014	Dato 2015	Dato 2016	Obiettivo 2016	Diff % Target/Dato 2016
Sostegno a strutture dedicate all'assistenza residenziale per anziani	Valore delle Risorse impegnate sul Totale delle risorse disponibili	Risorse impegnate / Totale risorse disponibili	%	RL	100%	100%	100%	100%	85%	15%

### Scostamento

Sono state impegnate tutte le risorse a disposizione.

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

### **Risultati Attesi Strategici**

#### **RA 184. Interventi a sostegno dell'inclusione e della coesione sociale**

##### *184.2 - Interventi a sostegno dell'inclusione sociale*

- Approvato con decreto n. 3731 del 29.04.2016 il documento tecnico di definizione dei costi forfettari per i Bandi POR FSE specifici e sono in corso le verifiche con l'autorità di gestione per recepire i costi standard.
- Con il supporto dell'Assistenza Tecnica si sono definiti gli indicatori "Pari Opportunità" per la valutazione dei progetti nei bandi sui fondi strutturali FESR- POR 2014-2020, per i bandi di ambito economico e Università e ricerca.
- E' stato elaborato un documento tecnico "Agenda di Programmazione" descrivendo gli interventi del biennio 2017-2018 per dare attuazione a quanto previsto dal POR FSE 2014- 2020 della Regione Lombardia per quanto riguarda l'Asse II " Inclusione sociale e lotta alla povertà".

Gli interventi sono programmati in modo da consentire il raggiungimento degli indicatori di performance (output e finanziari) al 31/12/2018 al fine di avere diritto alla riserva di efficacia di attuazione. Il documento illustra la strategia del programma, le principali sfide, gli ambiti di intervento, gli obiettivi e le azioni da realizzare nel periodo indicato.

- Nell'ambito del PON è stato definito il programma con l'obiettivo di lotta alla povertà e si è supportato, sull'intero territorio nazionale, lo sviluppo in termini di attivazione di servizi del SIA (Sostegno per l'inclusione attiva) che vede Regione Lombardia chiamata a svolgere un ruolo Centrale per indirizzare gli Ambiti a individuare priorità per la presentazione dei progetti e indicazioni per garantire che su tutto il territorio regionale si realizzi un sistema di servizi/interventi/prestazioni a livello di Ambito, partendo dalla pianificazione territoriale.

#### **RA 184.b Reddito d'autonomia: Interventi di sostegno al reddito**

##### *184b.1 Reddito di autonomia*

- Valutate le misure relative alla sperimentazione del "Reddito d'autonomia – anno 2015" e presentati gli esiti all'evento "Dillo alla Lombardia"
- Costituita la Cabina di regia per il coordinamento delle iniziative"
- Approvate le misure relative al "Reddito d'autonomia – anno 2016" con DGR n. 5060 del 18.04.2016. Con tale delibera sono state introdotte due nuove misure ("Bonus famiglia" e "Nidi gratis"), data continuità alla misura "ticket zero" e alla misura PIL rivista.
- La misura bonus famiglia è stata prorogata fino al 30 aprile con dgr n. 5968 del 12 dicembre e la misura nidi gratis ha visto un incremento di risorse a seguito di assestamento di bilancio recepito con dgr 5882 del 28 novembre.
- Dal monitoraggio delle misure alla famiglia relative al primo semestre 2016 risulta che sono state raggiunte 50 famiglie con la misura Nasko e 739 mamme con il Bonus famiglia. Le domande evase sono più di 3.600 (99% per bonus gravidanza e 1% per bonus adozione)
- I dati della misura del pil: gli operatori che hanno aderito alla manifestazione d'interesse sono 11 (14 le sedi operative) e le doti attivate per un totale di 748.000,00 euro sono 436.
- In riferimento alla rete del sociale si sono predisposte delle linee guida per la costruzione delle reti per la presa in carico della persona e l'erogazione dei servizi sociali

#### **Risultati Attesi (altri)**

#### **RA 185. Redazione di linee di indirizzo per gli interventi a favore delle persone soggette a provvedimenti dell'autorità giudiziaria**

##### *185.1 – Interventi a sostegno dell'inclusione e della coesione sociale*

- Svolto il resoconto delle misure attivate con il POR 2014-2016 rivolte alla popolazione soggetta a provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Sono stati predisposti e adottati i provvedimenti di programmazione (dgr 5456/2016), di attuazione (ddg 7828/2016) e di definizione della graduatoria degli progetti finanziati e non ammessi (d.d.u.o. 12409 del 28/11/2016) attraverso apposito nucleo di valutazione (d.d.g.10624/2016).
- È stato adottato il provvedimento di programmazione per l'attuazione del piano regionale in materia con dgr 5692/2016 e dato avvio alla realizzazione delle attività con la definizione di n. 2 reti regionali.
- Predisposta la manifestazione di interesse per la revisione dei criteri e l'aggiornamento degli elenchi degli enti no profit che si occupano di recupero e distribuzione dei prodotti alimentari in attuazione del Piano regionale di interventi contro la povertà (approvato con DGR 1992/2014).

#### **RA 186. Consolidamento delle conoscenze del fenomeno migratorio attraverso l'analisi dei flussi**

Si è svolto il 4 aprile il convegno per la presentazione del Rapporto sulle attività dell'anno 2015 dell'Osservatorio regionale sull'integrazione e la multietnicità al quale hanno partecipato circa 330 persone, in rappresentanza di Amministrazioni locali e Istituzioni.

#### **RA 187. Formazione dedicata agli attori del sistema della sicurezza urbana sulle materie dell'immigrazione**

- Con decreto n. 4357 del 18 maggio 2016 è stato approvato il progetto attuativo di Eupolis "Corsi di formazione in materia di immigrazione rivolti agli enti locali in Lombardia" ed impegnate le relative risorse (euro 50.000 euro sul bilancio 2016). Realizzate tutte le attività formative per gli operatori degli enti locali in tema di immigrazione previste tra le quali: due seminari (Milano 9 settembre e Brescia 6 ottobre) e 9 edizioni di corsi formativi: Milano (12 e 13 settembre); Monza e Brianza (19 e 20 settembre), Como (26 e 27 settembre), Varese (3 e 4 ottobre); Pavia (10 e 11 ottobre), Bergamo (17 e 18 ottobre); Brescia (24 e 25 ottobre); Cremona (2 e 3 ottobre) e Mantova (7 e 8 ottobre).
- Sottoscritto il 2 novembre 2016 un accordo con il Comune di Milano per la realizzazione nel biennio 2016/2018 di un progetto formativo denominato "Campus" rivolto agli operatori di polizia locale del Comune a valere sulle risorse del POR/FSE 2014-2020. Il progetto approvato con decreto n. 12748 del 1 dicembre 2016 prevede anche la realizzazione di iniziative formative su tematiche inerenti l'immigrazione.

#### **RA 187b. Iniziative in tema di immigrazione e azioni di prevenzione e contrasto al caporalato**

- Sottoscritto nel mese di gennaio 2016 l'Accordo con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la programmazione e lo sviluppo di un sistema di interventi finalizzati a favorire l'integrazione sociale e l'inserimento lavorativo dei migranti regolarmente presenti in Italia. La scadenza per l'attuazione dell'Accordo è stata prorogata dal Ministero, per tutte le regioni, al 30 giugno 2017.

<b>Obiettivi</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>UdM</b>	<b>Fonte</b>	<b>Dato 2013</b>	<b>Dato 2014</b>	<b>Dato 2015</b>	<b>Dato 2016</b>	<b>Obiettivo 2016</b>	<b>Diff % Target/Dato 2016</b>
Interventi per contrastare la povertà	N enti che hanno contribuito al processo di distribuzione dei prodotti alimentari	N enti	N	RL	1.332	2.259	1300	1916	1300	+47%
Interventi per contrastare la povertà	Persone che hanno beneficiato della distribuzione gratuita dei prodotti alimentari	N persone	N	RL	235.974	243.667	263.725	270.078	240.000	+12%
Interventi di tutela e assistenza delle persone ristrette negli	n. persone potenziali beneficiarie	N persone	N	RL	n.d.	7.199	9377	9623	5.000	+92%

istituti penitenziari										
Interventi per l'integrazione della popolazione migrante	n. persone che hanno beneficiato di interventi propedeutici all'integrazione (apprendimento alla lingua italiana, informazione e orientamento)	N persone	N	RL	n.d.	n.d.	n.d.	8301	6.000	+38%

#### Scostamento

*Il maggior numero di richieste sono state determinate da condizioni di natura fenomenologica che hanno portato ad aumentare le esigenze*

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

### **Risultati Attesi**

#### **RA 178. Valorizzazione delle politiche territoriali di conciliazione dei tempi lavorativi con le esigenze familiari e le reti di imprese che offrono servizi di welfare**

##### *178.1 - Conciliazione famiglia lavoro e welfare aziendale*

- Programma di Conciliazione 2012: approvato un nuovo avviso con DGR n. 4953 del 21.03.2016 (attuato con decreto n. 2999 del 05.04.2016 e approvazione graduatoria con decreto n. 3548 del 15.06.2016 per il finanziamento di 13 nuovi progetti). Dai dati di monitoraggio del piano regionale di conciliazione 2014-2016: sviluppo delle 63 alleanze territoriali che oggi coinvolgono 1048 soggetti, sia in termini di progetti sviluppati pari a 63 di cui hanno beneficiato 47.022 persone fisiche e 1.885 soggetti giuridici per un investimento complessivo di oltre 8 milioni di euro di cui oltre 3 milioni provenienti dal cofinanziamento dei soggetti aderenti alle alleanze.
- Svolti (6-7 aprile) gli Stati generali della conciliazione che hanno visto la partecipazione di 500 addetti ai lavori e l'attivazione di 6 gruppi tematici
- A seguito degli stati generali, si è valutata l'opportunità di costituire una cabina di regia per definire i criteri e gli obiettivi del nuovo programma di conciliazione promozione del welfare aziendale. Con delibera di giunta n.5969 del 12 dicembre sono state approvate le nuove linee guida per la definizione dei piani territoriali a valere sul biennio 2017-2018.

#### **RA 179. Sviluppo della legge regionale sulla famiglia e le azioni connesse**

##### *179.1 – Politiche a sostegno della famiglia*

- Sviluppate nell'ambito del programma Reddito d'autonomia due misure a favore della famiglia:

- “Bonus famiglia” per sostenere la maternità e i percorsi di crescita dei nuovi nati attraverso un contributo mensile per i prime sei mesi prima e dopo la nascita fino ad un massimo di 1800 euro.
- “Nidi gratis” che consiste nell’azzeramento della retta pagata dalla famiglia (con ISEE inferiore a 20.000) per i nidi pubblici o per i posti in nidi privati convenzionati con il pubblico, ad integrazione dell’abbattimento già riconosciuto dai Comuni.
- Proroga misura bonus famiglia con dgr 5968 del 12/12 e ulteriore incremento delle risorse per la misura nidi gratis con dgr 5882 del 28/11/2016,
- Avvio della misura anziani e disabili con dgr n. 5940 del 5 dicembre 2016

#### **RA 181. Semplificazione dell’accesso ai servizi**

Svolta la valutazione degli impatti della recente giurisprudenza in tema di ISEE e avviata la ricognizione dei regolamenti di ambito per l’accesso delle prestazioni sociali agevolate.

#### **RA 183b. Sostegno ai genitori separati**

##### *183.1b – Sostegno dei genitori separati*

Gli interventi di sostegno sono stati approvati con delibera di Giunta n. 5938 del 5 dicembre 2016.

Obiettivi	Indicatore	Formula	UdM	Fonte	Dato 2013	Dato 2014	Dato 2015	Dato 2016	Obiettivo 2016	Diff % Target/Dato 2016
Sostegno della conciliazione famiglia-lavoro	Risorse di competenza di esercizio e attività realizzate in esercizio	-	%	RL	n.d.	60%	100%	100%	100%	/
Interventi a sostegno dei genitori separati	N genitori separati beneficiari	-	N	RL	833	1.667	883	1140	833	+36%

##### Scostamento

Scostamento dovuto a un numero di richieste superiore alle aspettative.

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

##### Risultati Attesi

#### **RA 204. Welfare abitativo: strumenti e strategie innovativi di sostegno all’acquisto e all’affitto dell’abitazione**

204.1 - Azioni per l’accesso ed il mantenimento dell’abitazione destinate ai cittadini in situazione di temporanea difficoltà:



- Avviate iniziative sperimentali volte al contrasto della morosità incolpevole e degli sfratti e svolto il monitoraggio delle stesse; il 5 luglio si è svolto un workshop che ha fatto il punto sullo stato di attuazione delle iniziative sperimentali. Sulla base di tale esito è stata approvata la dgr n.5450 del 25/07/2016 che ha previsto due ulteriori misure sperimentali.
- Con la D.G.R. NR. 5644 del 03/10/2016 "Iniziative di contrasto all'emergenza abitativa: morosità incolpevole 2016 e aggiornamento d.g.r. 1032/2013 inerente iniziative sperimentali e d.g.r. 2207/2014 e x/3789/2015 inerenti mobilità nella locazione" sono state rimodulate le iniziative di contrasto all'emergenza abitativa. Si è inoltre effettuato il monitoraggio delle due iniziative di cui alla l.431/1998 secondo le scadenze stabilite dal MIT. Con DDS 10059 del 12 ottobre 2016 è stato erogato il primo acconto ai 155 comuni beneficiari delle misure di contrasto alla morosità incolpevole 2016.
- Insediato in data 24.05.2016 il Tavolo di confronto previsto dal Protocollo con Anci e Comuni a fabbisogno abitativo acuto, critico e Capoluoghi per favorire la gestione omogenea dei fenomeni di emergenza abitativa; svolti incontri tematici per la programmazione degli interventi. Il 5 dicembre è stato effettuato un incontro con ANCI per valutare gli impatti delle misure previste nel 2016. Si sono previste inoltre attività formative da programmare nel corso dei primi sei mesi del 2017.
- Monitoraggio del fenomeno del disagio abitativo: nel primo semestre 2016 si era avviato il percorso di strutturazione del data base con Lombardia Informatica dei cittadini che hanno avuto accesso alle agevolazioni del fondo affitti di cui all'art. 11 della l. 431/1998 e del fondo inquilini morosi incolpevoli al fine di avviare l'osservatorio. Si è tuttavia deciso, anche in funzione del mancato finanziamento nazionale del FSA, di non procedere alla strutturazione di un banca dati regionale. Si utilizzerà il casellario dell'assistenza nazionale a cura di INPS (decreto del MLPS 206/2014), riconosciuto anche dai Comuni, per creare un osservatorio per monitorare i fenomeni di disagio abitativo. Sono stati presi contatti con INPS e con ANCI al fine di avviare iniziative formative congiunte per un corretto uso del casellario.

#### *204.2 - Interventi di sostegno all'affitto nell'ambito del 'reddito di autonomia':*

- L'iniziativa bonus affitti 2016 è stata rinviata temporalmente con DGR 5060 del 20.04.2016 di rilancio del reddito d'autonomia per il 2016. Sono stati comunque liquidati i contributi del 2015 ai Comuni che hanno aderito con decreto n. 841 del 11/02/2016, i quali hanno girato le risorse agli aventi diritto. Si è chiusa la rendicontazione da parte dei Comuni sulla base dei dati trasmessi.

#### *204.4. Iniziative per l'incremento di alloggi a canone calmierato sul mercato della locazione*

- Con D.G.R. 5450 del 25/07/2016 sono stati approvati gli interventi per il contenimento dell'emergenza abitativa ed azioni rivolte al sostegno del mantenimento dell'abitazione in locazione, tra i quali è previsto il reperimento di alloggi a libero mercato da mettere a disposizione a canone calmierato per fronteggiare l'emergenza abitativa.
- Si è tenuto il 5.07.2016 il Workshop relativo all'accompagnamento e formazione a supporto dei Comuni sulle tematiche del Welfare abitativo.
- Ottenuta la rendicontazione da parte dei Comuni interessati dei progetti tesi a favorire la locazione – anno 2014 e assegnati i fondi e rilasciato un primo acconto ai Comuni coinvolti per i progetti – anno 2015, si sono svolti incontri con tutti i Comuni interessati e si sono concordate le nuove modalità per ridefinire le progettualità approvate negli anni 2014 e 2015 introducendo dei meccanismi di modifica con la d.g.r. 5644 del 03/10/2016.
- In fase di definizione i nuovi programmi di housing sociale, che devono dare attuazione al Patto per la Lombardia approvato il 25/11/2016 e che vedono coinvolti soggetti pubblici, privati e del terzo settore. A tal proposito sono stati avviati i primi contatti con le centrali delle cooperative edilizie per definire possibili interventi.

Obiettivi	Indicatore	Formula	UdM	Fonte	Dato 2013	Dato 2014	Dato 2015	Dato 2016	Obiettivo 2016	Diff % Target/Dato 2016
Sostegno alle famiglie per l'accesso alle abitazioni in locazione	Famiglie beneficiarie	N famiglie destinatarie contributo per la locazione	N	RL	14.000	36.500 circa	<u>18.500</u>	373	n.d. *	
	Beneficio medio per famiglia	Entità risorse totali/n. famiglie beneficiarie	€	RL	1.300	850	1.200	5.570	n.d. *	
	Asse V – Sviluppo urbano sostenibile: progetto Lorenteggio**	N operazioni avviate	N	RL		0	0	0	0	

#### Scostamento

\* Per entrambi gli indicatori i dati non sono stimabili in quanto sono in discussione le modalità di funzionamento delle misure a livello nazionale e regionale. Variazioni dovute alla rimodulazione delle iniziative di contrasto all'emergenza abitativa.

\*\* L'indicatore, pur avendo disponibilità finanziaria in questa Missione e Programma, si riferisce ad azioni contenute nel "RA 299b: Sviluppo urbano sostenibile ed inclusione sociale".

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

### **Risultati Attesi Strategici**

#### **RA 194. Ottimizzazione dell'organizzazione territoriale**

##### *194.1 – Ottimizzazione dell'organizzazione territoriale*

- È stato elaborato un documento tecnico di proposta di revisione e adeguamento della l.r. 3/2008 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario". Il documento nasce da un percorso di analisi che parte dalla ricostruzione del contesto, dei bisogni e dei principi di fondo che hanno ispirato il legislatore nel 2008, e da un percorso di progettazione alla luce dell'attualizzazione di

questi fattori, con particolare riferimento all'entrata in vigore e al processo di cambiamento innescato dalla legge 23/2015 sull'evoluzione del sistema sociosanitario lombardo con il ruolo che i diversi attori si trovano ad attuare nell'integrazione delle politiche e del sistema di rete territoriale. Il documento porta una prima proposta di riflessione su come si possa sostanziare il ruolo dei Comuni e dei Piani di Zona all'interno della rete, così come delle ATS e delle ASST; e come si possa articolare il percorso di presa in carico in risposta al bisogno e in un'ottica di integrazione. In questa evoluzione viene evidenziato il modello di partnership tra pubblico e privato per ciò che concerne l'accreditamento qualitativo volontario, per ampliare la rete, renderla più integrata e pervasiva e al contempo innalzare ulteriormente il livello qualitativo dei servizi erogati e l'efficacia della risposta integrata al bisogno.

- Realizzato e approvato il documento tecnico sulle linee guida per l'utilizzo della cartella sociale informatizzata.

### **Risultati Attesi (altri)**

#### **RA 193. Adeguamento del sistema di accreditamento e controllo**

##### *193.1 Qualificazione della rete d'offerta*

E' stata predisposta una bozza di documento tecnico per la revisione dei requisiti organizzativo gestionali dei servizi per la prima infanzia ed è in corso la condivisione con gli stakeholder.

#### **RA 197. Attuazione del piano d'azione regionale per le Dipendenze**

##### *197.1 – Attuazione del piano d'azione regionale per le dipendenze*

- Deliberato il 13.06.2016 il nuovo avviso sulle marginalità in attuazione del piano d'azione regionale per le dipendenze

Obiettivi	Indicatore	Formula	UdM	Fonte	Dato 2013	Dato 2014	Dato 2015	Dato 2016	Obiettivo 2016	Diff % Target/Dato 2016
Sostegno delle rete dei servizi sociali	Entità risorse regionali	Entità risorse regionali	€	RL	70.000.000	70.000.000	58.314.150,00	54.000.000,00	52.474.200,00	FSR +2,9%
	Entità risorse nazionali	Entità risorse nazionali			42.450.000	37.160.447	40.031.965,94	39.973.985,03		

##### Scostamento

*Risorse variate in fase di assestamento*

### **Programma 8 Cooperazione e associazionismo**

#### **Risultati Attesi (altri)**

#### **RA 198 Promozione dell'associazionismo e del volontariato**

##### *198.1 – Promozione dell'associazionismo e del volontariato*

- Aggiornato e convocato due volte il tavolo del terzo settore (previsto dalla l.r. 14/2008).

- Costituiti 5 gruppi di lavoro con associazioni, imprese sociali e fondazioni che hanno visto la partecipazione di 85 rappresentanti per 15 incontri.
- E' stata aperta una casella istituzionale per comunicare, informare, scambi di documenti, restituzione dei tavoli.

## **RA 200. Sostegno delle vittime di violenza, con particolare riguardo alle donne**

### *200.1 – Tutela alle donne vittime di violenza*

Ampliamento copertura territoriale con nuove reti o con ampliamento delle esistenti con delibera di Giunta 5878 del 28 novembre.

Si sono assunte delibera con protocollo Coni e delibera con protocollo Prefetti. Il protocollo con il Coni è stato sottoscritto il 24/03/2016.

Per le reti, con decreto 6189 del 30 giugno 2016 sono stati ridefiniti gli accordi e con decreto 7982 del 9/08/2016 sono state impegnate le risorse e liquidata prima tranche nel bando "Progettare la parità".

## **RA 201 Introduzione agli strumenti innovativi per il servizio civile e la leva civica**

### *201.1 – Servizio civile*

- Approvate le graduatorie dei progetti presentati con azione servizio civile nell'ambito del bando "Garanzia giovani" che ha visto una richiesta superiore rispetto al contingente assegnato in fase di programmazione.

<b>Obiettivi</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Formula</b>	<b>UdM</b>	<b>Fonte</b>	<b>Dato 2013</b>	<b>Dato 2014</b>	<b>Dato 2015</b>	<b>Dato 2016</b>	<b>Obiettivo 2016</b>	<b>Diff % Target/Dato 2016</b>
Utilizzo delle risorse per politiche a favore delle donne, azioni di contrasto alla violenza, alle associazioni	Valore delle Risorse impegnate sul Totale delle risorse disponibili	Risorse impegnate / Totale risorse disponibili	%	RL	nd	nd	nd	90	80%	10%

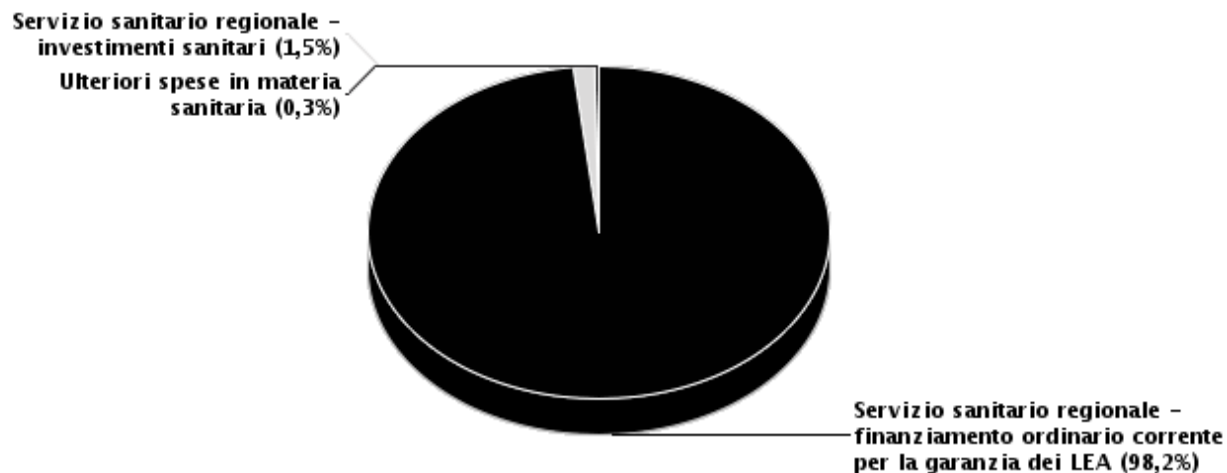
### Scostamento

*Disponibilità nel bilancio di maggiore risorse.*

## MISSIONE 13 - TUTELA DELLA SALUTE

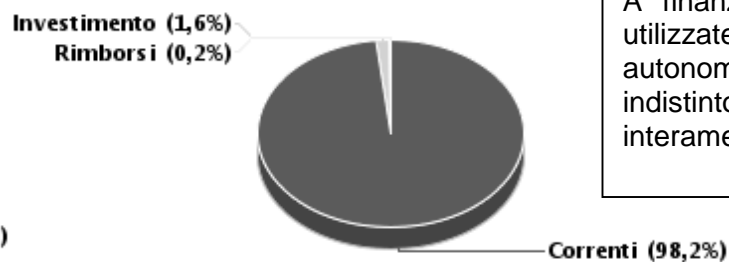
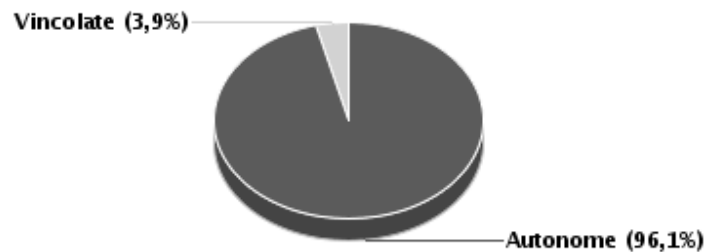
Programma	Stanziato	Impegnato	%/S	Pagato	%P/S	%P/I
01 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	18.891.615.997,00	18.846.866.279,27	99,8%	16.229.095.419,96	85,9%	86,1%
05 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	292.766.103,77	282.686.505,11	96,6%	3.849.415,25	1,3%	1,4%
07 - Ulteriori spese in materia sanitaria	173.060.400,58	60.688.569,22	35,1%	31.845.820,40	18,4%	52,5%
<b>Totale</b>	<b>19.357.442.501,35</b>	<b>19.190.241.353,60</b>	<b>99,1%</b>	<b>16.264.790.655,61</b>	<b>84,0%</b>	<b>84,8%</b>

*% risorse impegnate per Programma su totale risorse impegnate della Missione*

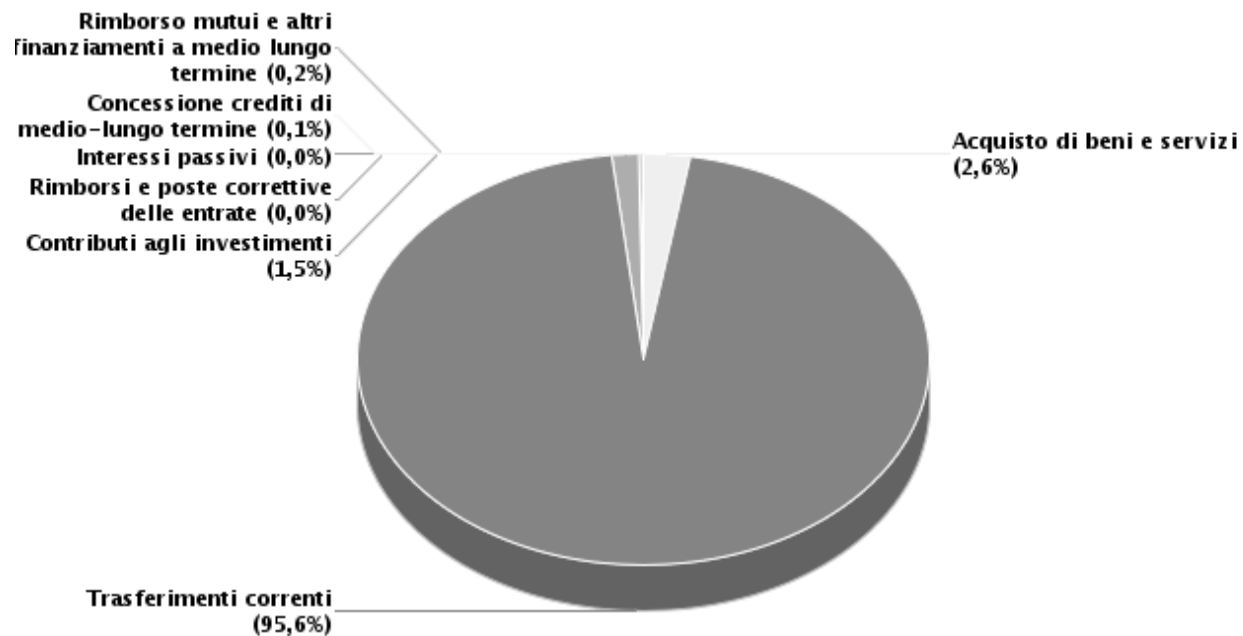


Per la Missione 13 “*Tutela della salute*” sono stati impiegati complessivamente, nel corso del 2016, circa 19,2 miliardi di euro. Il 98,2% di questi (pari a 18,8 miliardi) sono stati impiegati per il Programma di spesa relativo al finanziamento ordinario corrente per garantire i livelli essenziali di assistenza, prevalentemente costituito dalle risorse trasferite alle aziende sanitarie per il finanziamento sanitario indistinto e per le quote vincolate del Fondo Sanitario Nazionale. Nell’ambito del Programma rientrano anche le risorse trasferite per gli interventi in ambito socio-sanitario, tra cui il Fondo per le non autosufficienze. Importanti sono anche le risorse impiegate per gli investimenti in edilizia sanitaria (282 milioni); tra queste si segnalano:

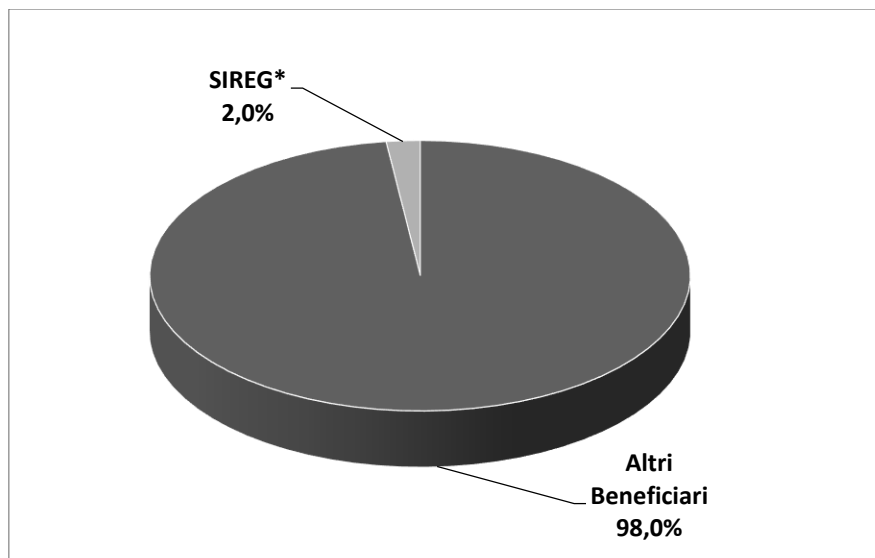
- i contributi alle Aziende Sanitarie per interventi di ristrutturazione, ammodernamento e riqualificazione delle strutture;
- le risorse autonome stanziato sul fondo rotativo per l’edilizia sanitaria e i contributi per la realizzazione di investimenti in ambito sanitario.



A finanziamento della Missione sono state utilizzate in netta prevalenza le risorse autonome (96,1%) del Fondo Sanitario indistinto, mentre la spesa è stata quasi interamente di natura corrente (98,2%).

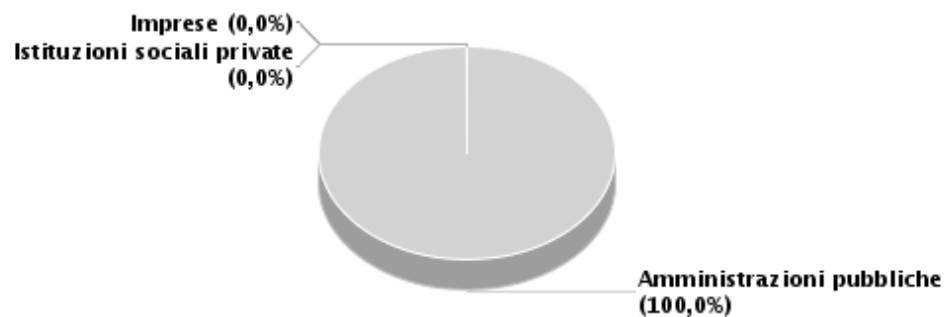


Dalla lettura dei macroaggregati di bilancio si evince che per la quasi totalità delle spese sostenute in ambito sanitario si è trattato di trasferimenti correnti alle aziende sanitarie e agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, per il finanziamento dei Livelli Essenziali di Assistenza. Una restante quota è stata sostenuta per l'acquisto di beni e servizi pari al 2,6% del totale.



Il coinvolgimento del Sistema Regionale (enti regionali e società in house) nei programmi di spesa è quantificato nel trasferimento di circa 390 milioni (pari al 2% delle risorse complessive impiegate). In particolare, circa 167 milioni risultano destinati a Lombardia Informatica S.p.A per interventi e servizi di carattere informatico funzionali all'ambito sanitario, mentre 128 milioni a ILSPA per interventi in materia di edilizia sanitaria.

\*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 100% le Amministrazioni pubbliche, in particolare le aziende sanitarie e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico.

Per quanto concerne l'attività amministrativa, la Giunta regionale ha approvato nel corso dell'anno 143 provvedimenti deliberativi riferibili alla Missione pari al 10,30% del totale.

I decreti adottati sono stati 516, pari al 3,92% del totale.

Il dettaglio per Programma delle deliberazioni e dei decreti è riportato nella tabella seguente:

<b>Programma</b>	<b>n. DGR</b>	<b>n. Decreti*</b>	<b>% DGR</b>	<b>% Decreti</b>	<b>%DGR su totale RL</b>	<b>% Decreti su totale RL</b>
1 - Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA	132	440	92,31%	85,27%		
3 - Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per la copertura dello squilibrio di bilancio corrente	4		2,80%	0,00%		
5 - Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari	4	57	2,80%	11,05%		
7 - Ulteriori spese in materia sanitaria	3	19	2,10%	3,68%		
<b>Totale Missione 13</b>	<b>143</b>	<b>516</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>10,30%</b>	<b>3,92%</b>

\* al netto dei decreti di accertamento e di modifica di accertamento



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

### **Risultati Attesi Strategici**

#### **RA 204b Riordino del sistema sociosanitario**

- Redazione della proposta di Piano sociosanitario integrato lombardo: è stata curata l'elaborazione di un primo indice del Piano Sociosanitario. Si è tuttavia rinviata la stesura del documento ad una fase successiva, in attesa di poter valutare:
  - il quadro complessivo dell'evoluzione del sistema sociosanitario. Tale scenario è infatti in via di ulteriore definizione alla luce del fatto che nel giugno 2016 è stata approvata la l.r. 15/2016 che ha modificato i titoli V e VIII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (salute mentale e veterinaria) e nel marzo 2017 è stata approvata la legge regionale n. 6 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche ai Titoli IV, VI e VII della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità".
  - i nuovi assetti aziendali, come verranno ridisegnati a seguito dell'approvazione dei POAS.
- Attuazione e implementazione linee guida POAS: il 2/8/2016 è stata approvata la dgr n. X/5513 avente ad oggetto l'approvazione di ulteriori determinazioni in ordine alle linee guide regionali per l'adozione dei POAS e, il 3/8/2016, sono state emanate le indicazioni operative. A decorrere dal 17 ottobre 2016 sono pervenuti i POAS di tutte le 40 aziende interessate ed è in corso l'istruttoria.
- Indirizzi per la riorganizzazione delle vaccinazioni alla luce della l.r. 23/2015: con Decreto n. 3682 del 28/4/2016 sono stati dati gli indirizzi per la riorganizzazione dell'attività di gestione e erogazione delle vaccinazioni definendo i ruoli di ATS e ASST. Sono state inoltre definite le future fasi di miglioramento (software unico e attività di audit). Sono quindi state avviate delle procedure per l'acquisizione del sw unico per la registrazione delle vaccinazioni fornito in riuso dalla Regione Veneto. Con nota del 19/7/2016 "Attivazione del percorso per l'organizzazione in ASST e ATS dell'attività vaccinale alla luce della l.r. 23/2015" è stata richiesta la predisposizione entro il 30/9/2016 di un piano, condiviso a livello di Collegio dei Direttori, per il passaggio dell'erogazione delle vaccinazioni alle ASST a far data dal 1/1/2017. A seguito della istruttoria di valutazione dei piani presentati, sono state richieste ulteriori integrazioni -scadenza 1/12/2016. Acquisite tutte le informazioni richieste, i piani presentati sono stati ritenuti idonei, senza presentare, nel passaggio, particolari problematiche.
- Implementazione dell'Osservatorio Epidemiologico: con dgr n. 5363 del 5/7/2016 la Giunta regionale ha costituito l'Osservatorio Epidemiologico Regionale (OssER) presso la Direzione Generale Welfare quale organismo di supporto tecnico scientifico alla Giunta Regionale. Il provvedimento specifica le finalità, le funzioni e le attività dell'Osservatorio. L'OssER assicurerà, tra l'altro, la raccolta dei dati sullo stato di salute e la diffusione di malattie nella popolazione presso i vari livelli del servizio sanitario.
- Impostazione di un modello di verifica dei risultati attesi dall'attuazione della l.r. n. 23/2015: è stato avviato un primo incontro con il gruppo di lavoro tecnico per la predisposizione degli indicatori per la valutazione dell'attuazione della l.r. n. 23/2015, in coerenza con i dati derivanti dalla stratificazione della domanda e della conseguente presa in carico del paziente. E' stata inviata la relazione inerente il monitoraggio dell'attuazione della legge regionale n. 23/2015 in attuazione del Protocollo d'Intesa tra Regione Lombardia e Ministero della Salute. Infine sono state approvate le Regole di gestione del servizio sociosanitario per l'anno 2017 che contengono, in particolare, un capitolo ad hoc sulla seconda fase di attuazione della l.r. n. 23/2015.

#### **RA 205 Analisi del bisogno sanitario e sociosanitario alla luce delle evidenze epidemiologiche e di flussi di utenza.**

- Valutazione della distribuzione territoriale della domanda di prestazione di NPIA ai fini della necessaria programmazione
- Completamento implementazione interventi sperimentali previsti dalla dgr 2189/2014, monitoraggio ed analisi degli esiti: le regole 2016 avevano riconfermato la modalità sperimentale della dgr 2189/2014 e disposto l'attribuzione del medesimo budget assegnato nel 2015. Nel 2016 le attività

previste sono state realizzate, monitorate e regolarmente rendicontate, anche se alcune di queste vedranno il volume di attività a pieno regime solo nel 2017. Nel corso del 2016 si sono tuttavia radicalmente modificati alcuni presupposti della dgr 2189/2014 a seguito della nuova zonazione dei servizi prevista dalla legge regionale 23/2015 che ha determinato la non coincidenza delle macro aree territoriali individuate dalla delibera con i bacini delle nuove ATS e la conseguente necessità di rivedere le modalità di assegnazione delle risorse. Anche in considerazione di questo, con le regole 2017 la sperimentazione viene considerata conclusa e le risorse dedicate vengono ripartite tra le singole ATS che regoleranno la remunerazione delle attività con le strutture erogatrici mediante contratti nei quali il budget relativo alla sperimentazione integrerà il contratto ordinario.

- Prima applicazione disposti dgr 4981: riduzione delle liste di attesa per prestazioni a soggetti affetti da sindrome dello spettro autistico e di logopedia: nel marzo 2016 è stata approvata la dgr 4981/2016 “Determinazioni in ordine alla realizzazione di progetti da parte delle ATS lombarde per la riduzione delle liste di attesa relative a prestazioni di logopedia e/o rivolte a pazienti affetti da sindrome dello spettro autistico o disabilità complessa”. In seguito ai disposti di questa dgr le ATS hanno presentato specifici piani di intervento che sono stati analizzati, rinviati alle ATS quando necessitanti di integrazioni, e validati da parte di una apposita commissione regionale di valutazione istituita con decreto (decreto 9 maggio 2016 n. 4010). Una volta approvati (decreto 16 giugno 2016 n. 5623 e decreto 7 luglio 2016 n. 6496), i progetti sono stati attivati e la relativa produzione è stata regolarmente registrata nel flusso 28/san con un codice che permette di identificare le prestazioni ad essi riconducibili.
- Realizzazione progetti innovativi di neuropsichiatria infantile e della adolescenza, ai sensi della dgr 3993 del 04/08/2015: nel 2016 è stata effettuata la rendicontazione e la valutazione delle attività erogate nell'annualità precedente. Sono stati recepiti i progetti di NPIA approvati per il 2016 dalle ASL competenti e con decreto 31 marzo 2016 n.2394 sono state ripartite tra le ATS le risorse per tali finalità.
- Disturbi specifici dell'apprendimento: verifica della domanda e dello stato del bisogno: nel 2016 è stato effettuato un monitoraggio delle attività erogate dalle equipe autorizzate al rilascio della prima certificazione di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA). Il monitoraggio ha utilizzato una apposita scheda di rilevazione finalizzata a indagare le caratteristiche delle richieste di accertamento pervenute, gli esiti delle valutazioni effettuate, gli interventi indicati/attuati successivamente alla diagnosi.
- Riordino dei servizi di medicina di laboratorio pubblici
- attivazione della steering comitee e del gruppo di lavoro operativo - predisposizione atto attuativo: ai sensi della l.r. 23/15 si è riproposto il progetto nella dgr n. X/4702/15 e con decreto welfare n.2114 del 23/3/2016 rivista la composizione dello steering committee. Il 13 giugno 2016 si è tenuto un incontro con i direttori generali interessati al progetto di riordino. Sono stati condivisi con le direzioni generali delle ASST/IRCCS della città di Milano nuovi azzonamenti dei poli a seguito della l.r. 23/2015. Si sono tenuti incontri a livello di singole reti coordinati dal nucleo operativo per il riordino, in particolare per le problematiche delle interconnessioni informatiche, anche con coinvolgimento dei gestori dei LIS dei 3 hub. Dal 1 dicembre si sono riorganizzate le prestazioni dell'Asst Sacco e dell'Asst Nord Milano e le prestazioni p3 tra la Asst Nord Milano e l'Asst Niguarda. Effettuati incontri con i responsabili degli approvvigionamenti per i contratti di fornitura o di servizi, derivanti sia dalla cessazione di esecuzione di prestazioni da parte degli spoke sia all'aumento delle prestazioni da parte degli hub.
- verifica di congruenza dei POAS con i criteri di riordino dei laboratori: il 29 aprile 2016 è stata approvata la dgr n.x/5113/16 che declina i nuovi indirizzi per la predisposizione dei POAS. In piena aderenza alle indicazioni temporali determinate dalla normativa di riferimento e dalla ricezione dei piani stessi, si è proceduto alla puntuale verifica di tutti i POAS delle ASST e IRCCS al fine di riscontrarne l'aderenza con la normativa regionale e nazionale di accreditamento e il rispetto delle indicazioni regionali di riordino delle attività di laboratorio, trasfusionali e di procreazione medicalmente assistita.
- Applicazione dell'allegato 1 artt. 6 e 7 della legge regionale 23/2015

- modifica del sistema informatizzato "Asan" per dare adempimento ai dettami della l.r. 23/15: si è proceduto alla validazione modifica e implementazione del programma armonizzando gli assetti alla normativa vigente e, nel corso dell'anno, dando seguito alle richieste di modifica degli assetti conseguenti all'affinamento dei dettami della legge. Il risultato è stato raggiunto al 100%.
- Valutazione della distribuzione territoriale della domanda di prestazioni di psichiatria degli adulti ai fini della necessaria programmazione.
- Analisi della domanda di salute e prime ipotesi di aggiornamento della dgr 4221/2007 relativa alla residenzialità psichiatrica: è stato costituito un gruppo di lavoro interdisciplinare sulla residenzialità in psichiatria e neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza. Il gruppo ha proceduto a un'analisi approfondita della residenzialità psichiatrica per adulti sulla base dei dati estratti dal sistema informativo psichiatrico regionale suddivisi per classi di età, patologia e durata della degenza dei pazienti che hanno fruito di trattamenti residenziali nel corso degli ultimi anni. Il gruppo di lavoro ha inoltre elaborato una prima proposta di revisione dei requisiti di accreditamento e delle tariffe delle diverse tipologie di struttura residenziale individuate dalla dgr 28 febbraio 2007 n. 4221 ("Riordino della residenzialità psichiatrica in attuazione della dgr 17 maggio 2004 n.17513 'piano regionale triennale per la salute mentale'). Nel corso del 2017 estenderà l'analisi alle strutture residenziali di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza.
- Realizzazione programmi innovativi di salute mentale: nel 2016 è stata effettuata la rendicontazione e la valutazione delle attività erogate nell'annualità precedente. Sono stati recepiti i programmi innovativi in salute mentale approvati per il 2016 dalle ATS competenti e con decreto 31 marzo 2016 n.2395 sono state ripartite tra le ATS le risorse per tali finalità.
- Definizione di modelli innovativi di trattamento (con particolare riferimento all'area della residenzialità) finalizzati alla ottimizzazione delle risorse: nel 2016 è stato costituito un gruppo di approfondimento tecnico (GAT) sul miglioramento dell'appropriatezza clinica e sulla definizione di nuove modalità di remunerazione (budget di salute). Il GAT ha elaborato alcune proposte progettuali individuando come primo obiettivo la riconversione di posti residenziali a favore di modalità alternative e innovative di trattamento di utenti sia attualmente inseriti in struttura residenziale sia a rischio di inserimento. L'ipotesi formulata prevede il congelamento per il periodo di durata della sperimentazione (massimo 2 anni) di posti tecnici di residenzialità psichiatrica per adulti già contrattualizzati e l'implementazione a isorisorse di nuove forme di assistenza e riabilitazione. Il 27 ottobre 2016 la struttura regionale è stata convocata in audizione alla commissione Sanità del Senato per relazionare in merito alle sperimentazioni in atto o in via di implementazione sul territorio lombardo anche al fine di produrre una nuova normativa statale in materia di budget di salute.
- Monitoraggio dettagliato del ricorso alla contenzione nei servizi psichiatrici di diagnosi e cura: nel 2016 è stato istituito un gruppo di approfondimento tecnico sull'attività dei servizi psichiatrici di diagnosi e cura (SPDC) con particolare attenzione al tema del TSO (trattamento sanitario obbligatorio) e delle contenzioni meccaniche. Il GAT ha analizzato le normative esistenti nelle diverse regioni italiane e le pratiche in atto nei diversi territori regionali con l'obiettivo di arrivare a produrre un documento che fornisca indicazioni chiare e omogenee relativamente alle procedure da adottare in caso di ASO (accertamento sanitario obbligatorio) e TSO (trattamento sanitario obbligatorio). La versione finale del documento dovrà essere sottoposta al confronto con i diversi portatori di interesse e successivamente essere diffusa. Per quanto riguarda le contenzioni è in atto dal 2011 (con rilevazione retroattiva a partire dal 2009) un accurato monitoraggio annuale delle contenzioni meccaniche praticate nei SPDC regionali. Il questionario utilizzato per il monitoraggio rileva informazioni sulle caratteristiche strutturali e organizzative dei SPDC, sulle dotazioni di personale, sulle contenzioni praticate e, attraverso l'incrocio con i dati rilevati dal sistema informativo PSICHE, sulle caratteristiche cliniche dei pazienti contenuti. I dati di trend dell'intero periodo monitorato e un approfondimento sul 2015 sono stati raccolti in un documento che è stato presentato in un convegno tenutosi sul tema nel mese di novembre 2016 presso l'Ospedale di Vimercate e, come già in passato, verrà pubblicato sul sito regionale e trasmesso alle agenzie e alle aziende sanitarie

- Elaborazione linee guida su specifiche tematiche di ordine clinico: nel 2016 hanno proseguito la loro attività due gruppi di approfondimento tecnico attivati negli anni precedenti su specifiche problematiche:
  - 1.gruppo di approfondimento tecnico sulla depressione perinatale. Il gruppo ha effettuato una ricognizione della situazione esistente in Lombardia per quanto riguarda l'offerta di servizi e interventi dedicati alla cura dei disturbi depressivi in gravidanza e nel post partum, ha analizzato le evidenze scientifiche e individuato le buone pratiche esistenti capaci di garantire risposte appropriate, efficaci e sostenibili alle donne e ai neonati. Ha inoltre avanzato una precisa proposta di screening da attivare in tutto il territorio regionale con l'obiettivo di intercettare precocemente le situazioni a rischio
  - 2.gruppo di approfondimento tecnico sui disturbi del comportamento alimentare. Il gruppo ha ricostruito una mappa accurata dei servizi e degli interventi, attivi in Lombardia, dedicati alla cura dei disturbi del comportamento alimentare (in primis anoressia e bulimia), ha analizzato le evidenze scientifiche e individuato le buone pratiche esistenti con l'obiettivo prioritario di definire procedure e/o protocolli che a livello regionale garantiscano una maggiore omogeneità dei trattamenti erogati e una loro maggiore aderenza alle indicazioni della letteratura scientifica. La documentazione prodotta è stata raccolta in un testo di cui è prevista la diffusione.
- riordino rete emergenza-urgenza
- proposta di riordino delle reti rispetto agli standard contenuti nel regolamento "Definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera": è stata approvata la dgr n. x/4873 del 29.02.2016 recante "Indicazioni relative all'assolvimento delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 541, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, Standard ospedalieri e legge 161/2014. Primo provvedimento".

