



ARIA – Azienda Regionale per l’Innovazione e gli Acquisti S.p.A. c.s.u.

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Regione Lombardia

Sede in Milano - Via Torquato Taramelli, 26

Capitale Sociale Euro 25.000.000= i. v.

Iscritta Registro Imprese della Camera di commercio metropolitana di Milano,
Monza-Brianza e Lodi n° 05017630152

Numero REA MI 1096149

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2021

Sommario

1	Organi societari e Direzioni.....	4
2	Relazione sulla Gestione.....	5
2.1	Premessa	5
2.2	Assetto ed Evoluzione della Società secondo le normative e le nuove direttrici strategiche.....	8
2.2.1	Modello Organizzativo.....	8
3	Attività produttive e unità organizzative.....	9
3.1	Direzione centrale acquisti.....	9
3.1.1	Coordinamento del Tavolo Tecnico degli Appalti.....	9
3.1.2	Attività di centrale di committenza e soggetto aggregatore.....	10
3.1.2.1	Gare centralizzate	11
3.1.2.2	Convenzioni/Accordi Quadro	17
3.2	Direzione centrale ICT	18
3.2.1	Dipartimento assistenza e diffusione servizi territorio	18
3.2.2.	Divisione comunicazione digitale	20
3.2.3	Divisione servizi per cittadini e imprese.....	22
3.2.4.	Divisione servizi agricoltura e opr.....	25
3.2.5.	Divisione servizi per il territorio ambiente e mobilità.....	27
3.2.6.	Divisione servizi per la programmazione economico finanziaria	31
3.2.7.	Divisione servizi per il welfare territoriale.....	33
3.2.8.	Divisione servizi per il welfare regionale.....	36
3.2.9.	Digital information hub	41
3.2.10.	Struttura strategie e innovazione dell'offerta.....	43
3.2.11.	Struttura centrale operations	46
3.3	Direzione Centrale Lavori.....	53
3.3.1.	Struttura Energia e Sostenibilità Ambientale.....	53
3.3.2.	Struttura Servizi di Gestione del Patrimonio	55
3.3.3.	Struttura Infrastrutture Viarie e Concessioni.....	56
3.3.4.	Struttura Valorizzazione Patrimonio, Infrastrutture Civili, ed Ambientali	58
3.3.5.	Struttura Infrastrutture sanitarie	59
3.3.6.	Struttura Gare aggregate per lo sviluppo e il mantenimento del patrimonio regionale	60
3.3.7.	Struttura progettazione gare di lavori, servizi di ingegneria e architettura	62
3.3.8.	Struttura Program Manager Office.....	64
3.4	Direzione affari legali, generali e societari.....	65
4	Eventi relativi all'esercizio	69

4.1.1.	Evoluzione dell'attività aziendale	69
4.1.2.	Evoluzione dell'organizzazione e ottimizzazione delle risorse aziendali.....	71
4.1.3	Revisione assetto logistico, razionalizzazione/potenziamento delle infrastrutture e servizi a supporto dell'attività.....	74
4.1.4	Sistemi di gestione – qualità - sicurezza delle informazioni - privacy	75
4.2	Modello di Organizzazione e Gestione EX D.LGS. 231/2001	82
4.3	Attività di Internal Auditing	82
4.4	Attività di Prevenzione della corruzione e Trasparenza e Antiriciclaggio	84
4.5	Informazioni su materie di carattere ambientale (ART. 2428, COMMA 2 C.C.).....	85
4.6	Risultati economici e situazione patrimoniale dell'Azienda	86
5	Eventi successivi alla chiusura del periodo di riferimento.....	88
5.1	Principali eventi successivi alla chiusura dell'esercizio	88
5.2	Evoluzione prevedibile della gestione	89
6	Altre informazioni ex art. 2428 codice civile	90
7	Rapporti con imprese controllanti, controllate, collegate e imprese sottoposte al controllo della controllante	90
8	Attività di ricerca e sviluppo, innovazione e progetti finanziati	91
9	Decisioni aziendali influenzate dalla società che esercita l'attività di direzione e coordinamento (Art. 2497-ter c.c.).....	92
10	Considerazioni conclusive.....	92
11	Fascicolo di Bilancio XBRL	

1 Organi societari e Direzioni¹

Amministratore unico

Cristian Borrello

Segretario dell'Organo amministrativo

Michela Di Pol

Collegio sindacale

Presidente

Paola Maria Beolchi

Sindaci

Giorgia Salardi

Marco Brambilla

Sindaci supplenti

Roberta Talamazzi

Annibale Porrone

Revisione legale

BDO Italia Spa

Direzioni

Direzione generale

Lorenzo Gubian

Direzione centrale acquisti

Marco Pantera

Direzione centrale servizi ICT

Lorenzo Gubian a.i.

Direzione centrale Lavori

Giorgio Lampugnani

¹ Situazione al 1° ottobre 2021

2 Relazione sulla Gestione

2.1 PREMESSA

La presente Relazione di Gestione si riferisce all'andamento societario e gestionale dell'esercizio 2021 dell'Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti - ARIA Spa (di seguito anche ARIA).

L'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021, pur nelle difficoltà della gestione della pandemia mondiale, causata dall'emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus "Covid19", si è confermato per ARIA un anno di ulteriore crescita dei volumi di attività. Il Valore della produzione, pari a 357 milioni di euro, risulta in aumento rispetto al 2020 (+ 16%).

L'attività svolta da ARIA nel 2021, a supporto delle politiche di sviluppo di Regione Lombardia, è stata caratterizzata da alcuni eventi cardine che, in aggiunta alla gestione ordinaria, hanno impegnato in modo eccezionale alcune strutture aziendali ed hanno avuto inevitabili riflessi sulla vita e sul clima aziendale, intensificati dal rilevante riflesso mediatico.

Si segnalano gli eventi principali:

Avvio, sul territorio nazionale, della Campagna vaccinale anti-Covid19

I primi mesi del 2021, al netto della gestione ordinaria che non ha mai subito interruzioni, sono stati caratterizzati dall'avvio, sul territorio nazionale, della Campagna vaccinale anti-Covid19, con l'obiettivo di raggiungere al più presto l'immunità di gregge e ridurre i casi gravi e i decessi per SARS-CoV2.

ARIA ha fornito inizialmente un servizio che per vari motivi riportati nella sezione apposita (Direzione ICT-Welfare Regionale), non è risultato idoneo e di conseguenza Regione Lombardia ha richiesto che tale servizio venisse fornito da Poste Italiane. ARIA ha supportato Poste Italiane a prendere in carico il servizio e ha continuato a gestire servizi accessori alla campagna di vaccinazione

Dimissioni del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea dei soci della Società ARIA, composta dal socio unico Regione Lombardia, riunitasi il 25 marzo presso la sede di Via Taramelli 26 a Milano, prendendo atto delle dimissioni rassegnate il 22 marzo dal Consiglio di Amministrazione, ha conferito provvisoriamente i poteri di Amministratore Unico, fino all'approvazione del bilancio d'esercizio 2020, al Direttore Generale Lorenzo Gubian.

Il 30 giugno 2021, L'Assemblea dei soci ha poi preso atto delle opportune verifiche espletate dal Socio unico ed ha conferito l'incarico di Amministratore Unico e legale rappresentante della società al dott. Cristian Borrello, a decorrere dal 1° luglio 2021 e per il prossimo triennio gestionale, e quindi fino all'approvazione del bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2023, in conformità alla designazione di cui alla dgr n. Xi/4933 del 29/06/2021. Al direttore generale di ARIA, Lorenzo Gubian, sono stati conferiti nuovi poteri di cui alla deliberazione a firma dell'amministratore unico n. 49/2021 del 29 settembre 2021.

Inoltre, sempre durante la medesima seduta, preso atto della cessazione dalla carica dei membri del Collegio sindacale per scadenza dei termini e preso atto della selezione effettuata dal Consiglio regionale lombardo per l'individuazione dei nuovi componenti dell'Organo di controllo, il Socio unico ha provveduto a nominare quali membri del Collegio sindacale per tre esercizi e quindi fino all'approvazione del bilancio che chiuderà al 31 dicembre 2023 i seguenti dottori: Paola Maria Beolchi, Presidente del Collegio Sindacale; Marco Brambilla, Sindaco effettivo; Giorgia Salardi, Sindaco effettivo; Annibale Porrone, Sindaco supplente; Roberta Talamazzi, Sindaco supplente.