#### **RA 206 Riorganizzazione della rete di offerta sociosanitaria**

- Cure palliative: con dgr n. 5918 del 27/11/2016 "Disposizioni in merito alla evoluzione del modello organizzativo della Rete di CP in Lombardia: integrazione dei modelli organizzativi sanitario e sociosanitario" è stato approvato il documento tecnico che definisce un modello organizzativo unico integrato, stabilisce i requisiti di accreditamento e allinea le tariffe per i profili residenziale e domiciliare.
- CREG: si è definito il ruolo di estensione della sperimentazione CREG, che oggi è attiva in tutte le ATS ad eccezione di Brescia e Pavia. Sono proseguite le sottoscrizioni dei contratti tra Cooperative di Medici di Medicina Generale e ATS. Il numero complessivo dei pazienti arruolati è di oltre 200.000 unità.
- Assistenza post acuta domiciliare, RSA aperta, Residenzialità leggera/assistita E' stata effettuata valutazione dell'attività relativa alle Misure in essere per il primo semestre 2016, con stima dei costi al 31.12.2016 e predisposizione di un atto di assegnazione di ulteriori risorse a ripiano degli splafonamenti. Per il monitoraggio (I° semestre, III° e IV° trimestre 2016) delle sperimentazioni attive ai sensi della dgr n. 3239/2012 e della dgr n. 392/2013 è stata inviata nuova reportistica. Si è infine definita la chiusura della sperimentazione in ambito Consultoriale e di quella in ambito di assistenza Post acuta Domiciliare, con definizione di un profilo di assistenza Post acuta in ADI.

#### **RA 208 Efficiente programmazione, controllo e distribuzione delle risorse a garanzia della sostenibilità della spesa sanitaria**

- Sono state concluse le valutazioni dei bilanci consuntivi 2015 di tutte le ex Asl, ex AO e fondazioni IRCCS di diritto pubblico, AREU al fine del rispetto delle scadenze legali, provvedendo ad esprimere il proprio parere sui costi del personale dipendente e con rapporto di lavoro atipico. I bilanci consuntivi 2015 a seguito dei pareri sono stati sospesi e quindi ripresentati dalle aziende e rivalutati nel rispetto delle scadenze legali. Sono stati controllati e valutati in ordine alle certificazioni trimestrali (cet) pervenute dalle aziende nonché determinazione del piano di gestione delle risorse umane anno 2016. Le certificazioni trimestrali del secondo e terzo trimestre 2016 sono state verificate, per la parte di competenza;

sono state trasmesse le criticità rilevate e si è provveduto al monitoraggio dei costi legati al trattamento economico. Con dgr 5454 del 25 luglio 2016 è stato autorizzato l'avvio del PGRU per l'anno 2016 e determinazione del relativo budget. Con nota del 18 ottobre 2016 sono state date indicazioni per la redazione del PGRU 2016 (modello 2) e del nuovo monitoraggio mensile relativo all'attuazione del PGRU 2016 (modello 1). Nel mese di novembre sono stati valutati i dati trasmessi dalle aziende ai fini della successiva definitiva autorizzazione regionale.

#### **RA 212 Promozione del governo clinico e di una sempre maggiore appropriatezza gestionale degli erogatori.**

- Predisposizione di nuovi set di indicatori per il monitoraggio dell'appropriatezza, qualità ed efficacia delle prestazioni erogate in ambito ospedaliero: il sistema di valutazione delle performance si è ulteriormente arricchito con gli indicatori di valutazione della qualità ex-ante ed ex-post dei reparti specialistici di tutti gli ospedali lombardi; inoltre sono stati avviati per alcuni indicatori di patologia gli audit clinici che, oltre a valutare gli esiti di questi processi clinici descritti, permettono di avviare i percorsi di miglioramento ed identificare le criticità.
- Predisposizione di un cruscotto direzionale che contiene i principali indicatori degli ambiti relativi alla gestione aziendale-ospedaliera: nella piattaforma PRIMO sono stati implementati altri due cruscotti per il monitoraggio delle sepsi e delle ospedalizzazioni prevedibili; entrambi i cruscotti recuperano i dati ed elaborano indicatori sulla base di sistemi internazionali: ahrq ed angus.
- Predisposizione di linee guida per il sistema dei controlli e degli audit interni: i controlli sono stati implementati attraverso i cruscotti presenti nella piattaforma. Gli audit sono stati avviati con i primi dieci indicatori PNE richiesti da Agenas. Nel prossimo trimestre saranno implementati negli ospedali altri audit clinici come previsto nel programma.

#### **RA 216 Sviluppo del sistema di emergenza urgenza sanitaria con il progetto Numero unico 112 esteso a livello regionale**

- Attivato già dal 2015 sul tutto il territorio regionale il NUE 112 con la funzione di localizzazione del chiamante.  
E' stata approvata la dgr n. 4873 del 29/02/2016 recante le prime determinazioni sulla riorganizzazione del sistema. Successivamente si è proceduto all'aggiornamento della mappatura delle reti tempo dipendenti.  
L'aggiornamento delle reti di patologia tempo dipendenti ha visto l'impegno di numerosi GAT che hanno predisposto elaborati tecnici in corso di valutazione, in particolare sono conclusi i lavori del GAT rete neonatale, emergenze pediatriche e trauma maggiore.  
Il Gruppo di lavoro Emergenza Urgenza ha predisposto una riclassificazione delle Strutture in coerenza con le indicazioni del DM 70/2015, si sta procedendo a verificare l'allineamento delle indicazioni espresse con i POAS presentati dalle ASST.

#### **Risultati Attesi (altri)**

##### **RA 207. Rimodulazione del sistema delle partecipazioni**

- Applicazione della l.r. 23/2015 in tema di fatturazione elettronica; Adeguamento dell'hub di fatturazione e profilazione dei nuovi soggetti: sono state fornite le indicazioni procedurali in merito alle integrazioni informatiche e alle procedure amministrativo contabili al fine di garantire l'integrazione delle costituenti nuove Aziende sia relativamente ai processi di fatturazione elettronica che di sistema G3s.
- Sono state fornite alle aziende indicazioni in materia di funzionalità web services per favorire l'integrazione tra l'hub regionale e gli erp contabili delle aziende sanitarie attraverso l'attivazione di servizi web e si sono messi a punto strumenti di programmazione e controllo dei fabbisogni e dei pagamenti per l'ottimizzazione della gestione di cassa delle aziende sanitarie alla luce della nuova struttura organizzativa prevista dalla l.r. 23/2015. Sono stati adeguati i modelli di bilancio delle ATS e ASST e predisposte puntuali linee guida per l'adeguamento al nuovo modello organizzativo introdotto in applicazione della l.r. 23/2015.

- Predisposizione di linee guida e procedure per la chiusura delle gestioni stralcio 1994 e precedenti e delle gestioni liquidatorie 1997 e precedenti delle ex Asl e Ao e dei fondi di dotazione: è stata effettuata una puntuale ricognizione dello stato delle gestioni liquidatorie al fine di garantire le conseguenti operatività.
- Messa a punto di un percorso di analisi a seguito delle rilevazioni effettuate per il monitoraggio e la chiusura dei crediti e debiti verso la regione delle ex Ao e Fondazioni IRCCS: sono state fornite le indicazioni operative a tutte le aziende sanitarie per la ricognizione delle posizioni debitorie e creditorie nei confronti della gsa e per posizioni di gestione diretta aziendale a tutto il 31/12/2014. Gli esiti sono stati acquisiti in modo strutturato attraverso le procedure informatiche del portale SCRIBA. Sono in corso le verifiche con i dati della contabilità finanziaria al fine di garantire piena coerenza e di fornire successivamente indicazioni alle aziende per l'eventuale riposizionamento a seguito degli esiti di tale riconciliazione.
- Verifica della diffusione delle raccomandazioni ministeriali in particolare attraverso visite presso le aziende ospedaliere: completato il programma di controllo annuale peer review per la sicurezza del paziente in chirurgia.
- Revisione del progetto regionale sull'assicurazione RCT/RCO alla luce dell'evoluzione del sistema sanitario: VI procedura di gara centralizzata sull'assicurazione RCT/RCO degli enti sanitari: conclusa la procedura con l'aggiudicazione di 11 lotti e ripubblicazione dell'unico lotto andato deserto. Completata e pubblicata la procedura sull'assicurazione riguardante il property.
- In linea con quanto programmato, effettuazione visite presso gli enti sanitari a partire dal II quadrimestre 2016, in particolare riguardanti gli inventari di costituzione delle nuove aziende e gli aspetti propedeutici alla certificazione dei bilanci.
- Rilevazione grandi apparecchiature presso aziende private: inviate tutte le istruzioni agli enti sanitari propedeutiche a ricevere il flusso grandi apparecchiature per la verifica che tutti gli enti sanitari abbiano adempiuto all'obbligo ministeriale.

#### **RA 210. Promozione della cultura della donazione con riferimento alla donazione del sangue e all'attività trapiantologica**

- Ai sensi della d.g.r. n. x/4281/2015, con nota del 29/04/2016 la Fondazione IRCCS Ca Granda Ospedale Maggiore Policlinico di Milano ha comunicato l'individuazione del professionista medico incaricato delle funzioni di coordinatore regionale trapianti e con decreto n. 9181 del 21/09/2016 sono stati nominati i membri della commissione tecnico scientifica (CTS) e del comitato esecutivo (CE) del sistema regionale trapianti, in attuazione della d.g.r. n. x/4281 del 6/11/2015.
- Con la d.g.r. n. X/5876 del 28/11/2016 sono stati recepiti i contenuti dell'Accordo Stato/Regioni del 7 luglio 2016 (Rep. Atti n. 121/CSR) in merito al *"Piano strategico nazionale per il supporto trasfusionale nelle maxi-emergenze"*. La delibera stabilisce che AREU/Struttura Regionale di Coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali, deve definire, in raccordo con la pianificazione nazionale, la scorta strategica di emocomponenti da mantenere costante e deve assumere la responsabilità dell'organizzazione e gestione delle azioni previste dal Piano in caso di maxi-emergenza secondo le indicazioni operative ivi contenute. La delibera dà mandato, inoltre, alle Strutture sanitarie sedi di Servizi Trasfusionali, di provvedere ad adeguare i rispettivi Piani Emergenza Massimo Afflusso (PEMAF) per garantire la piena attuazione del "Piano strategico nazionale per il supporto trasfusionale nelle maxi-emergenze".
- La dgr n.X/5093 del 23/04/2016 ha rinnovato la convenzione tra RL e IRCCS Policlinico di Milano per garantire il funzionamento della Banca regionale del sangue raro.
- La dgr n.X/5094 del 29/04/2016 ha rinnovato la convenzione tra RL e IRCCS Policlinico di Milano e tra RL e IRCCS Policlinico di Pavia per il funzionamento delle due sedi della Banca regionale per la conservazione, la tipizzazione, lo studio e la distribuzione delle cellule staminali da cordone ombelicale.
- La dgr n. X/5235 del 31/05/2016, recependo i contenuti dell'Accordo Stato/Regioni del 20/10/2015 (Rep. Atti n. 168/CSR), ha aggiornato le tariffe relative al 1) prezzo unitario di cessione degli emocomponenti (tra Strutture sanitarie pubbliche e private e tra Regioni e Province autonome e

annesse lavorazioni; 2) prezzo unitario di cessione dei medicinali plasmaderivati prodotti da plasma nazionale in convenzione/conto lavorazione. La delibera recependo, inoltre, i contenuti dell'Accordo Stato/Regioni del 14/4/2016 (Rep. Atti n. 61/CSR), ha aggiornato le quote di rimborso economico per le attività svolte dalle Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue.

- La dgr n.X/5235 del 31/05/2016 ha rinnovato la convenzione tra RL e IRCCS Policlinico di Milano per 1) il funzionamento del Centro di Riferimento Regionale per i trapianti (CRR); 2) il funzionamento del Registro Regionale dei donatori di cellule staminali emopoietiche (CSE); 3) il funzionamento del Coordinamento Regionale Trapianti 4) il funzionamento della Commissione sanitaria per la valutazione di parte terza per l'attività di trapianto di organi da donatore vivente.

#### **RA 211 Promozione di azioni per la riduzione ulteriore delle liste di attesa**

- Monitoraggio dei tempi di attesa, partecipazione ai lavori nazionali di predisposizione del nuovo piano: sono stati raccolti i piani semestrali per l'assolvimento dei tempi di attesa predisposti dalle ASST, IRCCS di diritto pubblico e dalle ATS. Si è provveduto alla raccolta, elaborazione e controllo dei dati relativi alle 12 rilevazioni regionali dei tempi di attesa (gennaio - dicembre); alla raccolta elaborazione e controllo e trasmissione dei dati relativi alle rilevazioni nazionali dei tempi di attesa (aprile e ottobre); alla raccolta elaborazione e trasmissione delle sospensioni eccezionali dell'attività di erogazione (gennaio - luglio). Sono stati effettuati 2 incontri con il tavolo nazionale entrambi gestiti in videoconferenza rispettivamente il 26 gennaio e il 24 maggio 2016. Si è inoltre provveduto alla migrazione della precedente piattaforma MTA verso il sistema di accoglienza modulare SMAF, di tutti i flussi previsti. Nell'ambito della verifica di appropriatezza dell'utilizzo della classe di priorità "urgente" si è verificata l'efficacia delle azioni adottate dalle ATS che sono anche state oggetto di un incontro formativo dedicato alla tematica e di un successivo documento.
- Nel 2016 sono state perfezionate le attività per l'istituzione del nuovo flusso informativo 'MOSA' (Monitoraggio Offerta Sanitaria Ambulatoriale) per raccogliere in modo sistematico i dati strutturati e omogenei, relativi alla offerta di servizi specialistici su tutto il territorio regionale. Tutte le aziende sanitarie pubbliche e private accreditate hanno provveduto a fornire i dati previsti con le modalità e nei tempi definiti.

#### **RA 212. Promozione del governo clinico e di una sempre maggiore appropriatezza gestionale degli erogatori**

- Predisposizione di nuovi set di indicatori per il monitoraggio dell'appropriatezza, qualità ed efficacia delle prestazioni erogate in ambito ospedaliero: il sistema di valutazione delle performance si è ulteriormente arricchito con gli indicatori di valutazione della qualità ex-ante ed ex-post dei reparti specialistici di tutti gli ospedali lombardi; inoltre sono stati avviati per alcuni indicatori di patologia gli audit clinici che, oltre a valutare gli esiti di questi processi clinici descritti, permettono di avviare i percorsi di miglioramento ed identificare le criticità.
- Predisposizione di un cruscotto direzionale che contiene i principali indicatori degli ambiti relativi alla gestione aziendale-ospedaliera: nella piattaforma PRIMO sono stati implementati altri due cruscotti per il monitoraggio delle sepsi e delle ospedalizzazioni prevedibili; entrambi i cruscotti recuperano i dati ed elaborano indicatori sulla base di sistemi internazionali: AHRQ ed ANGUS.
- Predisposizione di linee guida per il sistema dei controlli e degli audit interni: i controlli sono stati implementati attraverso i cruscotti presenti nella piattaforma. Gli audit sono stati avviati con i primi dieci indicatori PNE richiesti da Agenas. Sono stati implementati negli ospedali gli audit clinici come previsto nel programma.

### **RA 213 Introduzione della contrattazione regionale per i medici lombardi**

- I nuovi accordi integrativi regionali validi per il 2017 sono stati sottoscritti a dicembre 2016 (22.12.2016 AIR MMG, 20.12.2016 AIR PLS e 21.12.2016 AIR specialisti ambulatoriali e altre professionalità sanitarie convenzionate con il SSR) in coerenza con la lr 23/2015 ed entro la scadenza del 31.12.2016, termine di validità dei precedenti accordi. La definizione degli AIR 2017 è avvenuta successivamente all'approvazione delle regole di sistema per il SSL 2017, il 5. 12.2016, così da tener conto della corrispondente determinazione di attività e risorse relative.
- Sono stati regolarmente inviati i pareri di verifica dei costi trimestrali (certificazione elettronica trimestrale)
- In riferimento allo svolgimento dell'istruttoria del riconoscimento titoli equivalenti delle professioni sanitarie, nella conferenza dei servizi indetta dal Ministero della Salute il 15 settembre 2016 è stato esaminato il testo dell'avviso pubblico e la griglia dei titoli ammissibili predisposto dal gruppo ristretto delle Regioni (Lombardia, Veneto, Toscana, Emilia Romagna, Piemonte) per la figura dell'educatore professionale. Con specifico riguardo ai titoli di studio, è emersa da parte di tutte le regioni la necessità di effettuare prima dell'emissione del bando una apposita ricognizione su base regionale atta ad approfondire i titoli di studio in possesso degli educatori professionali attualmente in servizio. Le risultanze delle sopra dette verifiche saranno discusse nella conferenza dei servizi del 15 dicembre 2016.

### **RA 215 Potenziamento del ruolo delle farmacie**

- Definito con le OOSS di farmacia e Lipa il protocollo operativo relativo al progetto pilota di riscossione in farmacia del ticket delle prestazioni ambulatoriali.

### **RA 217 Definizione di un sistema dei controlli della sanità pubblica veterinaria e della sicurezza alimentare a tutela della salute pubblica e a sostegno delle filiere produttive**

- Attuazione del piano integrato regionale. In esito alla situazione di allarme per la contaminazione del latte da parte dell'aflatossina M1, riscontrato nei primi mesi del 2016, con dgr n. 4984 del 30/03/2016, la Regione Lombardia ha attivato il piano straordinario di controllo; inoltre, con dgr n. 5012/2016 e n. 5013/2016, ha definito un piano di controllo dei rischi emergenti sul latte introdotto in Lombardia da Paesi UE. L'attuazione dei piani (più di 8.800 campioni ufficiali) ha permesso di garantire la sicurezza alimentare dei prodotti a base di latte commercializzati in Regione Lombardia. In merito all'implementazione delle azioni a sostegno dell'export, con DGR 4718/2016 è stato istituito presso Eupolis l'Osservatorio statistico della Prevenzione Veterinaria al fine di monitorare ed analizzare i flussi commerciali relativi ai prodotti di origine animale destinati ai Paesi terzi. Si è fornito il supporto allo svolgimento delle missioni ispettive sanitarie delle autorità di Usa, Giappone, Cina, Thailandia, Corea del Sud e Israele. Sono state pubblicate le linee guida in materia di certificazione veterinaria per l'esportazione dei prodotti di origine animale frutto di una collaborazione tra Regione Lombardia e Ministero della Salute. Nell'ambito degli Interventi Assistiti con gli Animali (cd "Pet Therapy"), la dgr n. 5059 del 21/04/2016, nel recepire l'Accordo nazionale, ha disciplinato le modalità di attuazione sul territorio regionale sulla formazione degli operatori e sull'autorizzazione delle strutture dedicate a tali interventi. A tutela del patrimonio avicolo, sono state approvate con la dgr 5586 del 19/09/2016, le azioni per prevenire la diffusione dell'Influenza aviaria sul territorio lombardo.

Al fine di rendere maggiormente efficiente il sistema di gestione degli aiuti comunitari connessi all'ambito agro-zootecnico, con la dgr 6066 del 29/12/2016, è stato approvato il nuovo Protocollo d'Intesa tra la Giunta Regionale e l'Organismo Pagatore Regionale che delega alla U.O. Veterinaria il coordinamento e la gestione dei controlli di condizionalità nel campo della salute, sanità e benessere degli animali.



Infine, nell'ottica di attuare un'efficace politica di semplificazione delle procedure amministrative, con DGR 6077 del 29/12/2016, si è individuato lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) quale soggetto competente per la ricezione da parte dell'utente delle istanze per gli adempimenti relativi ai procedimenti di riconoscimento e registrazione, ai sensi dei Regg. (CE) 853/2004, 183/2005, 1069/2009.

#### **RA 218. Promozione di iniziative tese al superamento degli OPG**

- Con la dgr 5340/2016 si è conclusa la fase di implementazione del programma di superamento degli OPG approvato con dgr 1981 e che aveva avuto una prima implementazione con la dgr 3321/2015. Con questo ultimo atto la Giunta ha autorizzato, tra le altre previsioni, la piena realizzazione della articolazione per la salute mentale presso il carcere di Pavia (con la assunzione di 14 figure professionali sanitarie), inaugurata a dicembre 2016 e che prevede una iniziale dotazione di 10 posti tecnici.
- Nel corso del 2016 il sistema SMOP è stato attivato presso tutti i servizi di salute mentale presenti sul territorio regionale.

#### **RA 220 Sviluppo strumenti digitali per la sanità (SISS, FSE, ricetta digitale...)**

- Sono stati definiti gli incarichi RL-Lispa, aggregandoli quanto più possibile e sistematizzandoli. In particolare il numero di incarichi di sviluppo da gestire è stato drasticamente ridotto, passando dai 43 del 2015 ai circa 20 nel 2016, sperimentando nuove modalità di gestione per avere una visione unitaria dei diversi ambiti.
- Nel corso del 2016, coerentemente con la pianificazione regionale, si è assistito al consolidamento su tutto il territorio lombardo della prescrizione dematerializzata in ambito farmaceutico. A fine 2016 le ricette farmaceutiche prescritte in modalità dematerializzata sono poco più di 63.300 ml, l'86% del prescritto elettronico Siss. La percentuale dei medici prescrittori è risultata pari al 99%. Inoltre nel 2016, in linea con le previsioni, si è conclusa la diffusione della ricetta dematerializzata specialistica su tutte le strutture e su tutti i medici di medicina generale del territorio regionale. La diffusione è stata progressiva e ha riguardato in un primo tempo le ricette di prestazioni di specialistica di laboratorio (conclusasi nel mese di luglio) e, successivamente le ricette per prestazioni di specialistica ambulatoriale, conclusa ai primi di novembre. I dati a fine anno evidenziano un volume di oltre 5 mln di ricette di specialistica ambulatoriale prodotte. La percentuale dei medici prescrittori è pari all'85%.
- Relativamente al Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), l'impegno per il 2016 è stato quello di ampliare e rendere più fruibili i servizi ad esso correlati ed in particolare renderlo più funzionale rispetto al progetto di gestione della Presa in Carico del cittadino, ove il FSE è il sistema di riferimento per la condivisione dei documenti riferiti all'assistito. Inoltre, coerentemente con l'obiettivo definito a livello nazionale, si stanno definendo le modifiche necessarie per garantire la rispondenza ai requisiti di interoperabilità dei Fascicoli Sanitari e quindi per la condivisione delle informazioni cliniche tra gli operatori sanitari delle varie regioni, tramite integrazione con l'Infrastruttura Nazionale per l'Interoperabilità (INI). A riguardo, Regione Lombardia partecipa attivamente al "Tavolo tecnico di monitoraggio e indirizzo per l'attuazione delle disposizioni inerenti il Fascicolo sanitario elettronico", istituito all'interno della Cabina di Regia del NSIS ed ai vari tavoli costituiti sui temi specifici del FSE.

#### **RA 221. Programmazione e sostegno di iniziative di prevenzione e di promozione della salute in ogni fascia d'età ed in ogni ambiente di vita e di lavoro.**

- Realizzate attività di formazione per operatori del SSR per sostenere sia l'integrazione culturale e operativa tra i modelli di sanità pubblica e di cure primarie e sociosanitarie sia il miglioramento dell'appropriatezza dell'offerta, coerentemente a quanto previsto dalle azioni del programma 6 "Prevenzione della cronicità" del Piano regionale prevenzione 2015 - 2018 (dgr 3654) in attuazione del Piano regionale prevenzione 2015-2018

- Istituita con decreto n. 8122 del 12/08/2016 la Commissione tecnico scientifica per la programmazione e verifica delle vaccinazioni, la quale opera a supporto tecnico scientifico di Regione Lombardia per l'implementazione delle nuove offerte previste nei LEA del Piano Nazionale di Prevenzione Vaccinale 2017-2019
- Dati gli indirizzi per la riorganizzazione dell'attività di gestione e erogazione delle vaccinazioni che hanno definito definendo i ruoli di ATS e ASST, è in corso il monitoraggio dell'efficienza dell'offerta e dei risultati di copertura garantiti.
- Effettuato per l'anno 2016 il monitoraggio dell'avanzamento dei programmi previsti dal piano regionale della prevenzione 2015-18 integrato e aggiornato con dgr 4702/2015.
- Forniti alle ATS gli indirizzi per la stesura dei piani integrati di promozione della salute in cui è stato individuato come strumento di lavoro sperimentale in tema di equity audit una check list (scheda di valutazione) dei programmi locali.
- Avviata e conclusa istruttoria per creazione del logo regionale "Tutti per la salute" dedicato ad iniziative, a carattere intersettoriale, di prevenzione e promozione di stili di vita e ambienti favorevoli alla salute (logo in uso).
- Approvato (dgr n. 5506/2016) e sottoscritto "Protocollo d'Intesa tra Regione Lombardia, il Centro per la Salute del bambino e il Comitato Italiano per l'Unicef finalizzato alla promozione delle competenze genitoriali tramite la diffusione del programma "Nati per leggere" e del progetto "Baby pit stop"
- Avviata la pianificazione delle attività di formazione come previste dal piano degli interventi formativi rivolto al personale del sistema socio sanitario 2016. La formazione è finalizzata allo sviluppo di politiche integrate intersettoriali ed orientate all'health equity.
- È stata approvata la dgr 5416 del 18/07/2016 recepimento dell'accordo del 07 maggio 2015 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente "La qualificazione dei laboratori pubblici e privati che effettuano attività di campionamento ed analisi sull'amianto sulla base dei programmi di controllo di qualità".
- Approvato con dgr n. 5288 del 13.06.2016 "Schema di protocollo di intesa tra la Regione Lombardia, la Prefettura di Milano-Ufficio territoriale del governo, l'Ufficio scolastico regionale, finalizzato alla statuizione di buone prassi per la piena applicazione in ambito scolastico del T.U. delle leggi in materia di tossicodipendenze D.P.R. 309/90 (in attuazione del piano di azione regionale dipendenze) e costituita cabina di regia per attuazione protocollo.
- Nel settore prevenzione delle dipendenze sono stati forniti alle ATS indirizzi con dgr 5113 del 29.04.2016 "Linee guida regionali per l'adozione dei piani di organizzazione aziendale strategici delle agenzie di tutela della salute (ATS), delle aziende socio sanitarie territoriali (ASST), degli IRCCS di diritto pubblico della Regione Lombardia e di AREU". Avviato tavolo di lavoro regionale multidisciplinare per estensione programma Life skill trainig Lombardia a contenuti di area consultoriale (sessualità, mts, ecc.) (Azione prevista dal PRP 2015-2018).
- Dgr 5113/2016 di indirizzo POAS ATS E ASST: indicazioni in merito all'afferenza degli ambulatori MTS ad ASST "Regole 2017": prevista esenzione ticket per tutte IST (infezioni sessualmente trasmesse).

#### **RA 222. Miglioramento della qualità dei programmi di screening oncologici di provata efficacia**

- Approvato decreto n. 1935 del 17.03.2016 "Determinazioni in merito al miglioramento dei programmi di screening oncologici mediante l'attivazione di percorsi di «audit partecipato» che utilizzano il modello "precede - proceede". Valutati e recepiti i piani di miglioramento dei centri screening di Ats Pavia e Bergamo e i follow up a 3 6 mesi, realizzato audit Ats Insubria (centro ex Asl Varese e centro ex Asl Como), forniti alle Direzioni Generali ATS e ASST ulteriori indirizzi metodologici per la realizzazione degli obiettivi di sistema 2016.

- Conclusa la redazione delle linee guida regionali relative alla organizzazione dei centri screening delle Ats. Approvate dal tavolo tecnico con gli operatori Ats.
- Realizzata mappatura e richiesta di candidature a laboratorio per la realizzazione del percorso di screening della cervice uterina. Identificati i Laboratori di Riferimento regionali per l'effettuazione del test di screening HPV DNA (Decreto n. 12386 del 28/11/2016).
- Realizzata e messa a disposizione modalità di estrazione automatica da portale regionale dei flussi verso il Ministero della Salute.
- Realizzati i seguenti percorsi formativi – “Corso la formazione radiologica nello screening mammografico come elemento abilitante nei percorsi di prevenzione del tumore al seno” -Attivazione del piano regionale di prevenzione 2015-2018: aggiornamento dei percorsi di screening mammografico in Lombardia.

#### **RA 223. Sostegno e coordinamento della attività di controllo per la tutela e la sicurezza del lavoratore, del consumatore, del cittadino**

- Effettuata valutazione delle richieste analitiche nazionali ed europee per l'individuazione dei laboratori regionali che implementino nuove linee di interesse (proposti Ip Milano per glifosato tra i pesticidi ed arsenico tra i metalli; Ip Varese nichel e piombo in alimenti). Indicazioni in merito alla implementazione rete dei Ip nella dgr POAS 85113/2016 e "Regole 2017".
- Conclusa l'attività di confronto ed analisi con le Unità Operative Ospedaliere di Medicina del Lavoro (UOOML) delle ASST utile all'aggiornamento della loro rete coerentemente con la L.R. n. 33/2009, come modificata dalla L.R. 11 agosto 2015, n. 23 “Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)”.
- Aggiornato il flusso informativo Gestione Manufatti in Amianto (Ge.M.A.) per la rilevazione dei dati puntuali delle bonifiche dei manufatti in amianto, per la sua fruibilità da parte delle imprese per la trasmissione della relazione annuale anno 2016 (data termine invio dal 01.01.2017 al 28.02.2017).
- Aggiornati gli indirizzi operativi per la scelta dei dispositivi di protezione individuale vs rischio biologico, chimico radiologico (BCR) in ambito ordinario ed in emergenza.
- Realizzati gli incontri della Cabina di Regia per l'applicazione del Piano Regionale Salute e Sicurezza sul Lavoro 2014-2018, ed in parallelo del Comitato Regionale di Coordinamento art. 7 DLgs 81/08, per la validazione delle linee di indirizzo per la prevenzione e la sicurezza dei cantieri di opere di grandi dimensioni (decreto 3221 del 12.4.2016); per la verifica di conformità delle schede di sicurezza ai sensi dei reg. reach e clp (decreto 972 del 6.2.2016); per la stima e gestione del rischio da esposizione a formaldeide (decreto 11665 del 15/11/2016).
- Conclusa la partecipazione al tavolo dedicato del Ministero della Salute per la definizione del protocollo di sorveglianza sanitaria degli esposti ad amianto.
- Realizzata la rilevazione presso i Comuni lombardi sullo stato di adozione nei relativi Regolamenti Edilizi delle linee di indirizzo per la prevenzione del rischio da esposizione a gas radon.

Obiettivi	Indicator e	Formula	Ud M	Fonte	Dato 2013	Dato 2014	Dato 2015	Dato 2016	Obiettivo 2016	Diff % Target/ Dato 2016
Garanzia di erogazione dei LEA nel rispetto degli standard quali/quantitativi definiti dalla normativa	Spesa pro capite per la prevenzione	Risorse prevenzione / cittadini	€	MODELLO LA	€ 89,87 (4,79%)	€ 84,06 (4,46%)	€ 82,55 (4,23%)	n.d. <sup>33</sup>	Incidenza programmata pari al 5,50% delle risorse disponibili	
	Spesa pro-capite per territorio (MMG, Farmaceutica Ambulatoriale)	Risorse per territorio / cittadini	€	MODELLO LA	€ 1.053,32 (56,12%)	€ 1.054,44 (55,92%)	€ 1.083,00 (55,50%)	n.d. <sup>34</sup>	Fino al 51% delle risorse disponibili	
	Spesa pro-capite livello assistenza ospedaliera	Risorse per ospedali / cittadini	€	MODELLO LA	€ 733,74 (39,09%)	€ 1.083,00 (39,62%)	€ 785,82 (40,27%)	n.d. <sup>35</sup>	Fino al 43,50% delle risorse disponibili	
	Valore medio di	Somma tariffe ricoveri / numeri ricoveri	€	RL	3562	3.688,00	3.688,00	n.d. <sup>36</sup>	3600-3700	

<sup>33</sup> Dato disponibile dopo il 30/06/2017

<sup>34</sup> Dato disponibile dopo il 30/06/2017

<sup>35</sup> Dato disponibile dopo il 30/06/2017

<sup>36</sup> Dato disponibile dopo il 30/06/2017

	un ricovero									
	Prestazioni ambulatoriali pro capite	Numero prestazioni /cittadini	N	RL	16,87	17,62	17,62	n.d. <sup>37</sup>	16-18	
	Percentuale spesa ambulatoriale per cittadini esenti	Spesa cittadini esenti / ambulatoriale	%	RL	73,62	72,97%	72,97%	n.d. <sup>38</sup>	72-75	
Appropriatezza prescrittiva dei farmaci	Farmaceutica convenzionata	Numero di ricette di farmaci /mese	N	RL	6,5 milioni /mese	6,5 milioni/mese	6,5 milioni/mese	6,5 milioni/mese	6,5 milioni/mese (se non viene modificata la convenzione con le farmacie)	/
	Peso % DDD farmaci equivalenti su totale DDD	DDD farmaci equivalenti / totale DDD	%	RL	67%	70%	76%	76%	73%	3%
Sistema Informativo	Referti on-line	Numero di referti on-line consultabili tramite il	N	RL	24.361.160	25,5 mil	25,5 mil	28.601.766 mil	25,5 mil	

<sup>37</sup> Dato disponibile dopo il 30/06/2017

<sup>38</sup> Dato disponibile dopo il 30/06/2017

Socio Sanitario		Fascicolo Sanitario Elettronico								
	Prenotazioni "canali alternativi"	Numero di prenotazioni effettuate dai cittadini su ulteriori canali rispetto al call center o ai CUP aziendali: Internet, farmacie e medici	N	RL	125.493	154.418	154.418	253.000	250.000	/
Attuazione misure contenute nel Piano Regionale della Prevenzione	Incidenti e infortuni sul lavoro	tasso d'incidenza degli infortuni sul lavoro denunciati (confronto con base dati INAIL 2012)	‰	INAIL e ISTAT	25,68 al netto della cassa integrazione guadagni e del tiraggio INPS (quota effettiva di utilizzo delle ore autorizzate)	18,64 al netto della CIG <sup>39</sup>	22,85	21,98 (*)	16,12 al netto della CIG <sup>40</sup> Obiettivo quinquennale 2014-2018 da raggiungere nel 2018 – dato imposto da CE	5%
		Imprese attive sorvegliate/ totale imprese da controllare relativamente alla sicurezza sul lavoro	%	RL (Sist. Inf. IMPRES@;	32.789/467.2 32 = 7%	6,1% (28.253/462.371)	6,5%	6,4%	≥5%	1,4%
		Mantenimento del N. dei controlli in strutture/imprese (in relazione alla graduazione del rischio) a	N	RL (Sist.inf. IMPRES@;	104.526	103.953	110.823	105.148	= Mantenimento N. controlli	/

<sup>39</sup> tasso d'incidenza degli infortuni sul lavoro denunciati (confronto con base dati INAIL 2012 e tiraggio CIG pari al valore medio attuale del 45%)

<sup>40</sup> tasso d'incidenza degli infortuni sul lavoro denunciati (confronto con base dati INAIL 2012 e tiraggio CIG pari al valore medio attuale del 45%)

		tutela del consumatore e del cittadino <sup>41</sup>								
	Vaccini bambini	<ul style="list-style-type: none"> <li>Copertura vaccinale per ciclo base vaccinazione esavalente (polio/difto/tetanopertosse/epatite B-HIB) e</li> <li>dose MPR in bambini valutati al compimento del 24° mese di età</li> </ul>	%	RL (DWH sanitario)	96,2%	94%	93,6	94,4	≥ 95%	-0,7%
					92,9%	89%	90,3	93,4	≥ 95%	-1,7%
	Screening	Estensione del programma biennale di screening della mammella a tutta la popolazione interessata (donne 50-69)	%	RL (Sist. Inf. DWH screening)	95%	95%	98%	96%	≥ 95%	/
		Adesione programma di screening della mammella	%	RL (Sist. Inf. DWH screening)	68%	68%	69%	68%	≥ 60%	In linea con gli anni passati
		Estensione programma di screening del colon retto	%	RL (Sist. Inf. DWH screening)	95%	95%	96%	95%	≥ 95%	/
		Adesione programma di screening del colon retto	%	RL (Sist. Inf. DWH screening)	50%	53%	49%	52%	≥ 45%	/

<sup>41</sup> Il mantenimento è subordinato all'invarianza di risorse di personale

Piano della Prevenzione veterinaria	N controlli nel settore della sicurezza alimentare	N stabilimenti controllati nel settore della sicurezza alimentare/numero di stabilimenti riconosciuti CE 853/04 che trattano alimenti di origine animale	N	RL	Stabilimenti Controllati 2.498/Programmati 2.498 100%	93% Stabilimenti Controllati 2.525/Stabilimenti riconosciuti 2725	Stabilimenti Controllati 2.690/Programmati 2.690 100%	Stabilimenti Controllati 2.508/Programmati 2.601	≥ 90%	+6,42 % (96.42 %)
	N controlli nel settore sanità animale	N allevamenti controllati/numero allevamenti presenti da controllare	N	RL	Allevamenti controllati 10.894/Allevamenti programmati 10.894 100%	100% Allevamenti controllati 12.542/Allevamenti programmati 12.542	Allevamenti controllati 12.208/Allevamenti programmati 10.208 100%	Allevamenti controllati 10.157/Allevamenti programmati 10.157 100%	100%	/



	Garanzie sanitarie per l'esportazione	Controlli sugli allevamenti e stabilimenti coinvolti nella filiera export	N	Controlli sugli allevamenti e stabilimenti coinvolti nella filiera export	n.d.	100% 1590 impianti	Controlli sugli allevamenti e stabilimenti n.3249/controlli programmati n. 3249	Controlli sugli allevamenti e stabilimenti n.4761/controlli programmati n. 4761 (comprensivi dell'emergenza aflatossine)	100%	/
Governance regionale della ricerca sanitaria	N progetti di ricerca	N progetti approvati complessivamente	N	RL	14	14	4	0 (**)	18	-100%
Promozione della cultura della donazione con riferimento alla donazione del sangue e all'attività trapiantologica	Tempo di risposta alla chiamata	% di interventi con tempo di risposta inferiore o uguale a 20 min	%	AREU		= 86%	84%	83%	≥ 75%	/
	Tempo di risposta alla chiamata per patologie	% di interventi con tempo di risposta inferiore o uguale a 15 min in area urbana, 20 min in area intermedia (codici rossi per patologie tempo dipendenti)	%	AREU		95%	Area urbana= 95%	Area urbana= 96% Area intermedia=95%	≥ 75%	

	tempo-dipendenti						Area intermedia=95%			
	N donazioni	N di donazioni effettuate	N	RL	490.000  361	470.991  396	474.373 sangue  411 organi	467.372 386 donatori di organi segnalati	Donazioni sangue intero 484.326 unità Donazione di organi 378 donatori segnalati	/
	N trasfusioni	unità di sangue trasfuso	N	RL	460.000	457.428	453.548	452.688	460.135	/
	N trapianti	N trapianti effettuati	N	RL	614	693	705	702	664	/

Razionalizzazione degli assetti organizzativi delle aziende sanitarie pubbliche (Piani Organizzazione Aziendale) e della spesa per personale dipendente, per incarichi di consulenza, collaborazioni coordinate e continuative e lavoro interinale	Spesa per il personale (ASL, AO, AREU e Fondazioni i IRCCS)	TOTALE della spesa per il personale dipendente + incarichi di consulenza + collaborazioni coordinate e continuative + lavoro interinale / spesa complessiva (costo della Produzione)	%	RL	53,47	50,52%		48,38%	49,90%	
							49,72%			/

Scostamento

(\*) L'obiettivo della Comunità Europea non tiene conto del contesto di crisi. Il dato è comunque apprezzabile e in continuo decremento.

(\*\*) Nel 2016 FRRB non ha pubblicato bandi: sono infatti intervenuti una serie di cambiamenti (modifiche statutarie, rinnovo organo amministrativo) che hanno portato FRRB a presentare il Piano d'Azione 2016 solo in chiusura d'anno (approvazione con dgr 5925 del 30.11.2016).

Obiettivi	Indicatore	Formula	UdM	Fonte	Dato 2013	Dato 2014	Dato 2015	Dato 2016	Obiettivo 2016	Diff % Target/Dato 2016
-----------	------------	---------	-----	-------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------------	-------------------------

Assistenza Domiciliare integrata (ADI)	N Persone prese in carico in Assistenza Domiciliare Integrata	N Persone prese in carico in Assistenza Domiciliare Integrata	N	RL	96.500	96.500	96.500	103.054	96.500	6,7%
--	---	---	---	----	--------	--------	--------	---------	--------	------

Scostamento

*È stato effettuato un maggior numero di prese in carico in ADI*

## Programma 5 SSR – Investimenti sanitari

### Risultati Attesi

#### **RA 228. Completamento dei progetti strategici di edilizia sanitaria compresa la realizzazione/completamento dei nuovi ospedali**

- AdP Ospedale di Bergamo: conclusa la procedura ambientale con l'espressione del parere motivato dell'autorità competente sulla variante urbanistica connessa al V Atto Integrativo per la realizzazione della nuova sede dell'Accademia della Guardia di Finanza. Il V Atto Integrativo è stato sottoscritto e il relativo Decreto di approvazione a firma del Presidente della Giunta Regionale è stato pubblicato su BURL SO del 5.08.2016. A settembre 2016 si è avviato il cantiere per le demolizioni e le modifiche interne alle palazzine.
- Realizzazione Città della Salute e della Ricerca: conclusa favorevolmente la conferenza dei servizi per l'approvazione del progetto definitivo. Il 4/05/2016 si è svolta l'udienza del Tar Lombardia sul ricorso fatto sull'aggiudicazione della gara per la nomina del concessionario. Si è in attesa della sentenza per il perfezionamento del contratto. Sottoscritta il 29 dicembre 2016 la II modifica della Convenzione per la cessione delle aree che proroga il termine al 30 settembre 2017.
- Riqualficazione Ospedale di Monza: nel mese di maggio 2016 è stato inaugurato il nuovo avancorpo e a seguito della conclusione dei lavori e dell'approvazione della relazione di collaudabilità delle opere di fase 1 relative al nuovo avancorpo e parti degli edifici denominati "tenaglia" e "avancorpo esistente", sono state avviate le attività nell'edificio nuovo avancorpo e nelle altre aree oggetto di riqualificazione.

#### **RA 229. Investimento negli interventi finalizzati al miglioramento e all'ammodernamento delle strutture sanitarie intervenendo prioritariamente per la messa a norma e sicurezza i presidi**

- Sono stati assegnati 40 milioni per il mantenimento del patrimonio strutturale e tecnologico delle ASST e IRCCS
- E' stato approvato l'elenco degli interventi di edilizia sanitaria che compongono la proposta di VII atto integrativo dell'Accordo di programma quadro per il settore degli investimenti sanitari

#### **RA 230. Sviluppo e rinnovo del parco tecnologico delle apparecchiature ad alta complessità**

- Con decreto n. 1320 del 26.02.2016 è stata istituita la nuova commissione per le tecnologie sanitarie in vigore fino al 30.09.2016. Con dgr n. 5805 del 18 novembre 2015 sono stati approvati gli ambiti di finanziamento in conto capitale fra i quali è compreso il potenziamento delle grandi apparecchiature biomediche con un peso del 15% del totale delle risorse, nel VII atto integrativo approvato con dgr n. 5136 sono stati approvati 3 interventi (Asst Niguarda, Asst Di Lecco e Asst Bergamo Ovest) di potenziamento del parco tecnologico ad alta complessità.

Obiettivi	Indicatore	Formula	UdM	Fonte	Dato 2013	Dato 2014	Dato 2015	Dato 2016	Obiettivo 2016	Diff % Target/Dato 2016
Interventi di edilizia sanitaria	Interventi di edilizia sanitaria approvati e ammessi a finanziamento	N. interventi finanziati	N	RL	n.d	24	8	10	9	10%
Interventi di messa a norma e sicurezza presidi ospedalieri e sedi ASL	Interventi approvati	N. interventi finanziati	N	RL	600 <sup>42</sup>	17	10	34	37	8,1
Progetti strategici di edilizia	Interventi approvati	N. interventi finanziati	N	RL	n.d.	3	2	1	1	/

#### Scostamento

*Sono pervenuti progetti in numero inferiore rispetto alla previsione iniziale (37) per l'accorpamento di alcuni progetti. Rispetto al 2015 si segnala un forte incremento, dovuto da vari fattori individuabili dalle politiche regionali.*

## **Programma 7 SSR – Ulteriori Spese in materia sanitaria**

### **Risultati Attesi**

#### **RA 231. Sviluppo di progetti di sanità internazionale e nazionale, in funzione dell'attrattività del SSL**

- Promozione dell'utilizzo a fini non lucrativi del patrimonio mobiliare dismesso dalle Strutture sanitarie e socio-sanitarie secondo quanto previsto dalla l.r. n. 33/2009, art.25: a seguito del parere della competente Commissione Consiliare sono state adottate dalla Giunta Regionale indicazioni operative e modalità di controllo.
- Autorizzati nel corso del 2016 33 interventi umanitari: ricovero presso le strutture sanitarie del territorio di cittadini indigenti (bambini e giovani fino a 21 anni) provenienti da Paesi extra comunitari che non possono ricevere nei Paesi di provenienza cure adeguate (dgr X/898/2013).
- La Commissione Europea ha riconosciuto Regione Lombardia quale "Reference Site- EIP on AHA 3 Stars", su una scala di 4. "EIP on AHA", la sigla che identifica un partenariato di soggetti pubblici e privati, impegnati in diversi settori, che la Commissione Europea ha attivato nel 2011 con l'intento di migliorare la salute e la qualità della vita in particolare delle persone anziane e con l'obiettivo di aumentare di 2 anni – entro il 2020 - l'aspettativa media di vita in buona salute.
- Progettazione europea: proseguimento attività progetti finanziati dalla Commissione Edilizia, Programma Horizon 2020 e CEF su interoperabilità dei sistemi sanitari e per lo scambio transfrontaliero di dati sanitari nell'ambito del Patient Summary e dell'ePrescription, in applicazione della Direttiva Europea sul diritto dei cittadini ai servizi sanitari.
- Partecipazione attiva alle iniziative del Programma Mattone Internazionale Salute (Pro.Mi.S.) che ha l'obiettivo di portare la Sanità delle Regioni

<sup>42</sup> Interventi in parte in corso di attuazione e in parte in sviluppo di progettazione

in Europa e nel Mondo altresì l'Europa e il Mondo nei Sistemi Sanitari delle Regioni italiane, nel quadro di una collaborazione sinergica con il Sistema Paese.

Obiettivi	Indicatore	Formula	UdM	Fonte	Dato 2013	Dato 2014	Dato 2015	Dato 2016	Obiettivo 2016	Diff % Target/Dato 2016
RA 231. Sviluppo di progetti di sanità internazionale e nazionale, in funzione dell'attrattività del SSL	N. Interventi umanitari autorizzati	=	N	RL	n.d.	17	18	33	25	32%

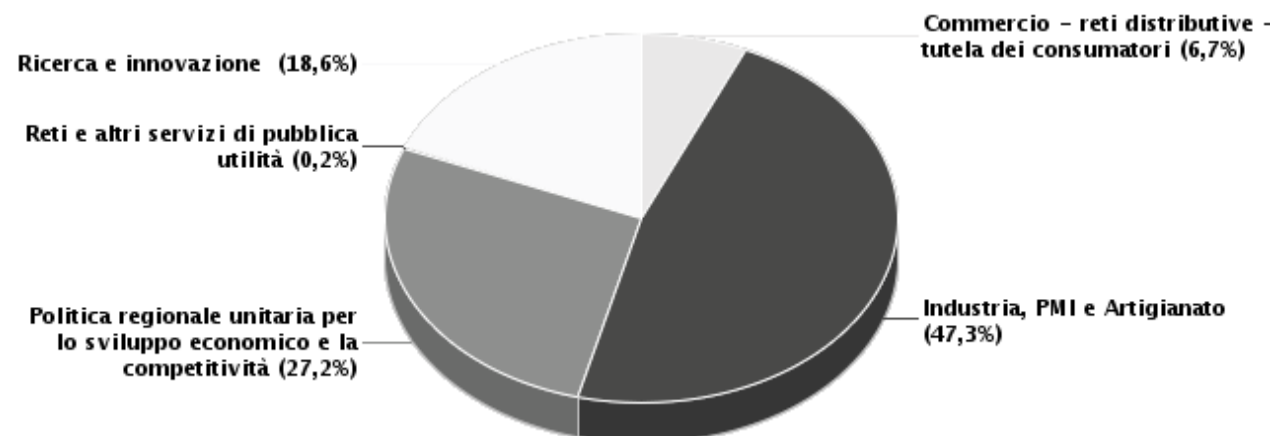
**Scostamento**

*Gli interventi sanitari umanitari sono stati più numerosi del previsto in ragione di maggiori domande ricevute che è stato possibile autorizzare con le risorse a disposizione.*

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

<b>Programma</b>	<b>Stanziato</b>	<b>Impegnato</b>	<b>%I/S</b>	<b>Pagato</b>	<b>%P/S</b>	<b>%P/I</b>
01 - Industria, PMI e Artigianato	165.278.915,76	79.478.616,80	48,1%	46.684.796,46	28,2%	58,7%
02 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	12.187.072,83	11.202.838,64	91,9%	11.137.218,64	91,4%	99,4%
03 - Ricerca e innovazione	94.783.622,23	31.286.749,63	33,0%	29.739.730,47	31,4%	95,1%
04 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	377.849,36	338.875,36	89,7%	338.875,36	89,7%	100,0%
05 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	73.571.790,31	45.639.431,50	62,0%	42.856.584,12	58,3%	93,9%
<b>Totale</b>	<b>346.199.250,49</b>	<b>167.946.511,93</b>	<b>48,5%</b>	<b>130.757.205,05</b>	<b>37,8%</b>	<b>77,9%</b>

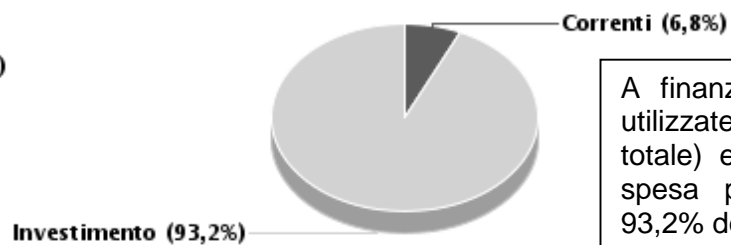
*% risorse impegnate per Programma su totale risorse impegnate della Missione*



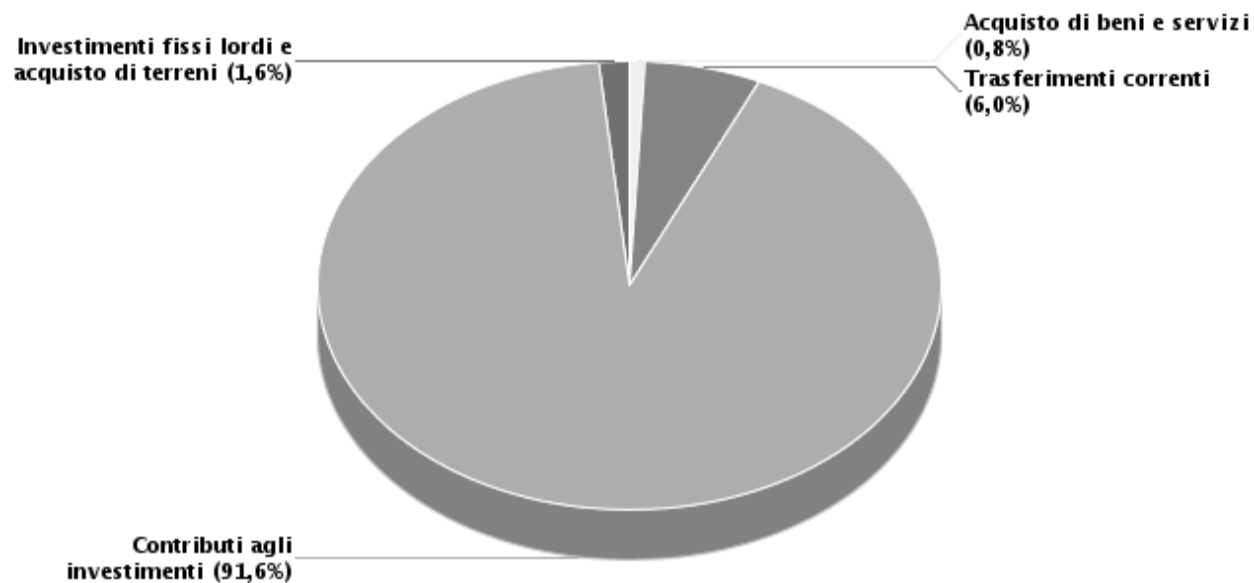
Per la Missione 14 “*Sviluppo economico e competitività*” sono stati impiegati, nel corso del 2016, 167,9 milioni di euro. Delle rimanenti risorse non impiegate, un rilevante importo (pari a circa 132 milioni) è destinato a progetti nell’ambito del POR FESR 2014-2020 che verranno realizzati a partire dai prossimi anni.

Le risorse impegnate nel corso del 2016 sono state destinate:

- per 79,5 milioni al Programma “Industria, PMI e Artigianato”, finalizzato al sostegno della competitività delle imprese lombarde; di queste, una parte rilevante si riferiscono ai primi progetti avviati nell’ambito del POR FESR 2014-2020 (pari 65,9 milioni);
- circa 45,6 milioni a finanziamento degli interventi previsti nell’ambito dei vari assi del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2007-2013;
- 31,3 milioni circa per iniziative e progetti di ricerca ed innovazione.

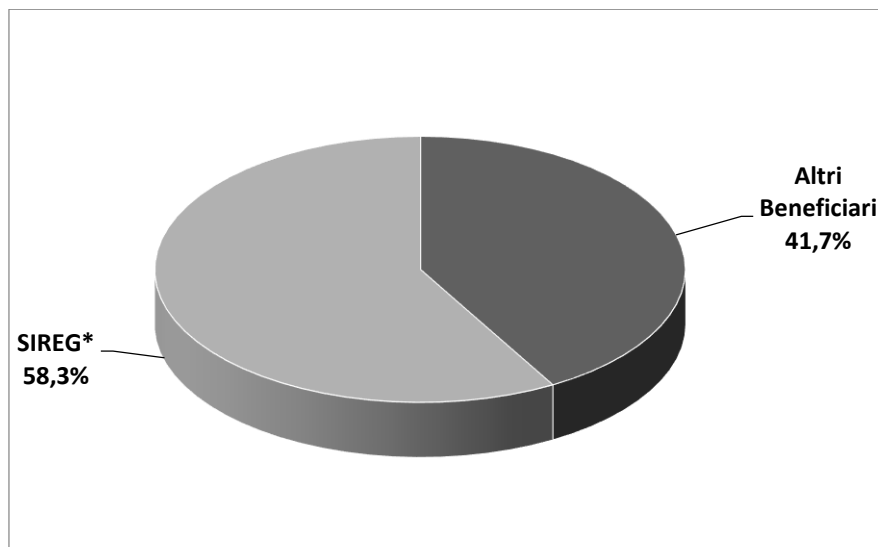


A finanziamento della Missione sono state utilizzate risorse vincolate (per il 60,9% del totale) e autonome (per il 39,1%), con una spesa prevalentemente di investimento (il 93,2% del totale).



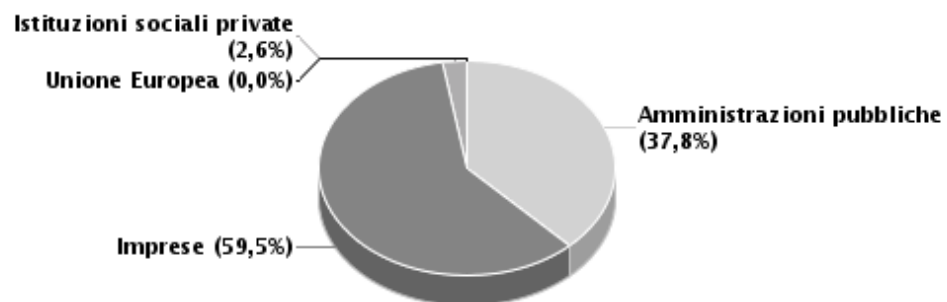
La lettura della spesa per macroaggregati di bilancio evidenzia come il 91,6% delle risorse impiegate è stato destinato a contributi agli investimenti finalizzati allo sviluppo economico e alla competitività del settore produttivo lombardo.





Elevato è stato il coinvolgimento del Sistema Regionale (enti regionali e società in house) nella promozione degli interventi per lo sviluppo economico e la competitività (97,9 milioni pari al 58,3% delle risorse impiegate sono state movimentate attraverso il coinvolgimento del Sistema regionale). Rilevanti i 94,7 milioni trasferiti a Finlombarda per attivare gli interventi previsti, in particolare, nell'ambito della programmazione comunitaria.

\*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 le imprese per il 59,5%. Il 37,8% è andato poi alle Amministrazioni pubbliche, beneficiarie intermedie delle risorse da trasferire al sistema produttivo.

Per quanto concerne l'attività amministrativa, la Giunta regionale ha approvato, nel corso del 2016, 107 provvedimenti deliberativi riferibili alla Missione pari al 7,71% del totale.

I decreti adottati sono stati pari a 1.141, pari al 8,68% del totale.

Il dettaglio per Programma delle deliberazioni e dei decreti è riportato nella tabella seguente:

<i>Programma</i>	<i>n. DGR</i>	<i>n. Decreti*</i>	<i>% DGR</i>	<i>% Decreti</i>	<b>%DGR su totale RL</b>	<b>% Decreti su totale RL</b>
1 - Industria, PMI e Artigianato	57	593	53,27%	51,97%		
2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori	23	199	21,50%	17,44%		
3 - Ricerca e innovazione	23	145	21,50%	12,71%		
4 - Reti e altri servizi di pubblica utilità	2	5	1,87%	0,44%		
5 - Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività	2	199	1,87%	17,44%		
<b>Totale Missione 14</b>	<b>107</b>	<b>1.141</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>7,71%</b>	<b>8,68%</b>

\* al netto dei decreti di accertamento e di modifica di accertamento.

## INDICATORI RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE FESR 2014-2020

Obiettivi	Indicatore	Formula	UdM	Fonte	Dato 2015	Dato 2016	Obiettivo 2016	Diff % Target/Dato 2016
Rafforzamento della competitività dell'economia regionale	N. di imprese finanziate con le risorse del POR FESR 2014- 2020	=	N.	Stima su obiettivo	40	502	140	+258,57
	N. di imprese finanziate che cooperano con gli istituti di ricerca	=	N.	Stima su obiettivo	0	155	50	+210%
	Investimenti complessivi R&S&I attivati in Asse I	=	M€	Stima su obiettivo	20	58	55	+5%
	N. di nuove imprese che ricevono un sostegno	=	N.	Stima su obiettivo	0	27	25	+8%

### Scostamento

*Gli scostamenti sono legati all'avvio di diverse iniziative nell'ambito del POR FESR 2014-2020, in particolare assi 1 e 3.*

## Programma 1 Industria, PMI e artigianato

### Risultati Attesi Strategici

#### **RA 49. Sostegno e sviluppo di fattori di competitività del territorio**

- Approvato il nuovo Accordo quadro e condivise le azioni congiunte con il sistema camerale 2016/2018 (DGR 5009 del 11/04/2016).
- Definita la misura "AL VIA" - Agevolazioni Lombarde per la Valorizzazione degli Investimenti Aziendali (DGR 5892 del 28 novembre 2016) - ASSE III - Azione III.3.c.1.1 e approvazione dei criteri applicativi- POR FESR 2014-2020.
- Aree interne
  - Gli Accordi di Programma Quadro relativi alle strategie delle prime due aree interne selezionate (Alta Valtellina e Valchiavenna) sono stati: il primo approvato con DGR 5933 del 5 dicembre 2016, il secondo nella Giunta del 19/12 (DGR 5995). A seguito dell'approvazione è in corso la sottoscrizione dell'Accordo da parte dei Ministeri coinvolti.
  - La procedura di selezione delle due nuove aree si è conclusa con l'individuazione, con DGR 5799 del 18/11/2016, delle due aree dell'Oltrepò Pavese e dell'Alto Lago di Como; è in corso l'avvio della progettazione dei preliminari di strategia con l'obiettivo di chiudere i relativi Accordi di Programma Quadro entro fine 2017.

#### **RA 52. Sostegno all'accesso al credito e al processo di rafforzamento del sistema delle garanzie**

- Avviata la misura agevolativa per la concessione di controgaranzie, in collaborazione con Finlombarda, gestendo il passaggio a tutti gli organi di controllo/valutazione (cabina di regia, comitato aiuti di stato, etc). Aperto il bando. Effettuato procedimento istruttorio su 20 Confidi, ammessi 18 Confidi, perfezionato convenzionamento con n. 16 Confidi.

#### **RA 61. Sostegno alla competitività delle imprese dei settori moda, design e creatività**

- Misura smart fashion and design a valere sulle risorse asse 1 POR/FESR: approvata con dduo 3169 dell'11 aprile 2016. Definito il nucleo di valutazione del bando e l'incarico a Finlombarda per le attività di assistenza tecnica sul bando. Garantita assistenza alle imprese circa le richieste di chiarimento pervenute. Sportello aperto il 15 giugno 2016 e il 4 ottobre. Sono pervenute 67 domande. La dotazione finanziaria è stata determinata a 32 Meuro con DGR 5732 del 24 ottobre.
- Approvato il 24 febbraio 2016 (DDUO 1237) il bando territori creativi realizzato nell'ambito dell'AdP con il sistema camerale. Il 16 giugno è stato organizzato l'evento di presentazione dei progetti beneficiari del bando creatività eventi e luoghi. Il bando è stato riaperto fino ad esaurimento risorse.
- Progetto Design Competition: realizzazione di 40 prototipi di giovani designer a seguito di collaborazione con un'impresa, che sono stati esposti in occasione della Fiera Homi di settembre 2016.
- Tra gli eventi di rilievo a cui Regione ha contribuito si ricordano:
  - Partecipazione al Compasso d'oro 2016 che si è tenuto a Milano dal 14 al 24 giugno.
  - Organizzazione dell'evento dedicato alla valorizzazione delle eccellenze delle scuole di moda che si è tenuto a Milano il 28 e 29 giugno.
  - Raccordo con Catalogna, Rhone Alpes, Baden Wurtemberg e Pomerania per il progetto *Next design innovation* che ha portato alla realizzazione di 6 prototipi da parte di giovani designer della Catalogna esposti congiuntamente al Fuorisalone dal 12 al 17 aprile.
  - Raccordo con la regione dell'Assia per una collaborazione sui temi del design, che ha portato alla partecipazione di 3 giovani designer di design competition a presentare i loro prototipi alla fiera ambiente di Francoforte il 12 febbraio 2016 e al lancio da parte dei tedeschi di una propria edizione del progetto per l'esposizione di prototipi congiuntamente alla fiera homi di settembre 2016
- Magazzini aperti: l'organizzazione dell'evento con i due partner del progetto (piattaforma sistema formativo moda, fiera Milano unica) è stata realizzata in diversi passaggi operativi: incontri sul territorio di Como, Lecco e Mantova per far conoscere l'iniziativa e raccogliere l'adesione delle scuole di moda interessate a partecipare e di altri stakeholder interessati (Museo della seta di Como e Museo della seta di Garlate e laboratorio di sartoria e accessori moda della coop. Soc. che opera presso la casa circondariale di Como). Organizzato l'evento di Mantova e con il Teatro sociale e il Liceo musicale di Mantova (animazione delle Sale di Palazzo Te).

#### **RA 62. Supporto alle imprese digitali e promozione dello sviluppo di servizi smart**

- Approvata in data 5 luglio 2016 la comunicazione in Giunta "Lombardia 5.0 - Iniziative per il consolidamento e la valorizzazione delle filiere di eccellenza lombarde" in attuazione alla legge 26/2015, che prevede iniziative per la digitalizzazione dei comparti produttivi e delle relative filiere, quali l'edilizia, legno-arredo-casa e manifatturiero avanzato

- Definita iniziativa "Smart living" in attuazione alla legge 26/2015 per la digitalizzazione dei comparti edilizia, legno-arredo-casa e manifatturiero avanzato, in logica di filiera. Sono stati approvati criteri attuativi della misura (DGR 5520 del 2 agosto 2016). Il bando è stato pubblicato sul Bollettino il 18 novembre 2016.

#### **RA 63. Promozione dell'internazionalizzazione delle filiere produttive lombarde**

- Approvati i 14 progetti ammessi al bando innovazione e internazionalizzazione fiere 2016, linee 1-4, per euro 523.000. Con i due progetti ammessi sulla linea 5 a dicembre 2015 il bando 2016 ha finanziato complessivamente 16 progetti per € 600.000. Completati, rendicontati e liquidati 6 dei 16 progetti ammessi (1 progetto è stato prorogato a giugno 2017 e gli ulteriori 9 progetti hanno scadenza febbraio 2017 per la rendicontazione). Realizzata, tramite la collaborazione di Explora, l'attività di scambio visibilità web e invio contenuti promozionali del territorio con i beneficiari durante le manifestazioni.
- Approvazione del Bando per l'innovazione e la promozione del sistema fieristico lombardo 2017 (decreto 10359/2016) con revisione delle linee di intervento (3 linee: innovazione, promozione delle manifestazioni e interventi infrastrutturali sui quartieri) e introduzione di una linea trasversale per la promozione integrata del territorio nell'ambito delle fiere lombarde. Tra novembre e dicembre 2016 raccolte le domande in risposta al bando: 29 progetti pervenuti da valutare entro febbraio 2017.
- Approvazione del bando "Export a Tuttofood 2017" (decreto 12230/2016), per valorizzare la fiera come piattaforma di sviluppo e sostegno all'export delle piccole imprese lombarde dell'agroalimentare. Il bando, cofinanziato con UCL, apre a gennaio 2017 e offre a 60 PMI lombarde un pacchetto di servizi per l'export (formazione, presenza in fiera in stand preallestito, incontri con buyer esteri, consulenza in fiera).

#### **RA 65. Valorizzazione del sistema fieristico quale fattore di attrattività nel quadro di una strategia di marketing territoriale**

- Condivise le iniziative di promozione del territorio da attuare nell'ambito della Convenzione tra Regione Lombardia e Fiera Milano per la promozione integrata del territorio lombardo, nell'ambito in particolare degli eventi di promozione nazionale e internazionale della manifestazione Tuttofood 2017. Il comitato di coordinamento della Convenzione ha definito un programma di attività di promozione del territorio in occasione degli eventi legati al roadshow Tuttofood 2017. È stata inoltre condivisa una collaborazione tra Fiera Milano e Regione Lombardia, per il tramite di Explora, per realizzare in occasione di Tuttofood 2017 la "Week&Food", una settimana di eventi di intrattenimento e approfondimento sul tema del food, dell'enogastronomia e delle contaminazioni con altri mondi (design, arte e cultura, turismo, ecc.).
- Elaborato, in collaborazione col partner UCL, il Progetto "Bleisure" per la promozione del territorio in collaborazione coi poli fieristici minori. Il progetto è stato presentato (01/06) ai rappresentanti dei quartieri lombardi di livello internazionale e nazionale. Un primo livello di attività di progetto (scambio di visibilità web, comunicazione social) è stato attuato nella seconda metà dell'anno. Un livello più avanzato del progetto è stato presentato il 10/11/2016 e prevede 11 press tour e 11 presenze in altrettante fiere per promuovere il territorio lombardo come destinazione turistica, da realizzare nel 2017 tramite Explora.

#### **Risultati Attesi (altri)**

##### **RA 51. Supporto all'internazionalizzazione delle imprese**

- Supporto all'export delle imprese lombarde
- Misura "export business manager": predisposta la misura ebm imprese a sostegno della promozione dell'export (dduo 13177 del 13/12/2016) e concluso lo sviluppo della piattaforma siage per la presentazione delle relative domande.

- Completata, con il supporto di Finlombarda, la progettazione dello strumento finanziario a sostegno dei programmi di internazionalizzazione asse III POR FESR.
- FRI: n. 12 domande pervenute, n. 6 atti di concessione, n. 6 imprese ammesse (euro 778.000), n. 5 domande non ammesse, n. 3 atti di presa d'atto di rinuncia (euro 372.080), n. 12 revoche (euro 1.491.440). Frim fiere: n. 5 domande revocate (euro 550.291). Fondo voucher: n. 1 domanda revocata (euro 18.000).
- con il dduo n 5996 del 27/06/2016 sono state approvate 61 progetti della prima fase (tem) di cui 60 proposte di avanzamento alla seconda fase (dote).
  - Promozione del sistema produttivo
- Progettata con il sistema camerale una iniziativa di sistema "Incoming di buyer esteri" 2016. Avviata la fase di promozione e raccolta delle adesioni da parte delle imprese lombarde e programmato calendario degli incontri sul territorio. Realizzate 30 giornate di incontri b2b distribuite su tutto il territorio regionale, con il coinvolgimento di 750 pmi operanti nei settori merceologici prioritari indicati dalle singole camere di commercio e di 100 buyer esteri di diversa provenienza, per un totale di circa 3.000 incontri b2b.
- In attuazione della DGR 4537/16 effettuati incontri ed attività propedeutiche alla progettazione delle azioni b2b2b (Ucimu e Federlegno). Predisposta una proposta di incoming di buyer esteri alla edizione 2017 di Tuttofood in raccordo con Ucl e Fiera Milano.

#### **RA 55. Attrazione di nuovi investimenti sul territorio lombardo**

- In corso monitoraggio e rendicontazione dei progetti approvati, in collaborazione con Finlombarda. In particolare è stato liquidato il progetto Welcome2alimento: acceleratore internazionale d'impresa" ed è in corso la chiusura del progetto "Scienza e tecnologia della vita". Approvata la rendicontazione e liquidati i contributi relativi al progetto "Innovazione e impresa. La filanda di Sulbiate" (dds n. 8836 del 13/9/2016). Approvata la proroga dei termini per la conclusione del progetto "verso il polo delle tecnologie di Cremona". (dduo n. 12472 del 29/11/2016)
- Realizzata partecipazione al MIPIM 2016 in attuazione del protocollo MISE/ICE: definiti i criteri per la raccolta delle opportunità localizzative e realizzato catalogo regionale, video post expo in collaborazione con arexpo, organizzati b2b in fiera; predisposta e realizzata partecipazione all'italian day. Programmata nell'ambito del progetto ATTRACT la mappatura delle opportunità di insediamento produttivo in lombardia.
- Definito il progetto Invest in lombardy 2016 nell'ambito dell'adp con il sistema camerale, in collaborazione con Ucl e Promos. In corso raccordo con invest in lombardy per la gestione dell'assistenza ai potenziali investitori. Approvato il progetto ATTRACT- iniziative per l'attrazione degli investimenti e le linee guida per l'attuazione degli interventi (dgr nn. 5464 del 25/11/2016 e 5889 del 28/11/2016). Nell'ambito del programma ATTRACT - invest in lombardy, fornita assistenza a 141 aziende estere interessate a realizzare investimenti sul nostro territorio.

#### **RA 56. Contrasto al fenomeno dell'usura**

- Con decreto n. 1033 del 17.02.2016 è stata aperta una nuova misura a favore delle vittime del reato di usura e di estorsione. Sono state presentate 3 domande di cui due ammesse a contributo.
- In attuazione a quanto indicato dalla lr n. 17/15 che prevede l'istituzione di un fondo regionale per le vittime dei reati di usura e/o di estorsione e a quanto stabilito dalla DGR n. 4444/15 di approvazione dei criteri per l'avvio di una nuova misura a favore di soggetti vittime di tali reati, il precedente bando rivolto alle sole vittime del reato di usura (decreto n. 11266/13), contestualmente all'apertura della nuova iniziativa, è stato chiuso. Con d.d.s. n. 7349 del 26.07.2016 sono stati approvati gli esiti finali delle tre domande presentate. Due sono state ammesse a finanziamento e per una è stata richiesta documentazione integrativa. L'erogazione del contributo avverrà a seguito della presentazione delle spese sostenute per l'avvio dell'attività imprenditoriale.

#### **RA 57. Diffusione della Responsabilità Sociale di Impresa (RSI)**

- Realizzato in data 17 febbraio 2016 l'evento di premiazione delle buone prassi aziendali per la responsabilità sociale di impresa edizione 2015. L'evento è stato realizzato presso l'auditorium Testori e sono state premiate 136 imprese.
- Pubblicato sul burl serie ordinaria n. 17 del 29/4/2016 il "bando per la diffusione della responsabilità delle organizzazioni nelle mpmi lombarde", aperto fino al 30 giugno 2016. Il bando ha visto la partecipazione di 160 imprese per un totale di contributi richiesti pari ad euro 5.950.000 a fronte di una dotazione finanziaria della misura pari ad euro 850.000. Con determina del direttore operativo di Unioncamere in data 13 ottobre 2016 è stata approvata la graduatoria finale che ha ammesso a contributo 22 imprese. La Giunta regionale, con DGR n.5818 del 18 novembre 2016, ha stanziato ulteriori 925.400 euro per lo scorrimento della graduatoria del bando.

#### **RA 58. Attivazione di interventi straordinari per le imprese colpite dal sisma e da altri eventi calamitosi**

- Proseguita con regolarità l'istruttoria per l'erogazione dei contributi alle imprese beneficiarie. Effettuati nr 16 provvedimenti di autorizzazione al pagamento per gli istituti di credito indicati dalle imprese. Effettuato il monitoraggio e l'aggiornamento dati sul sistema informativo in raccordo con la struttura commissariale. Costituito con decreto nr 12140 del 23/11/2016 il nucleo di valutazione per le varianti in corso d'opera.

#### **RA 59. Sviluppo dell'imprenditorialità e sostegno allo start up di nuove imprese**

- Programma Start up 2013: è in corso il monitoraggio della realizzazione dei progetti delle 199 imprese ammesse e alla verifica della posizione di alcune aziende al fine di quantificare eventuali disponibilità finanziarie residue.
- Programma garanzia giovani a sostegno all'auto impiego e all'auto imprenditorialità nell'ambito dell'accordo con il sistema camerale: proseguita la presa in carico dei giovani aventi titolo a seguire il programma; da luglio, 110 nuove prese in carico (totale da apertura bando 201). In via di predisposizione il testo di un nuovo avviso in sostituzione del precedente al fine di adeguare il programma ad intervenute modifiche normative.
- Approvazione dei criteri di realizzazione della linea INTRAPRENDO Il Bando è stato pubblicato il 7 luglio 2016. Sono previste 2 finestre di 15 milioni di euro cadauna. La prima finestra è stata aperta il 15 settembre. (DGR 5033 del 11/04/2016)
- FRIM - fondo di rotazione per l'imprenditorialità: nel primo semestre 2016 accettate 120 domande per un totale di 12.000.000. I criteri di valutazione della nuova misura sono stati presentati e approvati dal comitato di sorveglianza del 25/05/2016. Predisposta e approvata nella Giunta del 28 novembre 2016 la DGR 5892 di istituzione della misura Al Via (agevolazioni lombarde per la valorizzazione degli investimenti aziendali)
- Credito adesso: ridefiniti e pubblicizzati i criteri della misura in essere (DGR 4865 del 29 febbraio 2016); pubblicato l'avviso alle imprese con nuovi criteri in data 15.06.2016; presentate nel secondo semestre circa 420 domande di partecipazione alla misura, modificata con i nuovi criteri in data 15 giugno 2016.

#### **RA 60. Sostegno alla competitività e innovazione delle imprese del terziario, della logistica, alla mobilità delle merci e al trading**

- Approvato dalla UE il Progetto MANUNET III (Horizon 2020) previste per il 2017 call congiunte per stimolare la competitività manifatturiera sui territori in una logica di integrazione filiere produzione e servizi. (17,35 milioni di euro per la prima call transnazionale di cui € 1.330.000)

in favore di imprese lombarde). Sottoscritto a luglio 2016 il grant agreement. Approvata la Delibera di approvazione dei criteri per il bando regionale "MANUNET 2017".

#### RA 64. Supporto al posizionamento competitivo globale delle fiere internazionali

- Approvato, con DGR n. 5462 del 25/7/2016, il calendario regionale delle fiere di livello internazionale, nazionale e regionale. Aggiornati contenuti sito lombardiafiere (calendario, bandi, eventi).
- Approvato l'invito a presentare progetti di innovazione ed internazionalizzazione del sistema fieristico regionale, che ha determinato la concessione di contributi per 600mila euro a favore di 18 operatori del settore, con un investimento complessivo di 1,5 milioni di euro.

Obiettivi	Indicatore	Formula	UdM	Fonte	Dato 2013	Dato 2014	Dato 2015	Dato 2016	Obiettivo 2016	Diff % Target/Dato 2016
Sostegno alla competitività delle imprese a valere sulla Legge Regionale 11/2014 con contributi diretti alle imprese	N imprese beneficiarie	N imprese beneficiarie	N	RL	1.704	1.845	1.313	1.123(*)	+3%	-14,47%
Insedimento di nuove imprese sul territorio	N. UL imprese estere insediate in Lomb. <sup>43</sup>	N. UL imprese estere insediate in Lomb.	N	RL	2.642	2.887	2.939	n.d.	+ 3%	-
RAS 61. Sostegno alla competitività delle imprese dei settori moda, design e creatività	Investimenti attivati a fronte di finanziamento regionale	Investimenti attivati	MLN€	RL		0		0 (***)	32 MLN	-100%

#### Scostamento

(\*) Lo scostamento è dovuto all'uscita posticipata di alcune misure di incentivazione.

(\*\*) Il bando a favore di moda e design è stato riaperto in ottobre 2016 a seguito del raddoppio della dotazione finanziaria e la concessione è stata posticipata nel 2017. Pertanto il dato degli investimenti attivati sarà evidenziato in sede di Relazione 2017 (oltre 62 milioni di euro)

<sup>43</sup> Dato Infocamere incrementale dal 2010.



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

### **Risultati Attesi Strategici**

#### **RA 66. Promozione dell'equilibrio tra piccole medie e grandi strutture di vendita e riordino normativo della programmazione commerciale**

- Approvata la LR 10/2016 in materia di commercio su aree pubbliche e predisposti provvedimenti attuativi, relativi all'individuazione dei criteri per il rilascio delle concessioni di posteggio e alla disciplina dei mercati e delle fiere.
- Approvate le "Linee guida regionali per la disciplina delle cessioni a fini solidaristici" (DGR 5061/2016).
- Oltre alla Delibera del 13 giugno "Recepimento del documento unitario delle regioni e province autonome in attuazione dell'accordo della conferenza unificata del 16 luglio 2015 recante i criteri da applicare alle procedure di selezione per l'assegnazione di aree pubbliche ai fini dell'esercizio di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande e di rivendita di quotidiani e periodici" (DGR5296/2016), sono state approvate le linee guida per la stesura dei regolamenti comunali in materia di sagre e fiere (DGR 5318). Approvata la disciplina del commercio su aree pubbliche, in attuazione della LR 6/2010 come modificata dalle LLRR del 2015.

#### **RA 70. Accompagnamento alla trasformazione dell'impresa commerciale verso forme e canali innovativi e ad elevato valore aggiunto e contenuto tecnologico e sostegno al credito**

- Bando per la concessione di contributi ad aspiranti franchisee per l'apertura di attività in franchising del commercio, della ristorazione e dei servizi: approvato a gennaio 2016; lo sportello, aperto 10/02/2016 si è chiuso il 30/06/2016. Sono pervenute 7 domande di cui 5 ammesse. Il progetto, avviato in via sperimentale, ha facilitato l'incontro dei territori con il mondo del franchising. A completamento del progetto è stata realizzata un'azione aggiuntiva: la partecipazione con uno stand istituzionale di Regione al 31° salone franchising Milano (Fieramilanocity 3-5/11/2016) a cui hanno partecipato 8 Distretti del Commercio (Piozero, Parabiago, Vigevano, Sesto S.G., Cinisello, Lissone, Busto Arsizio, Gallarate).
- Per il rilancio dei Distretti del commercio e la riqualificazione urbana sono stati approvati (DGR X/5101 del 29 aprile 2016) i criteri per una misura di incentivazione per il rilancio delle attività del commercio in aree urbane attraverso il recupero di spazi sfitti (STO@). Tra i beneficiari finali, tramite il Comune Capofila, oltre alle Micro e PMi del commercio sono incluse le MPMI del turismo, dell'artigianato e dei servizi che si collochino in spazi sfitti, anche per attività temporanee a destinazione commerciale, artigianale e terziaria in aree caratterizzate da rischi di indebolimento dell'offerta commerciale. Alla chiusura del bando, approvato a giugno 2016, sono pervenute e ammesse alla fase negoziale 21 proposte di progetto da parte di comuni capofila di distretti. La fase di negoziazione si concluderà entro il 24/02/17 con l'assegnazione dei contributi e la definizione dei progetti definitivi.
- Il Comune di Brescia, come previsto dalla DGR X/4289, ha approvato il Bando per la concessione di contributi alle imprese del settore commercio su area pubblica (denominato Emporium). Ad agosto è stata approvata la graduatoria dei 27 beneficiari, per un importo complessivo di contributi riconosciuti pari ad 43.513,52 euro. Con le risorse residue è stato possibile riaprire il bando, chiuso il 16/12/2016. In questa seconda tranche sono pervenute al Comune di Brescia 2 istanze.
- Bando "Voltapagina" - contributi per interventi finalizzati all'innovazione e alla valorizzazione dei punti vendita di libri, giornali, riviste e periodici. Per consentire il finanziamento delle domande ammesse e non finanziate per esaurimento della dotazione è stata aumentata la dotazione (DGR X/5261 del 6 giugno 2016). Sono in fase di gestione le prime rendicontazioni e le richieste di variazioni. I progetti dovranno essere realizzati e conclusi entro 18 mesi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia del decreto di concessione del contributo (novembre 2017).

- Approvati (DGR X/5021 dell'11 aprile 2016) i criteri per la concessione di contributi per interventi di innovazione delle micro e piccole imprese della filiera degli strumenti musicali. Predisposto e approvato il bando attuativo "Variazioni musicali" (apertura 30/06 fino al 11/10 per la presentazione delle domande). Alla chiusura sono pervenute 47 domande (che rappresentano il 10% delle unità locali presenti in Lombardia con Ateco di produzione e distribuzione strumenti musicali). L'approvazione della graduatoria è prevista entro 9/1/17
- Sono stati definiti i Criteri per l'adozione di una misura rivolta alle MPMI commerciali per finanziare l'acquisto e l'installazione di strumenti innovativi volti ad aumentare la sicurezza degli esercizi e delle persone. Il bando, gestito e co-finanziato dal Sistema camerale lombardo, è stato aperto a luglio e si è chiuso il 15 dicembre. Risultano assegnati 2,2 milioni di euro di contributi che hanno generato investimenti per oltre 5 milioni di euro da parte di 730 imprese beneficiarie.

#### **RA 72. Contrasto alla crisi dei consumi e difesa dei diritti dei consumatori e degli utenti, anche attraverso l'attivazione di progetti pilota nell'ambito dei servizi pubblici locali**

- Approvate le Linee guida per la predisposizione del programma generale di tutela dei consumatori in attuazione dei decreti del Ministero dello Sviluppo economico (D.M. 6/8/2015 e D.D. 24/2/16) che hanno assegnato il relativo finanziamento e definito le modalità attuative (DGR 5022/2016) E' stato emanato il decreto n. 3359/16 per la presentazione delle proposte progettuali da parte delle associazioni dei consumatori a seguito del quale, con decreto 5884/2016, sono stati approvati gli 8 progetti presentati ed è stato assegnato il relativo contributo.. Il programma (dgr. 5370 del 5/7/2016) è stato presentato al Ministero che l'ha approvato, erogando contestualmente la 1^ quota del contributo assegnato a Regione Lombardia. Sono state conseguentemente sottoscritte le convenzioni con le associazioni titolari dei progetti ed erogata la quota relativa all'anno 2016.
- Con dgr. 5887 del 28/11/2016 è stato approvato il Programma regionale per il triennio 2016 -18, per complessivi euro 500.000,00 sull'intero periodo, con il quale è stato avviato il progetto "Tutelati on line" (ex We4you), un servizio gratuito di informazione e orientamento per i consumatori e utenti lombardi, che vede coinvolte la gran parte delle associazioni presenti nel Comitato regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti (CRUCU). Inoltre, con decreto n. 13085 del 12/12/2016 sono stati approvati i criteri per la presentazione, valutazione e attuazione dei progetti proposti dalle singole associazioni,

#### **Risultati Attesi (altri)**

##### **RA 67. Sostegno e sviluppo alle reti e alle polarità commerciali**

- Garantita la partecipazione dei Distretti del Commercio e dei DAT alla BIT 2016 e al 31° salone del franchising che si è tenuto dal 3 al 5 novembre 2016 a Fiera Milano.
- Il Bando per la valorizzazione turistico commerciale degli attrattori culturali (siti UNESCO e il patrimonio lirico) è stato chiuso il 29 aprile 2016 con la presentazione di 13 proposte di progetti integrati, presentati da 13 capofila e partecipati da 104 imprese dei settori turistico commerciale e culturale creativo. È stata approvata la graduatoria che finanzia 9 progetti integrati e ne esclude 4 ritenuti inammissibili. I progetti finanziati hanno ricevuto un contributo complessivo di 2 milioni di euro, a valere sulle risorse del POR FSR 2014-2020, e coinvolgono oltre 80 imprese dei settori turistico-commerciale e culturale creativo, distribuite sul territorio regionale, per la valorizzazione turistica dei siti Unesco della Lombardia.

#### **RA 68. Promozione integrata del territorio in una logica di marketing urbano ed interventi per l'attrattività territoriale**

- Protocollo di intesa Regione Lombardia - Comune di Milano: in sede di comitato tecnico (2 marzo 2016) sono stati concordati gli interventi che completano il programma utilizzando tutte le risorse ancora disponibili: Bando franchising nel Distretto Urbano del Commercio (DUC) Buenos Aires-sud, DUC Ticinese e via Mazzini - Ampliamento progetto isola e le sue piazze.

##### Progetto isola e le sue piazze:

- completato l'arredo urbano del DUC con il posizionamento degli arredi in piazza Gae Aulenti e viale Restelli.
- organizzato il seminario "L'isola e le sue piazze. L'esperienza di valorizzazione di un DUC" (palazzo Pirelli, 30 marzo 2016) come momento di restituzione e di rilancio del progetto. In considerazione del successo dell'iniziativa, è stata concordata con il Comune di Milano la prosecuzione della stessa mediante attivazione del quinto d'obbligo del contratto in corso tra comune di Milano e RTI aggiudicataria della gara relativa ai servizi per lo sviluppo dell'attrattività del DUC isola. L'ampliamento del progetto ha riguardato la realizzazione dell'Isola Festival Milano dal 30 Maggio al 1° giugno 2016 e delle relative attività di promozione. Il Festival in, che ha visto la presenza di artisti affermati del mondo teatrale e culturale italiano, ha costituito l'attrattore del festival off (2-12 giugno 2016), gestito autonomamente dal DUC Isola.
- Progetto "Negozi che creano valore": il bando è stato approvato (dduo 649/16) e pubblicato il 09/02/2016. Sono pervenute 142 domande. A seguito dell'istruttoria, sono state selezionate 22 best practice. I vincitori sono stati premiati il 20/10/2016, in una cerimonia a Palazzo Lombardia.

#### **RA 69. Valorizzazione delle opportunità offerte da EXPO 2015 per i consumi, la rete distributiva e la promozione delle filiere di prodotti lombardi nel Mondo**

- Lombardia concreta: erogazione dei contributi regionali per la riqualificazione del sistema ricettivo e dell'accoglienza della Lombardia in raccordo con Finlombarda:
  - a. 'fondo abbattimento interessi': n. 374 domande ammesse; 4.887.770,57 euro di contributi regionali erogati che hanno attivato un finanziamento complessivo erogato dagli istituti di credito pari a 57.534.597,10 euro;
  - b. 'fondo plafond rischi': 14 richieste dei confidi beneficiari pari a 354.275,21 euro di contributi regionali erogati.
- Lombardia concreta dei territori: si sono concluse le ultime due misure a Brescia e Monza. Sono state finanziate complessivamente 106 imprese a Brescia e 114 a Monza. Sono state erogate complessivamente sulla misura concreta dei territori 5.273.950 euro.

#### **RA 71. Sostegno al commercio storico, di vicinato e di prossimità sociale e valorizzazione delle eccellenze anche sostenendo la filiera Km 0.**

- Riconosciute 132 realtà storiche del commercio in Lombardia.
- Il 14 novembre si è svolto l'evento di premiazione dei negozi storici lombardi in Auditorium Testori;
- Pubblicate in E015 40 insegne storiche di tradizione su un totale di n. 1.374 realtà storiche.
- Approvato l'elenco dei beneficiari ammessi a contributo sul bando "Innovare la tradizione" con dduo n. 411 del 26/01/2016: finanziati n. 79 negozi storici per complessivi euro 1.301.651,03.
- Il bando per la concessione di contributi a favore di progetti per il commercio equo e solidale è stato approvato a marzo e aperto dal 18 aprile al 19 maggio 2016. Alla chiusura risultano approvati 8 progetti per un contributo complessivo di 180 mila euro, reso possibile anche grazie

all'integrazione della dotazione finanziaria aggiuntiva (dduo 7099 del 20.7.2016). I progetti approvati coinvolgono complessivamente circa 30 organizzazioni di commercio equo localizzate su tutto il territorio regionale e comportano un investimento complessivo di circa 400mila euro.