Relazione riguardante gli esiti dell'indagine della Corte dei conti, sezione di controllo della Lombardia, su ARIA e, in particolare, sulla "Programmazione e gestione degli acquisti di beni e di servizi in ambito sanitario"

In data 16 aprile 2021 si è tenuta l'udienza pubblica per la discussione e approvazione del testo definitivo della Relazione riguardante gli esiti dell'indagine della Corte dei conti, sezione di controllo della Lombardia, avviata in data 27/10/2020, sulla Società e, in particolare, sulla "Programmazione e gestione degli acquisti di beni e di servizi in ambito sanitario": la Relazione dei giudici contabili ha evidenziato sulla programmazione e gestione degli acquisti una serie di criticità di "sistema", che si conta di superare già con i recenti provvedimenti presi dalla Giunta, la legge di riforma del sistema sanitario lombardo in primis. Per quanto riguarda più propriamente ARIA, le criticità evidenziate nella Relazione, nonostante le controdeduzioni che sono state fornite per poter approfondire le tematiche trattate e contestualizzarle in un momento di strumentalizzazione mediatica, non sono state modificate, con particolare riferimento ad esempio a quanto commentato circa il superamento dei limiti dei compensi dell'Organo amministrativo, l'elevato livello di liquidità, l'aumento delle risorse dedicate agli staff, la ricorso alle consulenze e, infine, la diseconomicità della duplice tipologia contrattuale in uso ai dirigenti.

Fermo del Data Center

Il 14 agosto 2021, l'impianto di condizionamento di uno dei data center di ARIA, sito a Milano in via Don Minzoni e gestito esternamente, a seguito di vari malfunzionamenti all'impianto di condizionamento, si è fermato completamente. I server sono stati spenti per un'ora, per consentire un veloce abbassamento delle temperature, causando dei disservizi al Sistema Informativo Socio-Sanitario di Regione Lombardia. La complessa procedura di riattivazione dei server e il ripristino degli oltre 20 servizi impattati, avviata alle ore 24:00 del 14 agosto, ha comportato la necessità di intervenire su alcuni guasti hardware indotti dalle alte temperature e su alcuni disallineamenti delle piattaforme hardware/software.

I servizi sono progressivamente tornati operativi a partire dalle ore 13 del 15 agosto, risolvendo la totalità dei disservizi nella mattina del 18 agosto.

Attacchi Hacker

Nella mattina del 15 ottobre, i server di Regione Lombardia sono stati oggetto di un importante attacco hacker, proveniente dall'estero. L'attacco, di tipo DDoS (Distributed Denial of Service), è terminato alle ore 15.10. ARIA è riuscita a garantire la riservatezza oltre che l'assoluta protezione dei dati.

L'unico effetto dell'attacco, nelle prime ore della mattina, è stato di creare difficoltà di connessione ad alcuni servizi e siti internet della Regione. Sono state comunque garantite le attività più importanti e il funzionamento di tutte le piattaforme regionali e, grazie al monitoraggio ed alla tempestività dei tecnici, è stato blindato il datacenter e implementato con ulteriori specifiche protezioni.

Degli attacchi simili o superiori per intensità si sono verificati nel corso dei successivi mesi, tutti prontamente bloccati.

Revisione della legge sul sistema sanitario attualmente in vigore

Il 30 novembre 2021 il Consiglio Regionale ha approvato la revisione della legge sul sistema sanitario attualmente in vigore (Legge 23/2015).

ARIA dovrà pertanto rivedere l'intero Sistema Socio-Sanitario (SISS) sulla base della riforma.

Per quanto attiene agli eventi che più propriamente hanno caratterizzato la gestione ordinaria della Società si ricordano:

L'avvio del progetto "Centri di Competenza". Con il Piano Industriale 2020-2024, ARIA ha intrapreso un percorso significativo per cambiare paradigma ed assumere il ruolo di Hub per la PA lombarda, posizionandosi come punto di riferimento dell'ecosistema pubblico lombardo e facilitando così l'accesso a servizi digitali e conoscenze tecniche avanzate. Per farlo ha puntato sulle Persone e sui Team, attraverso l'istituzione e la valorizzazione dei Centri di Competenza. Tale progetto vede la sua massima estensione nell'introduzione della metodologia DevOps all'interno dell'organizzazione che ha avuto un riflesso anche nell'organizzazione aziendale, da cui è scaturito il nuovo Ordine di servizio, revisionato il 1° novembre 2021.

Si segnala inoltre la messa in produzione di servizi e strumenti digitali, quali ad esempio: la nuova dashboard delle vaccinazioni in Lombardia; l'utilizzo del Digital Information Hub per importanti attività di ricerca e innovazione; il processo di migrazione degli Enti in Cloud; la messa a disposizione di numerose API nell'ecosistema E015; il lancio del nuovo Centro di Competenza sui Pagamenti Digitali, di concerto con Regione Lombardia; il lancio una importante campagna di comunicazione, condotta con Regione Lombardia, finalizzata alla sensibilizzazione all'utilizzo dei molteplici servizi digitali.

Numerose sono state le attività legate alle procedure di gara, tra cui la pubblicazione della gara aperta multilotto per la fornitura di farmaci e servizi connessi, con oltre 3.500 lotti per un valore di oltre 6 miliardi di euro.

Relativamente alle attività della direzione infrastrutture ed energia, tra gli eventi più rappresentativi si segnalano: la posa della prima pietra per la nuova palazzina del Teatro alla Scala; la conclusione della Conferenza dei Servizi sul Progetto Definitivo della Città della Salute; la consegna delle aree all'appaltatore per la razionalizzazione dell'area per acuti del presidio ospedaliero di Vizzolo Predabissi.

A seguire, l'elenco delle principali determinazioni della Giunta Regionale che hanno caratterizzato la gestione di ARIA nel 2021:

- DGR XI/4353 del 24/02/2021 approvazione del piano regionale vaccini per la prevenzione delle infezioni da sars – cov 2;
- DGR XI /5071 del 26/07/2021 approvazione del regolamento in materia di donazioni;
- DGR XI /5408 del 25/10/2021 presa d'atto della conclusione della fase di sperimentazione dell'applicazione della clausola t&t prevista dalla DGR n. X/2182 del 25 luglio 2014, approvazione delle "linee guida trasparenza e tracciabilità della fase esecutiva dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" ed estensione delle stesse alla giunta regionale e agli enti dell'allegato a1 e a2 della L.R. 27 dicembre 2006, n. 30;
- DGR XI /5440 del 29/10/2021 determinazioni relative all'attività contrattuale della giunta regionale per l'acquisizione di beni e servizi per il biennio 2022-2023 e approvazione della programmazione integrata di sistema;
- DGR XI /5483 del 8/11/2021 approvazione dello schema di atto di risoluzione consensuale della convenzione tra Regione Lombardia e Infrastrutture Lombarde s.p.a. (ora ARIA S.p.A.) del 16 ottobre 2008 per il conferimento della funzione di soggetto concedente dell'autostrada regionale "interconnessione del sistema viabilistico pedemontano con il raccordo autostradale diretto Brescia - Milano" approvata con DGR n. Viii/8199 del 13 ottobre 2008;
- DGR XI /5737 del 21/12/2021 direttive agli enti dipendenti e società in house di Regione Lombardia di cui all'allegato a1 della l.r. 30/2006;
- DGR XI /5745 del 21/12/2021 nuove determinazioni in ordine al ristoro dei costi relativi all'utilizzo dei servizi di ARIA riferiti agli strumenti di acquisto e negoziazione tramite piattaforma telematica sintel;

- Legge Regionale 27 dicembre 2021 , n. 24 Art. 4 - Razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute da Regione Lombardia. Disposizioni in merito alla fusione per incorporazione di Explora s.p.a. in ARIA s.p.a. e conseguenti modifiche alle ll.rr. 27/2015 e 30/2006, nonché alla revisione dell’elenco delle società a partecipazione regionale di cui all’allegato A2 della l.r. 30/2006;
- DGR XI /5800 del 29/12/2021 approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2022-2024, - piano di alienazione e valorizzazione degli immobili regionali per l’anno 2021 – piano di studi e ricerche 2022-2024 - programmi pluriennali delle attività degli enti e delle società in house - prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti - integrazioni degli allegati 1 e 2 alla dgr 5440/2021
- DGR XI /5827 del 29/12/2021 ulteriori determinazioni in ordine alle spese connesse all’emergenza epidemiologica da covid-19 sostenute da ARIA s.p.a.

Nella seconda parte della Relazione vengono illustrati i principali dati economico patrimoniali del periodo in esame.

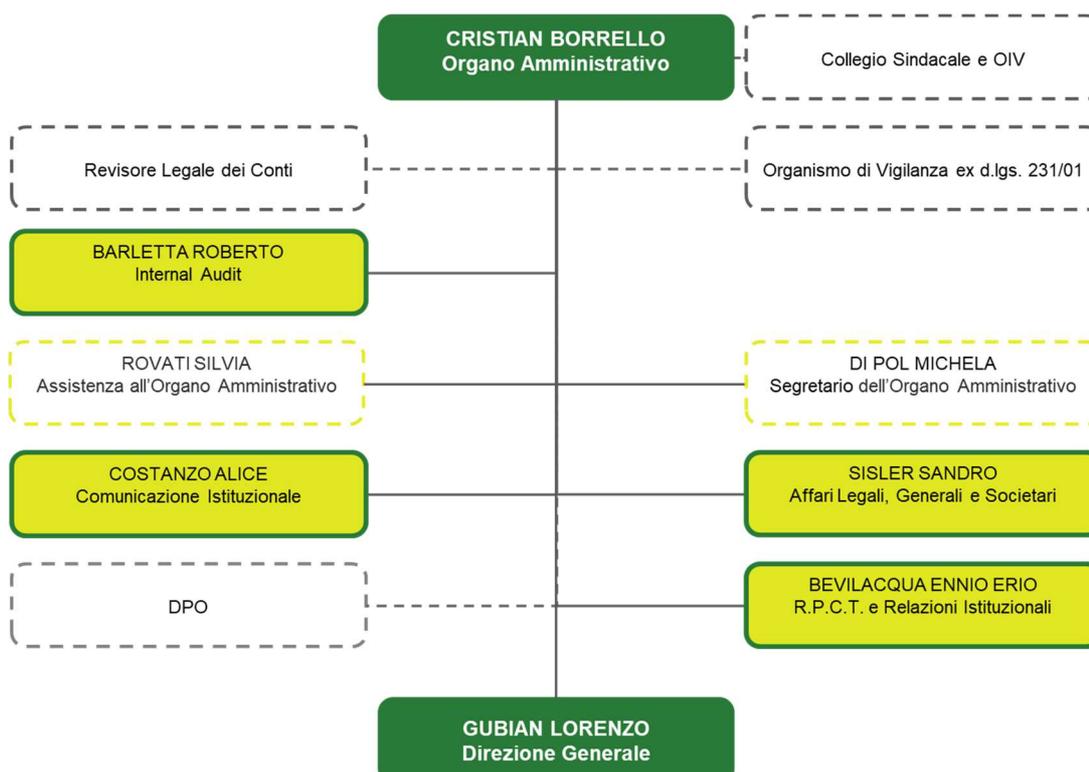
2.2 ASSETTO ED EVOLUZIONE DELLA SOCIETÀ SECONDO LE NORMATIVE E LE NUOVE DIRETTRICI STRATEGICHE

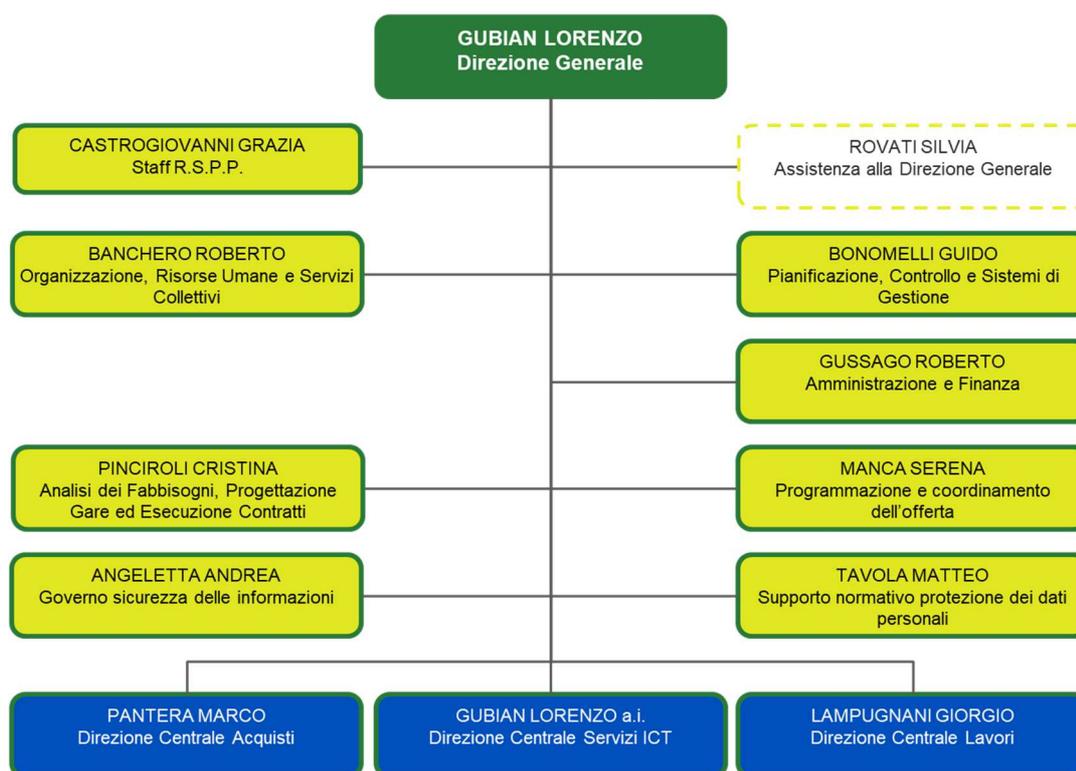
2.2.1 MODELLO ORGANIZZATIVO

La Società sta riorganizzando le strutture organizzative in coerenza con le Direttrici Strategiche.

Le modifiche alle strutture organizzative a partire dal 01 ottobre 2021 sono giustificate anche dall’uscita di alcuni Responsabili/Dirigenti e alla loro sostituzione.

Di seguito, si illustra l’organigramma rispondente al modello organizzativo che la società ha adottato con l’Ordine di servizio N. 3/2021 dal 01 ottobre 2021:





3 Attività produttive e unità organizzative

3.1 DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

3.1.1 COORDINAMENTO DEL TAVOLO TECNICO DEGLI APPALTI

La Legge Regionale n. 24/2014 ha modificato la Legge Regionale n. 33/2007 prevedendo che “ARCA s.p.a. [ora ARIA] coordina la pianificazione, la programmazione, la gestione e il controllo degli approvvigionamenti di lavori, forniture e servizi destinati agli enti di cui al citato allegato A1, avvalendosi del Tavolo Tecnico degli appalti cui partecipano gli enti medesimi.”. La successiva DGR n. X/3440 del 24.04.2015 ha istituito il Tavolo Tecnico degli appalti, presieduto da ARIA cui competono i seguenti ambiti di attività:

- raccolta dei fabbisogni di lavori, servizi e forniture;
- individuazione delle iniziative finalizzate alla razionalizzazione degli approvvigionamenti di lavori, forniture e servizi;
- pianificazione coordinata e pluriennale relativa alle iniziative oggetto di razionalizzazione di Sistema;
- programmazione annuale coordinata relativa alle iniziative oggetto di razionalizzazione di Sistema;
- gestione e monitoraggio delle iniziative oggetto di razionalizzazione;
- predisposizione delle linee guida strategiche sulle attività;
- individuazione delle categorie di lavori, servizi e forniture per le quali risulta conveniente esperire procedure aggregate di acquisizione;
- formulazione di proposte di pianificazione, programmazione, gestione e controllo delle iniziative individuate.