### **RA 73. Programmazione della rete dei carburanti per autotrazione e sviluppo dei sistemi distributivi di carburanti a basso impatto ambientale destinati a mezzi su gomma e su rotaia**

- Con la sentenza n. 105/2016 (depositata il 12/5/2016) la corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di costituzionalità sulla LR. 19 dicembre 2014, n. 34 (disposizioni in materia di vendita dei carburanti per autotrazione. Modifiche al titolo ii, capo iv della LR. 2 febbraio 2010, n. 6). Nel 2017 si aggiornerà la programmazione della rete distributiva dei carburanti per autotrazione con particolare riferimento agli impianti dotati di GPL.
- Dei tre impianti GNL (metano liquido) finanziati col bando 2014, al momento uno solo è in esercizio (Casatenovo) mentre per gli altri due (Saronno e Voghera), l'esecuzione dei lavori è in fase avanzata ma per problemi di budget e in ragione delle caratteristiche innovative dell'azione, è stato necessario accordare loro una proroga.

Obiettivi	Indicatore	Formula	UdM	Font e	Dato 2013	Dato 2014	Dato 2015	Dato 2016	Obiettivo 2016	Diff % Target/Dato 2016
Sostegno alla competitività delle imprese commerciali	Investimenti attivati a fronte di finanziamento regionale	Investimenti attivati	Euro	RL	14.645.814	38,2Mln	37,2	21,5	20Mln	+7,5%

#### Scostamento

*Il dato degli investimenti registra uno scostamento in positivo, dovuto agli stanziamenti aggiuntivi per le imprese commerciali.*

## **Programma 3 Ricerca e Innovazione**

### **Risultati Attesi Strategici**

#### **RA 74. Governance del sistema regionale della ricerca e dell'innovazione**

- Approvato in legge dal Consiglio Regionale in data 15 novembre 2016 il PdL "Lombardia è ricerca e innovazione" che ha assunto la forma della lr 23 novembre 2016, n. 29.
- Presidio dell'attuazione della S3 di RL con particolare riferimento al percorso di aggiornamento dei programmi di lavoro R&I 2017-2018, approvati con DGR 5843, all'organizzazione di iniziative di divulgazione e momenti di lavoro, internamente a Regione Lombardia, con il territorio e a livello Europeo per promuovere e sviluppare il "modello lombardo" di intervento nelle politiche di R&I e di approfondirne e svilupparne le tematiche più strategiche (es. bioeconomia, aerospazio e medicina personalizzata), oltre all'attivazione del minisito [www.s3.regione.lombardia.it](http://www.s3.regione.lombardia.it).
- Attivata la sperimentazione di un nuovo strumento per favorire il trasferimento della ricerca scientifica e tecnologica al mercato attraverso accordi negoziali tra Regione, Imprese e Organismi di Ricerca. Destinati all'iniziativa Call Accordi per la Ricerca, Sviluppo e Innovazione 40 M€ dell'Asse 1 POR FESR 2014-2020 (DGR 5245 e smi) per il finanziamento di progetti che sviluppino in modo integrato attività di ricerca industriale e l'innovazione di prodotto o di processo, con un contributo a fondo perduto massimo concedibile per progetto di 4,5 milioni di euro. In risposta

alla Call, che si è chiusa il 29/09, pervenute in totale 91 proposte progettuali, da parte di 563 partner complessivi proponenti - 377 imprese e 185 organismi di ricerca - per un volume di investimenti attivabili pari a circa 568 milioni di euro.

- Proseguita l'azione di governance legata allo sviluppo e consolidamento dei **Cluster Tecnologici Lombardi** (DGR 4749 e DGR 5320) anche con un bando ad hoc nell'ambito dell'Asse 1 POR FESR 2014-2020. Approvata poi la DGR 5727 che avvia il completamento del percorso di supporto e rafforzamento dei cluster tecnologici a livello regionale in coerenza con le politiche in atto a livello nazionale e con la S3 prefigurando l'iter per il riconoscimento di 2 nuovi CTL (Tecnologie per il patrimonio culturale e Design, creatività e Made in Italy),
- Attivate le iniziative congiunte nell'ambito degli **Accordi** di collaborazione rinnovati nel 2015 con CNR (5 milioni di euro regionali), Fondazione **Cariplo** (4 milioni di euro regionali), INSTM (0,81 milioni di euro regionali) e CINECA (0,75 milioni di euro regionali). Sviluppato un percorso finalizzato ad un rilancio della collaborazione con Cariplo alla luce delle novità introdotte dalla LR sulla ricerca, delle opportunità derivanti dall'utilizzo crescente di strumenti quali la Piattaforma OI, del lavoro in essere con i CTL, dall'avvio del programma intersettoriale Cariplo Factory. Il percorso si è concluso con l'approvazione (DGR 5972) del programma operativo 2017-2018 e l'integrazione delle risorse che ammontano complessivamente a 9 milioni di euro. Contestualmente approvati gli elementi essenziali dell'avviso per l'incremento dell'attrattività del sistema della ricerca e della competitività dei ricercatori ERC nuova ed. 2017 con dotazione 2 milioni di euro nel 2016 ammessi a contributo complessivamente 30 progetti che permetteranno di attrarre/rafforzare 30 ricercatori vincitori di grant ERC o candidati a ottenerli; Bandi congiunto RL-Cineca: finanziati complessivamente 58 progetti per complessivi 444.000 euro (da ultimo D.12360) e 3 borse di studio; Bando congiunto RL-INSTM: finanziati complessivamente 17 progetti per complessivi 1,6 milioni di euro seguito di DGR 6021 del 19/12); Avviso congiunto RL-CNR: finanziati 4 progetti attivando investimento per 10 milioni di euro. Inoltre nel 2016 Regione Lombardia ha aderito, quale evoluzione della collaborazione attivata con Agenzia Spaziale Italiana, al Piano Strategico Space Economy nazionale, con una dotazione di 3,3 milioni di euro per il cofinanziamento di iniziative presentate nel settore da soggetti lombardi;
- Elaborati i primi contenuti tecnici nell'ambito dell'attuazione del progetto Intesi-Spazio Alpino sui servizi di interesse generale nelle aree montane, in sinergia con la strategia per le aree interne (POR FESR 2014-2020) e in raccordo con EUSALP (Action Group 5);
- Sviluppate iniziative di valorizzazione delle opportunità offerte dal progetto SIMPLER (nodo operativo della rete Enterprise Europe Network in Lombardia ed Emilia Romagna) in ambito R&I: 9 eventi, 456 partecipanti).

#### **RA 75. Promozione della domanda di innovazione**

- Approvato (DGR 5372 e D. 6916) il **Bando R&I - ed. 2016** nell'ambito dell'Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo rinnovato con DGR 5009. L'iniziativa - con dotazione complessiva di 2,9 milioni di euro, di cui 1,45 milioni regionali - favorisce i processi di innovazione tecnologica di processo e di prodotto delle PMI, tramite l'introduzione e la creazione di nuove tecnologie digitali (mis. A), anche attraverso la realizzazione di progetti in collaborazione con i centri di ricerca (mis. B), e ad accompagnare le PMI alla partecipazione a programmi di ricerca, sviluppo e innovazione europei (mis. C). Pervenute 211 domande. Con D. 13597 del 20/12 approvati gli elenchi delle imprese ammesse (123) e non ammesse.
- Con DGR 4866 istituita la "**Linea Innovazione**" - Azione I.1.b.1.2 POR FESR 2014-2020 con una dotazione complessiva di 110 milioni di euro - 10 milioni di euro FESR per contributi in conto interessi su finanziamenti a medio termine a valere su risorse di Finlombarda e degli intermediari convenzionati - per sostenere innovazioni di prodotto e di processo realizzati da PM e Grandi Imprese, singole o in partenariato. Con D. 12393 approvato l'avviso alle imprese. La misura è stata diffusa al partenariato economico e sociale e agli stakeholder nell'evento annuale POR FESR 2014-2020 (SMAU 2016) e condivisa in specifici incontri tecnici svolti presso gli Istituti di Credito e loro Associazioni.

- **Fondo dei Fondi:** strumento a sostegno delle PMI ad alto potenziale innovativo che riceve risorse per il 40% dal FEI - Fondo Europeo per gli investimenti e per il 60% dalle Regioni dell'area alpina che hanno nel corso del 2016 dimostrato interesse ad aderire all'iniziativa (Regione Lombardia - che interviene con 15 milioni di euro, Veneto, Piemonte, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta). La dotazione complessiva di 100 milioni di euro potrà generare investimenti di almeno 300 milioni di euro. Lo strumento è stato presentato a Bruxelles il 30.11 in funzione di un suo sviluppo a livello di Macroregione. Effettuato il market test e presentati gli esiti alle regioni il 12.12. Il FEI nel CdA di dicembre ha destinato la sua quota di competenza.

### Risultati Attesi (altri)

#### **RA 76. Valorizzazione dell'offerta di ricerca e conoscenza**

- Sistema **Questio**: nel mese di novembre revisionato il questionario di registrazione ed effettuato il primo step di integrazione di Questio all'interno della piattaforma. **Open Innovation** realizzando tramite la stessa un punto unico di accesso su cui far convergere tutti gli utenti. Presenti al 15 dicembre 1472 soggetti registrati, di cui 1008 relativi ai CRTT e 464 relative alle attività produttive.
- Appalto pre-commerciale (PCP) - nuove procedure - fase 3 sperimentazione della procedura pilota: acquisito da ARCA (Stazione Appaltante) lo stato di avanzamento dei prototipi in realizzazione da parte dei due consorzi aggiudicatari. Insediata la Commissione di Validazione che a fine novembre ha effettuato i test sui 2 prototipi presentati: in esito alla validazione avvio della sperimentazione in ambiente reale propedeutica alla sottoscrizione del Contratto di Sviluppo Sperimentale nel primo trimestre del 2017.
- Appalto pre-commerciale: organizzazione e presidio di un incontro formativo (realizzato a Palazzo Lombardia il 04.05) finalizzato ad illustrare ai Direttori IRCCS e delle ATS lombarde lo strumento degli appalti di innovazione e PCP, e ad avviare con loro una ricognizione dei potenziali fabbisogni tecnologici tra cui selezionare - all'interno di un percorso coordinato e condiviso - quelli più maturi per l'attivazione di nuove procedure nell'ambito dell'Asse 1 POR FESR 2014-2020 valorizzando al massimo la loro capacità di migliorare la qualità dei servizi pubblici ed ottimizzare la spesa pubblica. Sono al vaglio con il supporto di Eupolis Lombardia le valutazioni dei fabbisogni tecnologici espressi dagli IRCCS e, nell'ambito di un percorso di empowerment avviato a novembre (DGR 5842) nel contesto del codice appalti, l'opportunità di attivazione di nuovi strumenti (partenariato per l'innovazione - art. 65).
- **Linea R&S per aggregazioni** (Azione I.1.b.1.3 POR FESR 2014-2020): il bando, approvato il 23.12.2015, è rimasto aperto dal 19.01 al 17.03. Presentati 81 progetti da parte di 333 partner proponenti con agevolazioni richieste per 70,72 milioni di euro per investimenti complessivi di quasi 115 milioni di euro. Approvati con D. 6769 del 12.07 gli esiti di fase 1 con ammissione alla fase 2 di 72 progetti per investimenti complessivi pari a 101,8 milioni di euro. Con D. 13038 del 06.12 approvati gli esiti finali della valutazione: 57 progetti ammessi all'intervento finanziario, per complessivi 84,23 milioni di euro di investimenti e 50,1 milioni di euro di agevolazioni concesse di cui 34,25 milioni di euro di finanziamento agevolato e la differenza a fondo perduto.

#### **RA 78. Valorizzazione della Fondazione Regionale per la ricerca biomedica**

- Approvato il nuovo Statuto di Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica (FRRB), che ne valorizza lo scopo in ambito scienze della vita e attua un modello di governance teso a favorire l'indipendenza della ricerca e ad aumentare le sinergie con i centri di ricerca pubblici e privati (DGR 5221).

Obiettivi	Indicatore	Formula	UdM	Fonte	Dato 2013	Dato 2014	Dato 2015	Dato 2016	Obiettivo* 2016	Diff % Target/Dato 2016
Sostegno all'innovazione ed al trasferimento tecnologico	Cofinanziamento in R&S di imprese e organismi di ricerca	Cofinanziamento in R&S di imprese e organismi di ricerca / investimento attivato in R&S*100	%	RL	50,42%	54.63%	53%	54%**	53%	1%

\*Per l'annualità 2016 – 2017, in considerazione del fatto che le iniziative sono attuate nell'ambito del POR-FESR, gli obiettivi e indicatori sono riparametrati e aggiornati raccordandoli con la programmazione comunitaria

\*\* Cofinanziamento calcolato sulla media delle misure a fondo perduto.

#### Scostamento

*Non si è registrato uno scostamento significativo*

Obiettivi	Indicatore	Formula	UdM	Fonte	Dato 2015	Dato 2016	Obiettivo* 2016	Diff % Target/Dato 2016
Promozione e sviluppo del capitale umano all'insegna della multidisciplinarietà e della qualità scientifica	Ricercatori <sup>44</sup> coinvolti nei progetti finanziati da RL	=	n	RL	100	329(**)	100	+229%
Promozione e sostegno della ricerca e dell'innovazione	Progetti di ricerca e/o di innovazione attivati	=	n	RL	122 <sup>45</sup>	329(***)	90 <sup>46</sup>	+196,1%

#### Scostamento

*(\*\*) Si stima almeno un ricercatore per progetto, non è disponibile una quantificazione più precisa*

<sup>44</sup> Da intendersi come personale addetto alla ricerca

<sup>45</sup> 40 FRIM FESR 2020 + 82 progetti di R&S in attuazione di Accordi di collaborazione

<sup>46</sup> 40 FRIM FESR 2020 + 50 altre misure Asse 1 POR e Accordi. La diminuzione numerica è legata ad un diverso dimensionamento qualitativo e quantitativo dei progetti

(\*\*\*) Le maggiori realizzazioni sono legate al lancio di ulteriori call rispetto a quelle inizialmente previste, sia su risorse POR FESR sia su bilancio autonomo.

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

### **Risultati Attesi (altri)**

#### **RA 79. Semplificazione degli adempimenti inerenti il ciclo di vita delle imprese**

- In attuazione della DGR 4025/15 è proseguito sino al mese di febbraio il percorso di sperimentazione del fascicolo con i 14 Suap selezionati; in particolare è stato attivato un confronto efficace e un'attività di concreto supporto agli operatori e ai funzionari coinvolti sui temi dell'alimentazione e dell'utilizzo del fascicolo, rilevando le principali criticità relative al processo di gestione delle pratiche e al raccordo con gli enti terzi coinvolti negli endoprocedimenti. Sono stati approvati (DGR 5020/16) gli esiti della prima fase della sperimentazione e il programma della seconda fase di diffusione sul territorio regionale. Il 13 aprile 2016 si è svolto un convegno per la restituzione dei risultati con la partecipazione dei soggetti coinvolti e di rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico e di Unioncamere nazionale.
- In raccordo con il Sistema camerale è stata attivata un'attività di concreto supporto ai funzionari dei Suap rilevando le principali criticità relative al processo di gestione delle pratiche e al raccordo con gli enti terzi coinvolti negli endoprocedimenti. E' stata realizzata una mappatura delle principali criticità e dei gap esistenti propedeutica all'accompagnamento formativo finalizzato a migliorare i livelli di servizio alle imprese. Sono state concluse le attività progettuali di formazione, accompagnamento tramite affiancamento agli operatori S.u.a.p. e supporto a distanza. Alla prima fase di formazione in aula, rivolta a 163 Suap lombardi organizzati in 10 cluster territoriali, hanno partecipato complessivamente 250 funzionari. È stata effettuata anche un'attività di formazione a distanza, attraverso l'erogazione di due moduli webinar. È stato svolto un lavoro di affiancamento presso i SUAP e sono stati organizzati workshop tematici con gli enti terzi.
- Sono stati informatizzati alcuni procedimenti in materia veterinaria, affermando e rafforzando la competenza del S.u.a.p. in attuazione del d.P.R. n. 160/2010.

#### **RA 84. Coinvolgimento attivo delle rappresentanze delle imprese nella semplificazione degli adempimenti inerenti il ciclo di vita delle imprese**

- È stata istituita la nuova Consulta regionale per lo sviluppo della cooperazione in Lombardia (4766/2016), riunita in data 11/05/2016 e 19 luglio 2016.

#### **RA 87. Completamento del sistema di connettività a Banda Larga e Banda Ultra Larga**

- Banda larga: conclusi i lavori dei progetti di diffusione dell'infrastruttura a banda larga realizzati da Infratel e Telecom e completate la rendicontazione amministrativa.
- Banda ultra larga: approvato l'Accordo di Programma con il MISE (DGR 5000 del 30/03), che prevede 450 milioni di euro complessivi per lo sviluppo dell'infrastrutturazione a banda ultra larga. È stato pubblicato il bando a procedura ristretta di "Concessione, costruzione e gestione di una infrastruttura passiva a banda ultra larga", in attuazione del Piano di Sviluppo Rurale 2014-2020 e POR-FESR. Sono state sottoscritte 2 convenzioni operative con il MISE (una per l'attuazione del POR FESR e l'altra per l'attuazione del PSR FEASR), prevedendo che il ruolo di stazione appaltante per la realizzazione degli interventi infrastrutturali sia affidato a Infratel (società in house del MISE). Chiusa la fase di preselezione dei candidati, Infratel prevede di arrivare all'aggiudicazione definitiva entro l'anno. Per quanto riguarda il progetto sperimentale



per la fruizione della banda ultra larga da parte dei cittadini nell'area di Monza-Varese, è stata conclusa la fase di consultazione con gli stakeholder ed è stata avviata la sperimentazione dei servizi.

## **Programma 5 Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività**

### **Risultati Attesi Strategici**

#### **RA 94. Efficiamento e semplificazione dei processi di gestione**

- Piattaforma Open Innovation: si è registrato un incremento continuo del numero di soggetti coinvolti che ha superato l'obiettivo prefissato dei 4 mila partecipanti e 1800 organizzazioni profilate. Individuati e valorizzati circa 170 progetti significativi finanziati a valere sulla passata programmazione comunitaria, al fine di promuoverne i risultati e incentivare l'aggregazione delle competenze. Avviati 2 percorsi di consultazione pubblica a cui hanno risposto complessivamente 537 persone (dirigenti d'impresa, docenti universitari, ricercatori del sistema pubblico e privato, rappresentanti delle associazioni di categoria, responsabili dei CTL). La piattaforma è stata inoltre individuata come best practice nel concorso UE Regio Stars 2016, organizzato da DG Regio. Progettata e rilasciata una versione open source dell'applicativo con l'obiettivo di attivare collaborazioni e sviluppi a livello nazionale (altre regioni) e a livello internazionale (es. Macroregione Alpina). Realizzato studio sulle esperienze di maggior interesse a livello internazionale sul tema dell'innovazione sociale ed organizzato incontro conoscitivo il 13.12 con le principali realtà attive sul tema in Lombardia.
- Bandi Open Innovation POR FESR 2007-2013: concluse le liquidazioni dei saldi per complessivi 1,6 milioni di euro a favore di 103 beneficiari sulle due misure.
- Con DGR 5521 attivata la collaborazione con l'Università Bicocca di Milano e l'Università degli Studi di Brescia in materia di Open Data. Le attività oggetto degli accordi riguardano analisi, studi e ricerche, da realizzare con un'attività di supporto tecnico di Lombardia Informatica, volti ad identificare modalità che favoriscano l'utilizzo di banche dati regionali e non, caratterizzate da essere dati aperti, finalizzate all'attivazione di servizi ai cittadini. Entrambi gli accordi sono stati siglati, e sono state avviate le attività.

### **Risultati Attesi (altri)**

#### **RA 88. Riqualificazione e valorizzazione del territorio per incrementarne l'attrattività e il turismo sostenibile**

- Mappatura dei macro percorsi di eccellenza e dei requisiti per l'individuazione di eventuali percorsi aggiuntivi di rilevanza turistica da promuovere e sui quali effettuare interventi infrastrutturali. Predisposizione del bando per l'infrastrutturazione dei percorsi minori. Approvati i bandi (d.d.s. 10874 del 28.10.16 e n. 11480 del 11.11.16):
  - linea a - bando per promozione innovativa del prodotto cicloturismo in lombardia;
  - linea b1 - infrastrutturazione macro-assi;
  - linea b2 - infrastrutturazione percorsi ciclabili minori.

#### **RA 89. Supporto alle PMI nell'individuazione di Piani di Rilancio Aziendale per mantenere e sviluppare una capacità competitiva adeguata**

- Piani di rilancio 2013-2014: il bando si è chiuso complessivamente con la liquidazione di 553.500 euro a favore di 25 beneficiari.
- Bando per l'innovazione di prodotto, di processo e organizzativa POR FESR 2007-2013: il bando si è chiuso con la predisposizione nel corso dell'anno di 16 decreti di liquidazione a favore di 99 beneficiari per un contributo totale erogato di 4,6 milioni di euro a fronte di un investimento complessivo di 6,5 milioni di euro.

#### **RA 90. Promozione della sostenibilità del territorio, dell'innovazione, della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale**

- JEREMIE FESR: al 30.6.2016 (termine ultimo di presentazione domande) presentate 563 domande, 291 finanziate, 244 non ammesse e 28 rinunciate/revocate. Le domande finanziate presentano un'apertura di credito pari a 84,9 milioni di euro coperti da garanzie pari ad 68 milioni di euro. Finlombarda ha fornito un aggiornamento dei dati al 30/6/2016, da cui risulta che la garanzia attivata totale sul fondo è pari a 15 milioni di euro.
- FRIM FESR 2007-2013: Conclusa nell'anno l'attività di erogazione a valere sul bando, avviate le attività di recupero delle risorse indebitamente erogate. Al 30.10 tutte le imprese che dovevano chiudere i progetti e rendicontare il saldo hanno proceduto tranne 2 per le quali è in corso l'adozione del decreto di decadenza (rinuncia/mancata rendicontazione). Complessivamente, dal 2009 ad oggi, sul fondo FRIM FESR 2007-2013 erogate risorse per 59,1 milioni di euro a favore di 158 imprese (bando 2008 e bando 2011).
- FRIM FESR 2014-2020: sul fondo dal 28.01.2015 al 30.11.2016 pervenute 129 domande per un finanziamento richiesto di 56,3 M€. Dall'01.01.2016 al 30.11.2016 erogate risorse per 9,6 milioni di euro a favore di 56 imprese. Dal giugno 2016 al 30.11 convocati 6 nuclei tecnici per la valutazione delle domande istruite da Finlombarda e concessi ulteriori 6,2 milioni di euro a favore di 19 imprese; 9 domande non sono state ammesse e 2 hanno rinunciato successivamente alla concessione. Approvata dalla giunta del 19 dicembre la DGR 6022 "Fondo FRIM FESR 2020 istituito con lr n. 22/2016" con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro.

#### **RA 91. Promozione degli investimenti ad elevato contenuto innovativo nelle aree della ricerca industriale, sviluppo sperimentale, innovazione tecnologica e sviluppo organizzativo-aziendale**

- Sostegno alla ricerca industriale e allo sviluppo sperimentale (Bando MIUR-RL): nel corso dell'anno saldati complessivamente 40 progetti, per complessivi 24.736.886,89 milioni di euro (di cui 6.814.469, 45 milioni di euro di contributi a fondo perduto POR FESR 2007-2013, 10.517.463,74 M€ di contributi a fondo perduto FAR, 6.687.480,15 milioni di euro di finanziamento POR FESR e 717.473,55 euro di finanziamento Fondo EDI).
- Bando reti POR FESR 2007-2013: nel corso dell'anno approvati 40 decreti di saldo, per 35 progetti che hanno coinvolto 105 beneficiari, per un importo complessivo di 3,3 milioni di euro. In totale per il bando reti sono stati erogati contributi per 6,3 milioni di euro.

#### **RA 92. Sostegno alla realizzazione di progetti di ricerca applicata e sviluppo sperimentale nelle tematiche dei servizi digitali e delle Smart Cities and Communities**

- Il 5 aprile si è tenuto l'evento "**Smart Cities and Communities: esperienze di successo e prospettive future**".
- Tutti i 16 progetti del bando in ambito POR FESR 2007-2013 sono stati chiusi: in totale predisposti 71 decreti di liquidazione per un totale complessivo di contributo erogato pari a circa 30 milioni di euro a fronte di un investimento totale di circa 78 milioni di euro a favore di 144 beneficiari (Grandi imprese, PMI e organismi di ricerca)

#### **RA 93. Promozione di accordi per la ricerca, l'innovazione e la valorizzazione del capitale umano**

- Accordi per la ricerca, innovazione e valorizzazione capitale umano: in totale sono stati erogati contributi a 14 progetti per 2.816.442,92 euro.

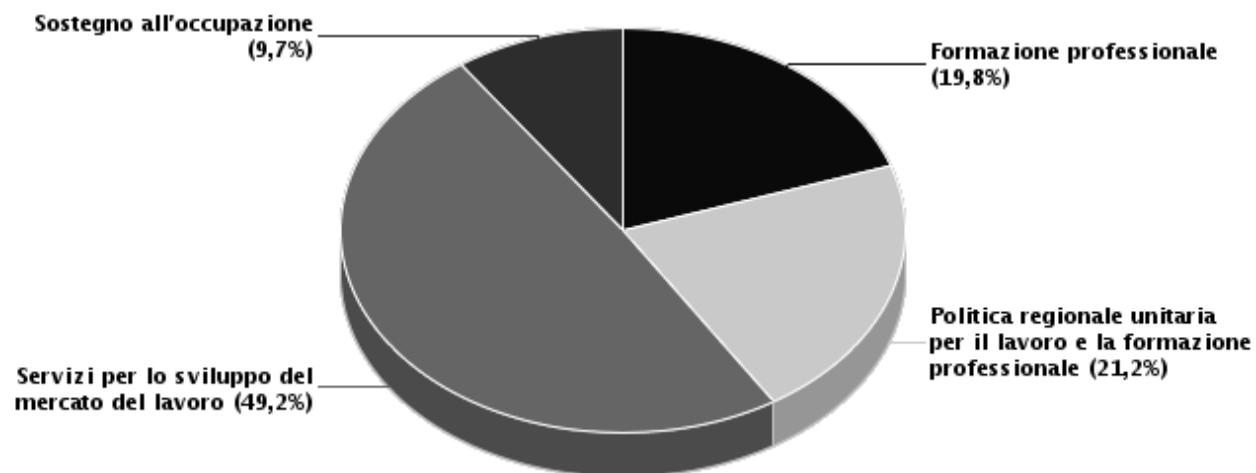
#### **RA 95b. Utilizzo delle risorse comunitarie per l'efficienza energetica**

- Bando pompe di calore: sono stati saldati 21 interventi, raggiungendo così il 100% del numero di beneficiari
- Bando illuminazione pubblica: sono stati saldati 7 interventi, raggiungendo così il 100% del numero di beneficiari.

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

Programma	Stanziato	Impegnato	%I/S	Pagato	%P/S	%P/I
01 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	169.167.626,19	71.957.066,83	42,5%	71.615.766,18	42,3%	99,5%
02 - Formazione professionale	76.594.522,71	28.975.414,60	37,8%	28.546.178,73	37,3%	98,5%
03 - Sostegno all'occupazione	62.369.288,29	14.203.632,35	22,8%	13.775.644,81	22,1%	97,0%
04 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	57.526.367,07	31.000.151,75	53,9%	28.351.143,14	49,3%	91,5%
<b>Totale</b>	<b>365.657.804,26</b>	<b>146.136.265,53</b>	<b>40,0%</b>	<b>142.288.732,86</b>	<b>38,9%</b>	<b>97,4%</b>

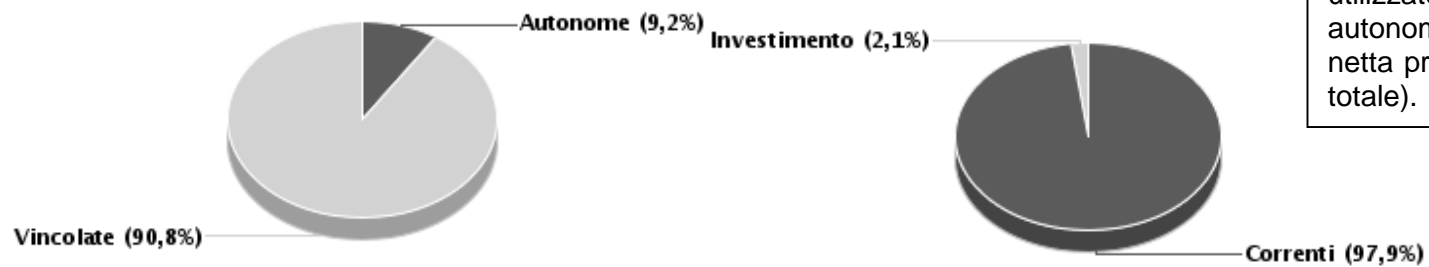
*% risorse impegnate per Programma su totale risorse impegnate della Missione*



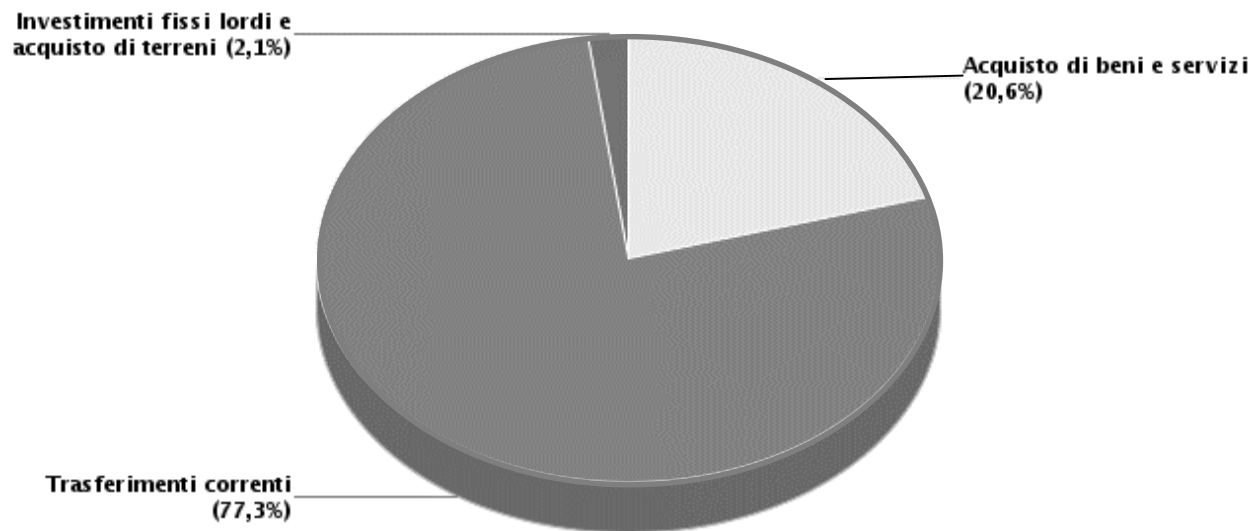
Nell'ambito della Missione 15 relativa alle "Politiche per il lavoro e la formazione professionale" sono stati impiegati 146,1 milioni di euro. Rispetto alle ulteriori risorse stanziato e non ancora formalmente impegnate, sono già state attivate le procedure che ne consentiranno l'impiego negli anni futuri: oltre 62 milioni stanziati nell'ambito del fondo regionale disabili, 23 milioni circa per interventi di formazione nell'esercizio dell'apprendistato, e oltre 30 milioni per il programma operativo comunitario FSE 2014-2020.

Tra gli interventi finanziati si evidenziano:

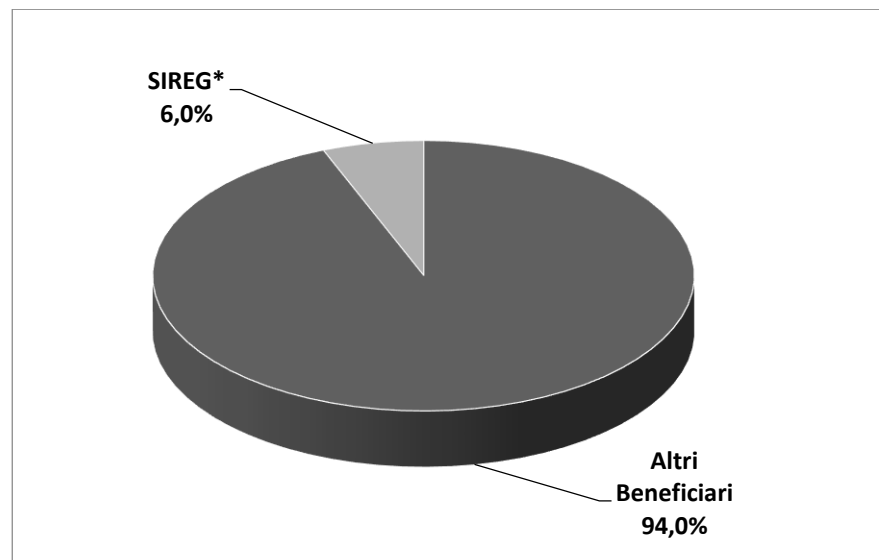
- le risorse impiegate in attuazione delle azioni previste dai programmi operativi comunitari FSE 2007-2013 (oltre 27,8 milioni) e FSE 2014-2020 (11,4 milioni)
- le azioni finalizzate all'inserimento e al mantenimento nel mondo lavorativo di persone con disabilità (23,8 milioni);
- le risorse impiegate in ambito di formazione professionale anche a sostegno dell'apprendistato (29 milioni circa sul Programma di spesa della formazione professionale);
- i trasferimenti per le spese di funzionamento dei centri per l'impiego (26,9 milioni).



A finanziamento della Missione sono state utilizzate risorse vincolate (per il 90,8%) e autonome (per il 9,2%). La spesa è stata in netta prevalenza di tipo corrente (il 97,9% del totale).

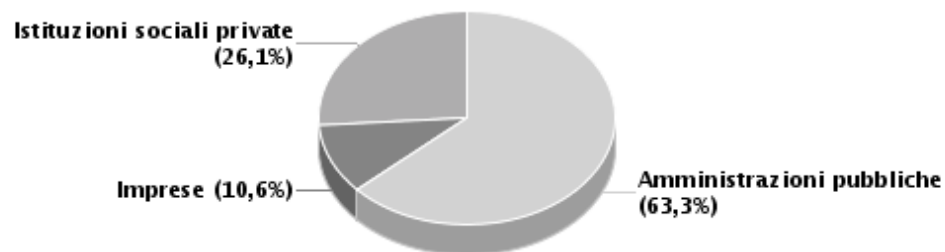


Complessivamente la spesa a livello di macroaggregati di bilancio è stata rivolta, in massima parte, ai trasferimenti correnti (77,3%) e all'acquisto di beni e servizi (20,6%).



Il coinvolgimento del Sistema Regionale (enti regionali e società in house) nei programmi di spesa è quantificabile nel 6% delle risorse complessive impiegate (8,8 milioni dei 146,1 totali a finanziamento della missione). In particolare, le risorse sono andate all'Agenda Regionale per la Formazione, l'Istruzione e il Lavoro, relativamente agli interventi di sostegno all'occupazione (4,7 milioni), e a Lombardia Informatica (4 milioni).

\*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 maggioranza le amministrazioni pubbliche (63,3%), promotrici di interventi in ambito di formazione-lavoro a favore dei cittadini lombardi. Importanti risorse sono, poi, state direttamente destinate a imprese e istituzioni private a sostegno delle politiche del lavoro e nel campo della formazione professionale.

Per quanto concerne l'attività amministrativa, la Giunta regionale ha approvato nel corso dell'anno 21 provvedimenti deliberativi riferibili alla Missione, pari all'1,51% del totale.

I decreti adottati sono stati pari a 544, pari al 4,14% del totale.

Il dettaglio per Programma delle deliberazioni e dei decreti è riportato nella tabella seguente:

<i>Programma</i>	<i>n. DGR</i>	<i>n. Decreti*</i>	<i>% DGR</i>	<i>% Decreti</i>	<i>%DGR su totale RL</i>	<i>% Decreti su totale RL</i>
1 - Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	3	54	14,29%	9,93%		
2 - Formazione professionale	11	159	52,38%	29,23%		
3 - Sostegno all'occupazione	5	93	23,81%	17,10%		
4 - Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale	2	238	9,52%	43,75%		
<b>Totale Missione 15</b>	<b>21</b>	<b>544</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,51%</b>	<b>4,14%</b>

\* *al netto dei decreti di accertamento e di modifica di accertamento.*

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

### **Risultati Attesi Strategici 2016**

#### **RA 162. Promozione dell'orientamento e del placement lavorativo dei giovani attraverso il coinvolgimento attivo del sistema scolastico e universitario lombardo**

##### **Garanzia Giovani:**

- Garanzia Giovani:
  - Modificata (con DGR 4950 del 21 marzo 2016) la Convenzione tra MLPS e RL del Piano Esecutivo Regionale di attuazione della iniziativa europea per l'occupazione dei giovani. Implementato il sistema di overbooking controllato che permette la prenotazione di doti ben oltre le risorse disponibili sulla base della verifica dell'utilizzo reale delle risorse prenotate, salvaguardando l'equilibrio finanziario. Con DDG 22 aprile del 2016 modifica e integrazione degli avvisi di Garanzia Giovani. Approvato (con DGR 4918 del 14 marzo 2016) e firmato il 30.3.2016 il protocollo d'intesa tra RL, Fondazione Triennale e Politecnico di Milano per l'attivazione di tirocini extracurricolari durante la XXI esposizione;
  - Effettuato il monitoraggio dei risultati e la gestione delle doti: 74.278 giovani presi in carico, 66.485 attivati nel mercato del lavoro, assunzioni 34.034, tirocini 32.451, stock 72.165 flusso 2.113 (ultimo monitoraggio al 14. 11);
  - Assicurato monitoraggio settimanale con particolare riferimento agli inserimenti lavorativi e tirocini extracurricolari al fine di verificare l'andamento reale della spesa. Per l'avviso stock stanziamento incrementato da 35 milioni di euro a 97.2 milioni di euro. Overbooking attivato in proporzione all'utilizzo effettivo delle risorse;
  - Prorogato il 21/9 il Protocollo Triennale, con la prosecuzione di oltre 40 progetti formativi avviati grazie a Garanzia Giovani, per i tirocini in corso sino a febbraio 2017.

#### **RA 165. Promozione della riforma dei servizi pubblici per l'impiego valorizzando la rete degli operatori accreditati**

- Riforma dei servizi competenti (individuazione prestazioni servizi per il lavoro e definizione standard di servizio dei nuovi LEP).
  - Firmato il 20 aprile l'Avviso Comune con le parti sociali per l'accompagnamento del periodo transitorio dell'attuazione del D.lgs 150/2015. Avviata la cabina di regia dell'avviso comune per la gestione del periodo transitorio della riforma dei servizi per l'impiego, d'intesa con le parti sociali e i rappresentanti degli operatori.
  - Firmata il 26 aprile la Convenzione regionale (schema approvato con DGR 4919 del 14.3.2016) con le Province e la Città Metropolitana per la gestione dei CPI e delle politiche attive del lavoro. Coordinamento del tavolo per la messa a punto degli strumenti. Approvato decreto di riparto per il sostegno degli oneri del personale provinciale.
  - Con decreto 10791 del 27/10/2016 ripartite le risorse alle province, trasferimento del 50% dei fondi 2016 destinati alla gestione dei servizi per il lavoro e delle politiche attive.
  - Pubblicate le circolari attuative sui temi emergenti (stato disoccupazione, patto di servizio personalizzato, asdi). Avviata con Arifl e Italia lavoro l'analisi organizzativa. Realizzata la cooperazione applicativa tra il nodo regionale ed il nodo provinciale (sintesi) per l'acquisizione della DID.
  - L'accordo delle Regioni con il Ministero sulla gestione della fase transitoria 2017 è stato approvato a fine novembre 2016.

### **Risultati Attesi (altri)**

#### **RA 163. Qualificazione del sistema degli accreditati ai servizi di istruzione e formazione ed ai servizi al lavoro attraverso la valutazione delle performance**

- Implementazione della valutazione al fine di monitorare i sistemi di istruzione e formazione professionale e del mercato del lavoro: Concluse e presentate pubblicamente le attività 2015 dell'Osservatorio; approvata con decreto la programmazione pluriennale degli osservatori e il piano attuativo 2016.
- Costruita la banca dati in qualità degli studenti della formazione professionale, in collegamento con *eduscopio lavoro* per gli esiti occupazionali.
- Razionalizzazione dei processi di controllo finalizzati alla qualificazione del sistema degli accreditati ai servizi di formazione ed ai servizi al lavoro: accompagnamento anche attraverso efficaci azioni di comunicazione
- Dal 1 gennaio al 31 dicembre 2016 sono partiti sull'intero territorio lombardo 583 percorsi regolamentati (asa oss acconciatura estetista mcb aso) che hanno coinvolto oltre 7800 allievi su tutti sono stati effettuati dei controlli desk relativamente alla comunicazione di avvio presentata
- Sono state effettuate verifiche a campione su circa il 5% degli operatori privati accreditati in merito a casellario giudiziale, durc e agenzia delle entrate
- Effettuati controlli in loco sui seguenti avvisi della programmazione fse 2007/13: dul percorsi per svantaggiati, garanzia giovani per una percentuale pari al 35% del totale delle doti effettuati alcuni controlli in loco su segnalazione di corsi oss iniziati i controlli della nuova programmazione 2014/20 con il bando formazione continua fc4 con il supporto degli uffici territoriali regionali

#### **RA 164. Sviluppo del sistema di certificazione delle competenze acquisite in qualsiasi ambito e registrazione sul libretto formativo del cittadino**

- Inserimento del libretto formativo nelle politiche regionali: il modello del libretto formativo del cittadino (rinominato fascicolo elettronico del lavoratore dal d.lgs 150/2015) elaborato dalla dg è stato presentato agli operatori durante l'evento annuale del Por Fse 2014/2020 il 26 ottobre 2016.

#### **RA 166. Sostegno all'inserimento e al reinserimento lavorativo delle persone con disabilità e dei soggetti deboli attraverso percorsi di inclusione socio-lavorativa**

- Adottate modalità semplificate per la verifica dei requisiti occupazionali e accesso ai servizi al lavoro delle persone detenute (dduo 28 aprile 2016 n.3710).
- Programmate spesa e attività delle province nel biennio 2017 e 2018 per 28,7 milioni sui piani 2014 2015- 2016 (dgr 2 agosto 2016 n.5504, dgr 28 novembre 2016 n.5872 e successive decretazioni); programmata una misura aiuto alle imprese per il biennio 2017-18 a seguito dello svincolo di 39 meuro.



Obiettivi	Indicatore	Formula	UdM	Fonte	Dato 2013	Dato 2014	Dato 2015	Dato 2016	Obiettivo 2016	Diff % Target/Dato 2016
Favorire l'inserimento lavorativo delle persone con disabilità nel mercato del lavoro*	N disabili inseriti e sostenuti grazie a politiche regionali	N disabili inseriti e sostenuti grazie a politiche regionali	N	RL	1700	2300	3418	4250	1700	+ 250

#### Scostamento

Lo scostamento è dovuto alla crescente risposta delle aziende agli avvisi e alle misure intraprese per l'inserimento e il mantenimento del posto di lavoro dei disabili.

## Programma 2 Formazione professionale

### Risultati Attesi (altri)

#### RA 167. Sviluppo di un sistema della formazione professionalizzante

- Valorizzazione delle professioni: regolamentazione regionale dei percorsi pet therapy con DGR n. X/5059 del 18 aprile 2016 e dei percorsi per fitosanitari con DGR n. X / 4900 del 07 marzo 2016.
- Programmazione dell'offerta formativa professionalizzante (continua permanente e di specializzazione) più coerente con il mercato del lavoro, attraverso una collaborazione strutturata e sinergica tra sistema formativo e imprese. Implementazione di un nuovo modello di formazione continua e permanente coerente con le indicazioni POR FSE 2014-2020:
- Formazione continua IV: decreto di approvazione dell'avviso 1716 del 10 marzo 2016, tra i progetti strategici presentati 25 progetti integrati con i fondi paritetici interprofessionali.
- Incremento risorse destinate all'avviso formazione continua Fase IV di cui al d.d.u.o. del 10 marzo 2016, n. 1716 (DGR 5442/2016) fino a 14 milioni di euro.

Obiettivi	Indicatore	Formula	UdM	Fonte	Dato 2013	Dato 2014	Dato 2015	Dato 2016	Obiettivo 2016	Diff % Target/Dato 2016
Migliorare le competenze ed abilità dei lavoratori	% contratti di apprendistato stipulati /totale contratti stipulati in un anno nella	% contratti di apprendistato /totale contratti (per anno) nella fascia di età	%	Estrazioni COB	14,80%	12,5%	15%	22,6%	15%	+ 7,6

	fascia di età 15-29 anni	15-29 anni								
--	-----------------------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--

### Scostamento

*L'incremento percentuale è dato dalla buona sinergia creatasi con gli incentivi programma europeo Garanzia Giovani e dalla promozione dell'istituto dell'apprendistato svolta con aziende, consulenti e giovani.*

### **RA 168 Valorizzazione della formazione in assetto lavorativo (tirocini e apprendistato)**

- Valorizzazione dei tirocini e monitoraggio dell'uso responsabile dello strumento:
  - Approvazione protocollo d'intesa tra Regione e Fondazione triennale e Politecnico di Milano per lo svolgimento di tirocini nell'ambito della XXI esposizione. Firmato il 30 marzo 2016
  - Gestione delle 5366 domande di indennità di tirocinio pervenute, verificate 662 e in parte liquidate.
- Promozione dell'apprendistato
  - Approvato decreto di riparto dell'apprendistato di 2° livello alle province per 12 milioni di euro.
  - Avviso apprendistato di primo livello, sostenuti 392 contratti di apprendistato mediante doti regionali (164 sulla sperimentazione duale)
  - Sottoscritto in data 9.5.16 l'accordo per la disciplina dei profili formativi per l'alto apprendistato.
  - Liquidate le risorse alle province e proposta di riparto 2016 per 3,8 milioni di euro
  - Definite le misure per l'apprendistato di primo livello nell'ambito della dgr della sperimentazione del sistema duale. Predisposta e diffusa la guida "adotta un apprendista" dedicata alle imprese; sottoscritto il 9 maggio 2016 l'accordo con le parti sociali e le istituzioni formative per la disciplina dei profili formativi per l'alto apprendistato. Approvato con dds 7326 del 26 luglio 2016 l'avviso per l'apprendistato di 1° livello per 7,1 milioni di euro.

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

#### **Risultati Attesi Strategici**

#### **RA 172. Valorizzazione e promozione di interventi volti a prevenire le crisi aziendali e a garantire interventi integrati**

- Sono stati attivati n. 78 progetti su tutto il territorio regionale con il coinvolgimento di n. 3600 lavoratori rientranti nelle categorie cig - mobilità - inoccupati - discoccupati. Gli avvisi complessivamente hanno visto un totale assegnato di euro 10 milioni risorse provenienti dal POR FSE 2007/2013. Tutti gli avvisi si sono conclusi a ottobre 2015. Su 78 domande, ne sono state liquidate 76 (le altre sono nello stato rinuncia); su un'approvato pari a euro 9.440.499,90 sono state liquidate somme per 7.601.502,33 euro; sono state dichiarate non ammissibili spese pari all'11,57% dell'assegnato.

#### **Risultati Attesi (altri)**

#### **RA 171. Valorizzazione della contrattazione di secondo livello sostenendo la flessibilità organizzativa e il miglioramento della produttività aziendale**

- Svolta un'attività di approfondimento e di analisi delle caratteristiche che dovranno essere applicate a nuovi avvisi regionali per la valorizzazione dello smart working.

- Approvata DGR (19/12) per l'avvio della V fase della formazione continua; ridefiniti a seguito dell'approvazione della modifica della lr 21/2013 (con DGR 5873 del 28/11/2016 inviata con richiesta di parere alla commissione consiliare) gli strumenti dei contratti di solidarietà introducendo i temi dell'innovazione dell'organizzazione aziendale, responsabilità sociale dell'impresa e welfare aziendale; approvato con dgr 5670 del 11/10/2016 lo schema di accordo quadro con i fondi interprofessionali per accrescere l'efficacia dei progetti di formazione a favore dei lavoratori e accompagnare i processi di riorganizzazione e innovazione, anche nell'ambito dello smartworking. Firmato l'accordo con Fondartigianato.

#### RA 173. Promozione di misure per sostenere l'occupazione e l'occupabilità femminile

##### 173.2 - Sostegno all'occupazione e all'occupabilità femminile

- Programmate le misure per l'anno 2016 con particolare attenzione alle azioni a sostegno delle donne

#### Programma 4 Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale

Obiettivi	Indicatore	Formula	UdM	Fonte	Dato 2013	Dato 2014	Dato 2015	Dato 2016	Obiettivo 2016	Diff % Target/Dato 2016
Sostegno al passaggio intergenerazionale	N Adesioni attraverso INPS di soggetti interessati all'attivazione del ponte generazionale	N. soggetti coinvolti (persone in uscita e in ingresso - mercato del lavoro)	N	RL	N.D.	2 usc 2 ent	103	36 usc 46 ent	36 usc 46 ent	/

##### Scosamento

Non è stato registrato alcuno scostamento significativo.

##### Risultati Attesi Strategici

#### RA 176. Promozione della ricollocazione di lavoratori espulsi o in fase di espulsione dal mercato del lavoro attraverso servizi personalizzati e orientati alle richieste delle imprese

- Assicurate le rimodulazioni del budget in base alle verifiche bimestrali al 30.6, 12.9 e al 31.10. Con d.d.u.o. n. 12115 del 23.11.2016 rifinanziata Dote Unica Lavoro con risorse in "overbooking controllato" per 15 milioni di euro di cui: 5 milioni per doti in fascia 3 Plus (Piano

Inserimento Lavorativo - PIL); 10 milioni di euro per doti nelle fasce 1,2 e 3. Aggiornate le nuove soglie operatore. Assicurata dal 9 novembre la richiesta di rimborso PIL, mediante sistema informativo.

**RA 177. Attivazione del fondo di garanzia quale strumento per l'anticipazione sociale della CIG.**

- Assicurato il proseguimento dell'iniziativa anticipazione sociale fino al 31.12.2016, (in attuazione della DGR 4659 del 23.12.2015) mediante pubblicazione dell'avviso ai lavoratori con Dduo n. 2181 del 23 marzo 2016 (Burl n. 14 del 6/4/2016).
- Definite con le parti sociali, Finlombarda e Fondazione Welfare Ambrosiano le modalità per la prosecuzione dell'iniziativa per il 2017 nel contesto del nuovo sistema degli ammortizzatori sociali d.lgs. 148/2015. DGR in giunta il 19 dicembre.
- Con la DGR 5874 del 28/11/2016 determinata la destinazione della quota di riserva delle risorse per ammortizzatori in deroga ex comma 6 bis art. 44 del d.lgs. 148/2015. Raggiunto l'obiettivo di concludere tutte le decretazioni 2014 e 2015 entro il termine del 30 novembre. Decretate 1.900 domande 2016 (50% del 2016).

Obiettivi	Indicatore	Formula	UdM	Fonte	Dato 2013	Dato 2014	Dato 2015	Dato 2016	Obiettivo 2016	Diff % Target/Dato 2016
Consolidare l'integrazione delle politiche attive e passive per il lavoro in relazione ai fabbisogni occupazionali delle imprese, per favorire l'inserimento lavorativo	Percentuale inserimenti occupazionali su doti attivate e concluse (soggetti disoccupati, ammortizzati e giovani 15-29 anni)	Percentuale inserimenti occupazionali su doti attivate e concluse (soggetti disoccupati, ammortizzati e giovani 15-29 anni)	%	RL	n.d.	27,8%	33,30%	30%	22%	+ 8

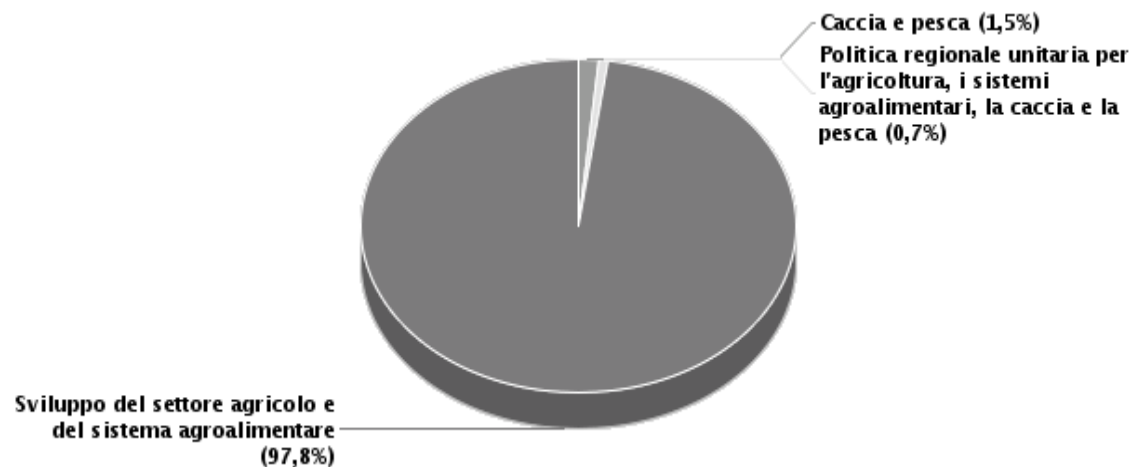
Scostamento

*L'incremento percentuale dimostra una buona tenuta della misura dotale anche in questa prima fase della programmazione 2014-2020.*

## MISSIONE 16 - AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA

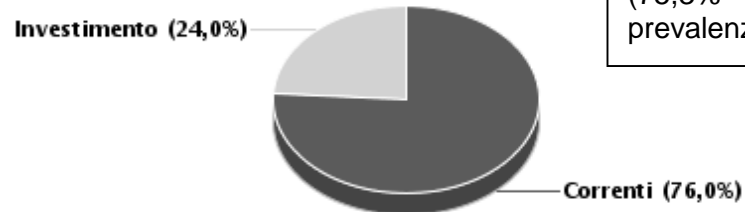
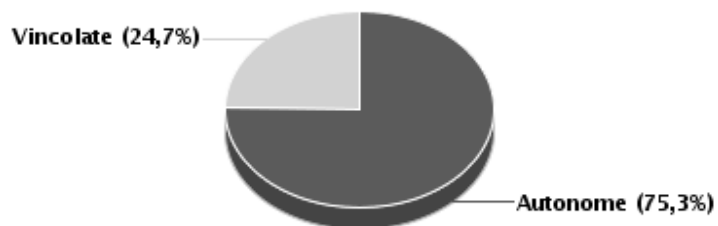
Programma	Stanziato	Impegnato	%I/S	Pagato	%P/S	%P/I
01 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	117.885.016,11	83.282.672,04	70,6%	77.539.985,60	65,8%	93,1%
02 - Caccia e pesca	1.716.585,00	1.271.081,45	74,0%	1.039.710,99	60,6%	81,8%
03 - Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca	952.805,00	585.480,21	61,4%	250.310,16	26,3%	42,8%
<b>Totale</b>	<b>120.554.406,11</b>	<b>85.139.233,70</b>	<b>70,6%</b>	<b>78.830.006,75</b>	<b>65,4%</b>	<b>92,6%</b>

*% risorse impegnate per Programma su totale risorse impegnate della*

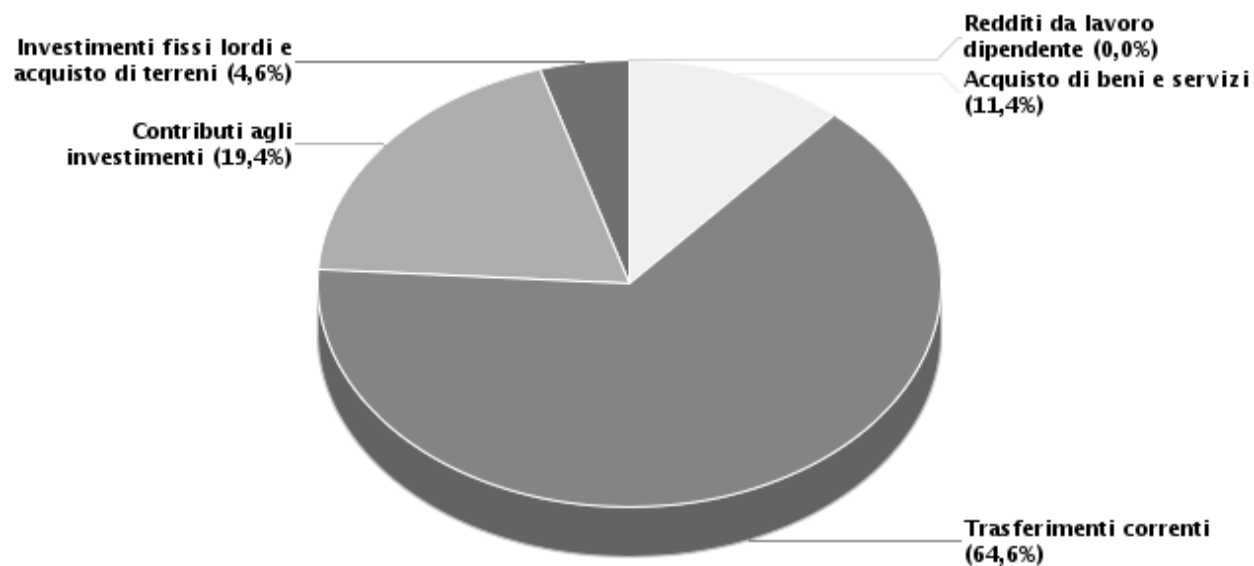


Il quadro generale delle risorse a finanziamento della Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca" evidenzia un impegno di 85 milioni. Tra gli interventi più significativi, rientrano:

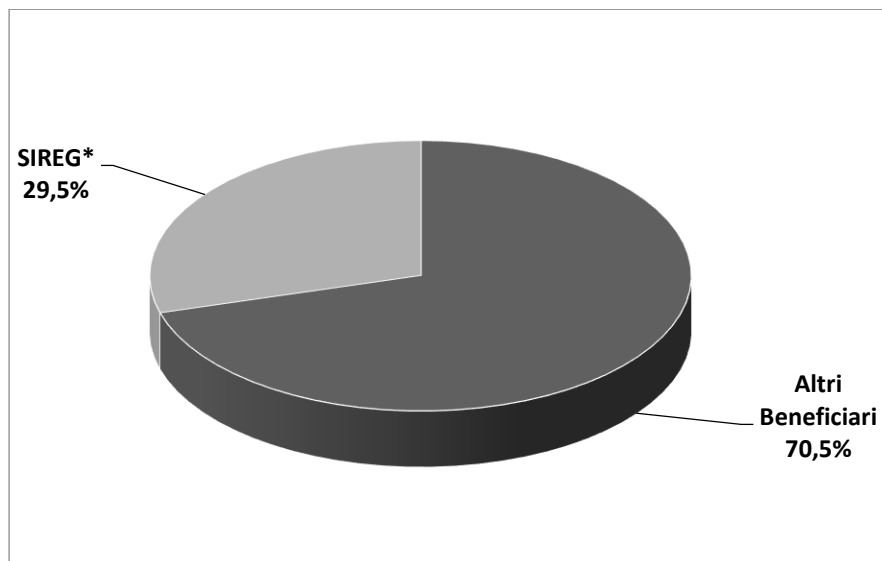
- 20,3 milioni a titolo di cofinanziamento regionale per gli investimenti per l'attuazione del Piano di Sviluppo Rurale 2014/2020;
- 6.3 milioni per servizi di assistenza tecnica in attuazione del PSR 2014 – 2020, gestiti dall'Organismo Pagatore Regionale, che afferiscono ai Programmi 1 e 3;
- 1,7 milioni per il servizio di assistenza tecnica, formazione e divulgazione afferenti sia al Programma 1 che 3;
- 15 milioni circa a finanziamento delle attività in ambito agricolo e forestale svolte dall'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo e Forestale (Ersaf);
- 9,9 milioni 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;
- 5,3 milioni per le funzioni trasferite in materia di interventi in campo agricolo, forestale e per la caccia e pesca;
- 5,5 milioni per la realizzazione di sistemi informativi in ambito agricolo e forestale;
- 3,7 milioni ai centri di assistenza agricola per la gestione dei fascicoli aziendali;
- 1,2 milioni per la valorizzazione, promozione e la qualità dei prodotti agro-alimentari.



A finanziamento della Missione sono state utilizzate in prevalenza risorse autonome (75,3% del totale). La spesa è stata in prevalenza di tipo corrente (76% del totale).

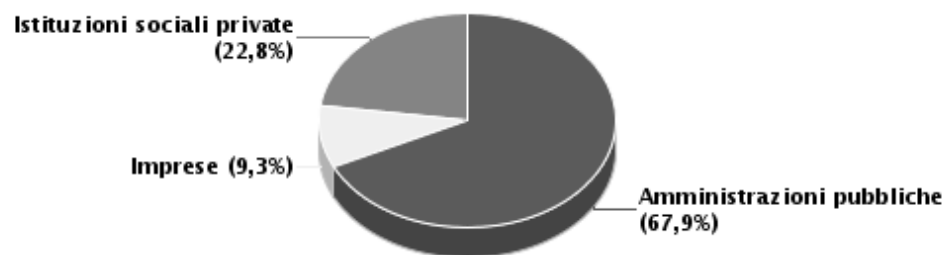


Complessivamente la spesa a livello di macroaggregati di bilancio è rappresentata prevalentemente da trasferimenti correnti (64,6% del totale). Rispetto al rimanente, agli investimenti sono andati il 19,4%, e all'acquisto di beni e servizi l'11,4% del totale delle risorse impiegate.



Il coinvolgimento del Sistema Regionale (enti regionali e società in house) ha comportato il trasferimento del 29,5% delle risorse impiegate (pari a 25 milioni su un totale di 85 milioni) agli enti e alle società regionali. Prioritario è stato il ruolo dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo e Forestale – Ersaf.

\*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 maggioranza le Amministrazioni locali (67,9%), ivi comprese le comunità montane per gli interventi a sostegno dell'agricoltura in ambito montano. Tra le Istituzioni private, in particolare, si segnalano i trasferimenti all'Associazione Regionale Allevatori della Lombardia per l'attività di assistenza e sostegno alle imprese.

Per quanto concerne l'attività amministrativa, la Giunta regionale ha approvato nel corso dell'anno 49 provvedimenti deliberativi riferibili alla Missione, pari al 3,53% del totale.

I decreti adottati sono stati pari a 3.490, pari al 26,54% del totale.

Il dettaglio per Programma delle deliberazioni e dei decreti è riportato nella tabella seguente:

<i>Programma</i>	<i>n. DGR</i>	<i>n. Decreti*</i>	<i>% DGR</i>	<i>% Decreti</i>	<i>%DGR su totale RL</i>	<i>% Decreti su totale RL</i>
1 - Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare	49	2465	100,00%	70,63%		
2 - Caccia e pesca		457		13,09%		
3 - Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca		568		16,28%		
<b>Totale Missione 16</b>	<b>49</b>	<b>3.490</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>3,53%</b>	<b>26,54%</b>

\* al netto dei decreti di accertamento e di modifica di accertamento.



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

### **Risultati Attesi Strategici**

#### **RA 96b. Programmazione politiche agricole regionali: presidio tavoli negoziali**

Presidiati gli iter di approvazione dei provvedimenti ministeriali e temi di settore, tramite espressione di 172 pareri di cui 97 per la Commissione Politiche Agricole, 66 per la Conferenza Stato-Regioni e 9 per la Conferenza Unificata.

Principali risultati ottenuti:

- Quote latte. Soluzioni per facilitare la restituzione integrale del prelievo supplementare sul latte, effettuato in eccesso a carico dei produttori, (100 milioni di euro anziché 30 richiesti dalla UE) nonché emanazione da parte di AGEA di circolare circa i ricalcoli dei importi dovuti alla PA per inadempienze relative al regime quote latte.
- Problematiche Agea. Sollecitate soluzioni in relazione alla definizione dei titoli per i saldi Pac 2015;
- Accoppiato PAC 2014 - 2020: ottenuti, in fase di aggiornamento del regime, 14 milioni di euro in più a favore delle vacche da latte e semplificata l'ammissibilità al premio per gli allevamenti montani o rientranti nei circuiti produttivi di formaggi DOP/IGP e regimi di qualità certificati.
- Applicazione misura consulenza. Sollecitata la definizione di criteri di separazione tra controllo e consulenza per gli organismi che potranno accedere alla misura Consulenza (misura 2) del Programma di Sviluppo Rurale e collaborato alla proposta di emendamento del Regolamento (UE) n. 1305/2013, articolo 15 "Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole" per sbloccare la inattuabilità della misura della consulenza aziendale in Italia.
- Programma dei controlli funzionali latte e carne 2016: respinto come irricevibile perché viola le condizioni dell'accordo FEASR del gennaio 2014, per l'assegnazione di risorse sulla misura del Piano Nazionale Sviluppo Rurale, che prevedevano assunzione in capo al Mipaaf delle spese per i CCFF, e, per il 3° anno consecutivo, ripropone logiche di copertura dei costi dell'erogatore del servizio anziché rispondere alle difficoltà strutturali del mondo zootecnico.
- Disposizioni nazionali e controlli funzionali macchine irroratrici. accolta l'interpretazione normativa relativa alle modalità di controllo delle irroratrici dopo il 16.11.2016.

#### **RA 97b. Attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/20**

Messi a disposizione ulteriori 254 milioni di euro sul PSR (totale risorse attivate ad oggi 681,75 Meuro, liquidate il 39% delle risorse target al 2018). Emanati avvisi per 19 operazioni. Chiusi bandi relativi a 5 operazioni. Informatizzati tutti i bandi delle misure a superficie e la quasi totalità delle misure strutturali. Approvata, in sede di comitato di sorveglianza, l'informativa di proposta di modifica del PSR 2014 – 2020. Nel dettaglio:

- Bandi aperti:
  - Operazione 1.1.01 "Formazione e acquisizione di competenze"
  - Operazione 1.2.01 "Progetti dimostrativi e azioni di formazione"
  - Operazione 3.2.01 "Informazione e promozione dei prodotti di qualità"
  - Operazione 4.1.01 "Investimenti in immobilizzazioni materiali" (2° bando)
  - Operazione 6.4.01, "Sostegno alla realizzazione e allo sviluppo di attività agrituristiche"
  - Operazioni 8.1.01: 1° bando e 2° bando;
  - Operazione 13.01.01, "Indennità compensativa per le aree svantaggiate di montagna"

- Operazione 16.10.01, "Progetti Integrati di filiera"
- 4 Operazioni per la sottomisura 12.1 "Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000": operazione 12.1.01 Salvaguardia di torbiere, 12.1.02 Conservazione di canneti, cariceti, molinieti, 12.1.03 Conservazione di coperture erbacee seminaturali, 12.1.04 Gestione naturalistica dei prati a tutela della fauna selvatica.
- Bandi periodici chiusi:
  - Operazione 3.1.01 "Sostegno agli agricoltori e alle associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta ai regimi di qualità"
  - Misura 6, Operazione 6.1.01 "Incentivi per la costituzione di nuove aziende agricole da parte di giovani agricoltori" Approvate e pubblicate 3 graduatorie di domande (Burl n. 30 del 29-07-2016, n. 35 del 2-9- 2016; Burl n. 37 del 14/09/ 2016)
  - Chiusa raccolta domande per le Operazioni 11.1.01 "Conversione all'agricoltura biologica" e 11.2.01 "Mantenimento dell'agricoltura biologica".
  - Chiusa raccolta domande per le 10 Operazioni della sottomisura 10.1 "impegni agro-climatico-ambientali": 10.1.01 Produzioni agricole integrate, 10.1.02 Avvicendamento con leguminose foraggere, 10.1.03 Conservazione della biodiversità nelle risaie, 10.1.04 Agricoltura conservativa, 10.1.05 Inerbimenti a scopo naturalistico, 10.1.08 Salvaguardia di canneti, cariceti, molinieti, 10.1.09 Salvaguardia di coperture erbacee seminaturali, 10.1.10 Tecniche di distribuzione degli effluenti di allevamento, 10.1.11 Salvaguardia di razze animali locali minacciate di abbandono, 10.1.12 Salvaguardia di varietà vegetali minacciate di abbandono
  - Chiuso il bando e approvata la graduatoria Operazione 16.2.01 "Progetti pilota e sviluppo di innovazione" del PSR 2014-2020",
  - Approvata graduatoria delle domande sul bando dell'Operazione 19.1.01 "Sostegno per la preparazione dei PSL"
- Bandi informatizzati: il 100% dei bandi relativi alle misure a superficie 10, 11 e 13 e alle misure strutturali 3.1.01 e 8.1.01, 8.1.01 (2° bando), 3.2.01, 16.10.01, 4.2.01, 4.1.02, 1.1.01, 3.2.01, 4.1.01 (2° bando), 1.2.01

#### **RA 100. Revisione e riordino delle deleghe e delle competenze pubbliche in campo agricolo anche nell'ottica della sussidiarietà**

- Approvata il 15.3. 2016 la legge regionale n. 7/2016.
- Adottato decreto di trasferimento alle provincie delle risorse per l'esercizio delle funzioni per il 1^ trimestre 2016.
- Effettuata la ricognizione dei procedimenti e delle procedure nonché la loro omogeneizzazione a seguito di condivisione in sede di coordinamento UTR di un documento preliminare dei procedimenti e procedure già svolte dalle Amministrazioni provinciali. Analizzate le implementazioni necessarie al sistema informativo SISCO e SIARL per assicurare il passaggio di competenze. Riviste ed approvate tutte le procedure in materia di finanziamento dei bandi relativi al PRS; rivista ed approvata la nuova procedura per la concessione del beneficio agevolativo sul costo del gasolio per gli utenti dei motori agricoli; realizzato l'impianto per il rinnovo degli organi degli ambiti territoriali e dei comprensori alpini di caccia; modificata la disciplina per il recupero della fauna selvatica in difficoltà; approvati criteri e modalità per l'indennizzo dei danni da fauna selvatica all'agricoltura e per la realizzazione di interventi per la loro prevenzione; approvate modalità per la nomina e il funzionamento delle consulte faunistico venatorie territoriali; garantita la continuità nella gestione degli impianti ittiogenici e definite, in materia di revisione dei procedimenti istruttori le nuove modalità di applicazione delle sanzioni; approvate le nuove procedure amministrative per la redazione ed approvazione dei PIF (Piani di indirizzo forestale) e per la "Trasformazione del bosco e i relativi interventi compensativi)( DGR 6089 e 6090).

#### **RA 108b. Applicazione della Direttiva nitrati, delle buone pratiche agricole e delle misure del PSR per la tutela delle risorse idriche**

- Approvato il nuovo Programma d'azione regionale 2016- 2019 per la protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole nelle zone vulnerabili (DGR 5171).
- Ottenuta concessione della deroga nitrati 2016 2019 per la Lombardia e il Piemonte (utilizzo agronomico effluenti sino a 250 kl di azoto per ettaro anziché 170 stabiliti dalla direttiva), con decisione 2016/1040/UE ed emanate le disposizioni attuative regionali per la deroga (decreto 10.6.2016 n. 5403).
- Approvate le linee guida per le zone non vulnerabili (DGR 5418).

#### **Risultati Attesi (altri)**

#### **RA 98. Tutela della redditività d'impresa attraverso l'anticipazione strutturale alle imprese del premio PAC e promozione di strumenti finanziari per facilitare l'accesso al credito anche attraverso accordi da sviluppare con Finlombarda**

- Misure finanziarie di agevolazione di accesso al credito:
  - Credito di funzionamento imprese agricole: concessi 882.672,38 euro di agevolazioni finanziarie per il credito di funzionamento a 363 imprese agricole, corrispondenti a 25.799.250 euro di prestiti bancari, (d.d.u.o. 998 del 16/02/2016);
  - Incrementato il fondo regionale per le agevolazioni finanziarie alle imprese agricole per il credito di funzionamento di 4.000.000 euro (DGR 5316) e aperto il bando per le agevolazioni 2017 (Decreto n. 13459 del 19/12/2016);
  - Strumento finanziario PSR: istituito il "fondo credito" "per la concessione di finanziamenti agevolati nell'ambito dell'operazione 4.2.01 ('Trasformazione, commercializzazione e sviluppo del prodotto agricoli') del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 e individuata Finlombarda come soggetto gestore del Fondo che opererà sulla base di un apposito accordo di finanziamento. La dotazione finanziaria iniziale del Fondo a valere sull'operazione 4.2.01 è pari a 33,2 milioni di euro, comprensiva dei costi di gestione del medesimo Fondo. Lo strumento finanziario che si vuole attivare è un fondo credito, che abbina il contributo in conto capitale con un cofinanziamento bancario per sostenere gli investimenti delle imprese agroindustriali. Lo strumento finanziario combinato copre il 100% della spesa ammissibile, nel rispetto dell'intensità di aiuto prevista dall'operazione di riferimento, espressa in 'equivalente sovvenzione lorda' (Esl). Affidato l'incarico di gestione a Finlombarda (dduo 10975 del 03/11/2016).
- Sostegno ai premi assicurativi smaltimento carcasse. Erogati 1.096.404 euro a favore di 1.327 aziende zootecniche lombarde assicurate tramite gli 8 organismi di difesa operanti in Lombardia, ai sensi della DGR 3950/2015 al fine di promuovere interventi di difesa passiva delle produzioni zootecniche e l'uso di strumento di gestione del rischio a seguito di chiusura del bando 2016 relativo al contributo regionale per lo smaltimento delle carcasse (rimozione e distruzione dei capi morti) relativo alla attività assicurativa 2015.
- Servizi di sostituzione per le imprese agricole. Erogati 85.029 euro di contributo per i servizi di sostituzione in agricoltura a favore di 64 imprese per l'attività svolta nell'anno 2015 – (NDL n. 1288 del 02/05/2016, impegno assunto con Decreto n. 4418 del 29/05/2015)
- Interventi straordinari per le imprese agricole colpite dal sisma. Gestite e monitorate le domande presentate a valere sull'ordinanza 13/2013 a supporto della struttura commissariale emergenza sisma: liquidate 6 domande.
- Regime di condizionalità in conformità al Reg UE 1306/2013 in Lombardia: approvato aggiornamento dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche ed ambientali, ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 (DGR 4985/2016) a seguito di intesa in Conferenza Stato – Regioni e approvazione del DM Mipaaf. Il regime si applica ai beneficiari dei pagamenti diretti, di molte misure di sviluppo rurale e di alcune misure OCM vino.

- Supportati gli investimenti delle imprese agricole tramite l'approvazione di finanziamenti con le risorse del PSR 2014-2020 (Mis 4.1):
  - Concessi contributi per 60.211.973 euro (decreto n. 3913 del 05/05/2016) a seguito di istruttoria nonché proroga del termine per la conclusione della procedura di approvazione (decreto n. 2542 del 31/03/2016) e modifica dell'utilizzazione delle risorse disponibili per l'operazione 4.1.01 (dgr 5098);
  - Emanato il 2° bando Misura 4, Operazione 4.1.01 "Investimenti in immobilizzazioni materiali" "Incentivi per investimenti per la redditività, competitività e sostenibilità delle aziende agricole" (decreto n. 6457 del 6 Luglio 2016)

#### **RA 99. Abbattimento dei costi burocratici e oneri fiscali e sviluppo servizi di business per l'impresa tramite sviluppo ed attivazione di nuovi strumenti informativi a servizio delle imprese agricole ed agroalimentari**

- Acquisite circa 13.500 comunicazioni nitrati
- Aiuti di stato e de minimis - informatizzazione delle procedure e dei dati sui beneficiari e interventi per il miglioramento dell'uso delle risorse: caricati in Sian i dati sui beneficiari per più di 30.000 anagrafiche, anticipo PAC 2013; anticipo PAC 2014, al fine di verificare le informazioni da trasmettere agli operatori.
- Semplificazione delle procedure e taglio dei costi burocratici a carico delle imprese: in attuazione del PSR 2014-2020 sono state validate le analisi e realizzati gli applicativi necessari per consentire alle imprese agricole di presentare le domande di aiuto per diverse operazioni.
- Gestione di tutte le misure del psr sia strutturali che a superficie Realizzati gli applicativi SISCO per la gestione dei bandi aperti nel 2016: istruttorie di ammissibilità e cruscotto di gestione delle variazioni autorizzate delle istanze ammesse. Predisposti i requisiti per lo sviluppo delle misure che saranno aperte nei primi mesi del 2017
- Domande di modifica delle misure strutturali. Implementati gli applicativi per la gestione
- UMA: eseguita l'analisi dei requisiti funzionali e lo sviluppo per la nuova procedura utenti Motori agricoli che dal 1° ottobre 2016 è gestita direttamente dagli UTR / Provincia di Sondrio.
- Programma UE "Sostare": eseguita l'analisi ed effettuata la connessione tra la domanda e i dati relativi al bilancio dell'impresa agricola. Impostata la definizione delle performances aziendali sulla base degli schemi di inserimento dati dell'applicativo.

#### **RA 101. Sviluppo della ricerca e del trasferimento dell'innovazione in campo agricolo e Agroalimentare**

- AdP per la realizzazione del polo dell'università e della ricerca di Lodi: ridefinito il cronoprogramma
- Programma triennale della ricerca in campo agricolo e forestale 2013 - 2015 e trasferimento dell'innovazione in ambito PSR: attivazione dei bandi e di iniziative in sede nazionale ed europea per sostenere il ruolo dei bionutrienti e il riconoscimento di concimi derivati da sottoprodotti nel processo di revisione della normativa europea.

#### **RA 102. Ridefinizione del sistema dei servizi e dell'assistenza tecnica a partire dal ruolo di ERSAF**

- Servizio di tenuta dei libri genealogici, dei registri anagrafici, di effettuazione dei controlli funzionali e gestione del sistema integrato per la tracciabilità del materiale riproduttivo per il miglioramento (selezione e conservazione della biodiversità) del patrimonio zootecnico e eventuale razionalizzazione in relazione alle modifiche del programma nazionale della revisione della legge 30/91:
- Pubblicato elenco 2016 delle stazioni di monta equina, dei riproduttori ivi impiegati e degli equidi di interesse locale autorizzati sul territorio regionale zione sul portale di Regione Lombardia a seguito di istruttoria delle richieste di autorizzazione e delle comunicazioni

- Riordino del piano controlli e relativi procedimenti sanzionatori: modificata la modulistica, avviata l'analisi per il riordino in relazione al trasferimento delle funzioni in materia di agricoltura dalle province alla regione. Avviata la riorganizzazione dell'attività di coordinamento dei soggetti attuatori della disciplina della riproduzione animale e dei controlli in relazione al trasferimento delle funzioni dalle Province agli UTR.
- Convenzioni con le associazioni allevatori per la gestione delle attività connesse all'applicazione della disciplina della riproduzione animale:
  - approvato il nuovo schema di convenzione (DGR 4789 - convenzione n.19130/rcc/2016);
  - liquidate le spese 2015 relative alla convenzione 2013-15 con Aral e Apa (decreto 10589 del 25/10/2016) e le spese I sem 2016 relative alla convenzione 2016-18 con Aral (decreto 12978 del 6/12/2016).
- Riproduzione animale 2015: monitorati i risultati del piano dei controlli delle province. In completamento l'elaborazione dei dati di carico e scarico trasmessi dalle strutture autorizzate relativi all'anno 2015;
- Programmi dei Controlli Funzionali: Completati controlli e liquidate le risorse alle Associazioni Allevatori (APA e AIPA) relativi ai programmi 2014 e 2015, avviati i controlli (tramite UTR) e liquidato acconto per il Programma 2016. Avviata dal Mipaaf la definizione di nuove procedure per il Programma 2017 e l'approfondimento tecnico in vista della revisione della Disciplina della Riproduzione Animale (L30/91) di cui all'articolo 15 della L. 154/2016 (collegato agricolo).

#### **RA 103 Sviluppo dell'imprenditoria giovanile**

- Misura 6.1 del PSR 2014-2020: coordinamento e assistenza alle Province e agli UTR per il primo, secondo e terzo periodo di presentazione delle domande. Ammesse 175 domande di nuovi giovani imprenditori agricoli e concessi 4.390.000 euro di contributi a seguito della chiusura di 3 istruttorie nel 2016.

#### **RA 104. Supporto all'aggregazione delle imprese e recupero del peso del settore primario nelle filiere di qualità**

- Accreditati 4 distretti biologici a seguito di istruttoria su istanza.
- Consolidamento e sviluppo delle filiere zootecniche tramite l'attuazione dell'OCM unica, ai sensi del reg (UE) 1308/2013 e la promozione di tavoli tematici: Approvato il 26 settembre 2016 dalla Giunta regionale il Programma triennale apicolo regionale 2017-2019, il quale stabilisce le linee generali per l'attuazione delle azioni dirette a migliorare la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura.
- Consolidamento e sviluppo delle filiere vegetali, in particolare ortofrutticola e vitivinicola, ai sensi del reg. (UE) 1308/2013 - OCM unica:
  - AOP: conclusi accertamenti, rendicontazione saldo del piano operativo 2015 di Aop Uno Lombardia, approvata liquidazione con decreto. Conclusi accertamenti, rendicontazione del 1° versamento parziale del piano operativo 2016 di Aop Uno Lombardia. Approvata liquidazione con decreto.
  - Gestione delle misure di finanziamento previste dall'OCM vitivinicolo: approvato il bando per la ristrutturazione dei vigneti (DGR 5139/2016). Concluse istruttorie.
    - Dichiarazione unica per le produzioni vinicole di qualità 2016. Resa disponibile la dichiarazione unica vitivinicola per la vendemmia 2016.
    - Aggiornato l'elenco regionale delle varietà di vite per uva da vino coltivabili in Lombardia
    - Elenco regionale delle menzioni "vigna" per i vini DOP in regione Lombardia. Aggiornato per permettere ai produttori vitivinicoli di utilizzare tali menzioni nella presentazione dei vini DOP della Lombardia
    - Modificati i disciplinari di produzione dei vini DOP "Garda", "Riviera del Garda Classico" e "Valtènesi"

- Autorizzazioni di nuovi impianti viticoli: Rilasciate le autorizzazioni di nuovi impianti viticoli sulla base dell'elenco trasmesso dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per la campagna vitivinicola 2015 - 2016. (decreto n 4717 del 26/05/2016)
- Nuove regole per l'autorizzazione impianto e reimpianto vigneti: La Regione Lombardia ha approvato le nuove disposizioni in materia di autorizzazioni per gli impianti viticoli e sul bando aperto a livello nazionale per l'assegnazione delle autorizzazioni per nuovi impianti di vigneti (DGR n X/5099 del 29/04/2016 *“Disposizioni regionali in materia di applicazione del Regolamento (UE) 1308/13 e indirizzi operativi per la gestione del nuovo sistema autorizzativo per gli impianti vitivinicoli”*)
- Piano Regionale di Ristrutturazione e Riconversione Vigneti: Approvata la misura Ristrutturazione e Riconversione Vigneti (DGR n X/5139 9 maggio 2016) prevista dal programma nazionale di sostegno per la campagna 2016 - 2017 in Regione Lombardia. Il Piano concede finanziamenti per l'impianto di nuovi vigneti o la ristrutturazione di vigneti già esistenti per migliorare la qualità delle produzioni vitivinicole regionali. Il piano regionale di ristrutturazione e di riconversione vigneti (PRRV) disciplina le modalità applicative delle disposizioni comunitarie in materia di ristrutturazione e riconversione dei vigneti definite dalla OCM del settore vitivinicolo.
- Misura Investimenti campagna 2015-2016: Approvati i criteri in applicazione del Piano Nazionale di Sostegno nel settore vitivinicolo, per la realizzazione di investimenti materiali o immateriali

#### **RA 105. Tutela, Promozione e sicurezza delle filiere agroalimentari e forestali di qualità e biologiche**

- Programma di iniziative regionali di promozione 2016:
  - approvato il programma (DGR 5018/2016).
  - approvati i progetti attuativi ERSAF promozione (decreto 4033/2016) ed educazione alimentare (dec. 5399/2016) ed avviati gli interventi.
- Attività di vigilanza regionale - programma 2016 per lo sviluppo delle politiche per la qualità agroalimentare 30/06/2016: approvato decreto n. 469 del 20/05/2016: Programmate e svolte n. 9 review audit sugli operatori biologici controllati da n. 7 Organismi di Controllo
- Sostegno agli agricoltori e loro associazioni che partecipano per la prima volta ai regimi di qualità: applicazione della misura 3.1.01 PSR 2014-2020: Aperto il bando con decreto n. 982 del 16 febbraio 2016 per la presentazione delle domande relative all'Operazione 3.1.01 "Sostegno agli agricoltori e alle associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta ai regimi di qualità" della Misura 3 "Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari" del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Lombardia. il bando ha chiuso il 31 dicembre 2016; pervenute a un primo step procedurale 147 domande di contributo di cui ammesse a finanziamento 118. Concluso il secondo step per l'istruttoria delle domande presentate dal 16/06/2016 pervenute n. 458 domande in corso di istruttoria essere istruite.

#### **RA 109. Servizio Fitosanitario: rilancio e attuazione del Piano regionale triennale**

- Campagna di comunicazione "Don't risk it": Campagna a salvaguardia delle piante da virus portati da introduzione di prodotti vegetali da paesi terzi realizzata dal Servizio Fitosanitario Regionale in collaborazione con EPPO, IPPC e FAO a tutela della salute delle piante, delle foreste e dell'ambiente che vieta l'introduzione di vegetali e prodotti vegetali da paesi terzi senza autorizzazione ufficiale.
- Controllo funzionale delle macchine irroratrici: chiariti termini e scadenze normative
- Aggiornate le norme tecniche per le misure agroambientali del PSR e per OCM ortofrutta anno 2016
- Aggiornate le Norme tecniche di difesa della vite dalla Peronospora e del riso dal brusone
- Pubblicata deroga per utilizzo di 8 Kg di Rame su vite e di Bacillus subtilis ceppo QST 713 su riso per difesa contro *brusone*

- Anno 2016: elenco dei trattamenti obbligatori contro *Scaphoideus titanus*, vettore della *Flavescenza Dorata della vite* da adottare contro la flavescenza dorata della vite. Il numero dei trattamenti previsti varia nei diversi areali viticoli lombardi.
- *Erwinia Amylovora*: trovato focolaio nella provincia di Bergamo; Pubblicato decreto di delimitazione della zona di sicurezza dei focolai di *Erwinia* della provincia di Bergamo; Pubblicato il decreto che definisce i criteri per l'autorizzazione all'uso del passaporto ZP per i vegetali sensibili all'*Erwinia amylovora* nelle province di Milano e Varese
- Finestra 2016 e ulteriori integrazioni delle norme tecniche per le misure agroambientali PSR e OCM ortofrutta: Modifiche alle linee guida nazionali di difesa integrata (finestra) 2016 e integrazioni alle norme tecniche di difesa e diserbo per le misure agroambientali del PSF e per l'OCM ortofrutta
- Attuazione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari"
  - Pubblicati gli Atti del convegno "L'attuazione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari" svoltosi il 21 aprile 2016 a Milano;
- Modificate le linee guida regionali per l'attuazione del Piano di Azione Nazionale per i prodotti fitosanitari: modificata l'applicazione in Lombardia del PAN per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari in particolare le procedure di Formazione per utilizzatori, distributori, consulenti e al contenuto dei programmi di formazione (delibera n. 4900 del 7 marzo 2016 pubblicata sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (Burl) n. 10 serie ordinaria del 10 marzo 2016):
  1. Rilascio delle abilitazioni per gli utilizzatori, i distributori e i consulenti riconoscendo l'attestato abilitante rilasciato dall'ente formatore come certificato di abilitazione, per il quale non devono essere richiesti alla ATS - per i distributori - ed alla DG Agricoltura - per gli utilizzatori finali e per i consulenti - successivi riconoscimenti dell'atto (rif. allegato 1 –modifica allegato A ex capitolo 4);
  2. Esenzione da marca da bollo e della foto tessera da applicare sull'attestato. L'identificazione del soggetto abilitato prevede la presentazione del documento di identità in corso di validità (rif. allegato 1 –modifica allegato A ex capitolo 4);
  3. Gestione ed archiviazione dei dati relativi alle abilitazioni/aggiornamento fornite al sistema informativo GE.FO per l'alimentazione dell'archivio informativo (rif. allegato 1 –modifica allegato A ex capitolo 4);
  4. Contenuti di formazione per i soggetti richiedenti l'attestato di utilizzatori, distributori e i consulenti (rif. allegato 2 – capitolo 15 ex allegati 1, 2, 3, 4)
- Pubblicati i disciplinari sul Burl. Prosegue l'attività di aggiornamento, Sono in revisione le modalità attraverso le quali sono state individuate le misure di mitigazione per l'uso dei prodotti fitosanitari. Modello definito in accordo con Agrofarm.

#### **RA 110. Azioni a tutela della risorsa suolo agricolo e per l'azzeramento del consumo di suolo**

- Sistema verde Parco "V'Arco Villorosi":
  - realizzazione progetti previsti dal masterplan: avviati 27 progetti, (di cui conclusi 12) per ca. 15 milioni di euro;
  - Definita la giornata per l'e tenuto l'evento di presentazione presso la Diga del Panperduto (VA) della banca dati del sito e app di promozione delle opportunità turistiche e fruibili della greenway.
- AQST "Milano Metropoli Rurale": concluse 23 azione azioni delle 83 avviate e previste dal piano. Accolte dal comitato di coordinamento del 21.4.16 le adesioni all'accordo di Consorzio Villorosi e Olona.
- Consolidamento del fondo aree verdi: Realizzati 68 progetti per un costo di 3.277 milioni di euro. Incrementata la dotazione del fondo a 5.64 milioni di euro
- Contenimento del consumo di suolo e per la valorizzazione dei terreni agricoli:

- Approvato il regolamento regionale 1 marzo 2016 n.4 per il funzionamento della banca della terra (Burl 4.3.16 n.9).
- Individuati i terreni potenzialmente incolti di cui all'art.2 del regolamento e resi disponibili ai comuni tramite download via web
- Espresi 84 pareri di valutazione - per la componente di settore - dei processi di trasformazione territoriale in ambiti di VIA, VAS e nei processi di pianificazione entro le scadenze dei tempi istruttori.

#### **RA 116. Supporto allo sviluppo del Turismo Rurale e delle imprese di Agriturismo**

- Pubblicato il bando relativo all'operazione 6.4.01 e, concluso l'iter istruttorio, definito il riparto delle risorse tra le 54 aziende beneficiarie.
- Concluso restyling del sito web dell'agriturismo.
- Concluso programma di visite presso le realtà sociali e svolto incontro in plenaria in data 13 dicembre 2016.

Obiettivi	Indicatore	Formula	UdM	Fonte	Dato 2013	Dato 2014	Dato 2015	Dato 2016	Obiettivo 2016	Diff % Target/Dato 2016
Attuazione Politica Comunitaria 2014/2020	PAC: numero imprese che ne hanno usufruito	N imprese	N	RL	30.000	30.200	34.000	31800	30.000	6%
Sostegno alla competitività del settore agricolo	Fondi spesi/totale fondi disponibili	Fondi spesi/totale fondi disponibili	%	RL	100	100	100	100	100	/

#### Scostamento

*Scostamento legato alla imprevedibilità del numero di imprese esatto che fa domanda.*

## **Programma 2 Caccia e pesca**

### Risultati Attesi (altri)

#### **RA 114. Revisione della pianificazione e della normativa in materia venatoria**

- Approvata dalla Giunta la proposta di Piano faunistico venatorio regionale e trasmessa al Consiglio per l'approvazione di competenza.