Nel corso del 2021, il Tavolo Tecnico degli Appalti si è riunito nei mesi di febbraio, aprile ed ottobre per rilevare l'esistenza di nuovi fabbisogni segnalati attraverso il c.d. “Modulo Budget” di Sintel da parte di Regione Lombardia e dei Soggetti del Sistema Regionale (SiReg) e al fine di aggiornare e consolidare la pianificazione integrata di Sistema 2021, 2022 e 2023.

In costante rapporto con le Direzioni di Regione Lombardia, oltre all'analisi rispetto ai fabbisogni inseriti nel Modulo budget così come proposti in aggiornamento alla programmazione, si è verificato lo stato di avanzamento delle procedure oggetto di programmazione.

Si sono svolti anche incontri con i Soggetti Aggregatori delle altre Regioni italiane, al fine di condividere la strategia di aggregazione dei fabbisogni volta poi alla definizione della pianificazione integrata di sistema.

3.1.2 ATTIVITÀ DI CENTRALE DI COMMITTENZA E SOGGETTO AGGREGATORE

In qualità di centrale di committenza e soggetto aggregatore, ARIA conduce e aggiudica gare d'appalto centralizzate finalizzate alla stipula di Convenzioni ex art.26, comma 1 della Legge n. 488/1999 e contratti per la fornitura di beni e servizi destinate a tutte le Pubbliche Amministrazioni rientranti nel perimetro regionale. L'attività comprende l'analisi di domanda e offerta, l'impostazione delle strategie di gara, la conduzione e gestione diretta dei bandi di gara (anche sotto forma di Accordi quadro o altri istituti) e le relative attività di stipula e avvio delle Convenzioni. Rientrano in questo ambito anche la gestione di NECA (Negozio Elettronico Centrale Acquisti), il catalogo online dei beni e servizi oggetto di Convenzione e il monitoraggio dei livelli qualitativi delle forniture.

A seguito della *“Relazione sulla gestione dell'agenzia regionale per l'innovazione e gli acquisti (ARIA spa) e la programmazione e gestione degli acquisti di beni e servizi in ambito sanitario”* approvata dalla Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia in data 16/04/2021, sono state avviate le attività di analisi inerenti ai rilievi riguardanti la programmazione e gli acquisti in ambito sanitario. È stato fornito supporto a Regione Lombardia nella predisposizione del Piano d'azione trasmesso da Regione alla Corte dei Conti in data 14/10/2021. Sono state, inoltre, avviate le attività di analisi e progettazione degli adeguamenti procedurali e tecnici nell'ambito della programmazione, monitoraggio e gestione gare, nell'ambito del monitoraggio dei consumi, dell'erosione delle Convenzioni e del comportamento d'acquisto.

Da gennaio 2021 sono state avviate attività di incontro e di dialogo con le Associazioni di categoria nel corso delle quali è stato presentato un insieme di proposte utili per potenziare il dialogo con gli operatori economici e che consenta di migliorare l'efficacia di tutte le fasi del modello di procurement perseguendo il miglioramento continuo dei processi di acquisto.

In particolare, il dialogo già avviato nel 2020 e proseguito nel corso del 2021 si è rivelato utile per conoscere lo stato dell'arte e gli sviluppi nelle diverse categorie merceologiche, per dare riscontro alle criticità relative a specifiche procedure espresse da operatori economici ed associazioni di categoria, per migliorare l'attività di analisi dei fabbisogni e di progettazione delle gare e migliorare l'attività informativa relativa alle procedure di gara.

Di seguito sono indicate le categorie di beni e servizi per le quali sono stati svolti incontri con ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA nel corso del 2021:

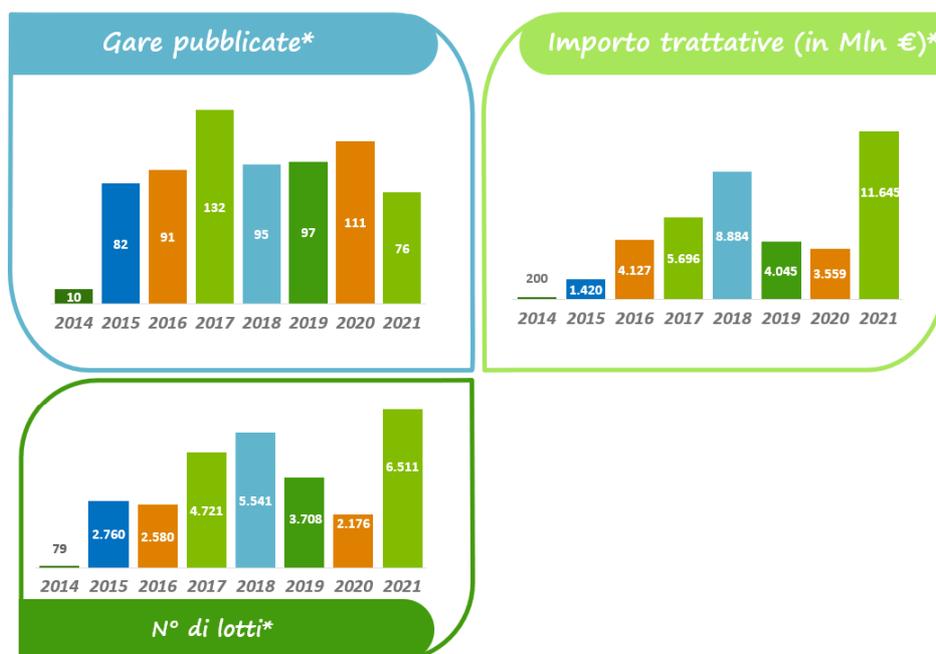
- “Servizio di Ventiloterapia Domiciliare”;
- “Ausili monouso ad assorbente per incontinenza per pazienti ricoverati ed assistiti”;
- “Servizio di Ossigenoterapia Domiciliare”;
- “DM per Incontinenza (cateterismo)”;
- “DM per Pazienti Diabetici”;
- “Micronfusori”;

Di seguito sono indicate le categorie di beni e servizi per le quali sono stati svolti incontri con OPERATORI ECONOMICI nel corso del 2021:

- “Servizio di ventiloterapia domiciliare”;
- “Ausili monouso ad assorbenza per incontinenza per pazienti ricoverati ed assistiti”;
- “Servizio di ossigenoterapia domiciliare”;
- “Gas medicinali, tecnici e criogenici e dei servizi di manutenzione connessi”;
- “Farmaci e servizi connessi”;
- “DM per incontinenza (cateterismo)”;
- “DM per pazienti diabetici”;
- “Microinfusori”;
- “Prodotti per dialisi”;
- “DM per anestesia e rianimazione”;
- “Guanti”;
- “DM per radiologia”;
- “Servizio di pulizia e disinfezione di ambienti sanitari”;
- “Servizio di smaltimento rifiuti sanitari e servizi connessi”;
- “Servizio di gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali”;
- “Test molecolari, test sierologici, test antigenici COVID”;
- “Aghi e Siringhe”;
- “Frigoriferi, emoteche e congelatori”;
- “Carta e cancelleria”.

3.1.2.1 Gare Centralizzate

Nel 2021 sono state pubblicate 76 procedure di gara relative a 6.511 lotti per un valore bandito di oltre 11,6 Mld €.