- Approvato il progetto attuativo di Ersaf per studi correlati alla pianificazione faunistico venatoria (gestione e funzionamento dei CRAS, attività di controllo della fauna selvatica ex art. 41 l.r.26/93 e abilitazioni venatorie e aggiornamento quiz) e per la gestione della stazione ornitologica di Passo di spino ed il relativo monitoraggio dell'avifauna.
- Affidati gli incarichi per il monitoraggio degli uccelli nidificanti e delle popolazioni di uccelli acquatici svernanti in Lombardia.
- Approvate le disposizioni integrative, suddivise per il territorio di competenza di ogni UTR, al calendario venatorio regionale 2016/2017 e, successivamente, la riduzione, ai sensi dell'art. 1, comma 7, della l.r. 17/2004, del prelievo delle specie: allodola, combattente, moretta, moriglione, pavoncella, pernice bianca, quaglia, per la stagione venatoria 2016/2017.
- Autorizzato il controllo della specie Storno, mediante prelievo, per prevenire danni all'agricoltura.
- Adeguate le istruzioni di compilazione del tesserino venatorio regionale alle disposizioni della legge europea 2015-2016.
- Approvata proposta di pdl sulla gestione faunistico venatoria del cinghiale in Lombardia.
- Approvata la disciplina per la caccia al cinghiale nel territorio provinciale di Lecco.

#### **RA 115. Azioni a sostegno dell'attività piscatoria professionale e dilettantistica**

- Liquidate tutte le domande a valere sul Fondo Europeo per la Pesca (FEP) istruite e collaudate dalle province e a regia diretta di Regione Lombardia;
- Proposto il Programma triennale regionale della pesca e acquacoltura della regione Lombardia (PRPA), a seguito di parere di esclusione dalla Valutazione Ambientale (VAS) e a seguito di parere della commissione consiliare che a gennaio 2017 è stato approvato;
- Approvata il 1 giugno 2016 intesa in Conferenza Stato Regioni del riparto FEAMP 2014-2020. Le risorse FEAMP assegnate alla Lombardia sono state incrementate del 57% rispetto a quelle del precedente periodo di programmazione (FEP 2007/2013) ed ammontano ad 7,4 milioni di euro.

Obiettivi	Indicatore	Formula	UdM	Fonte	Dato 2013	Dato 2014	Dato 2015	Dato 2016	Obiettivo 2016	Diff % Target/Dato 2016
Sostegno dell'attività piscatoria professionale e dilettantistica	Fondi spesi/totale fondi disponibili	Fondi spesi/totale fondi disponibili	%	RL	-	100	100	100	100	/

#### Scostamento

*Non si è registrato alcuno scostamento.*

### Programma 3 Politica regionale unitaria per l'agricoltura, i sistemi agroalimentari, la caccia e la pesca

Obiettivi	Indicatore	Formula	UdM	Fonte	Dato 2013	Dato 2014	Dato 2015	Dato 2016	Obiettivo 2016	Diff % Target/Dato 2016
Supporto alla gestione e monitoraggio avanzamento PSR 2014 - 20	Gare assegnate	N. Gare assegnate	N	RL	0	n.d.	2	0	0	/
Approvazione Relazione Annuale sull'attuazione del PSR	R.A.	N. R.A			-	n.d.	0	1	1	/

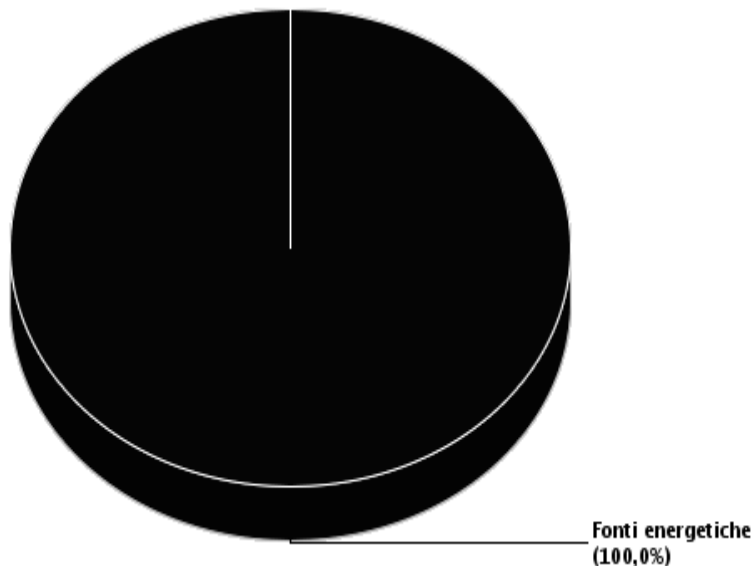
#### Scostamento

*Non si è registrato alcuno scostamento.*

## MISSIONE 17 - ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE

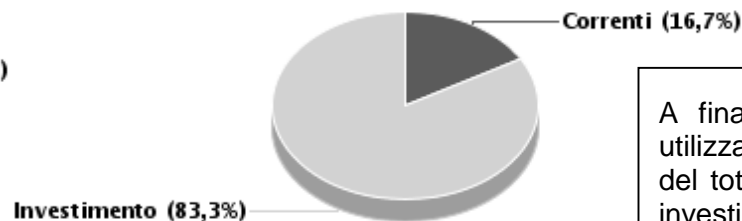
Programma	Stanziato	Impegnato	%I/S	Pagato	%P/S	%P/I
01 - Fonti energetiche	70.979.077,99	32.665.142,53	46,0%	32.565.142,53	45,9%	99,7%
02 - Politica regionale unitaria per l'energia e la diversificazione delle fonti energetiche	117.030,00	-	0,0%	-	0,0%	#DIV/0
<b>Totale</b>	<b>71.096.107,99</b>	<b>32.665.142,53</b>	<b>45,9%</b>	<b>32.565.142,53</b>	<b>45,8%</b>	<b>99,7%</b>

*% risorse impegnate per Programma su totale risorse impegnate*

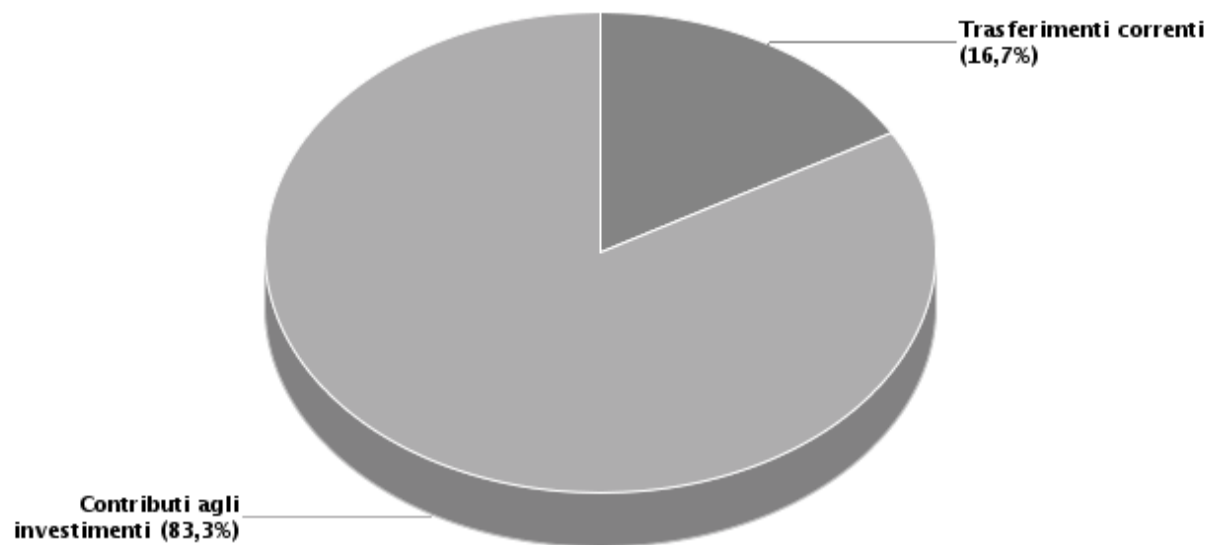


Complessivamente per interventi nell'ambito della Missione 17 "*Energia e diversificazione delle fonti energetiche*" sono stati impiegati 32,7 milioni. Rispetto alle ulteriori risorse stanziato e non ancora formalmente impegnate, un rilevante importo, pari a 29,4 milioni, è stato stanziato per gli interventi in campo energetico previsti nell'ambito del programma europeo FESR 2014-2020 che saranno realizzati negli anni futuri. Tra gli interventi finanziati nel corso del 2016, si segnalano:

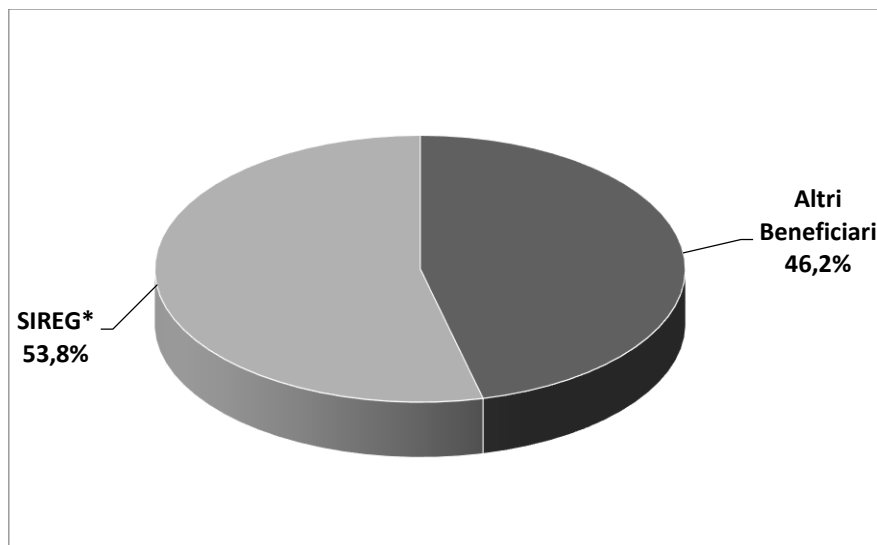
- 19,3 milioni per interventi pubblici in campo di efficientamento energetico, anche attraverso l'istituzione di uno specifico fondo denominato Free (Fondo regionale per l'efficienza energetica) per la concessione di agevolazioni finalizzate alla ristrutturazione energetica degli edifici pubblici;
- 10,7 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".



A finanziamento della Missione sono state utilizzate in particolare risorse vincolate (55,7% del totale). La spesa è stata in prevalenza di investimento (83,3% del totale).

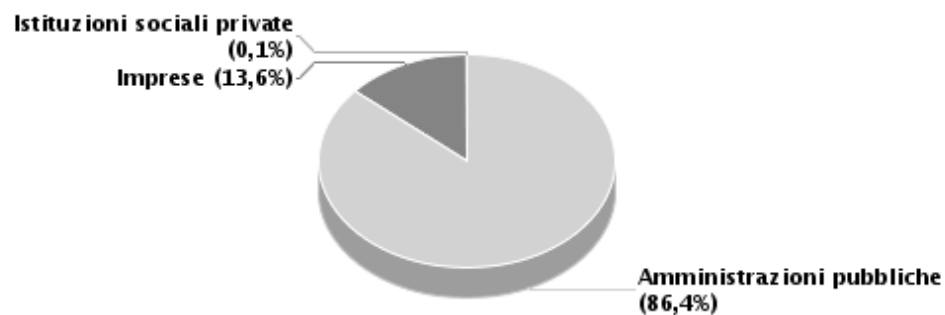


La ripartizione della spesa per macroaggregati di bilancio mostra come le risorse impiegate hanno riguardato prevalentemente contributi agli investimenti (83,3%). Ai trasferimenti correnti è andato il rimanente 16,7%.



Il coinvolgimento del Sistema Regionale (enti regionali e società in house) nei programmi di spesa della Missione è stato pari al 53,8% e relativo al trasferimento a Finlombarda di 17,6 milioni per finanziare contributi agli investimenti per azioni in campo ambientale ed energetico.

\*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 maggioranza le amministrazioni locali (86,4%).

Per quanto concerne l'attività amministrativa, la Giunta regionale ha approvato nel corso dell'anno 18 provvedimenti deliberativi riferibili alla Missione, pari all'1,30% del totale.

I decreti sono stati pari a 105 decreti, pari allo 0,80% del totale.

Il dettaglio per Programma delle deliberazioni e dei decreti è riportato nella tabella seguente:

<i>Programma</i>	<i>n. DGR</i>	<i>n. Decreti*</i>	<i>% DGR</i>	<i>% Decreti</i>	<i>%DGR su totale RL</i>	<i>% Decreti su totale RL</i>
1 - Fonti energetiche	18	105	100,00%	100,00%		
<b>Totale Missione 17</b>	<b>18</b>	<b>105</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,30%</b>	<b>0,80%</b>

\* al netto dei decreti di accertamento e di modifica di accertamento.

## Programma 1 Fonti Energetiche

### Risultati Attesi altri

#### RA 117. Incentivazione dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili

- partecipato al gruppo di lavoro per l'aggiornamento del piano paesaggistico regionale ed è stata fornita la corretta interpretazione di alcune disposizioni del PEAR.
- *approvazione del bando per incentivare l'installazione di sistemi per la ricarica domestica dei veicoli elettrici*: con dgr 4769 del 28 gennaio è stata approvata la misura ed il relativo bando è stato approvato con decreto n. 4486 del 20 maggio 2016.

#### RA 118. Promozione dell'edilizia sostenibile

- Assegnati i contributi previsti dal bando per la riqualificazione energetica degli edifici dei piccoli comuni, approvato con decreto n. 6484 del 30.7.2015
- Approvato il bando per incentivare la riqualificazione energetica degli edifici pubblici dei comuni con più di mille abitanti.

#### RA 119. Programma Energetico Ambientale Regionale

##### Definizione di una strategia regionale per l'applicazione del Pacchetto EU "Circular Economy": energia (attuazione del PEAR)

- Approvate (DGR 4769/2016) le misure di incentivazione per l'installazione di sistemi domestici di ricarica dei veicoli elettrici e di accumulatori collegati a impianti fotovoltaici (rispettivi bandi approvati con i decreti 4486 del 20/05 e 3821 del 03/05); approvate (DGR 5146/2016) le misure per l'efficienza energetica dei Comuni con più di 1000 abitanti (bando approvato con decreto 5002 dell'01/06); approvata (DGR 5201/2016) la seconda iniziativa per favorire l'efficienza energetica dei piccoli Comuni, finalizzata a una ulteriore valorizzazione delle progettualità espresse dagli Enti; approvata (DGR 5200/2016) la convenzione con il MISE per il cofinanziamento del bando per l'efficienza energetica delle PMI e svolto il confronto con gli stakeholder, a seguito del quale è stato approvato il bando (decreto 8675 dell'8/9); con DGR 5696/2016 è stato disposto l'impegno a ripetere quest'ultima misura, in relazione alla nuova possibilità di cofinanziamento statale; approvato bando illuminazione pubblica (DGR 5737/2016). Predisposta la bozza del regolamento attuativo della l.r. 31/2015 sull'illuminazione pubblica. In ambito pianificatorio, con collaborazione Politecnico, sono stati approfonditi i diversi scenari energetici al 2050 al fine di valutare eventuali nuove linee di sviluppo del PEAR alla luce di COP21 e delle politiche sul clima.

#### RA 120. Sviluppo di filiere a basso impatto ambientale

- *riorganizzazione del sistema dei controlli di competenza regionale in materia di oli minerali*: approvato nuovo piano di controlli dei depositi di oli minerali per il 2017.

Obiettivi	Indicatore	Formula	UdM	Fonte	Dato 2013	Dato 2014	Dato 2015	Dato 2016	Obiettivo 2016	Diff % Target/Dato 2016
Sviluppo reti di teleriscaldamento	Percentuale degli interventi conclusi sul totale degli	=	%	RL	11/18	15/18 83%	18/18	100%	100%	/

	interventi finanziati <sup>47</sup>									
--	-------------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Scostamento

*Non si è registrato alcuno scostamento*

---

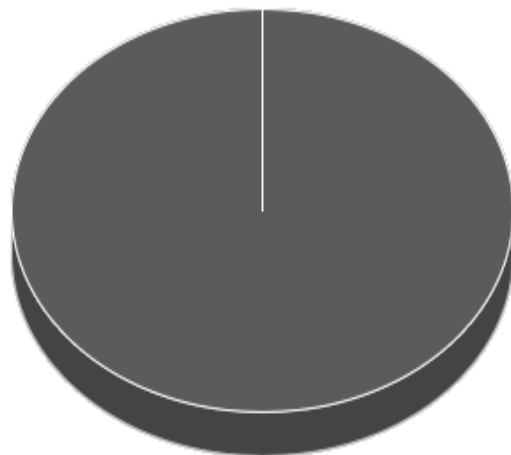
<sup>47</sup> L'indicatore fa riferimento a risorse vincolate. Il dato 2015 fa riferimento alla conclusione dei lavori relativi agli interventi finanziati, il dato 2016 fa riferimento alla conclusione delle procedure amministrative.



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

<b>Programma</b>	<b>Stanziato</b>	<b>Impegnato</b>	<b>%I/S</b>	<b>Pagato</b>	<b>%P/S</b>	<b>%P/I</b>
01 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	120.730.116,25	40.984.346,57	33,9%	37.975.760,18	31,5%	92,7%
<b>Totale</b>	<b>120.730.116,25</b>	<b>40.984.346,57</b>	<b>33,9%</b>	<b>37.975.760,18</b>	<b>31,5%</b>	<b>92,7%</b>

*% risorse impegnate per Programma su totale risorse impegnate della*



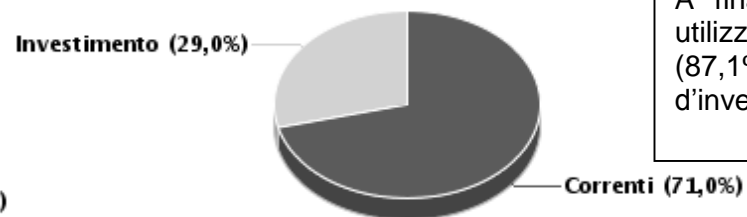
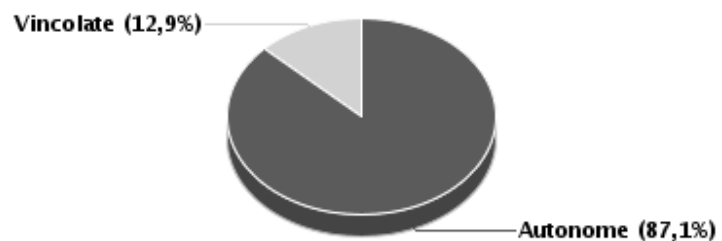
**Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali (100,0%)**

Nell'ambito della Missione 18 relativa alle "Relazioni con le altre autonomie territoriali" sono stati impiegati 41 milioni di euro circa. Una rilevante parte delle risorse stanziato e non ancora erogate sono relative a fondi per la promozione di accordi di programmazione negoziata regionale, che potranno essere utilizzati nei prossimi anni.

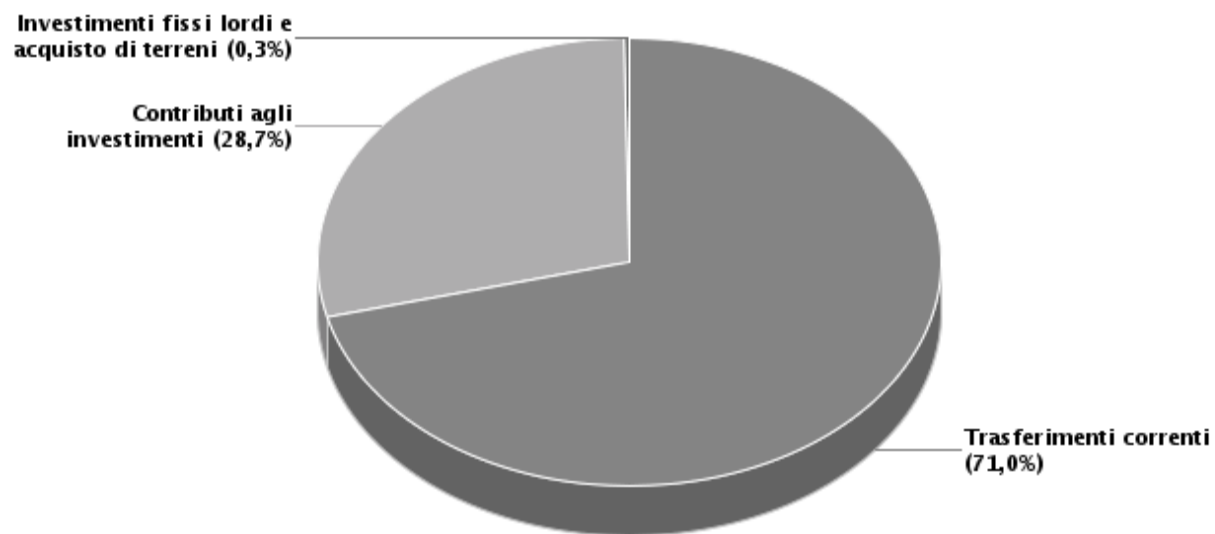
Tra le risorse impiegate, circa un terzo (12,4 milioni) è stato trasferito alle Province per le funzioni delegate ex lege 56/2014.

In particolare, tra le linee d'intervento, sono poi da segnalare:

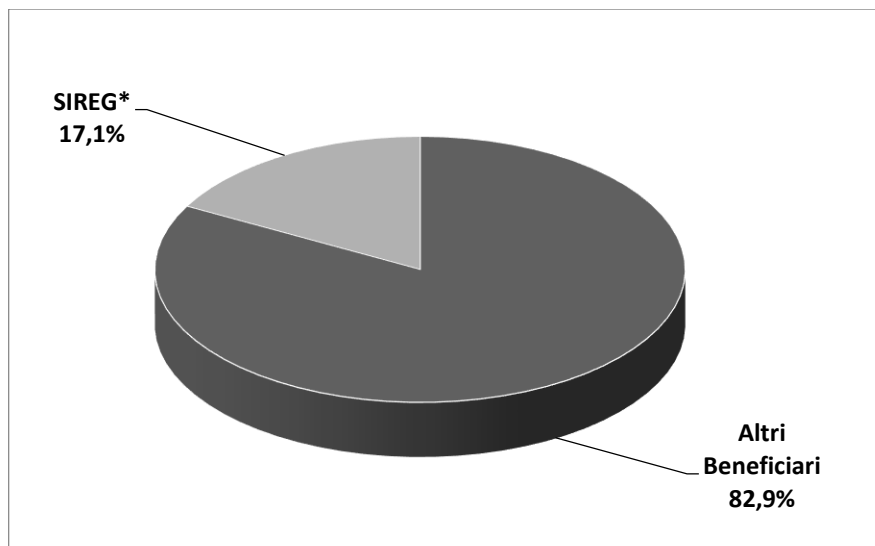
- 8,9 milioni per progetti già cofinanziati e promossi con amministrazioni locali, imprese e privati attraverso accordi di programmazione negoziata regionale;
- 4,5 milioni a sostegno e promozione delle gestioni associate tra Comuni;
- 510 mila euro come cofinanziamento progetti emblematici di Fondazione Cariplo.



A finanziamento della Missione sono state utilizzate prevalentemente risorse autonome (87,1%). Con una spesa corrente pari al 71% e d'investimento pari al 29% del totale.

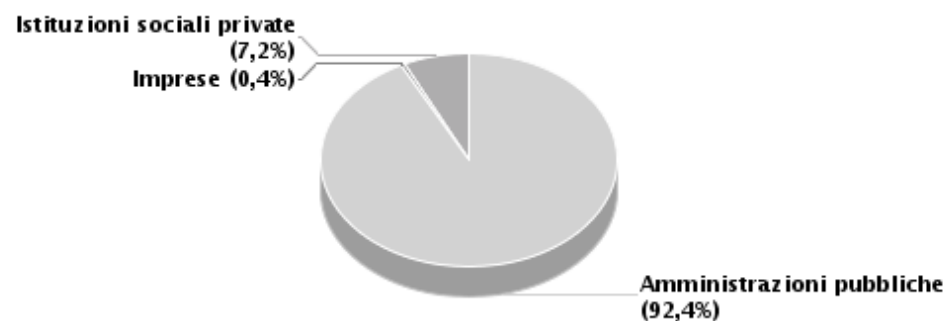


Complessivamente la spesa a livello di macroaggregati di bilancio si suddivide fra trasferimenti correnti (71%) e investimenti (29%).



Il coinvolgimento del Sistema Regionale (enti regionali e società in house) nei programmi di spesa è pari al 17,1% (7 milioni) delle risorse complessive movimentate, tra queste rientrano i 6,7 milioni trasferiti a ILSPA, quale contributo di esercizio.

\*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 maggioranza le Amministrazioni locali (92,4%), che hanno fruito di risorse a finanziamento e sostegno delle gestioni associate e per progetti di programmazione negoziata regionale. Alle imprese e alle istituzioni sociali private, invece, sono andate complessivamente il 7,6% delle risorse.

Per quanto concerne l'attività amministrativa, la Giunta regionale ha approvato, nel corso del 2016, 26 provvedimenti deliberativi riferibili alla Missione pari all'1,87% del totale.

I decreti adottati sono stati pari a 68, pari allo 0,52% del totale.

Il dettaglio per Programma delle deliberazioni e dei decreti è riportato nella tabella seguente:

<i>Programma</i>	<i>n. DGR</i>	<i>n. Decreti*</i>	<i>% DGR</i>	<i>% Decreti</i>	<i>%DGR su totale RL</i>	<i>% Decreti su totale RL</i>
1 - Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali	26	68	100,00%	100,00%		
<b>Totale Missione 18</b>	<b>26</b>	<b>68</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,87%</b>	<b>0,52%</b>

\* al netto dei decreti di accertamento e di modifica di accertamento.

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

### **Risultati Attesi Strategici**

#### **RA 38 Revisione del ruolo e dell'organizzazione delle STER**

- Le 11 sedi territoriali sono state trasformate in 8 uffici territoriali regionali (UTR), grazie all'aggregazione delle sedi di Cremona/Mantova, Milano/Lodi, Como/Varese e Lecco/Monza e Brianza (DGR 4774 del 28/01/2016).
- In attuazione della legge n. 56/2014 (riforma Delrio) e delle LR. 19/2015 e 32/2015, le competenze relative ad agricoltura/foreste/caccia e pesca/OPR, finora svolte dalle province e dalla città metropolitana di Milano, sono rientrate in regione e assegnate agli Uffici territoriali regionali, fatta eccezione per la provincia di Sondrio
- Individuati i nominativi dei dirigenti per le strutture agricoltura, foreste, caccia e pesca presso gli Utr, con presa di servizio al 1 aprile (DGR 4933/16). Alla stessa data sono stati trasferiti nei ruoli di Regione Lombardia 376 ex dipendenti delle province e attivate le corrispondenti postazioni lavorative presso gli Utr.

#### **RA 38b Garantire il miglior funzionamento possibile per gli enti provinciali alla luce delle rilevanti modifiche ex l.56/14**

- Approvato lo schema di protocollo di intesa tra Regione Lombardia e Città metropolitana di Milano per la determinazione concertata di composizione e modalità di funzionamento della conferenza permanente Regioni e Città metropolitana (DGR X/4782 del 14 febbraio 2016).
- A seguito del confronto del 09.05.2016 in Conferenza permanente Regione-Città Metropolitana, la CM ha approvato il Piano Strategico Metropolitano.
- In previsione della predisposizione della intesa quadro di raccordo tra PRS e PSM (di cui all'art. 1 della LR 32/15), avviato il lavoro di analisi, in raccordo con Eupolis e Politecnico, per la elaborazione della prima bozza di intesa quadro definita in dicembre. Sviluppato un lavoro di ricerca e sperimentazione sulla zona omogenea "alto milanese" e, a seguito del rinnovo degli organi metropolitani, nel mese di ottobre si è giunti alla definizione della intesa per la costituzione delle zone omogenee, prevista dalla l.56/2014 e secondo le modalità di cui alla LR 32/2015.
- Finanziamento delle funzioni regionali confermate in capo alle province (DGR 5222/16, DGR 5540/16, DGR 5821/16) per un importo totale di euro 30.300.324,57. e ulteriori risorse da svincolo avanzi per garanzia equilibrio di bilancio sulle funzioni fondamentali per euro 16.772.372,43 (DGR 5923/2016).

### **Risultati Attesi (altri)**

#### **RA 35. Semplificazione della normativa regionale in tema di Gestioni Associate**

- Fusione di Comuni: Garantite le procedure per la fusione di Solferino e Castiglione delle Stiviere; Cerete, Fino del Monte, Onore, Rovetta e Songavazzo; Ramponio Verna, Lanzo d'Intelvi, Pellio Intelvi.
- Avviata l'attività dei laboratori dedicati alle Unioni di Comuni e alla fusione di comuni attraverso una serie di incontri locali. Predisposto il portale dei processi di unione e fusione, inclusivo delle parti relative al supporto agli enti locali. Effettuati corsi di informatica di base per dipendenti degli enti locali, con sede nei capoluoghi di provincia: 18 giornate corsuali per un totale di 230 discenti formati.

### RA 36. Semplificazione e digitalizzazione di procedure amministrative degli Enti Locali

- AUA semplificata: più di 7.000 domande presentate tempi di rilascio delle autorizzazioni ridotti dai 182 giorni in media, prima dell'entrata a regime del sistema di interscambio regionale a 45 giorni per l'emanazione del provvedimento. Rilasciata la modulistica condivisa per l'allegato tipo, la voltura e il tariffario unico.

### RA 37. Attuazione di interventi per l'efficienza e affiancamento agli Enti Locali: Gestioni Associate e fusioni di Comuni

- Incentivazione ordinaria e straordinaria delle gestioni associate di funzioni e servizi comunali ai sensi della LR. 19/2008 e del r.r. 2/2009:
  - ricevute 64 richieste di contributi ordinari; erogati contributi a 63 unioni per un importo pari a euro 4.500.000.
  - ricevute 35 richieste di contributi straordinari; erogati a 35 unioni contributi per un importo di euro 567.019,34.
  - iscritte 17 nuove unioni al registro delle unioni di comuni lombarde, per un totale di n. 73 unioni iscritte.

Obiettivi	Indicatore	Formula	UdM	Fonte	Dato 2013	Dato 2014	Dato 2015	Dato 2016	Obiettivo 2016	Diff % Target/Dato 2016
Ottimizzazione delle funzioni rese dalla Pubblica Amministrazione	N. dei servizi gestione associata e percorsi fusione attivati	N. dei servizi di gestione associata attivati (dato incrementale)	N.	RL	921	781	764	1311	800	+64%

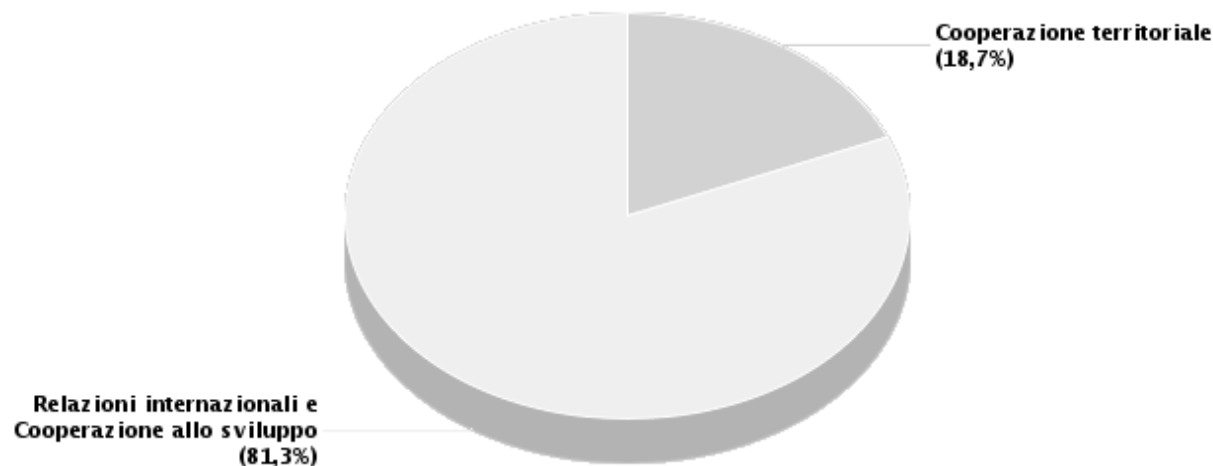
#### Scostamento

*Nel 2016 si sono formate 18 nuove unioni di comuni lombarde; le UCL già costituite hanno incrementato i servizi svolti. L'aumento complessivo è dovuto all'effetto combinato dell'aumento delle unioni e dei servizi da esse esercitati.*

## **MISSIONE 19 - RELAZIONI INTERNAZIONALI**

<b>Programma</b>	<b>Stanziato</b>	<b>Impegnato</b>	<b>%I/S</b>	<b>Pagato</b>	<b>%P/S</b>	<b>%P/I</b>
01 - Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	62.579.302,00	50.051.868,10	80,0%	48.041.494,81	76,8%	96,0%
02 - Cooperazione territoriale	23.751.264,73	11.484.269,06	48,4%	11.272.649,79	47,5%	98,2%
<b>Totale</b>	<b>86.330.566,73</b>	<b>61.536.137,16</b>	<b>71,3%</b>	<b>59.314.144,60</b>	<b>68,7%</b>	<b>96,4%</b>

*% risorse impegnate per Programma su totale risorse impegnate della Missione*



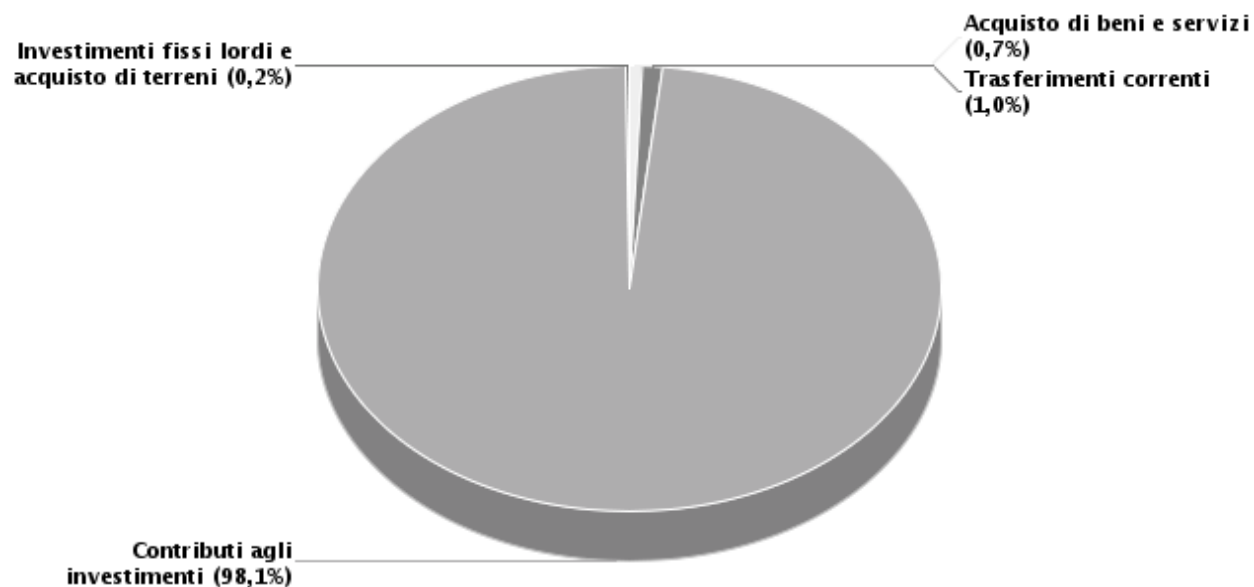
Nell'ambito della Missione 19 relativa alle "Relazioni internazionali" sono stati impiegati 61,5 milioni di euro.

Tra gli interventi finanziati nel corso del 2016:

- 38 milioni sono stati impegnati per investimenti 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;
- 11 milioni nell'ambito del Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Svizzera 2007-2013;
- 1,3 milioni per il finanziamento di investimenti per progetti di cooperazione allo sviluppo;
- 540 mila euro per la realizzazione di progetti di cooperazione allo sviluppo ed iniziative di rilievo internazionale.

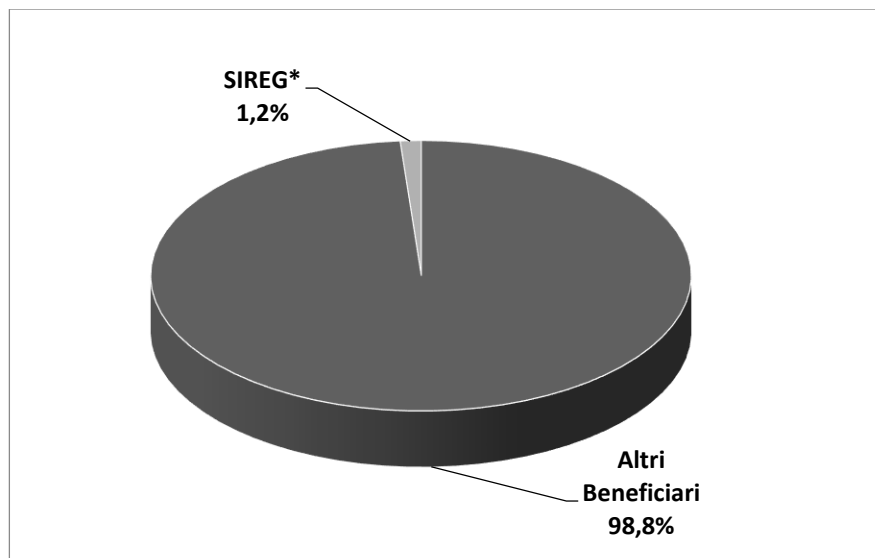


A finanziamento della Missione sono state utilizzate in prevalenza risorse autonome (82% del totale). La spesa è stata prevalentemente d'investimento (pari al 98,3% del totale).



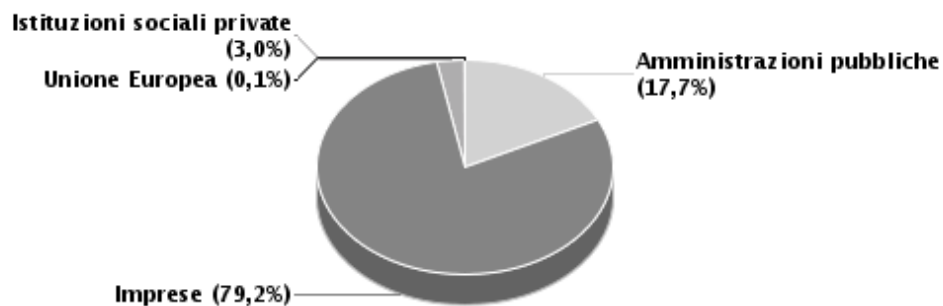
Complessivamente la spesa a livello di macroaggregati di bilancio è rappresentata in netta prevalenza da contributi agli investimenti (98,1%), tra cui rientrano, in particolare, i contributi concessi alla società Arexpo S.p.A. per la valorizzazione del sito EXPO.





Il coinvolgimento del Sistema Regionale (enti regionali e società in house) nei programmi di spesa è quantificato nell'1,2% delle risorse complessive movimentate (771 mila euro su 61,5 milioni) a finanziamento degli interventi.

\*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 maggioranza le imprese (79,2%). Alle Amministrazioni pubbliche (17,7%) sono andati, invece, contributi per attività internazionali e per progetti in ambito comunitario.

Per quanto concerne l'attività amministrativa, la Giunta regionale ha approvato nel corso dell'anno 22 provvedimenti deliberativi riferibili alla Missione pari all'1,59% del totale.

I decreti adottati sono stati pari a 44, pari allo 0,33% del totale.

Il dettaglio per Programma delle deliberazioni e dei decreti è riportato nella tabella seguente:

<i>Programma</i>	<i>n. DGR</i>	<i>n. Decreti*</i>	<i>% DGR</i>	<i>% Decreti</i>	<i>%DGR su totale RL</i>	<i>% Decreti su totale RL</i>
1 - Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo	22	44	100,00%	100,00%		
<b>Totale Missione 19</b>	<b>22</b>	<b>44</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,59%</b>	<b>0,33%</b>

\* al netto dei decreti di accertamento e di modifica di accertamento.

## **Programma 1 Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo**

### **Risultati Attesi Strategici**

#### **RA 43. Sviluppo di rapporti internazionali istituzionali e di supporto allo sviluppo economico**

- Organizzate e realizzate 8 missioni internazionali istituzionali e predisposta specifica documentazione a supporto: Federazione russa, Novosibirsk e Mosca 17-21 gennaio Emirati Arabi Uniti (2-5 febbraio), Washington D.c. (2-5 febbraio), Tunisia (18-19 marzo), Barcellona (3-4 maggio), Iran (16-17 maggio), Sudafrica (17-21 ottobre), Iran (11-14 novembre). Supportata l'organizzazione e la partecipazione a 3 incontri tra il Presidente Maroni e i rappresentanti del Governo Ticinese (1° marzo, 12 ottobre 16 novembre).
- Organizzati, in raccordo con le rappresentanze diplomatiche, 47 incontri del Presidente o dei componenti della Giunta e predisposta specifica documentazione.
- Organizzati alcuni eventi di carattere internazionale quali l'evento "**Investire in Russia. Guida per gli operatori italiani**" realizzato il 17 marzo a Palazzo Lombardia in collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico, l'Istituto per il Commercio Estero, l'Ambasciata italiana a Mosca e l'Ambasciata della Federazione Russa in Italia; il "**Forum Italo-Russo per la cooperazione interregionale**", realizzato il 27 aprile a Palazzo Pirelli, in collaborazione con il Consolato Generale della Federazione Russa a Milano e la Camera di Commercio e Industria di Mosca; la XXV sessione della **Task Force Italia-Russia**, tenutasi a Bergamo l'1 e 2 dicembre e realizzata in collaborazione tra Regione Lombardia, Ministero Italiano dello Sviluppo Economico italiano, Ministero dello Sviluppo Economico della Federazione Russa, Comune di Bergamo e con il coinvolgimento del sistema economico e industriale lombardo.
- Curato l'iter di negoziazione e/o di sottoscrizione di 5 **intese internazionali**: formalizzazione della Dichiarazione di intenti con il **Cantone Grigioni** (aprile); sottoscrizione e ratifica intesa con la **Regione di Novosibirsk** (sottoscritta il 18 gennaio e ratificata con lr n. 12 del 17 maggio); ratifica dell'intesa Comune di Novedrate, **Concello de Camariñas**, Camara Municipal de Peniche per la promozione e la salvaguardia del merletto a fuselli (sottoscritta il 12 gennaio e ratificata con lr n. 13 del 17 maggio); negoziazione e formalizzazione dell'intesa con la Repubblica di **Bashkortostan**; cura dell'iter per l'approvazione e formalizzazione dell'intesa con **Cantone dei Grigioni** e Provincia di Sondrio sul traffico pubblico transfrontaliero.

#### **RA 46. Innovazione degli interventi di cooperazione allo sviluppo**

- Elaborato, approvato e pubblicato il nuovo bando per la cooperazione internazionale allo sviluppo (DGR 5257 del 6 giugno 2016), in linea nei contenuti con le indicazioni della nuova legge 125/2014. In particolare nel bando sono state previste premialità per la costituzione di partenariati territoriali di valore rappresentativi delle diversità e specificità del territorio oggetto dell'intervento. Rilevanza è stata data anche alla partecipazione di imprese lombarde e locali nei progetti di cooperazione. Effettuata l'istruttoria delle domande pervenute. Approvata la graduatoria dei progetti di cooperazione (decreto n. 11280 del 9 novembre 2016) e predisposti i conseguenti atti amministrativi di impegno e liquidazione del contributo regionale a favore dei soggetti beneficiari. Gli 11 progetti di cooperazione internazionale ammessi al finanziamento regionale sono ora in corso in Mozambico, Myanmar, Kenya, Perù, Palestina, Afghanistan, Colombia.
- Garantita la partecipazione alle riunioni del Coordinamento tecnico interregionale della Commissione Affari Europei ed internazionali della Conferenza delle Regioni per gli approfondimenti delle questioni inerenti anche il coinvolgimento delle Regioni nelle attività di cooperazione internazionale e la redazione di proposte congiunte da sottoporre alle amministrazioni centrali (date incontri: 14 gennaio, 19 febbraio, 02 marzo, 14 aprile, 25 maggio, 14 luglio, 20 ottobre, 01 dicembre, 15 dicembre).
- Per quanto riguarda gli interventi di iniziativa diretta regionale, sono proseguiti il progetto "Saving Children" della Fondazione Peres (collaborazioni tra strutture ospedaliere israeliane e palestinesi) ed il progetto "Emergenza Siria: azioni a supporto della popolazione in zona di

guerra” della ONG “Pro Terra Sancta”.

#### **RA 47b. Macroregione italiana ed europea: promozione di reti e apertura internazionale, a partire da EXPO**

*Presenza istituzionale nelle reti di regioni a livello europeo e sviluppo della cooperazione*

- In qualità di aderente alla rete Nereus, Regione Lombardia ha contribuito all'organizzazione dell'evento 'What can sentinels do for regions and their citizens?' che si è tenuto presso il parlamento europeo a Bruxelles il 28 giugno 2016 con l'obiettivo di sensibilizzare le istituzioni europee in merito ai vantaggi per i territori della diffusione dell'utilizzo dei sistemi aerospaziali in diversi settori (es, agricoltura, protezione civile) ma anche nella vita quotidiana dei cittadini. Regione Lombardia ha inoltre contribuito all'organizzazione dell'assemblea generale NEREUS del 22 novembre 2016.
- Nell'ambito della rete ECNR, Regione ha aderito quale partner al progetto '3schem smart chemistry specialization strategy' all'interno del programma 'Interreg Europe 2014-2020', il cui capofila è il ministero delle scienze e dell'economia della Sassonia. Con DGR n. 5164 del 15.05.2016 è stato dato mandato al direttore generale di sottoscrivere il contratto e l'istituzione dei capitoli per un importo complessivo di 251.384 euro. Il progetto si pone l'obiettivo di individuare una strategia condivisa sui temi della 'chimica verde' da presentare quale base per la futura programmazione dei fondi strutturali 2021- 2027. Il budget complessivo è di oltre 2 mln di euro, l'orizzonte temporale di durata è un quinquennio ed il partenariato è composto dalle regioni europee di rilievo nel settore chimico. Nel corso del secondo semestre 2016, Regione Lombardia ha partecipato a tutte le attività del progetto s3chem ed ha avviato le verifiche finalizzate all'organizzazione di un evento che si terrà in Lombardia nel primo semestre del 2017 con il coinvolgimento delle regioni della rete ECRN.
- Progetto *the4bees*: sono state individuate le modalità per predisporre l'incarico agli enti del sistema regionale e soggetti coinvolti nel progetto con DGR n. 4917 del 14.03.2016 è stata ufficializzata la partecipazione della direzione al progetto ed attivati i relativi capitoli di spesa. Il 2 e 3 marzo 2016 si è tenuto l'incontro tecnico dei partner presso Palazzo Lombardia; organizzato il meeting dei partner del 28/29 giugno presso Palazzo Lombardia e partecipato al meeting di Salisburgo (7-9/11/2016) e Unconference Torino (30/11/2016).
- Invio delle richieste per l'avvio delle procedure di affidamento degli incarichi di consulenza; predisposta a novembre la procedura per il subentro di ALER BG-LC-SO in qualità di partner di progetto.