NOTE

(*) Con riferimento al Sistema Dinamico di Acquisizione, sono considerati unicamente i dati relativi agli Appalti Specifici (non sono inclusi 10 Bandi Istitutivi). Inoltre, **non sono incluse le procedure sotto soglia, i rinnovi delle convenzioni e gli ordini diretti per l'acquisto di prodotti relativi all'emergenza COVID19**

Per il 2016, sono state escluse le gare revocate a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti

Per il 2017, sono state escluse 4 gare revocate

Per il 2018 sono state escluse 4 gare revocate e sono inclusi 2 appalti pre-commerciali

Per il 2019, sono state escluse 4 gare revocate. A seguito della fusione fra ARCA e LISPA avvenuta il 01/07/2019, non sono incluse 19 Procedure sotto soglia per un importo complessivo a base d'asta pari a 611.194,51 €

Per il 2020, sono state escluse 3 gare revocate ed è incluso 1 appalto pre-commerciale. Inoltre, non sono incluse le procedure sotto soglia e 2 lotti di funzionamento della procedura ARCA_2020_046

Per il 2021, non è incluso un lotto di funzionamento della procedura 2021_072, ed è stata esclusa 1 gara revocata

Figura 1: Gare Aggregate 2014 – 2021

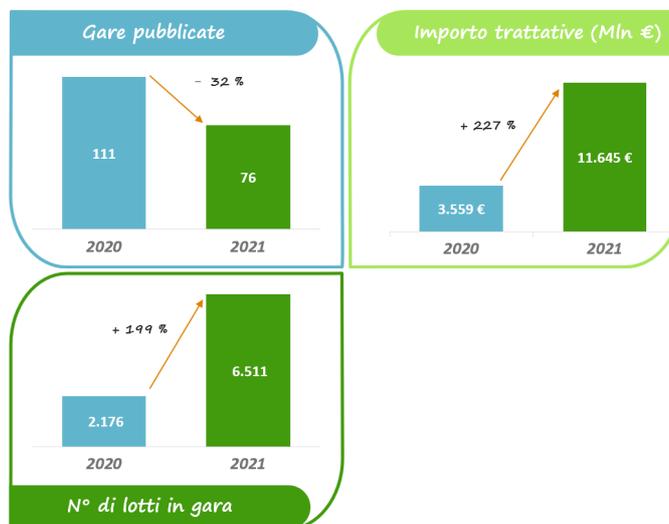
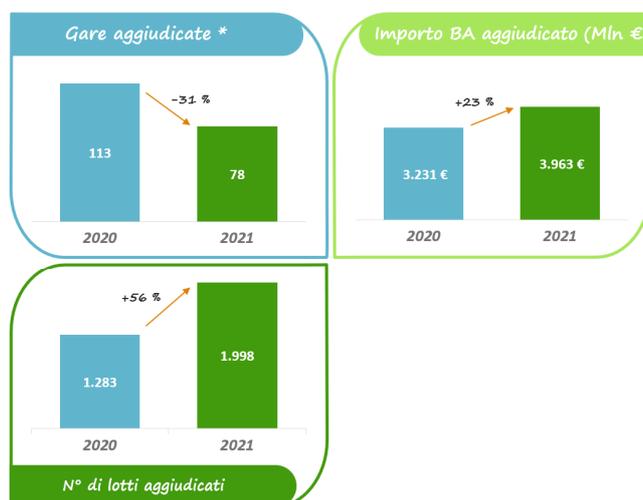


Figura 2: Gare Aggregate - comparazione 2020-21

Per quanto riguarda l'attività di aggiudicazione delle procedure di gara bandite, nel 2021 si è registrato un numero di 78 gare aggiudicate per un importo pari a circa 3.963 Mln € (+23% rispetto al 2020), relativi a 1.998 lotti (+56% rispetto all'anno precedente).



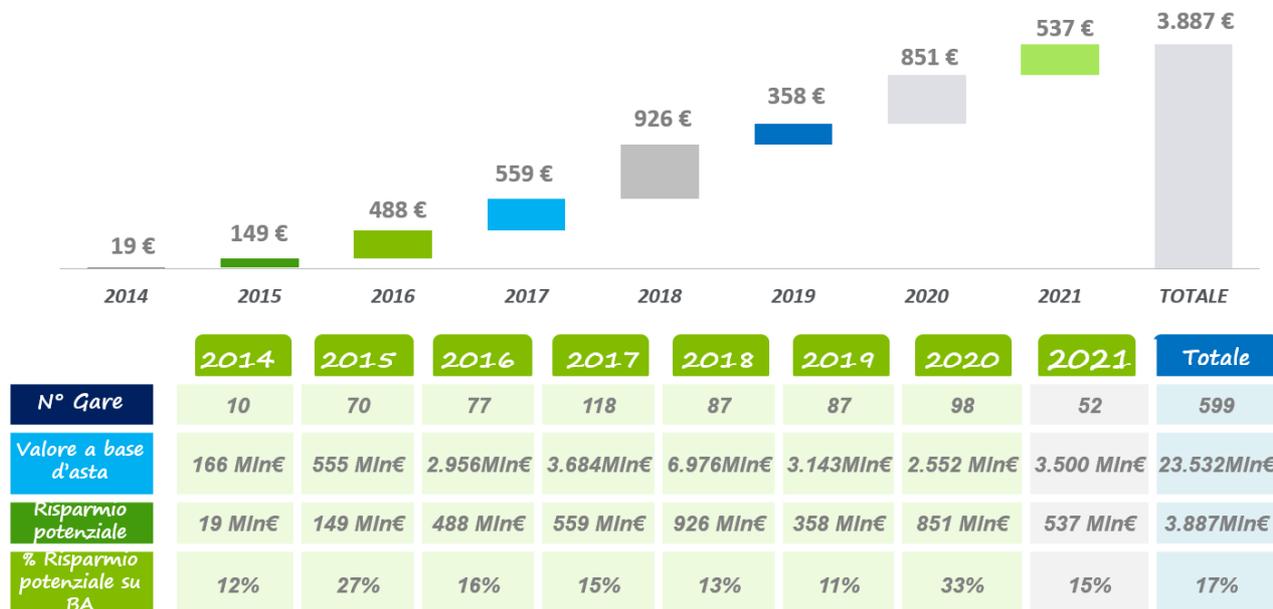
*NOTE
Sono state considerate tutte le gare per le quali è stato aggiudicato almeno un lotto

Figura 3: Gare Aggiudicate – comparazione 2020-21

I tempi medi di aggiudicazione, intesi come intervallo tra la data di pubblicazione e la data di aggiudicazione definitiva, sono stati contenuti in 110 giorni per le procedure di gara aggiudicate all'offerta economicamente più vantaggiosa e in 32 giorni per le procedure di gara al minor prezzo. I tempi medi per addivenire alla stipula contrattuale si attestano sui 42 giorni.

Le gare centralizzate hanno permesso il conseguimento dal 2014 ad oggi di ingenti risparmi, calcolati come differenza tra il valore di base d'asta e il valore aggiudicato, pari a 3.887 Mln € (circa il 17% sul valore a base d'asta) di cui 537 Mln € nel 2021 (calcolato su 52 procedure di gara bandite ed aggiudicate nel 2021).

Risparmi potenziali (Mln €) 2014 - 2021



NOTE

- Il n° delle gare si riferisce alle gare con lotti aggiudicati, attivi o chiusi
 - Il valore a base d'asta si riferisce ai soli lotti aggiudicati, attivi o chiusi
 - Il risparmio potenziale ipotizza l'erosione completa delle convenzioni/contratti
 - (2015) - Per il calcolo dei risparmi e per il valore a base d'asta non sono state considerate le gare ARCA_2015_10 e ARCA_2015_10.1 (Copertura Assicurativa)
 - (2017) - Per il calcolo dei risparmi e per il valore a base d'asta non sono state considerate la gara ARCA_2017_131 - Energia Elettrica Ed. 5 (imp. agg.ne > BA) e i lotti ARCA_2017_001.10/L418; ARCA_2017_018/L25; ARCA_2017_018/L26; ARCA_2017_018/L27; ARCA_2017_018/L29; ARCA_2017_041/L01_C; ARCA_2017_065/L01; ARCA_2017_065/L02; ARCA_2017_065/L03; ARCA_2017_065/L04; ARCA_2017_065/L05;
 - (2018) - Per il calcolo dei risparmi e per il valore a base non è stato considerato il lotto ARCA_2018_009/L49_50ML
- Le gare ARCA_2019_001, ARCA_2019_001.6, ARCA_2018_010.3 e ARCA_2017_026.5 considerano i risparmi anche di altre regioni
Non sono state considerate le gare di Ambito Sotto soglia

Figura 4: Gare Aggregate - Analisi Risparmi 2014 - 2021

Di seguito sono elencate le gare aggregate bandite nel corso del 2021, (si specifica che sono state escluse le gare sottosoglia e revocate):

Cod. Gara	Nome Gara	Data Pubblicazione	N. Lotti	Valore a Base d'asta
ARIA_2020_200.11	Procedura aperta multilotto, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura di vaccini e servizi connessi	05/01/2021	29	€ 78.814.790,93
ARIA_2020_017	Gara per la fornitura di ausili per disabili	08/01/2021	51	€ 87.071.011,73
ARIA_2020_105	Gara per la fornitura di prodotti e materiali di consumo per sterilizzazione	12/01/2021	30	€ 3.554.222,32
ARIA_2020_047.21	Procedura aperta multilotto, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura di emoderivati e servizi connessi	15/01/2021	109	€ 357.043.237,11
ARIA_2020_047.19	Procedura aperta multilotto, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura farmaci innovativi e servizi connessi	18/01/2021	12	€ 95.627.239,50
ARIA_2021_003	Aghi e siringhe - Affidamento diretto, previa consultazione di Operatori Economici ai sensi dell'art. 1 co.2 lett. a) del D.Lgs n. 76/2020 (conv. L.120/2020)	26/01/2021	1	€ 69.000,00
ARIA_2021_025.1	Procedura aperta monolotto, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura di Farmaci in Distribuzione per Conto (DPC) e servizi connessi	27/01/2021	1	€ 3.897.600,00
ARIA_2020_142	Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento dei servizi di gestione documentale	04/02/2021	1	€ 900.000,00
ARIA_2021_002	acceleratori lineari e dispositivi per radioterapia	10/02/2021	11	€ 10.817.200,00

Cod. Gara	Nome Gara	Data Pubblicazione	N. Lotti	Valore a Base d'asta
ARIA_2020_014.4	Gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa dei rischi derivanti dalle attività istituzionali e dei rischi inerenti alla responsabilità civile patrimoniale verso Terzi in favore di Regione Lombardia	17/02/2021	1	€ 600.000,00
ARIA_2021_025.4	Fornitura di farmaco in distribuzione per conto - XARELTO	21/02/2021	1	€ 436.617,00
ARIA_2021_025.2	Procedura aperta multilotto, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura di farmaci a seguito di generizzazione e servizi connessi	22/02/2021	3	€ 5.549.049,95
ARIA_2021_120	Procedura aperta monolotto per la conclusione di un accordo quadro per la fornitura di reagenti, destinati all'emergenza sanitaria "COVID-19" - Reattivi Promega o equivalenti e relativi servizi connessi	03/03/2021	1	€ 363.800,00
ARIA_2021_095	Procedura aperta monolotto in accordo quadro, ai sensi dell'art. 54 comma 4 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura di vaccini antinfluenzali destinati alla campagna vaccinale 2021/2022 e servizi connessi	09/03/2021	1	€ 13.960.000,00
ARIA_2020_099.6	Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 co.2. lett. a) del D. Lgs n. 76/2020 (conv. L.120/2020) dei servizi, ora per allora, di pulizie presso hangar aeroporto di Linate	09/03/2021	1	€ 11.169,07
ARIA_2020_099.7	Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 63 co.2. lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016 dei servizi, ora per allora, di smaltimento rifiuti presso hangar aeroporto di Linate	10/03/2021	1	€ 131.782,32
ARIA_2021_038	Procedura aperta multilotto, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di un service di Sierologia, Virologia e Biologia Molecolare	11/03/2021	3	€ 14.120.315,50
ARIA_2021_003.1	Procedura monolotto per la fornitura di aghi	16/03/2021	1	€ 660.000,00
ARIA_2021_072	Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., multilotto, per l'affidamento dei servizi di certificazione e di supporto per la manutenzione ed evoluzione del Sistema di Gestione	17/03/2021	5	€ 18.815.750,00
ARIA_2021_095.2	Procedura aperta multilotto in accordo quadro, ai sensi dell'art. 54 comma 4 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura di vaccini antinfluenzali destinati alla campagna vaccinale 2021/2022 e servizi connessi	23/03/2021	3	€ 11.350.000,00
ARIA_2021_003.2	Procedura monolotto per la fornitura di aghi e siringhe	29/03/2021	1	€ 3.740.000,00
ARIA_2021_364	Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 D.Lgs. 50/2016 per l'affidamento del servizio di Telemonitoraggio dei pazienti COVID-19	29/03/2021	1	€ 1.200.000,00
ARIA_2020_014.5	Gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa dei rischi derivanti dalle attività istituzionali e dei rischi inerenti alla responsabilità civile patrimoniale verso Terzi in favore di Regione Lombardia	31/03/2021	1	€ 660.000,00
ARIA_2021_121	Procedura aperta multilotto ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per la conclusione di un accordo quadro, che sarà eseguito ex art. 54 comma 4 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura di test rapido per la ricerca di antigene di Sars CoV2 e servizi connessi	07/04/2021	3	€ 16.440.000,00
ARIA_2021_025.5	Appalto Specifico multilotto, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura di farmaci in distribuzione per conto e servizi connessi	08/04/2021	150	€ 462.181.689,88
ARIA_2021_095.1	Appalto specifico multilotto, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura di vaccini e servizi connessi	15/04/2021	2	€ 34.032.000,00
ARIA_2021_025	Appalto Specifico multilotto, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura di farmaci e servizi connessi	19/04/2021	1.969	€ 986.618.233,75
ARIA_2021_095.3	Procedura aperta monolotto in accordo quadro, ai sensi dell'art. 54 comma 4 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura di vaccini antinfluenzali destinati alla campagna vaccinale 2021/2022 e servizi connessi	19/04/2021	1	€ 5.584.000,00
ARIA_2021_724	Affidamento diretto, previa consultazione di Operatori Economici ai sensi dell'art. 1 co.2 lett. a) del D.Lgs n. 76/2020 (conv. L.120/2020) per il servizio di noleggio camper per	20/04/2021	1	€ 74.900,00

Cod. Gara	Nome Gara	Data Pubblicazione	N. Lotti	Valore a Base d'asta
	dispensare il vaccino anti SARS-Cov-2/Covid19 ai cittadini della Regione Lombardia			
ARIA_2021_025.6	Procedura aperta multilotto ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per la conclusione, di accordi quadro, che sarà eseguito ex art. 54 comma 4 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura di farmaci biologici/biosimilari e servizi connessi	20/04/2021	5	€ 350.337.826,26
ARIA_2021_025.7	Appalto Specifico multilotto, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura di farmaci biologici/biosimilari e servizi connessi	27/04/2021	62	€ 113.855.243,27
ARIA_2021_025.8	Appalto Specifico multilotto, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura di farmaci innovativi e servizi connessi	05/05/2021	25	€ 667.231.696,67
ARIA_2021_015.1	Procedura multilotto per la fornitura di dispositivi per pazienti diabetici e servizi connessi	17/05/2021	5	€ 6.035.051,15
ARIA_2021_025.10	Appalto Specifico multilotto, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura di farmaci a seguito di genericazione e servizi connessi	28/05/2021	4	€ 3.354.287,37
ARIA_2021_015.2	Fornitura di strisce reattive per il glucometro Contour di Ascensia Diabetes Care Holdings AG	30/05/2021	1	€ 3.248.700,00
ARIA_2021_057.1	Procedura aperta monolotto ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per la conclusione di accordo quadro, che sarà eseguito ex art. 54 comma 4 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per il servizio di ossigenoterapia domiciliare per pazienti COVID	07/06/2021	1	€ 1.408.050,00
ARIA_2021_025.9	Procedura aperta monolotto ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per la conclusione di un accordo quadro, che sarà eseguito ex art. 54 comma 4 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura di farmaci biologici/biosimilari e servizi connessi	16/06/2021	1	€ 48.102.720,00
ARIA_2021_025.11	Appalto Specifico multilotto, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura di farmaci innovativi e servizi connessi	18/06/2021	2	€ 21.454.582,81
ARIA_2021_124	Procedura aperta monolotto per l'affidamento di un accordo quadro per la fornitura di reagenti, destinati all'emergenza sanitaria COVID - Panther CE IVD integrato e automatizzato di Hologic Italia S.r.l. o equivalenti e relativi servizi connessi	23/06/2021	1	€ 4.025.920,00
ARIA_2021_025.12	Appalto Specifico multilotto, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura di farmaci per la distribuzione per conto e servizi connessi	24/06/2021	9	€ 6.436.028,84
ARIA_2021_009.1	Gara per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa dei rischi di Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori d'Opera ed. 12	25/06/2021	6	€ 66.199.500,00
ARIA_2021_067	Procedura aperta, multilotto, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura di radiofarmaci e servizi connessi	28/06/2021	10	€ 13.215.055,25
ARIA_2021_025.13	Appalto Specifico multilotto, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura di farmaci a seguito di genericazione e servizi connessi.	01/07/2021	5	€ 11.865.566,72
ARIA_2021_078	Gara a procedura apertura per l'affidamento del servizio di pulizia e disinfezione di ambienti sanitari	21/07/2021	4	€ 131.618.882,24
ARIA_2021_014	Procedura aperta multilotto ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per la conclusione, per ciascun lotto, di un accordo quadro che sarà eseguito ex art. 54 comma 4 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di dispositivi di protezione e servizi connessi a favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all'art. 1 della Legge Regionale n. 30/2006 e s.m.i.	27/07/2021	5	€ 38.758.000,00
ARIA_2021_025.16	Appalto Specifico multilotto, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura di farmaci innovativi e servizi connessi	04/08/2021	2	€ 44.855.763,70
ARIA_2021_095.4	Appalto Specifico multilotto, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura di vaccini e servizi connessi	04/08/2021	21	€ 108.387.129,54
ARIA_2021_025.17	Procedura ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b) punto 2) del D.Lgs. n. 50/2016 "ARIA_2021_025.17 Fornitura di farmaco in distribuzione per conto – NUTROPIN Ag"	30/08/2021	1	€ 941.250,00
ARIA_2021_025.18	Fornitura di farmaco DUPIXENT	10/09/2021	1	€ 9.900.800,00