*Definizione di strategie e iniziative regionali per lo sviluppo dell'apertura internazionale dei territori lombardi*

- E' stato avviato il tavolo regionale per l'internazionalizzazione delle imprese lombarde, che riunisce tutti i soggetti che sul territorio svolgono attività di internazionalizzazione. Il tavolo si è insediato, in seduta politica, il 6/09/2016. Si è successivamente riunito in seduta tecnica il 30/09/2016 ed il 28/11/2016.
- Le difficoltà nel conferire incarichi alle società in house ha comportato un ritardo nell'affidamento dell'incarico per la redazione del documento di valutazione ex ante propedeutica all'istituzione di uno strumento finanziario per l'internazionalizzazione delle imprese, che sarà, comunque, disponibile entro il 31.12.2016.
- È stato approvato, con Dgr 5572 del 12/09/2016, il Progetto "Percorsi Di Internazionalizzazione in mercati strategici per il sistema economico lombardo". Ad oggi, in linea con il cronoprogramma, si sono svolte le missioni in Sud Africa ed Iran, con le relative attività formative, che hanno visto complessivamente la partecipazione di 30 imprese. Si è inoltre conclusa la selezione delle aziende che parteciperanno al “Percorso Cina”, al quale sono state ammesse a partecipare 20 imprese. Alla fine di novembre è stato finalizzato e pubblicato il nuovo bando camerale per la partecipazione alle prime attività del 2017 (Percorso Marocco e Kenya). E' in corso di definizione il calendario per le attività successive. E' stata infine avviata la definizione di nuove iniziative da realizzare nel corso del 2017 in collaborazione con il Sistema Camerale.

#### **RA 48. Valorizzazione e riqualificazione del sito espositivo (fase post-Expo)**

- E' stato approvato, con DPGR n. 432 del 30/05/2016, l'Atto Integrativo all'Accordo di Programma Expo finalizzato a disciplinare la fase transitoria del post Expo (cd. "Fast Post Expo"), a garantire la valorizzazione del patrimonio del sito espositivo e la salvaguardia della funzionalità delle infrastrutture nell'attesa della definizione dei progetti di sviluppo del post Expo, evitandone il degrado.
- E' stato sottoscritto, in data 21/04/2016, l'Atto Integrativo all'Accordo Quadro e Atto di ricognizione tra Arexpo SpA e Expo 2015 SpA in liquidazione. Le due Società hanno convenuto di anticipare al 1/05/2016 (rispetto alla scadenza del 30/06/2016) l'estinzione del diritto di superficie con subentro di Arexpo nella gestione dell'area Expo e di definire i rispettivi diritti ed obblighi.
- Con la Comunicazione del Presidente alla Giunta Regionale del 13/06/2016 è stato identificato il Post Expo quale hub di ricerca e innovazione, non solo nell'ambito Life science ma in un'ottica multidisciplinare, con particolare focus sulla fase di post incubazione delle imprese e sulla messa a disposizione di spazi di lavoro, laboratori, strumenti di coworking per le aziende, anche in collegamento con il tema dello smart manufacturing, dell'adozione del paradigma legato alle tecnologie digitali e dell'industria 4.0; a tal fine è stato previsto un contributo attivo di Regione Lombardia attraverso la messa a disposizione di risorse, in particolare quelle provenienti dai Programmi Operativi Regionali a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (POR FESR) e sul Fondo Sociale Europeo (POR FSE) 2014 – 2020;
- Sono stati complessivamente liquidati alla Società Arexpo SpA 38 milioni di euro (decreti n. 5927 del 23/06/2016 e 12719 del 30/11/2016) secondo quanto previsto dalla Convenzione sottoscritta in data 30/12/2015 tra Regione Lombardia e Arexpo SpA e dall'Atto Integrativo all'Accordo di Programma, per lo svolgimento delle attività connesse alla gestione della fase transitoria del post Expo. E' stata autorizzata la conversione del finanziamento soci infruttifero postergato ai sensi di legge, con rinuncia al diritto alla restituzione, in versamento in conto capitale (DGR 5413 del 18/07/2016 e dgr 5999 del 19/12/2016).
- Sono state presentate e pubblicate sul sito web di Arexpo, in data 15/09/2016, le "Linee Guida del Piano Strategico di sviluppo e valorizzazione di Arexpo", costituenti il quadro di riferimento per l'elaborazione del Masterplan e del Programma di Sviluppo socio economico dell'area che ha ospitato l'Esposizione Universale. Successivamente sono state presentate all'Assemblea degli Azionisti di Arexpo (30/11/2016) e al Collegio di Vigilanza dell'AdP (13/12/2016).
- Sono stati presentati, nel Collegio di Vigilanza del 13/12/2016, i risultati conseguiti nel 2016 (Parco Experience Milano), oltre alla rendicontazione delle spese sostenute, la programmazione degli eventi ed attività per il 2017 (Parco Experience Milano) e la proposta di budget 2017.

#### **Risultati Attesi (altri)**

##### **RA 44. Miglioramento delle relazioni con le istituzioni europee**

- Open Days 2016: realizzazione di un evento in consorzio con altre Regioni europee, in coordinamento col CdR: 12/10/2016, Bruxelles, Eusalp: an engine for Europe growth.
- Realizzazione di momenti formativi/informativi dedicati a amministratori locali/imprenditori lombardi, o a scuole lombarde, con eurodeputati o presso il Parlamento Europeo e altre Istituzioni europee.
- Realizzazione insieme ad altre Regioni europee e organizzazioni interregionali di una dichiarazione congiunta in difesa della politica di coesione, presentata formalmente alle Istituzioni europee in data 28/09/2016.
- Elezione del Vicepresidente Fabrizio Sala alla Presidenza di ECRN (European Chemical Regions Network) in data 16/06/2016.

#### RA 45. Rafforzamento delle reti internazionali

- Partecipazione agli incontri della Comunità di Lavoro **Regio Insubrica** di cui Regione Lombardia ricopre la carica di presidente di turno da giugno 2016 a giugno 2017 (presidenza avviata con l'organizzazione dell'Assemblea dei soci presso Villa Gallia a Como il 23 giugno 2016). I lavori della Comunità di lavoro hanno affrontato in modo particolare le problematiche relative al frontalierato e i temi ad esso connessi, nonché la promozione di progettualità.
- Partecipazione agli incontri della Comunità di Lavoro Regioni Alpine - **ARGE ALP** – e partecipazione alle riunioni del Sottogruppo Comunicazione e Pubbliche Relazioni che ha visto l'assegnazione di un riconoscimento al progetto presentato dal comune di Val Brembilla nell'ambito del Premio ArgeAlp 2016.
- Negoziato con le regioni partner il programma di attività 2016 dei Quattro Motori per l'Europa, approvato nell'incontro politico del 9 maggio a Barcellona, in occasione del quale è stato ufficializzato il passaggio di Presidenza dei Quattro Motori per l'Europa dalla Catalogna a Auvergne-Rhone Alpes.
- Organizzata la partecipazione istituzionale delle regioni partner dei Quattro Motori al convegno "Dalla formazione al lavoro: un confronto tra i Quattro Motori d'Europa" (30 maggio a Milano) e la partecipazione politico-istituzionale alla iniziativa "Industries2020first" (15 giugno a Lione).

Obiettivi	Indicatore	Formula	UdM	Fonte	Dato 2014	Dato 2015	Dato 2016	Obiettivo 2016	Diff % Target/Dato 2016
Valorizzazione dell'area e delle opere del sito espositivo nella fase transitoria del post-Expo – Riattivazione del Cardo (cd. "Fast Post Expo")	Investimenti complessivi attivati a fronte del contributo regionale	Investimenti complessivi attivati	MLN€	Arexpo SpA	n.d.	nd	48,3(*)	25	93,2%
	Investimenti complessivi attivati								
	N. visitatori Cardo	N. visitatori Cardo	N.	Arexpo SpA	n.d.	nd	300.000	50.000	500%
	Progetti realizzati	N. Progetti realizzati	N.	Arexpo SpA	n.d.	nd	6	3	100%
	Strutture riqualificate con contributi regionali	N. Strutture riqualificate con contributi regionali	N.	Arexpo SpA	n.d.	nd	3	3	/
Posizionamento internazionale di	Sviluppo delle relazioni	N. delle missioni,	N.	Arexpo SpA	n.d.	nd	58	20	190

Regione Lombardia	avviate durante Expo 2015 attraverso missioni, incontri ed eventi internazionali	degli incontri e degli eventi internazionali							
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

#### Scostamento

(\*) Nel corso dell'esercizio 2016, Regione Lombardia, alla luce della Convenzione sottoscritta il 30 dicembre 2015, ha erogato ad Arexpo spa 38 milioni di euro per lo svolgimento delle attività connesse alla gestione della fase transitoria del post - Expo che hanno attivato investimenti per 48,3 milioni di euro.

### **Programma 2 Cooperazione territoriale**

#### **Risultati Attesi Strategici**

##### **RA 27 Partecipazione ai nuovi Programmi di cooperazione territoriale:**

- Definizione linee guida delle nuove call del Programma Spazio Alpino
  - Regione Lombardia ha presentato, come capofila o partner: 19 progetti su spazio alpino, 4 su Adrion, 1 su Central Europe, 4 su Interreg Europe. Ad oggi sono stati finanziati 6 progetti di Regione Lombardia e 3 del Sireg.
  - Regione Lombardia confermata co-presidente dei programmi Spazio Alpino ed Espon.
  - Spazio Alpino:
    - il 20/10 si è conclusa la valutazione per la call (aperta a giugno); sono stati approvati 23 progetti, di cui 9 a capofilato italiano.
    - Eusalp: avviato formalmente il progetto Alpgov (approvato a giugno) finanziato per 3.8 milioni di euro.
    - Costituito il nuovo comitato nazionale.

• Obiettivi	Indicatore	Formula	UdM	Fonte	Dato 2014	Dato 2015	Dato 2016	Obiettivo 2016	Diff % Target/Dato 2016
Sviluppo della politica di coesione territoriale attraverso una spesa rigorosa ed efficace	N Progetti con chiusura contabile e decreto rideterminazione finale P.O. Italia Svizzera 2007 - 2013	N Progetti con chiusura contabile e decreto rideterminazione finale	N	RL	nd	nd	55	80	-31,25%

### Scostamento

*La differenza tra il dato obiettivo 2016 ed il realizzato deriva dal fatto che si è data priorità alla chiusura del Programma (termine ultimo 31 marzo 2017) considerato che i regolamenti consentono che la chiusura contabile dei singoli progetti possa avvenire anche dopo tale scadenza.*

### Risultati Attesi (altri)

#### **RA 29. Interventi territoriali integrati**

- Nell'ambito del tavolo istituzionale di cui al protocollo d'intesa con gli ordini professionali è stato attivato un sotto tavolo relativo al tema della rigenerazione urbana con specifico orientamento divulgativo/formativo, la cui agenda delle attività è correlata all'iniziativa green know how community. Nel secondo semestre 2016 è stata attivata una sperimentazione di rigenerazione urbana e territoriale su aree dismesse e siti contaminati sui comuni dell'alto milanese in collaborazione con Arpa (progetto suoli). È stata approvata la DGR 5778 del 8/11/2016 avente ad oggetto " approvazione della sperimentazione di progetti di rigenerazione di aree dismesse e siti da bonificare, in attuazione della LR.31/2014- accordo di programma per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo-asse 2 - programma d'azione 2016" ed è stata predisposta la relativa scheda d'azione.



## **OBIETTIVI STRATEGICI TRASVERSALI**

### **SIREG (Sistema Regionale)**

- Con dgr n.4970 del 30.03.2016 è stata approvata la relazione sui risultati conseguiti a seguito dell'approvazione del piano operativo di razionalizzazione.
- A seguito dell'entrata in vigore del Dlgs n.175/2016 sono state avviate delle riflessioni sull'intero Sistema regionale, che comporteranno anche una rilettura critica di quanto declinato nell'art.1 della l.r. 30/2006 e negli allegati A1 e A2 della stessa.
- Approvate Direttive 2017 a Enti e Società del Sistema Regionale (dgr 5447 del 25/7/2016)

### **AREXPO**

- Le "Linee Guida del Piano Strategico di sviluppo e valorizzazione di Arexpo", sono state presentate il 15/09/2016 e pubblicate sul sito web di Arexpo. Successivamente sono state presentate all'Assemblea degli Azionisti di Arexpo (30/11/2016) e al Collegio di Vigilanza dell'AdP (13/12/2016)

### **COMUNICAZIONE E RELAZIONI ESTERNE**

- Approvato il Piano della Comunicazione 2016. Impostato il piano di Comunicazione 2017, approvato a gennaio 2017, e imposta la strategia di comunicazione di Regione Lombardia fino al termine della legislatura
- Realizzate 10 importanti campagne di comunicazione: Reddito di autonomia, USA today, lotta alla ludopatia, Riforma sanitaria, Piano d'azione anticorruzione, Eventi Monza, Clear channel Siti Unesco, Giornata contro la violenza sulle donne, PSR (piano di sviluppo rurale), garanzia giovani, Bollo auto, The floating piersScala
- Realizzati numerosi eventi istituzionali. Tra i quali si ricordano i più importanti: Dillo alla Lombardia, Festa della Lombardia, the floating piers, raduno Wikipedia, Liga rock park e l'Open golf. Inoltre nella promozione del post-EXPO si evidenziano: Concerto Bocelli & Zanetti night e il concerto Filarmonica Scala

### **CONTROLLO DI GESTIONE**

- Completato il percorso di formazione/laboratorio interna per l'impostazione metodologica: il modello di controllo di gestione definito prevede un forte raccordo con il controllo strategico.
- Prodotti i primi report e cruscotti riferiti ad ogni centro di responsabilità e centro di intervento a partire dai dati provvisori 2016.
- Sviluppata una prima versione del sistema informativo di supporto al controllo di gestione.

### **CONTROLLI**

#### **Riordino del sistema dei controlli successivi degli atti dirigenziali**

- Approvato decreto Controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti dirigenziali: approvazione nuovo piano di lavoro e scheda di controllo secondo semestre 2016 (decreto nr. 6582 del 07.07.16) cambiando la frequenza del campionamento. Le funzionalità del sistema informativo effettivamente disponibili, allo stato dell'arte, hanno consentito esclusivamente l'introduzione di una serie di funzionalità in EDMA. I

lavori di progettazione e partecipazione attiva alla sperimentazione, nonché di aggiustamenti e correzioni, nonché la descrizione di vantaggi e limiti della realizzazione sono illustrati nella relazione trasmessa al DFS Controlli in data 15 dic. 2016.

## **VALUTAZIONE DELLE POLITICHE**

**Impostazione della valutazione delle politiche con una pianificazione pluriennale e una razionalizzazione e sinergia tra le attività inerenti le clausole valutative e la valutazione della politica unitaria con una lettura trasversale dell'attuazione del PRS, in collaborazione con la Commissione paritetica del Consiglio.**

Impostato, in accordo con le strutture del Consiglio e con il Legislativo, un piano triennale di risposta alle clausole valutative inserite nelle Leggi Regionali. Il piano è stato sottoposto all'attenzione della Giunta (con comunicazione) e inviato per condivisione al Consiglio regionale a luglio 2016. Il Piano prevede di rispondere a circa l'80% delle clausole attualmente in vigore, incrementando di oltre il 60% la previsione di risposta della Giunta regionale.

## COSTI DI FUNZIONAMENTO

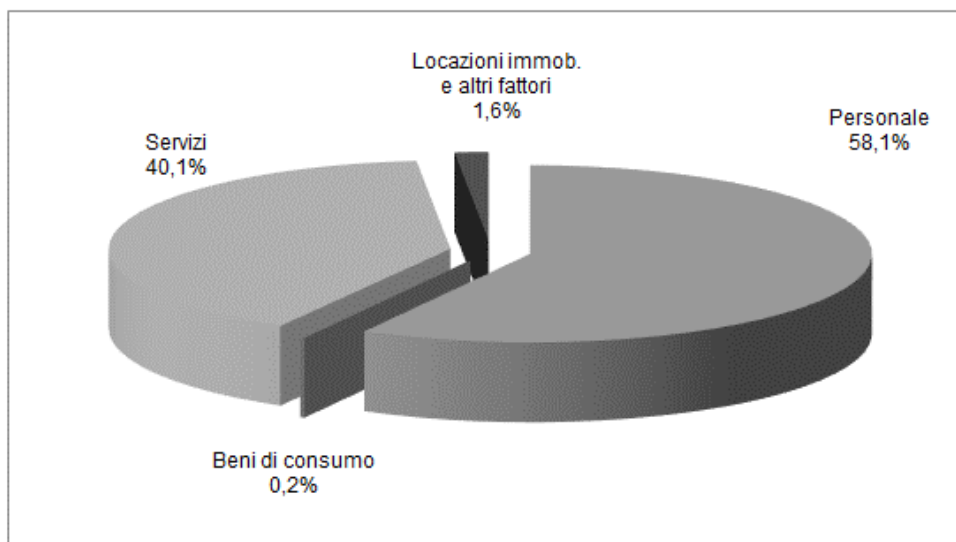
Questa parte è dedicata a rendicontare i costi di funzionamento della macchina amministrativa, rilevati, per quanto riguarda i costi del Personale, dal Sistema Informativo di Organizzazione e Personale (Conto annuale) e, per i costi di acquisto di beni e servizi, da sistemi di rilevazione extra-contabili.

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 2016 i costi di funzionamento sono stati pari a 296,67 milioni di euro, risultano in lieve aumento rispetto all'anno precedente dello 0,4 % (nel 2015 erano stati pari a 295,41 milioni di euro).

### Composizione Costi di Funzionamento – anno 2016



## Costi di Funzionamento 2016

(valori in migliaia di euro)

FATTORI PRODUTTIVI		Anno 2016	
		TOTALE	INCIDENZA % SUL TOTALE RILEVATO
<b>A</b>	<b>PERSONALE</b>	<b>172.255,10</b>	<b>58,1%</b>
	Retribuzioni (1)	170.044,95	57,3%
	Missioni (2)	742,04	0,3%
	Straordinari (3)	1.468,11	0,5%
<b>B</b>	<b>BENI DI CONSUMO</b>	<b>635,57</b>	<b>0,2%</b>
	Cancelleria	229,65	0,1%
	Libri	135,04	0,0%
	Arredi	270,88	0,1%
<b>C</b>	<b>SERVIZI</b>	<b>119.046,05</b>	<b>40,1%</b>
	<b>C1 - Servizi Professionali</b>	<b>25.829,26</b>	<b>8,7%</b>
	Ricerche, Consulenze, Commissioni e Comitati (4)	3.698,59	1,2%
	Legali	1.578,30	0,5%
	Formazione	375,79	0,1%
	Comunicazione (5)	12.230,54	4,1%
	Sviluppo Informatica Software (6)	7.946,04	2,7%
	<b>C2 - Servizi Tecnici</b>	<b>93.216,79</b>	<b>31,4%</b>
	Service Informatica Apparati (7)	13.570,06	4,6%
	Service Informatica Applicativi (8)	53.037,89	17,9%
	Pulizia ed Igiene Ambientale (9)	2.056,00	0,7%
	Servizi Speciali (10)	10.089,14	3,4%
	Manutenzione ordinaria (11)	5.874,07	2,0%
	Assicurazioni	662,48	0,2%
	Traslochi	886,17	0,3%
	Automezzi	459,58	0,2%
	Utenze	6.581,40	2,2%
<b>D</b>	<b>LOCAZIONI IMMOBILIARI</b>	<b>537,54</b>	<b>0,2%</b>
	Locazioni Immobiliari Passive	537,54	0,2%
<b>E</b>	<b>POSTA E TELECOMUNICAZIONI</b>	<b>826,15</b>	<b>0,3%</b>
	Posta	145,78	0,0%
	Telefoni e reti telematiche	680,37	0,2%
<b>F</b>	<b>ONERI DIVERSI</b>	<b>1.956,29</b>	<b>0,7%</b>
	Imposte e tasse	1.956,29	0,7%
<b>G</b>	<b>ALTRE SPESE GENERALI (12)</b>	<b>1.422,02</b>	<b>0,5%</b>
<b>Totale complessivo rilevato</b>		<b>296.678,72</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 2016 nonché informazioni ai cittadini in materie di specifica competenza regionale (DGR n. 4731 del

(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) delle Sedi Territoriali e il consumo del servizio stamperia.

## A - Costi per il Personale regionale

Il costo del personale si riferisce a tutti i dipendenti della Giunta regionale, qualunque sia la natura del contratto di assunzione (pubblico, privatistico o atipico/flessibile) ed è desunto dal Conto annuale (criterio di cassa) al 31 dicembre 2016.

Il costo si articola in: retribuzioni, straordinari e missioni.

Nel 2016 il costo complessivo è stato di 172,2 milioni di euro (comprensivo delle retribuzioni e di tutti gli altri oneri che formano il costo del lavoro), con un aumento del 3% rispetto al 2015.

Il costo va letto in relazione all'organico regionale di cui di seguito vengono riportati i numeri sintetici.

### ***Il personale nel 2016***

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/distaccato 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 2016 presso Regione Lombardia, comprensivo anche degli atipici, ammonta a 3.279 unità.

Regione Lombardia ai sensi dell'articolo 9, comma 2 della l.r. 19/2015 "Riforma del sistema delle autonomie della regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori, in attuazione della legge 7 aprile 2014 n. 56" con particolare riferimento allo svolgimento delle funzioni trasferite in capo alla Regione ai sensi dell'articolo 2, comma 1 ha ricollocato nella dotazione organica regionale un contingente di complessive 430 persone provenienti dalle Province.

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 duecento 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** che ammontava a 3.000 unità, la cui dotazione organica complessiva è stata rideterminata in 2.850 unità con la l.r. n. 18/2012 (art. 4, comma 2).

Nell'ultimo quinquennio il numero complessivo dei dipendenti è aumentato del 7% (3.279 a fine 2016 a fronte dei 3.045 a fine 2012).

Tra il 2015 e il 2016 l'organico è aumentato di 334 unità (4 dirigenti, 37 quadri, 277 comparto e 16 atipici), soprattutto per il trasferimento del personale dalle Province alla Regione.

### Personale in servizio al 31 dicembre

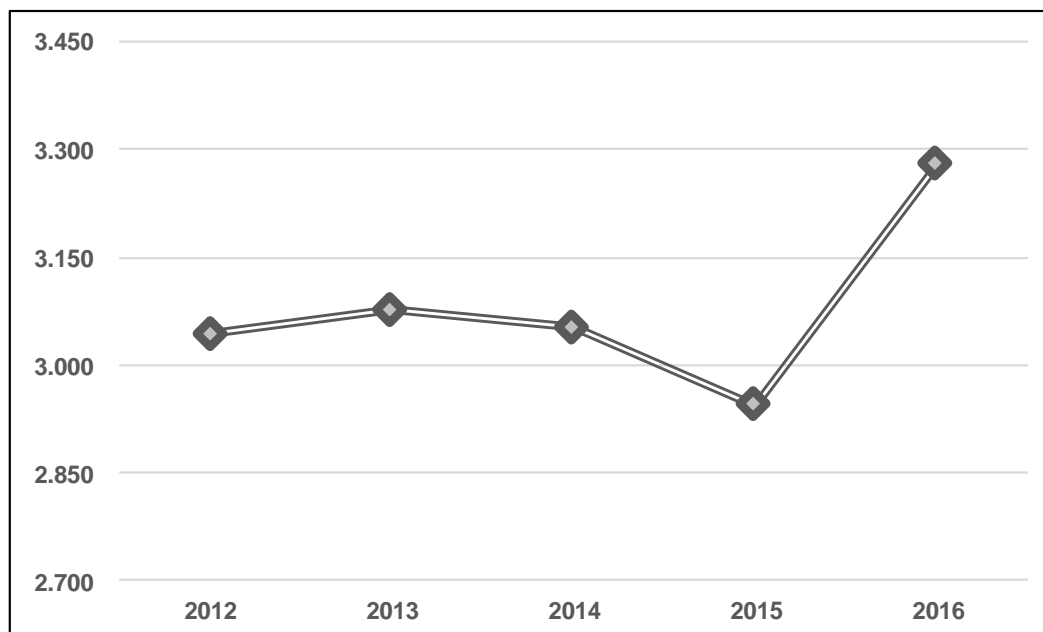
	2016	2015	2014	2013	2012	var. % 2016/2015	var. % 2016/2012
<b>Dirigenti:</b>	<b>198</b>	<b>194</b>	<b>208</b>	<b>216</b>	<b>221</b>	<b>2,06</b>	<b>-10,41</b>
<i>di cui comandati</i>	21	21	23	24	23		
<b>Quadri</b>	<b>617</b>	<b>580</b>	<b>593</b>	<b>595</b>	<b>598</b>	<b>6,38</b>	<b>3,18</b>
<b>Comparto*:</b>	<b>2.314</b>	<b>2.037</b>	<b>2.105</b>	<b>2.130</b>	<b>2.111</b>	<b>13,60</b>	<b>9,62</b>
<i>di cui comandati</i>	17	15	23	38	42		
<b>Atipici di cui:</b>	<b>150</b>	<b>134</b>	<b>146</b>	<b>136</b>	<b>115</b>	<b>11,94</b>	<b>30,43</b>
<i>Tempo determinato</i>	5	-	8	8	9		
<i>C.F.L.</i>		-	-	-	6		
<i>cococo</i>	145	134	138	128	100		
<b>TOTALE</b>	<b>3.279</b>	<b>2.945</b>	<b>3.052</b>	<b>3.077</b>	<b>3.045</b>	<b>11,34</b>	<b>7,68</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 ed i giornalisti

### Organico regionale anni 2012-2016



Per quanto riguarda la distribuzione del personale all'interno dell'Ente, il coordinamento degli uffici regionali che include tutto il personale in servizio presso le sedi dislocate sul territorio regionale è quello con più personale (24,7% del totale), seguito dalla DC Organizzazione e personale (8,1%) con ruolo di supporto trasversale all'organizzazione e al funzionamento dell'intera struttura operativa della Giunta (funzioni di logistica e servizi generali) e dalla DG Ambiente ed energia (7,3%)

La tabella seguente mostra in dettaglio l'organico regionale.

Organico delle Aree e Direzioni Generali al 31.12.2016										
Direzioni	A	B	C	D	Quadri	Dirigenti	Non ruolo **	Giornalisti	Totale	% dip su tot
Segretariato		7	15	23	18	7	25		95	2,9
Area Relazione esterne, internazionale e comunicazione		22	27	33	34	12	5	11	144	4,4
Area Affari istituzionali		14	19	34	27	8			102	3,1
DC Organizzazione, personale, patrimonio e sistema informativo		85	78	60	34	9			266	8,1
DC Programmazione, finanza e controllo di gestione		26	52	58	64	18	6		224	6,8
Coordinamento degli uffici territoriali regionali	4	160	249	311	73	13			810	24,7
Istruzione, formazione e lavoro		23	32	37	29	10	10		141	4,3
Welfare		28	44	30	54	22	9		187	5,7
Reddito di autonomia e inclusione sociale		15	15	25	16	5	14		90	2,7
Culture, identità e autonomie		28	17	40	21	7	7		120	3,7
Agricoltura		19	27	55	33	12	11		157	4,8
Sport e politiche per i giovani		13	13	17	14	6	8		71	2,2
Sviluppo economico		18	27	31	33	12	7		128	3,9
Università, ricerca e open innovation		12	16	19	18	5	5		75	2,3
Infrastrutture e mobilità		19	27	29	35	12	7		129	3,9
Ambiente, energia e sviluppo sostenibile		53	44	64	54	17	8		240	7,3
Casa, housing sociale, expo 2015 e internalizzazione delle imprese		8	17	15	17	7	16		80	2,4
Sicurezza, protezione civile e immigrazione		20	20	22	18	7	7		94	2,9
Territorio urbanistica, difesa del suolo e città metropolitana		24	22	41	25	9	5		126	3,8
<b>TOTALE *</b>	<b>4</b>	<b>594</b>	<b>761</b>	<b>944</b>	<b>617</b>	<b>198</b>	<b>150</b>	<b>11</b>	<b>3.279</b>	<b>100,0</b>

\*nell'organico non sono stati calcolati : 6 borsisti, 8 tirocinanti, distacco, aspettativa e comandi in uscita

\*\* 5 t.d. e 145 cococo



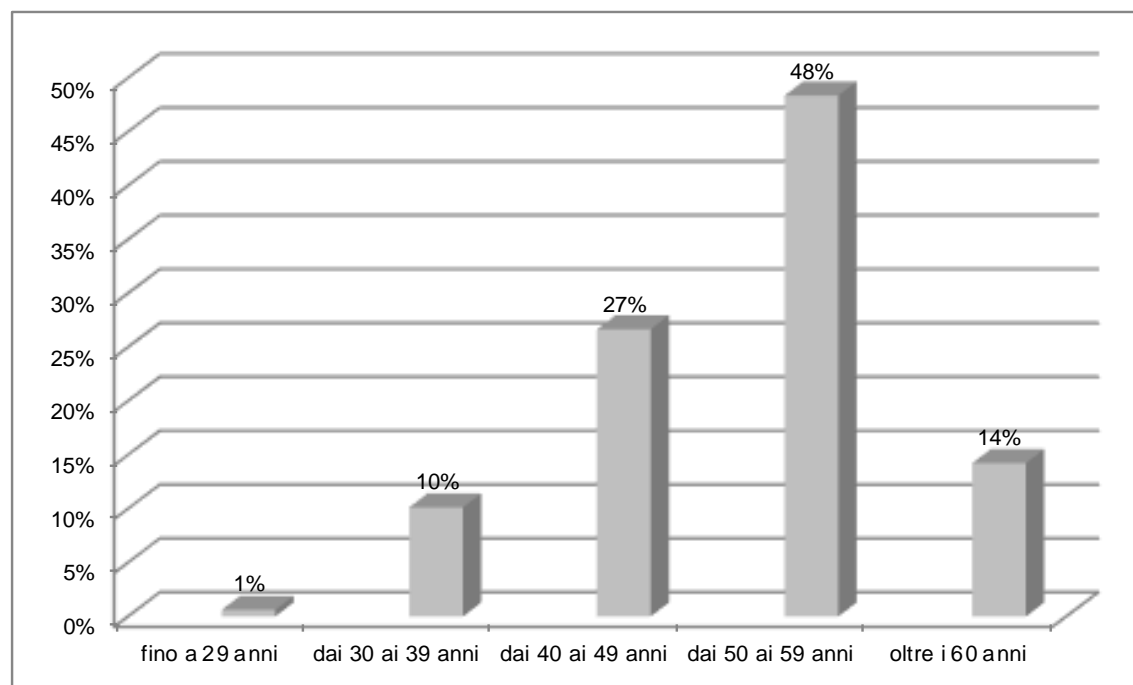
Il part-time coinvolge 496 dipendenti a tempo indeterminato ed equivale al 21,43% del personale di comparto.

Il part-time con prestazione lavorativa fino al 50% è effettuato da 56 dipendenti, mentre quello con prestazione lavorativa superiore al 50% è svolto da 440 dipendenti. 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 conciliare la vita professionale e familiare.

La ripartizione del personale regionale tra donne e uomini presenta una prevalenza delle donne (62,6% rispetto al 37,4% degli uomini).

Di seguito si riportano i dati del personale, riferiti all'anno 2016, suddivisi per classi di età e classi di anzianità.

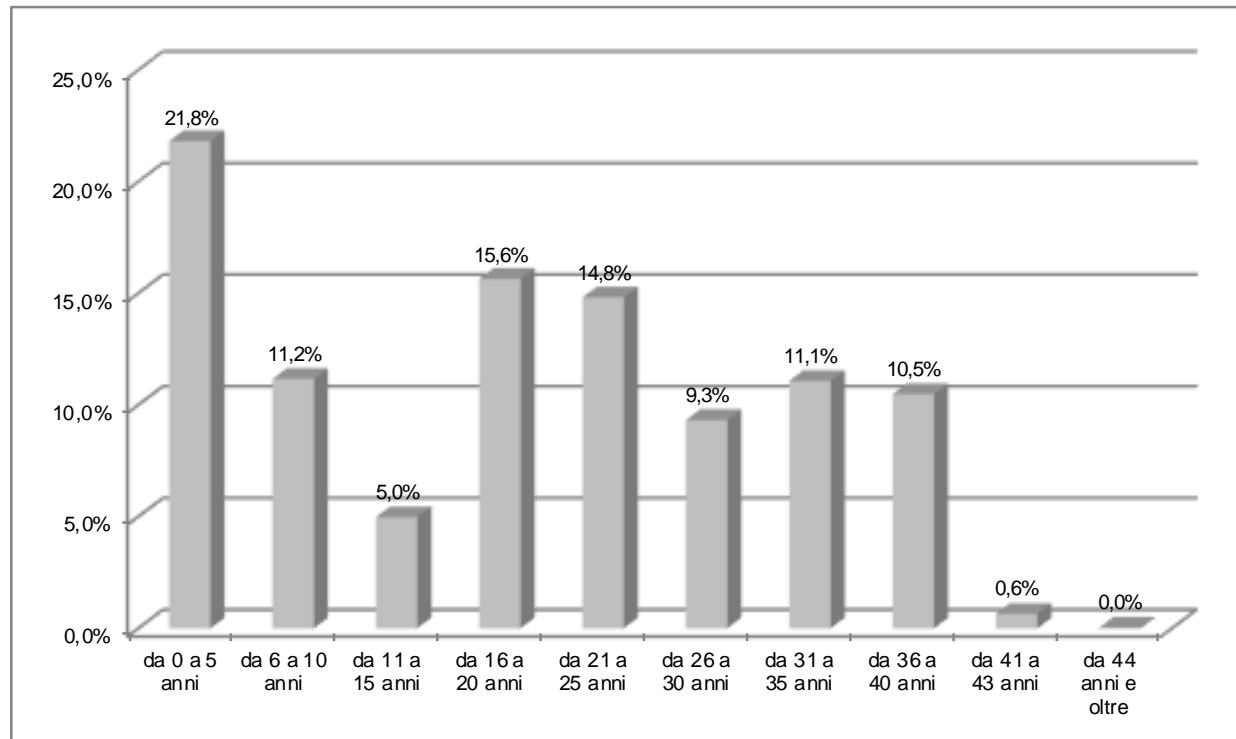
### Personale a tempo indeterminato e dirigente distribuito per classi di età – valori %



Con riferimento al totale del personale, il 48% si posiziona nella fascia di età 50-59 anni, mentre il personale con meno di 50 anni è il 38% e quello con più di 60 anni il 14%.

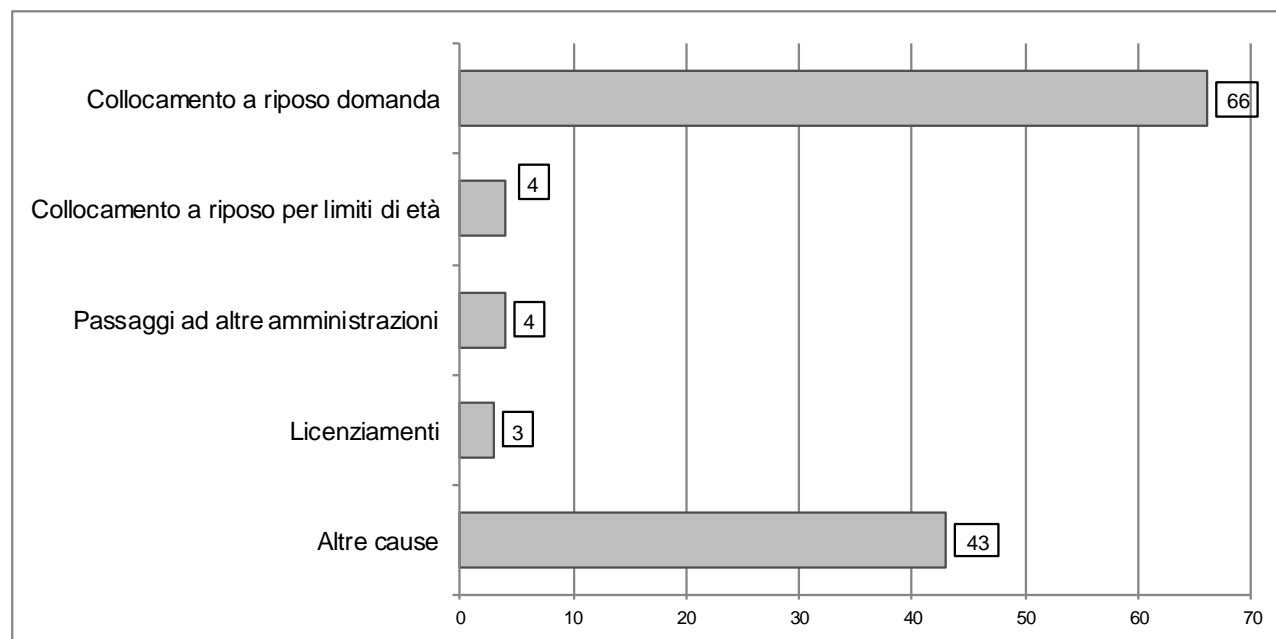
La distribuzione del personale per classi di anzianità lavorativa mostra come la maggioranza del personale regionale ha un'anzianità lavorativa inferiore ai 20 anni (il 53,6%), mentre il 22,2% ha un'anzianità lavorativa superiore ai 30 anni.

**Personale a tempo indeterminato e dirigente distribuito per classi di anzianità lavorativa – valori %**



Nel 2016 i cessati dal servizio sono stati 120, di cui 70 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 2016



### 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 124,1 milioni di euro, con un aumento del 3% rispetto al 2015. Il complesso della spesa retributiva incorpora: competenze fisse determinate dal CCNL del Comparto Regione Enti Locali; competenze accessorie (*retribuzione di posizione, sistema premiante, straordinari, indennità*); effetto di carriera e di *turn-over* (*progressioni verticali ed orizzontali, variazione della struttura professionale per assunzione e cessazione*). E' possibile ricondurre l'aumento rispetto al 2015, al trasferimento del personale dalle Province alla Regione.

## Retribuzioni per tipologie di personale al netto degli oneri che concorrono a formare il costo del lavoro

PERSONALE	2012	2013	2014	2015	2016	variazione 2016/2015	2016/2015 (%)
<b>DIRIGENTI di cui:</b>	<b>23.052.801</b>	<b>24.190.568</b>	<b>22.511.113</b>	<b>21.758.848</b>	<b>21.163.138</b>	- 595.710	-2,7%
<i>competenze fisse</i>	13.623.015	13.806.710	12.936.586	12.481.779	12.028.730	- 453.049	-3,6%
<i>competenze accessorie</i>	9.429.786	10.383.858	9.574.527	9.277.069	9.134.408	- 142.661	-1,5%
<b>COMPARTO di cui:</b>	<b>94.875.214</b>	<b>93.087.331</b>	<b>93.099.267</b>	<b>93.402.856</b>	<b>98.399.378</b>	<b>4.996.522</b>	<b>5,3%</b>
<i>competenze fisse</i>	69.347.654	67.512.100	67.913.506	67.994.275	73.801.633	<b>5.807.358</b>	<b>8,5%</b>
<i>competenze accessorie</i>	25.527.560	25.575.231	25.185.761	25.408.581	24.597.745	- 810.836	-3,2%
<b>TOTALE DIRIGENTI E COMPARTO</b>	<b>117.928.015</b>	<b>117.277.899</b>	<b>115.610.380</b>	<b>115.161.704</b>	<b>119.562.516</b>	<b>4.400.812</b>	<b>3,8%</b>
<b>ATIPICI di cui:</b>	<b>4.248.049</b>	<b>2.875.470</b>	<b>3.011.654</b>	<b>1.761.834</b>	<b>1.515.093</b>	- 246.741	-14,0%
<i>Tempo determinato</i>	622.474	648.312	602.579	312.475	330.150	17.675	5,7%
<i>C.F.L.</i>	240.484	48.433	-	-	-	-	-
<i>co.co.co.</i>	3.385.091	2.178.725	2.409.075	1.449.359	1.184.943	- 264.416	-18,2%
<b>COMANDATI IN ENTRATA</b>	<b>3.757.003</b>	<b>3.044.241</b>	<b>4.460.207</b>	<b>3.600.279</b>	<b>3.056.173</b>	- 544.106	-15,1%
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>125.933.067</b>	<b>123.197.610</b>	<b>123.082.241</b>	<b>120.523.817</b>	<b>124.133.782</b>	<b>3.609.965</b>	<b>3,0%</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, i CFL ed i co.co.co.

Nel valutare i dati di raffronto tra gli anni occorre considerare che, mentre i numeri delle unità di personale rappresentano una "fotografia" dei dipendenti in servizio al 31 dicembre di ciascun anno, i dati relativi alla spesa tengono invece conto di tutti i dipendenti che hanno lavorato durante l'anno anche di quelli non più in servizio al 31 dicembre.

Nel dettaglio:

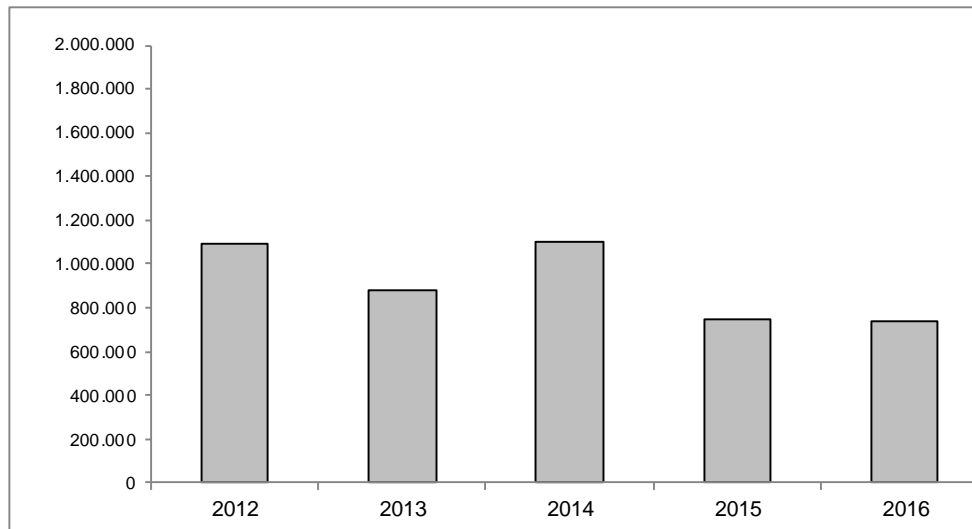
- Le retribuzioni dei "Dirigenti" comprendono i costi dei dirigenti, i direttori generali, i vicari e i direttori di funzione specialistica; sono esclusi i dirigenti comandati in entrata.  
La consistenza del personale dirigente in servizio nel 2016 è pari a 198 unità di cui 21 comandati in entrata da altre amministrazioni.  
Nel 2016 le retribuzioni complessive, in termini di cassa, sono pari a 21,1 milioni di euro, con una diminuzione del 2,7% rispetto all'anno precedente.  
Si segnala che nell'ultimo quinquennio c'è stata una riduzione di circa 8,2%.

- 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), i dipendenti regionali assegnati alle segreterie degli Assessori ed i giornalisti. Le retribuzioni complessive, in termini di cassa, sono pari a 98,3 milioni di euro con un aumento del 5,3% dovuto all'arrivo del personale dalle Province.
- 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 2016 è pari a 150 unità. Le retribuzioni complessive, in termini di cassa, corrisposte nel 2016 sono pari a 1,5 milioni di euro, con una diminuzione del 14% 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 comandato in regione in servizio nel 2016 è pari a 38 unità (*21 dirigenti e 17 funzionari*) con un aumento del 5,5% rispetto al 2015.

Per quanto riguarda la spesa per missioni e straordinari, dal 2012 al 2016, a fronte di un dato relativo alle missioni pressochè immutato, si è registrato un aumento del 5% degli straordinari.

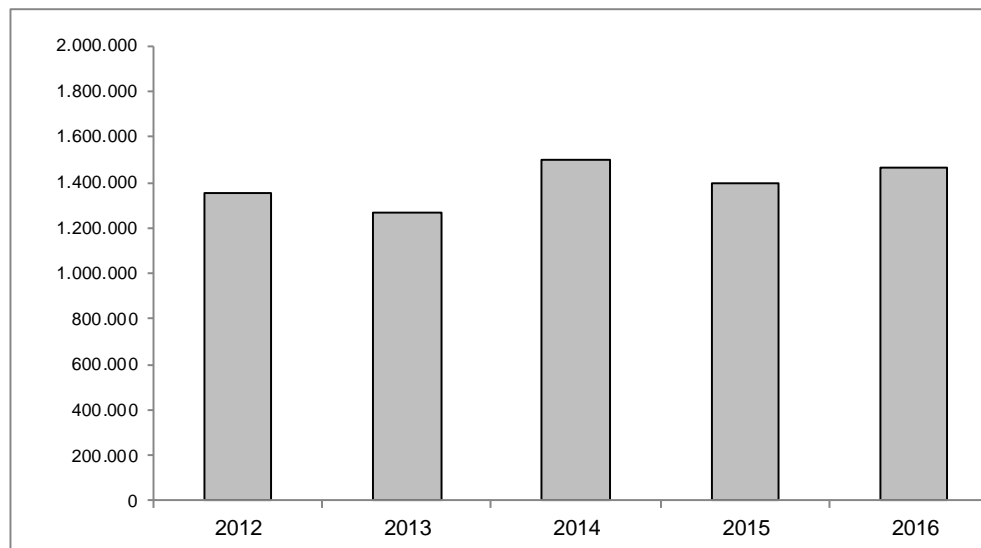
### Missioni anni 2012-2016

(valori arrotondati all'euro)



### Straordinari anni 2012-2016

(valori arrotondati all'euro)



Infine, in applicazione dell'art. 71 del D.L. n.112 del 25/06/2008 convertito in L. 133/2008 sono state trattenute in totale ai dipendenti per le assenze in malattia l'ammontare di euro 60.250.