Cod. Gara	Nome Gara	Data Pubblicazione	N. Lotti	Valore a Base d'asta
ARIA_2021_126	Gara monolotto a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di centro stampa in favore di Regione Lombardia	17/09/2021	1	€ 1.700.000,00
ARIA_2021_123	Gara europea monolotto, a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per l'affidamento del servizio di gestione delle postazioni lavoro e servizi connessi e opzionali per la Regione Lombardia e gli Enti del Sistema Regionale di cui all'art. 1 della Legge Regionale n. 30/2006 e s.m.i. che utilizzano l'infrastruttura di rete di Regione Lombardia e AREXPO, Giunta Regionale e Consiglio Regionale	16/09/2021	1	€ 40.920.025,76
ARIA_2021_127	Procedura aperta monolotto ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento di sistemi di raccolta di campione salivare per analisi molecolare finalizzata alla ricerca del virus Sars-CoV-2 e servizi connessi	16/09/2021	1	€ 500.000,00
ARIA_2021_010	Procedura aperta multilotto ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per la conclusione di accordi quadro per la fornitura di ausili monouso ad assorbimento per incontinenza, ricoverati ed assistiti, e ulteriori servizi connessi ai sensi dell'art. 54 commi 3 e 4 del D.Lgs 50/2016	16/09/2021	7	€ 371.165.892,57
ARIA_2021_069	Procedura aperta multilotto, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di un servizio di Nutrizione Artificiale Domiciliare parenterale in favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all'art. 1 della Legge Regionale n. 30/2006 e s.m.i.	21/09/2021	6	€ 29.218.000,00
ARIA_2021_009.2	Gara multilotto a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa dei rischi All Risks Property – ed. 6	28/09/2021	21	€ 12.490.000,00
ARIA_2021_015	Procedura aperta multilotto ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per la conclusione, per ciascun lotto, di un accordo quadro, che sarà eseguito ex art. 54 comma 4 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di dispositivi per pazienti diabetici e servizi connessi, a favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all'art. 1 della Legge Regionale n. 30/2006 e s.m.i.	08/10/2021	11	€ 78.968.350,31
ARIA_2021_057	Procedura aperta multilotto ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per la fornitura di servizi di ossigenoterapia domiciliare	13/10/2021	14	€ 257.154.149,79
ARIA_2021_025.22	Fornitura di farmaco HEMLIBRA	15/10/2021	1	€ 1.032.525,00
ARIA_2021_025.20	Appalto Specifico multilotto, ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura di farmaci in DPC e servizi connessi	15/10/2021	10	€ 13.423.416,80
ARIA_2021_025.23	Fornitura di farmaco HEMLIBRA	29/10/2021	1	€ 1.032.577,50
ARIA_2021_025.24	Fornitura di farmaco per la distribuzione per conto – OTEZLA	29/10/2021	2	€ 17.840.380,00
ARIA_2021_025.21	Fornitura di farmaco KALYDECO	05/11/2021	1	€ 70.232.144,50
ARIA_2021_025.25	Fornitura di farmaco ADCETRIS	05/11/2021	1	€ 5.553.575,00
ARIA_2021_128	Gara monolotto a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa dei rischi di Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori d'Opera in favore di Regione Lombardia	12/11/2021	1	€ 1.850.000,00
ARIA_2021_021	per la fornitura di DM per assistenza protesica (cateterismo)	12/11/2021	21	€ 66.850.205,70
ARIA_2021_009.3	Gara multilotto a procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa dei rischi di Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori d'Opera – ed. 12 bis	26/11/2021	3	€ 33.236.000,00
ARIA_2021_054	Procedura aperta multilotto ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per la conclusione, per ciascun lotto, di un accordo quadro, che sarà eseguito ex art. 54 comma 4 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di microinfusori e servizi connessi, a favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all'art. 1 della Legge Regionale n. 30/2006 e s.m.i.	02/12/2021	5	€ 212.484.271,31

Cod. Gara	Nome Gara	Data Pubblicazione	N. Lotti	Valore a Base d'asta
ARIA_2021_025.3	Procedura aperta multilotto, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura di farmaci e servizi connessi	10/12/2021	3585	€ 6.272.882.208,09
ARIA_2021_025.26	Fornitura di farmaco VYNDAQEL	14/12/2021	1	€ 26.833.320,00
ARIA_2021_027	Procedura aperta, multilotto, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per la fornitura di farmaci e vaccini veterinari e servizi connessi	15/12/2021	187	€ 816.497,94
ARIA_2021_025.27	Fornitura di farmaco DUPIXENT	16/12/2021	1	€ 790.441,00
ARIA_2021_030	Guanti chirurgici e non	29/12/2021	35	€ 109.899.513,34
ARIA_2021_129	Procedura aperta multilotto ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per la conclusione di accordi quadro, per la fornitura di test sierologici e molecolari COVID e servizi connessi che saranno eseguiti ai sensi dell'art. 54 comma 4 lettera a) del D.Lgs. 50/2016	30/12/2021	22	€ 105.769.355,60
ARIA_2021_130	Procedura aperta multilotto ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 per la conclusione di accordi quadro, che saranno eseguiti ex art. 54 comma 4 lettera a) del D.Lgs. 50/2016, per la fornitura di test rapido per la ricerca di antigene di Sars CoV2 e servizi connessi	30/12/2021	3	€ 40.057.000,00
ARIA_2021_015.3	Procedura ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b) punto 2) del D.Lgs. n. 50/2016 Fornitura di strisce reattive per il glucometro Contour di Ascensia Diabetes Care Holdings Ag e servizi connessi	30/12/2021	1	€ 4.760.000,00
ARIA_2021_015.4	Procedura multilotto ai sensi dell'art. 63 comma 2 lett. b) punto 2) del D.Lgs. n. 50/2016 "Fornitura di strisce reattive per il glucometro FreeStyle Libre Glucometro e il glucometro FS Insulinx SK MG di Abbott Srl e servizi connessi"	30/12/2021	2	€ 2.410.200,00

3.1.2.2 Convenzioni/Accordi quadro

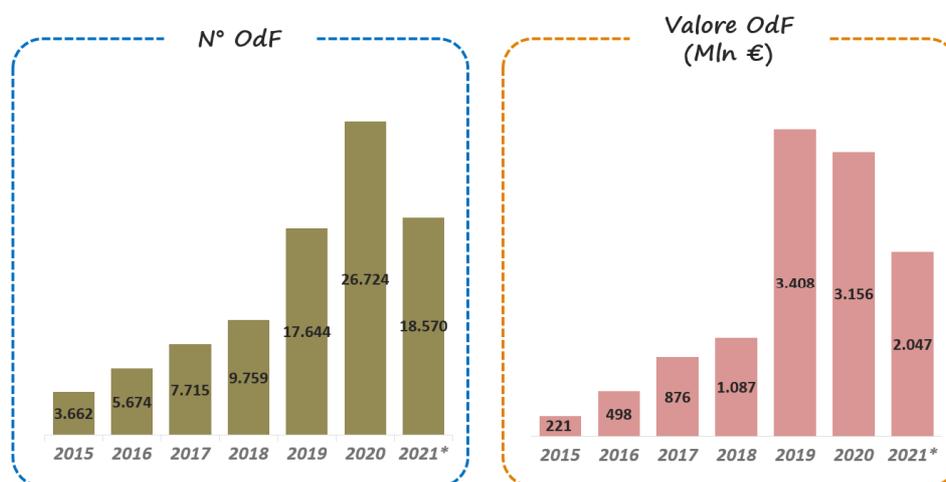
A fine 2021 risultavano 3.477 Convenzioni/Accordi Quadro attive per un valore di oltre 16,8 Mld €, di cui 1.077 attivate nel corso del 2021 per un valore complessivo pari a circa 5,5 Mld €. Nel 2021 sono stati attivati 2.033 lotti afferenti a 464 fornitori diversi.