Nelle tabelle che seguono si riporta il dato delle retribuzioni per Direzione *(al netto degli oneri che concorrono a formare il costo del lavoro)* distinte per competenze fisse *(stipendio, retribuzione individuale di anzianità./progr. economica di anzianità, tredicesima mensilità, arretrati anno corrente, arretrati anni precedenti, recuperi per ritardi assenze, ecc.)* e compensi accessori *(ind. di vacanza contrattuale, ind. di vigilanza, retribuzione di posizione, retribuzione di risultato, indennità di comparto, indennità di staff/collaborazione, fondo specifico resp. compensi oneri rischi e disagi, produttività, incentivi alla progettazione ex legge Merloni, compensi per personale comandato/distaccato presso l'amministrazione, arretrati anni precedenti, altre spese accessorie ed indennità varie, straordinario).*

**Totale oneri voci retributive per Direzione (competenze fisse) - anno 2016**

valori all'euro

Direzioni	Collaboratori a TD	Direttori Generali	Dirigenti di Ruolo	Dirigenti NON di Ruolo	Giornalisti	Personale di Ruolo	Totale
PRESIDENZA	943.826	461.458	139.372		1.160	1.591.259	3.137.075
ORGANIZZAZIONE, PERSONALE, PATRIMONIO E SISTEMA INFORMATIVO		474.819	707.770			7.007.506	8.190.095
PROGRAMMAZIONE, FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE	158.395	294.599	480.895	46.852		4.818.771	5.799.511
AFFARI ISTITUZIONALI		390.114	187.968			2.305.842	2.883.925
RELAZIONI ESTERNE, INTERNAZIONALE E COMUNICAZIONE		380.895	365.726	45.654	730.243	2.696.333	4.218.851
COORDINAMENTO DEGLI UFFICI TERRITORIALI REGIONALI		79.609	538.025			16.754.040	17.371.674
ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO	171.656	247.381	369.482			3.015.090	3.803.609
WELFARE	181.369	297.879	262.950	45.654		3.837.394	4.625.245
REDDITO DI AUTONOMIA E INCLUSIONE SOCIALE	383.192	227.950	95.759			1.733.741	2.440.642
CULTURE, IDENTITA' E AUTONOMIE	199.151	235.628	236.297			2.526.750	3.197.826
AGRICOLTURA	174.561	247.260	468.258			3.312.682	4.202.761
SPORT E POLITICHE PER I GIOVANI	169.366	232.887	166.727			1.318.144	1.887.124
SVILUPPO ECONOMICO	230.923	277.856	467.247			2.676.859	3.652.885
UNIVERSITA', RICERCA E OPEN INNOVATION	166.481	299.192	157.694			1.670.579	2.293.946
INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	232.544	186.096	371.904	91.307		2.649.007	3.530.858
AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	169.206	297.183	673.734			5.361.516	6.501.640
CASA, HOUSING SOCIALE, EXPO 2015 E INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE	282.502	262.271	231.221			1.428.901	2.204.895
SICUREZZA, PROTEZIONE CIVILE E IMMIGRAZIONE	182.606	255.563	200.234			1.897.010	2.535.413
TERRITORIO, URBANISTICA E DIFESA DEL SUOLO E CITTA' METROPOLITANA	178.985	207.439	275.068	46.852		2.644.045	3.352.388
<b>TOTALE</b>	<b>3.824.763</b>	<b>5.356.078</b>	<b>6.396.334</b>	<b>276.318</b>	<b>731.403</b>	<b>69.245.468</b>	<b>85.830.363</b>



**Totale oneri voci accessorie per Direzione - anno 2016**

valori all'euro

Direzioni Generali	Collaboratori a TD	Direttori Generali	Dirigenti di Ruolo	Dirigenti NON di Ruolo	Giornalisti	Personale di Ruolo	Comandati in Ingresso - Dirigenti	Comandati in Ingresso	Totale
PRESIDENZA	188.849	78.283	166.694		400	624.810		137	1.059.172
ORGANIZZAZIONE, PERSONALE, PATRIMONIO E SISTEMA INFORMATIVO		82.466	803.437			2.688.627		23.721	3.598.250
PROGRAMMAZIONE, FINANZA E CONTROLLO DI GESTIONE	32.877	174.685	589.456	58.040		1.899.549	30.114	2.055	2.786.777
AFFARI ISTITUZIONALI		108.950	245.580			1.551.819	19.058		1.925.407
RELAZIONI ESTERNE, INTERNAZIONALE E COMUNICAZIONE		78.773	469.033	37.626	278.919	1.286.722		11.102	2.162.176
COORDINAMENTO DEGLI UFFICI TERRITORIALI REGIONALI		9.502	590.903			3.542.154		17.887	4.160.446
ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO	28.548	56.432	375.072			1.026.005		9.147	1.495.205
WELFARE	25.465	66.775	302.205	37.870		1.426.724	136.574	15	1.995.628
REDDITO DI AUTONOMIA E INCLUSIONE SOCIALE	56.631	29.458	114.525			597.112			797.726
CULTURE, IDENTITA' E AUTONOMIE	20.541	57.065	257.665			771.125			1.106.396
AGRICOLTURA	29.055	53.670	524.899			1.081.679	13.911	6.075	1.709.289
SPORT E POLITICHE PER I GIOVANI	37.562	54.281	186.421			471.582			749.846
SVILUPPO ECONOMICO	50.167	64.753	531.376			1.009.375			1.655.672
UNIVERSITA', RICERCA E OPEN INNOVATION	39.786	71.350	159.597			604.081			874.814
INFRASTRUTTURE E MOBILITA'	33.648	57.204	406.134	78.871		1.007.151	8.404	5.257	1.596.669
AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE	33.855	69.826	803.384			1.881.202	4.235		2.792.503
CASA, HOUSING SOCIALE, EXPO 2015 E INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE	44.513	59.326	245.952			532.322			882.113
SICUREZZA, PROTEZIONE CIVILE E IMMIGRAZIONE	33.550	64.114	208.985			683.363	30.273	5.044	1.025.329
TERRITORIO, URBANISTICA E DIFESA DEL SUOLO E CITTA' METROPOLITANA	27.951	52.409	349.466	59.324		869.586			1.358.736
<b>TOTALE</b>	<b>682.999</b>	<b>1.289.323</b>	<b>7.330.782</b>	<b>271.732</b>	<b>279.319</b>	<b>23.554.988</b>	<b>242.570</b>	<b>80.440</b>	<b>33.732.153</b>

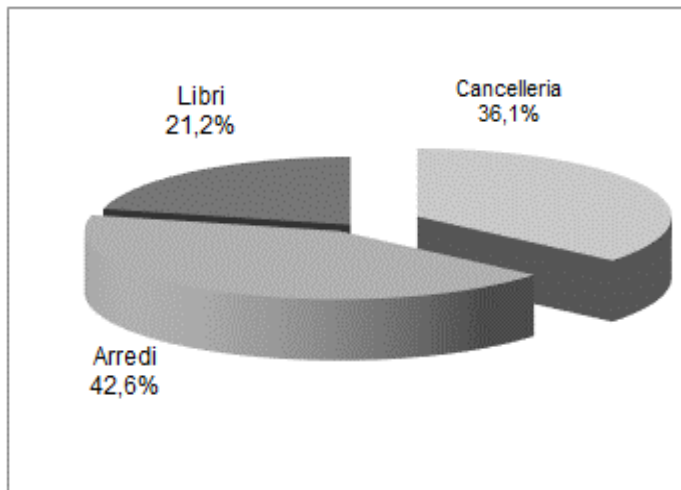
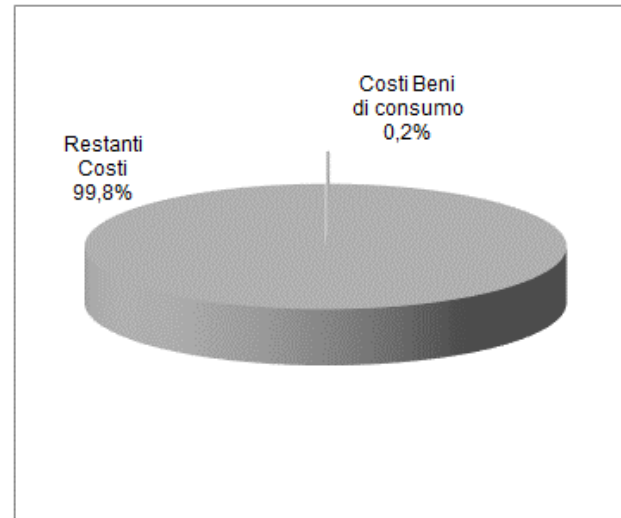
## **B - Costi per Beni di consumo**

Il costo dei Beni di consumo ha registrato una riduzione del 12% (si è passati dalle 720 mila euro del 2015 a 635 mila euro del 2016). Nel dettaglio per le singole voci si è registrato quanto segue:

- *Cancelleria*  
Il costo è pari a 229 mila euro in riduzione (-42%) rispetto al 2015. Il costo medio per dipendente nel 2016 si attesta sui 70 euro contro i 134 euro dell'anno precedente.
- *Libri*  
Il costo è pari a 135 mila euro, in riduzione (-1%) rispetto al 2015 (136 mila euro). Il costo ricomprende gli acquisti di libri, riviste, giornali e abbonamenti on-line. Il costo medio per dirigenti e quadri (euro 166 all'anno) è inferiore rispetto al 2015 (euro 176 all'anno) grazie alla continua razionalizzazione degli acquisti nonché alla continua sostituzione degli abbonamenti cartacei con quelli on-line.
- *Arredi*  
Il costo è pari a 270 mila euro; l'incremento rispetto al 2015 (+80 mila euro) è dovuto in parte, alla completa stabilizzazione delle strutture organizzative degli Enti del Sistema e delle Società Regionali nella nuova sede 'Palazzo Sistema' di via Taramelli, in parte al parziale trasferimento degli stessi Enti presso Palazzo Lombardia..

**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:

arrotondati all'euro)

(valori

<b>B BENI DI CONSUMO</b>				
	<b>B1 Cancelleria</b>		<b>B2 Libri, giornali e riviste</b>	
<b>Direzioni</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
A1 - Presidenza	128.133	95.221	36.187	35.722
E1 - Istruzione, formazione e lavoro	9.693	4.675	2.388	2.758
J1 - Reddito di autonomia e inclusione sociale	9.353	3.952	1.490	1.662
G1 - Welfare	20.481	17.708	1.291	1.354
L1 - Culture, identità e autonomie	9.267	6.361	2.781	2.585
M1 - Agricoltura	14.942	7.805	6.007	6.203
N1 - Sport e politiche per i giovani	7.062	4.509	2.610	2.911
O1 - Sviluppo economico	19.343	11.632	3.927	2.691
R1 - Università, ricerca e open innovation	8.941	5.227	2.292	3.144
S1 - Infrastrutture e mobilità	17.525	10.832	2.062	2.367
T1 - Ambiente, energia e sviluppo sostenibile	18.809	12.933	2.599	2.692
U1 - Casa, housing social, expo 2015 e internazionalizzazione delle imprese	8.384	4.933	2.717	2.401
Y1 - Sicurezza, protezione civile e immigrazione	11.350	6.365	1.400	1.049
Z1 - Territorio, urbanistica e difesa del suolo	7.764	4.566	1.922	2.188
Quota non ripartita (1)	102.596	32.927	66.340	65.316
<b>TOTALE</b>	<b>393.643</b>	<b>229.647</b>	<b>136.014</b>	<b>135.042</b>

## C - Costi per Servizi

I Servizi incidono sul costo totale per il 40,1% e comprendono i Servizi professionali (21,7%) e i Servizi tecnici (78,3%). Complessivamente nel corso dell'ultimo anno il costo per servizi è diminuito del 4% (da 123,4 milioni di euro a 119 milioni di euro).

### - C1 - Servizi professionali

Il costo complessivo del 2016 è lievemente in aumento, di appena il 2%, rispetto al 2015 (da 25,2 a 25,8 milioni di euro), a seguito dell'aumento del consumo del seguente fattore:

- Sviluppo Informatica software: il costo complessivo è pari a 7,9 milioni di euro (nel 2015 era stato di 4,7 milioni di euro), attiene ai progetti di sviluppo dei sistemi informativi che supportano la funzionalità interna di Regione Lombardia. L'incremento registrato nel 2016 è dovuto principalmente agli investimenti ICT che si sono realizzati 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 riduzione rispetto al 2015 i costi relativi a:

- Studi, ricerche, consulenze, comitati e commissioni: il costo complessivo del 2016 è di circa 3,6 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.
- Spese Legali: il costo, pari a 1,5 milioni di euro (in diminuzione dell'11% rispetto al 2015) 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).

Formazione: il costo di 375 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 riduzione complessiva del costo (-56%), rispetto al 2015, è legata a varie ragioni, le più significative delle quali sono:

- l'acquisizione di oltre 400 colleghi provenienti dalle province che ha determinato diverse azioni formative di ingresso a costo zero in quanto gestita a docenza interna, sia su struttura e competenze di RL, (giuridiche, finanziarie, organizzative, ecc...) sia su Anticorruzione e trasparenza e privacy, come previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione e dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2016 -2018);

- la minor spesa per la progettazione con Éupolis legata al fatto che il 2015 aveva visto la progettazione e realizzazione di numerosi laboratori per tutte le Direzioni della Giunta sull'analisi dei rischi (sempre in ottemperanza al PTPC);
- una maggiore complessità delle progettazioni richieste ad Éupolis, che hanno conseguentemente reso più complesso l'iter procedurale per l'affidamento degli incarichi (ad esempio ad università lombarde), al fine di fornire la maggior qualità possibile delle docenze in particolare in ambito tecnico specialistico;
- l'avvio di un nuovo progetto di seminari diffusivi, per la conoscenza e l'approfondimento di temi legati alle politiche regionali, che ha comportato costi ridotti a fronte di un alto numero di partecipanti;
- l'assenza di spese per la Scuola di Alta Amministrazione

Comunicazione istituzionale e informazione ai cittadini: il costo, in riduzione rispetto all'anno precedente (-1%), è pari a 12,2 milioni di euro e riguarda pubblicità, convegni, seminari, mostre, fiere, pubblicazioni su argomenti d'interesse generale ma anche campagne di informazione ai cittadini relative a materie di specifica competenza regionale (le campagne ADV sulle vaccinazioni, bollo auto scontato, card musei, reddito d'autonomia e contro l'italian sounding e la ludopatia, Dote Sport).

Nel 2016 Regione Lombardia ha sviluppato la comunicazione istituzionale tramite il portale web, canali social e call center e la comunicazione dei risultati tramite molteplici canali (conferenze stampa, sito Lombardia Speciale, newsletter, sentiment analysis ecc.). Sono proseguite le esperienze di coinvolgimento degli stakeholders nella definizione delle politiche di governo (Dillo alla Lombardia).

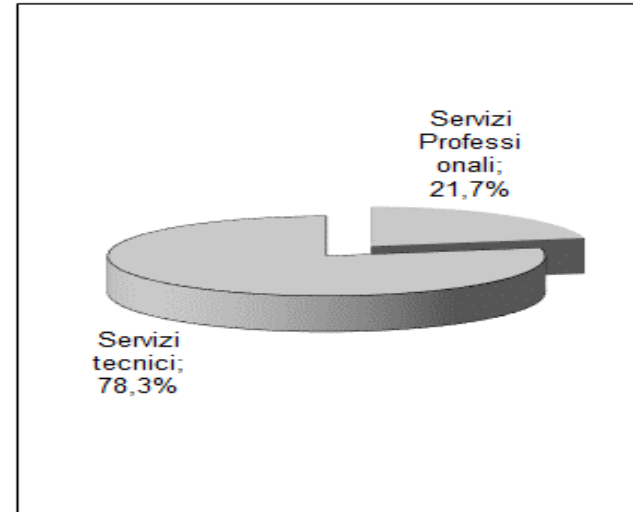
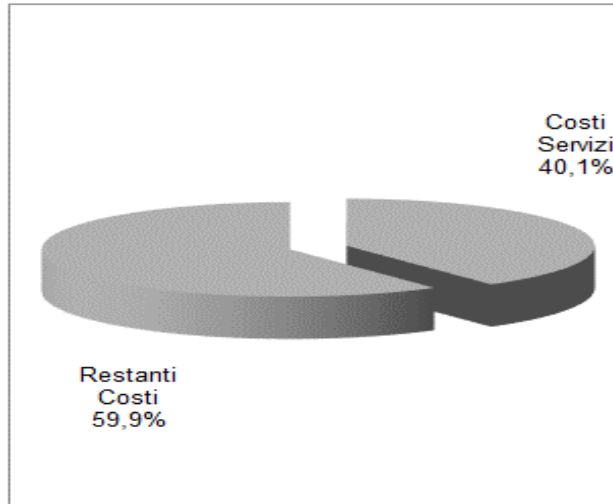
Ha organizzato eventi istituzionali come: Forum PA, Festa della Lombardiam e supporto alle direzioni generali nella realizzazione dei propri eventi. Ha realizzato grandi eventi quali The Floating Piers, 73° Open d'Italia di Golf, Concerto di Ligabue, la promozione dell'Anno del Turismo lombardo, Wikimania a Esino Lario e altri.

Non sono mancati progetti editoriali quali Expo Tales, Kimania 2016, InLombardia Yearly Book così come la partecipazione a manifestazioni fieristiche (Meeting per l'Amicizia tra i popoli, Artigiano in Fiera, SMAU).

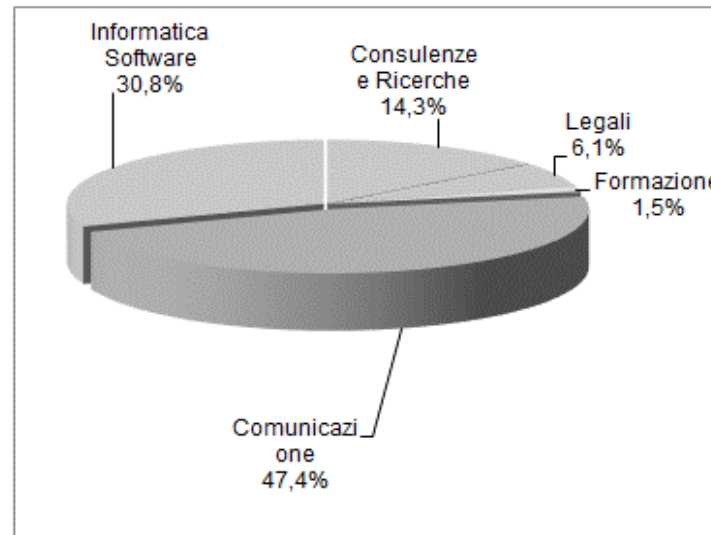
Inoltre nell'ottica della valorizzazione del Palazzo Pirelli e del Palazzo Lombardia, sono state organizzate visite guidate rivolte alle scuole e alla cittadinanza.

**Incidenza Servizi su Costi totali**

**Composizione Servizi**



**Composizione Servizi Professionali – anno 2016**



**Servizi Professionali – anno 2015- 2016**

(valori arrotondati all'euro)

SERVIZI PROFESSIONALI										
C										
	C1.1 Ricerche, Consulenze, Commissioni e Comitati (1)		C1.2 Legali		C1.3 Formazione		C1.4 Comunicazione		C1.5 Sviluppo Informatica Software	
Direzioni	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
A1 - Presidenza (2)	1.027.232	1.308.158	603.504	547.586	360.529	188.491	5.715.946	5.122.496	4.702.845	7.946.040
E1 - Istruzione, formazione e lavoro	-		45.493	31.355	19.468	12.664	46.360	1.004.033		
J1 - Reddito di autonomia e inclusione sociale			-		13.090	7.875	171.188	188.655		
G1 - Welfare	1.426.957	861.411	38.620	39.866	35.015	13.315	898.550	1.175.706		
L1 - Culture, identità e autonomie	664.963	483.583	3.949	2.746	16.011	11.863	505.998	288.435		
M1 - Agricoltura	556.941	232.136	206.257	215.085	45.671	15.693	918.063	1.448.388		
N1 - Sport e politiche per i giovani	6.346	4.472	-		9.518	10.992	235.669	81.781		
O1 - Sviluppo economico	180.119		5.980	4.118	25.640	8.620	1.734.942	2.105.732	61.007	
R1 - Università, ricerca e open innovation	383.209		-		17.168	7.950	442.910	199.795		
S1 - Infrastrutture e mobilità	195.500	70.500	10.306	9.289	53.932	29.218	49.237	29.669		
T1 - Ambiente, energia e sviluppo sostenibile	291.043	360.535	364.811	364.242	46.913	21.936	340.828	432.886		
U1 - Casa, housing social, expo 2015 e internazionalizzazione delle imprese	282.000	231.020	10.470	7.194	11.549	26.142	25.094	12.417		
Y1 - Sicurezza, protezione civile e immigrazione	50.000	2.500	-		18.269	10.514	918.063	14.550		
Z1 - Territorio, urbanistica e difesa del suolo	379.831	144.272	42.921	44.863	44.792	10.514	100.000	126.000		
Quota non ripartita (1)	-		438.052	311.953	132.500	-	278.514			
<b>TOTALE</b>	<b>5.444.141</b>	<b>3.698.587</b>	<b>1.770.363</b>	<b>1.578.298</b>	<b>850.064</b>	<b>375.787</b>	<b>12.381.362</b>	<b>12.230.544</b>	<b>4.763.852</b>	<b>7.946.040</b>

(1) I dati 2015/16 sono stati rilevati per le Consulenze, Comitati e Commissioni utilizzando la classificazione del Piano dei Conti, per le Ricerche da sistemi di rilevazione extracontabili.



## - C2 - Servizi tecnici

Il costo complessivo del 2016 è diminuito del 5% rispetto al 2015 (da 98,1 milioni di euro a 93,2 milioni di euro), per la riduzione dei costi di numerosi fattori:

- Pulizia ed igiene ambientale: il costo è pari a 2 milioni di euro (-51% rispetto al 2015) 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. La riduzione rispetto allo scorso anno è dovuta sia alla contrazione degli spazi occupati da RL con contestuale ampliamento/nuovi insediamenti degli Enti ospitati in Palazzo Sistema sia all'attivazione dei nuovi contratti di soft facility.
- Servizi speciali: il costo complessivo pari a 10 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 diminuzione rispetto a quello del 2015 (-7%).
- Service Informatica Applicativi: i costi (53 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 riduzione rispetto al 2015 (-2%).
- Manutenzione ordinaria: il costo è pari a 5,8 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 2016 i costi sono diminuiti del 26% rispetto al 2015.
- Automezzi: il costo è pari a 459 mila euro con una riduzione del 26% rispetto al 2015. 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).

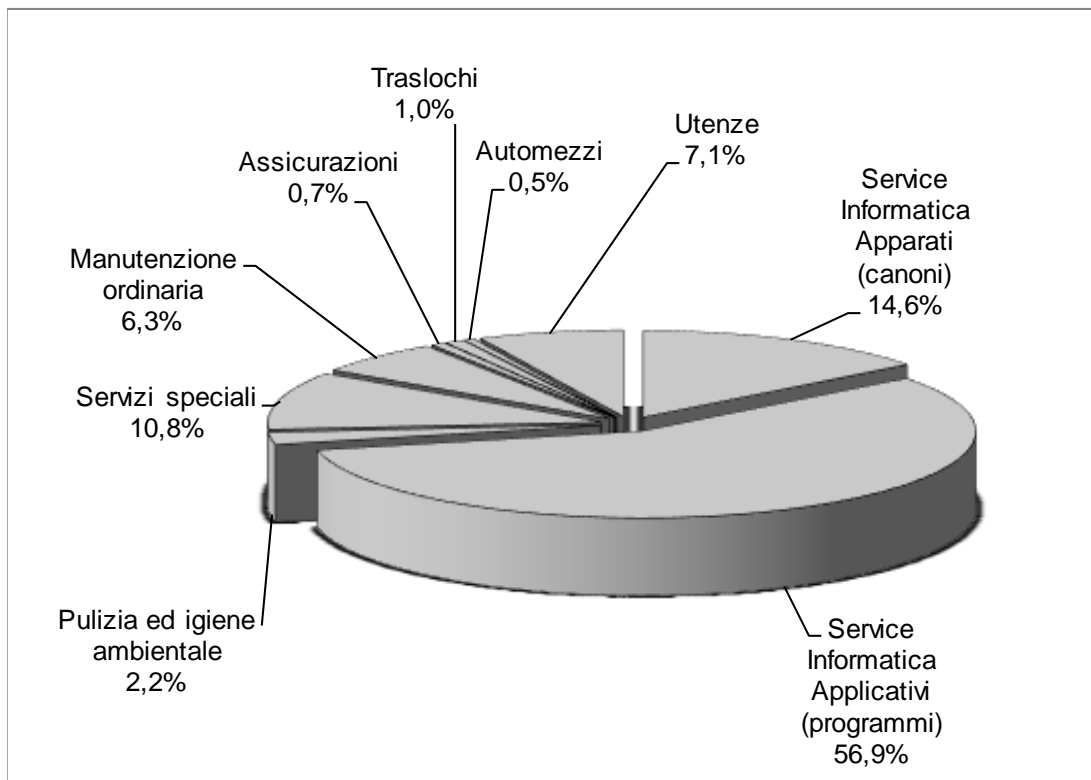
Risultano, invece, in aumento rispetto al 2015 i costi per:

- Utenze: il costo (6,5 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 2016 è lievemente aumentato rispetto a quello del 2015 (+6%).

Traslochi: il costo è pari a 886 mila euro e risulta in aumento rispetto al 2015 a seguito dello spostamento del personale di alcuni Enti del sistema regionale da Palazzo Sistema a Palazzo Lombardia.

- Service Informatica Apparati: i costi (13,5 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 2016 sono pressochè stabili rispetto al 2015 (13,3 milioni di euro) grazie alla ormai consolidata gestione dei servizi legati alle postazioni di lavoro (toner, rete, ecc.).
- Assicurazioni : il costo rilevato (662 mila euro) è stabile rispetto al biennio 2014/2015 e comprende la piena attivazione dell'assicurazione relativa a Palazzo Sistema, nuova sede degli uffici degli Enti del Sistema regionale, e a Palazzo Lombardia.

**Composizione Servizi tecnici – anno 2016**



Per le voci relative ad informatica (apparati e applicativi) e traslochi vengono presentati i dati disaggregati per Direzioni Generale.

**Servizi Tecnici – anni 2015-2016**

(valori arrotondati all'euro)

Direzioni	C2 SERVIZI TECNICI					
	C2.1 Service Informatica Apparati (canoni)		C2.2 Service Informatica Applicativi (programmi)		C2.7 Traslochi	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016
A1 - Presidenza	5.982.874	6.987.635	13.404.951	18.943.483	189.872	214.435
E1 - Istruzione, formazione e lavoro	618.105	564.701	1.384.896	1.530.905	5.067	1.039
J1 - Reddito di autonomia e inclusione sociale	368.032	327.613	1.830.156	398.665	2.903	1.307
G1 - Welfare	802.120	771.614	22.331.728	17.392.382	4.569	3.708
L1 - Culture, identità e autonomie	481.272	487.108	1.078.316	1.320.551	8.775	1.829
M1 - Agricoltura	703.035	629.361	1.575.187	1.706.199	1.934	2.114
N1 - Sport e politiche per i giovani	283.101	271.574	634.304	736.237	8.654	3.332
O1 - Sviluppo economico	589.794	521.594	1.321.466	1.414.042	1.198	1.511
R1 - Università, ricerca e open innovation	377.468	301.749	845.738	818.041	5.306	3.877
S1 - Infrastrutture e mobilità	627.541	525.905	1.406.040	1.425.728	2.663	521
T1 - Ambiente, energia e sviluppo sostenibile	1.184.307	1.008.702	2.653.504	2.734.593	2.424	8.041
U1 - Casa, housing social, expo 2015 e internazionalizzazione delle imprese	311.411	275.884	697.734	747.923	2.176	6.919
Y1 - Sicurezza, protezione civile e immigrazione	405.779	375.030	3.494.169	2.455.096	4.604	1.672
Z1 - Territorio, urbanistica e difesa del suolo	575.639	521.594	1.289.751	1.414.042	2.498	446.177
Quota non ripartita (1)					190.164	189.690
<b>TOTALE</b>	<b>13.310.480</b>	<b>13.570.064</b>	<b>53.947.939</b>	<b>53.037.885</b>	<b>432.810</b>	<b>886.172</b>

## Costi per locazioni immobiliari e altri fattori

### *D - Locazioni immobiliari passive*

Il costo per il 2016 ammonta a 537 mila euro e conferma il trend decrescente, 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: i costi ammontano a circa 145 mila euro e ricomprendono le spedizioni effettuate direttamente con l'affrancatrice e i costi del servizio Postel effettuato da Poste Italiane, relativo alle grandi spedizioni. Il costo del 2016 è in riduzione rispetto al 2015 (-32) e all'anno precedente grazie al crescente utilizzo della posta elettronica rispetto alle spedizioni cartacee nonché del servizio di posta elettronica certificata.
- E2 - Telefoni e reti telematiche: i costi (680 mila euro) attengono al servizio di telefonia fissa e mobile. La spesa telefonica, rispetto al valore dell'anno 2015 ha subito un lieve aumento del 15% dovuto al passaggio alla nuova convenzione Consip per la telefonia mobile con cambio complessivo di tutti gli apparecchi telefonici.

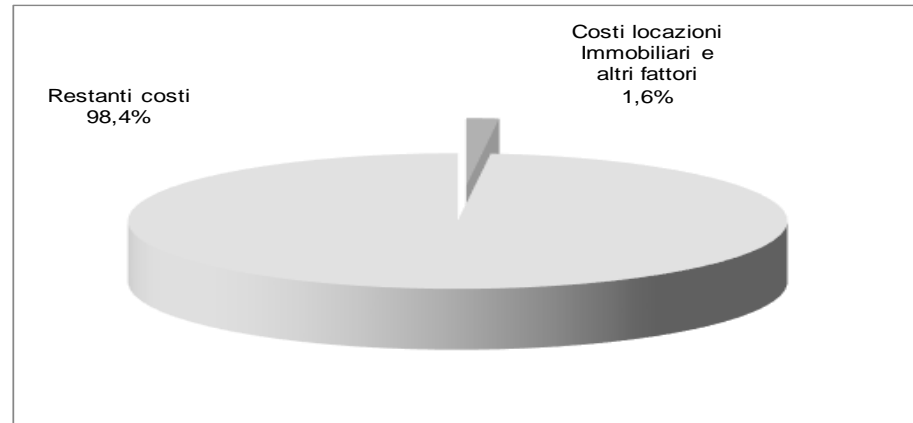
### *F – Oneri diversi*

- Imposte e tasse: l'importo è pari a 1,9 milioni di euro in lieve riduzione rispetto al 2015 (-2%) ricomprende tra le altre Tassa Rifiuti e IMU.

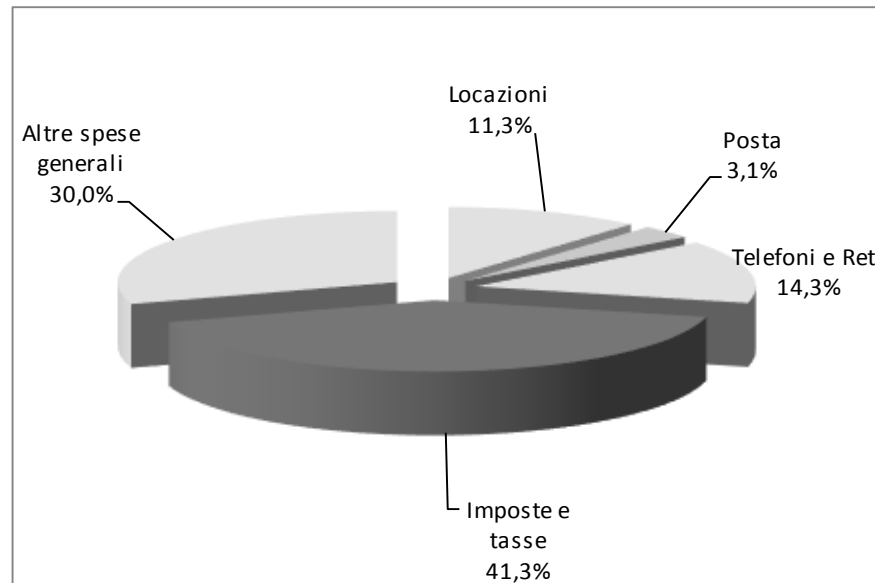
### *G – Altre spese generali*

- Altre spese generali: il costo è pari a 1,4 milioni di euro, in aumento del 12% rispetto al 2015, si riferisce a piccole apparecchiature di ufficio, noleggio e lavori in service delle sedi territoriali nonché al servizio di stamperia il cui costo è diminuito del 9% (-54 mila euro).

### Incidenza Locazioni Immobiliari e altri fattori su Costi totali



### Composizione Locazioni Immobiliari e altri fattori – anno 2016



Di seguito viene evidenziata la suddivisione per Direzione Generale dei costi dei 'Telefoni e Reti Telematiche' e 'Postali'.

**Posta e Telecomunicazione 2015-2016**

(valori arrotondati all'euro)

Direzioni	E2 Telefoni e Reti Telematiche		E1 Posta	
	2015	2016	2015	2016
A1 - Presidenza	272.794	340.269	45.788	60.891
E1 - Istruzione, formazione e lavoro	30.778	32.729	1.696	833
J1 - Reddito di autonomia e inclusione sociale	13.830	14.716	3.711	450
G1 - Welfare	35.255	39.025	4.588	1.682
L1 - Culture, identità e autonomie	19.030	22.064	2.623	1.395
M1 - Agricoltura	27.691	29.497	5.506	1.814
N1 - Sport e politiche per i giovani	11.408	12.714	1.587	829
O1 - Sviluppo economico	22.922	24.233	1.768	1.743
R1 - Università, ricerca e open innovation	19.546	19.360	3.420	492
S1 - Infrastrutture e mobilità	23.167	23.633	13.306	6.611
T1 - Ambiente, energia e sviluppo sostenibile	48.229	49.626	11.456	7.556
U1 - Casa, housing social, expo 2015 e internazionalizzazione delle imprese	19.296	20.003	1.523	749
Y1 - Sicurezza, protezione civile e immigrazione	25.867	27.285	5.748	298
Z1 - Territorio, urbanistica e difesa del suolo	23.537	25.216	519	1.034
Quota non ripartita (1)			111.806	59.404
<b>TOTALE</b>	<b>593.351</b>	<b>680.370</b>	<b>215.044</b>	<b>145.781</b>

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>2015</b>	<b>2016</b>	
A1 - Presidenza	234.644	222.886	
E1 - Istruzione, formazione e lavoro	31.163	29.320	
J1 - Reddito di autonomia e inclusione sociale	24.715	20.376	
G1 - Welfare	25.641	22.442	
L1 - Culture, identità e autonomie	25.115	24.865	
M1 - Agricoltura	30.671	22.394	
N1 - Sport e politiche per i giovani	25.201	21.233	
O1 - Sviluppo economico	26.708	20.912	
R1 - Università, ricerca e open innovation	26.112	21.231	
S1 - Infrastrutture e mobilità	33.787	32.404	
T1 - Ambiente, energia e sviluppo sostenibile	31.374	23.105	
U1 - Casa, housing social, expo 2015 e internazionalizzazione delle imprese	25.522	40.494	
Y1 - Sicurezza, protezione civile e immigrazione	33.223	23.310	
Z1 - Territorio, urbanistica e difesa del suolo	29.569	24.433	
<b>TOTALE</b>	<b>603.445</b>	<b>549.407</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 2015-2016

arrotondati all'euro)

(valori

	Locazioni immobiliari		Pulizia ed igiene ambientale		Assicurazioni		Servizi speciali (3)		Manutenzione ordinaria		Imposte e tasse		Utenze		Altre spese generali (1)	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
MILANO	490.213	492.906	3.563.665	1.737.256	476.716	477.638	9.059.714	7.943.332	7.476.264	5.595.575	1.704.739	1.700.842	5.481.037	5.767.288	603.445	549.407
BERGAMO			49.053	30.364	5.592	5.592	118.134	152.330	49.093	22.826	16.995	16.995	61.142	88.192	522	940
BRESCIA			58.648	33.301	22.782	22.783	227.969	233.841	71.489	29.763	36.482	15.358	53.742	135.905	421	2.907
COMO			64.452	24.208	26.380	26.380	118.025	134.917	59.901	37.432	21.763	21.756	85.363	61.724	613	275
CREMONA			63.141	37.703	20.965	20.965	117.580	144.887	37.245	27.559	6.606	6.809	84.146	64.504	130	1.172
LECCO			49.786	28.441	15.951	15.951	165.135	159.717	25.716	17.941	11.944	12.275	91.710	76.192	397	793
LODI			46.439	26.620	4.822	4.822	138.463	115.773	16.566	8.881	6.668	6.627	16.228	85.832	2	692
MANTOVA			33.936	22.618	5.760	5.760	114.554	93.740	21.839	13.776	4.646	4.644	46.353	43.397	369	1.172
PAVIA			53.471	32.460	25.820	25.905	131.447	108.533	47.524	26.377	27.355	27.635	93.846	76.972	1.143	690
SONDRIO			46.914	29.326	11.128	11.128	189.111	186.657	33.001	18.952	15.581	14.967	68.348	58.582	994	653
VARESE			66.162	22.976	6.841	6.841	182.895	110.635	82.583	47.408	10.070	9.825	85.954	77.383	390	753
MONZA	89.184	44.638	13.990	4.442	34.007	34.007	108.447	79.946	11.119	1.362	17.065	15.148	21.444	10.207	12	584
BRUXELLES			40.379	12.775	1.686	1.686	101.368	39.436	7.217	5.286	77.359	68.247	12.645	12.011		
ROMA			40.013	13.511	1.152	1.152	70.168	25.973	25.086	20.937	16.253	15.583	18.855	23.213		
SAVONA				0	2.553		-		0		0					
NOVARA				0	1.319	1.319	-	-	0		0					
PARMA				0	550	550	-	-	0		19.578	19.578				
Quota non ripartita (2)				0			-	559.419	0		0				658.456	861.984
<b>Totale</b>	<b>579.397</b>	<b>537.544</b>	<b>4.190.050</b>	<b>2.056.001</b>	<b>664.026</b>	<b>662.479</b>	<b>10.843.011</b>	<b>10.089.136</b>	<b>7.964.644</b>	<b>5.874.075</b>	<b>1.993.103</b>	<b>1.956.289</b>	<b>6.220.813</b>	<b>6.581.401</b>	<b>1.266.893</b>	<b>1.422.021</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 e il costo del servizio stamperia.

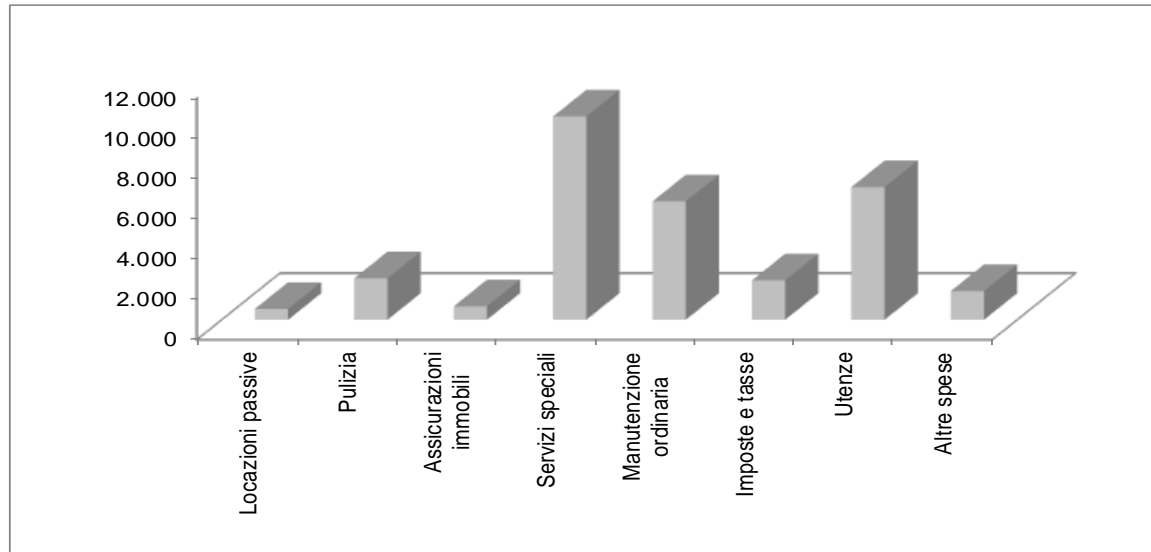
(2) Il dato rilevato, non ripartibile per sede territoriale si riferisce all'organizzazione e alla gestione dei contratti con i vari aggiudicatari dell'attività di facility e all'attività di direzione lavori e coordinamento sicurezza; e al canone di noleggio delle fotocopiatrici.

(3) Servizi Speciali comprende la Vigilanza armata e i Commessi

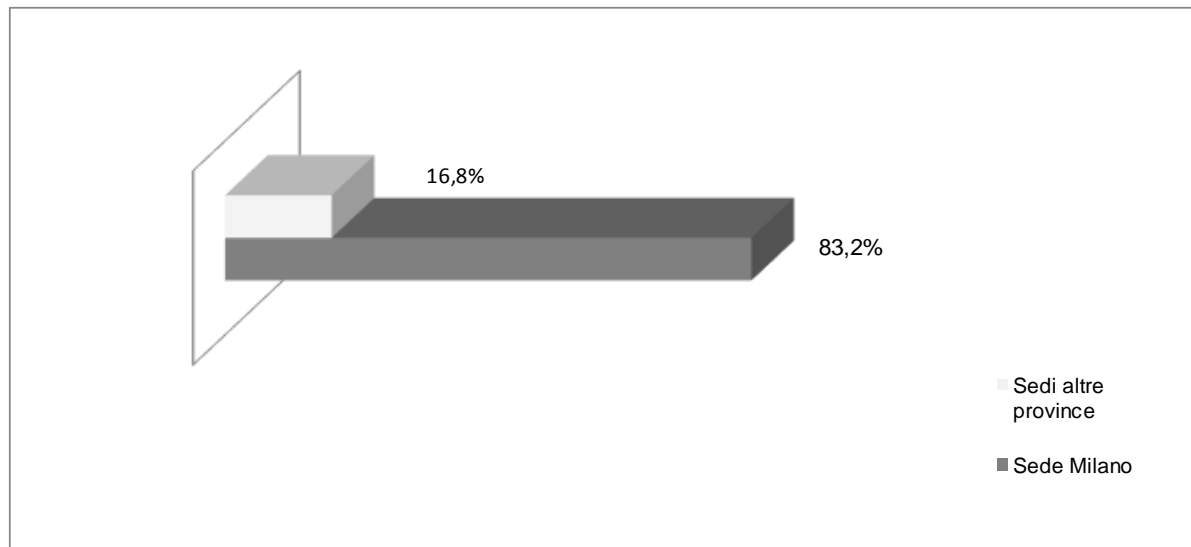


### Funzionamento Immobili: anno 2016

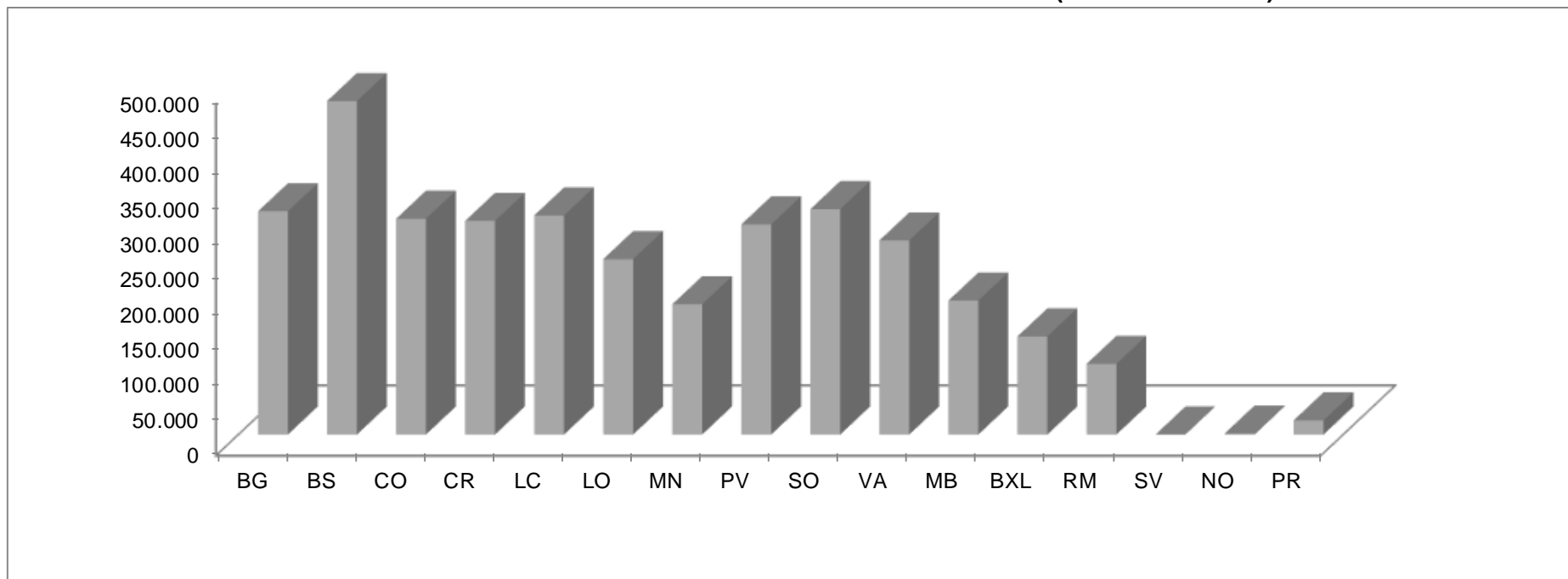
(valori in migliaia)



### Funzionamento immobili: Incidenza costi per Provincia su costo totale 2016



**Funzionamento Immobili – costi 2016 suddivisi territorialmente (al netto di Milano)**



Immobili di proprietà siti fuori Regione: Savona - diritto di superficie; Novara - comodato d'uso; Parma – concessione d'uso.