NOTE
 (*) Dati aggiornati al 31/12/2021

Figura 5: Andamento Convenzioni

Al 31 dicembre 2021 sono stati emessi circa 18.500 Ordinativi di Fornitura da parte degli Enti aderenti per un valore complessivo pari a 2.0 Mld €.



NOTE
(*) Dati aggiornati al 31/12/2021

Figura 6: Andamento Ordinativi di Fornitura (OdF)

3.2 DIREZIONE CENTRALE ICT

3.2.1 DIPARTIMENTO ASSISTENZA E DIFFUSIONE SERVIZI TERRITORIO

RISULTATI DELL'ATTIVITA'

Anno 2021:

Attività svolta **Assistenza di I e di II Livello** per **80 servizi Welfare e 70 servizi SIRE**

Utenti di riferimento: **7.300** Medici, **3.200** Farmacie, **300** Aziende Sanitarie (tra Enti Pubblici, IRCCS e Enti Privati), **12.000** Allevatori, **15.000** Associazioni di Volontariato, **2.300** Veterinari, **3.000** Imprese, **750** supermercati della Grande Distribuzione oltre a Cittadini, Imprese, Comuni, Operatori Accreditati.



185.000 contatti Welfare **su** un totale di **160.000 ticket**

615.000 contatti SIRE **su** un totale di **525.000 ticket**

105.000 contatti e-Procurement **su** un totale di **90.000 ticket**

6.500.000 contatti Vaccinazione Anti covid-19 **su** un totale di **6.500.000 ticket**

La Struttura Assistenza e Diffusione Servizi sul Territorio è responsabile della diffusione dei servizi informatici erogati sul territorio secondo quanto previsto dal piano delle attività approvato dalla Giunta Regionale e, più

in particolare, è stata coinvolta in alcune delle attività progettuali descritte nella DGR 4232 del 29-01-2021 (“DETERMINAZIONI IN ORDINE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO SANITARIO E SOCIOSANITARIO PER L’ESERCIZIO 2021”) che hanno previsto il coinvolgimento degli Enti Sanitari.

Nell’ambito della Struttura, numerose attività si sono svolte in continuità con il 2019 ed il 2020, con l’obiettivo di consolidare e, ove possibile, migliorare i livelli di servizio raggiunti.

Ulteriori attività si sono aggiunte, nel corso dell’anno, per la gestione dell’emergenza Covid-19.

Le nuove iniziative hanno visto il coinvolgimento della Struttura in termini di coordinamento e supporto per la diffusione sul territorio di nuovi servizi, per le evoluzioni di quelli già disponibili e per fornire assistenza agli utenti.

In questo contesto l’impegno, da parte della Struttura, si è contraddistinto, in particolare, per le seguenti iniziative:

- supporto alla validazione e diffusione delle soluzioni tecniche individuate, finalizzate alla pubblicazione di referti strutturati di Laboratorio resi aderenti agli standard nazionali, supporto alle integrazioni e validazioni dei servizi centrali per la loro evoluzione anche mediante la collaborazione attiva con il Demand e i Gestori dei Servizi a partire dalle fasi iniziali del progetto;
- supporto e pianificazione delle attività relative: alla diffusione del progetto Vaccinazioni Covid-19 (campagna Over 80 e tutte le successive che hanno coinvolto la popolazione regionale), all’organizzazione delle agende vaccinali, all’uso del Sistema Informativo Anagrafe Vaccinale Regionale SIAVR (anche con Tablet), all’avviamento degli HUB vaccinali, al presidio dei centri vaccinali e al presidio permanente presso il polo vaccinale Policlinico/Fiera Milano;
- supporto allo sviluppo delle strategie Regionali per la diffusione sul territorio di un catalogo di soluzioni tecnologiche tra le quali: portale pagamenti (MyPay), Spid GEL, Firma Digitale Remota;
- supporto alla reingegnerizzazione dei processi di Accoglienza degli Enti Sanitari DGR XI/4928 del 21/06/2021 PROGRAMMA REGIONALE STRAORDINARIO INVESTIMENTI IN SANITA’ - DETERMINAZIONI CONSEGUENTI ALLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N. XI/4386/2021 ed alla standardizzazione dei percorsi di accesso del cittadino alla Sanità Regionale;
- supporto ad Enti Sanitari e Software House e coordinamento delle attività per la realizzazione e diffusione del sistema di sorveglianza epidemiologica su base giornaliera progetto EV.V.A.I., EVenti per Valutazioni e Analisi in tempo reale;
- supporto agli Enti Sanitari e coordinamento delle attività funzionali per la migrazione verso il nuovo progetto SIPRL, Sistema Informativo della Psichiatria di Regione Lombardia;
- supporto, in continuità, agli Enti Erogatori Privati Accreditati ed alle rispettive software house nell’ambito del progetto di integrazione ai servizi di prenotazione GP++ degli Enti Erogatori Privati Accreditati;
- supporto alla diffusione del progetto GAIA, Gestione Anagrafica – Iscrizione Assistiti, presso le Residenze Sanitarie per Anziani;
- supporto alla diffusione del progetto GCNWEB, Gestione Centri Nascita, per le denunce di nascita, l’iscrizione del neonato al SSR e l’assegnazione del Pediatra;
- supporto alla diffusione del progetto GAMS, Gestione Anagrafe Medici Specialisti;
- supporto alla diffusione del progetto GRICE, Gestione Ricettari;
- supporto alla diffusione del progetto GSM, Gestione Sostituzione Medici;
- supporto alla diffusione del Progetto GAWEB, Gestione Carta Cittadino;
- supporto alla fase pilota del progetto STAM/STEN, Servizio di Trasporto Assistito Materno (STAM) e Servizio di Trasporto in Emergenza Neonatale (STEN);
- supporto alla diffusione del progetto Provisioning 16;
- supporto alla diffusione della nuova PDL SISS (KB100107);
- supporto all’avvio del progetto Regionale di riforma del Sistema digitale del Territorio;
- supporto all’avvio del progetto Regionale per la realizzazione del sistema per la Telemedicina.

La Struttura è stata altresì impegnata nel consolidamento delle attività relative:

- al progetto per l’implementazione della nuova versione del sistema di Trouble Ticketing SIEBEL;
- al supporto di MMG/PLS per le problematiche relative al SISS;

- al monitoraggio dei servizi di prescrizione dematerializzata e di erogazione delle relative prestazioni;
- al progetto relativo alla diffusione del sistema informativo sanitario penitenziario, SISPE;
- alla gestione dei servizi erogati da Network e Service Provider;

La Struttura ha infine avviato le attività relative alla predisposizione della nuova gara per i servizi di assistenza regionali Welfare e SiRE.

3.2.2. DIVISIONE COMUNICAZIONE DIGITALE

RISULTATI DELL'ATTIVITA'

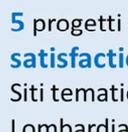


Gestione di **44 siti e portali e 14 landing page** su un'unica piattaforma tecnologica con più di **116 Mln di pagine visitate** (visitatori unici più di **20 Mln**, sessioni più di **49 Mln**)

Sviluppo di servizi digitali orientati ai cittadini, attraverso tecniche di co-design: **Piattaforma Eventi**, **Portale Lombardia Informa**



Lombardia Informa* **159 campagne inviate** (email + sms), **25906** iscritti. Piattaforma Eventi* **eventi pubblicati 76**, iscritti **455**
* Go live luglio 2021



5 progetti di **web monitoring e customer satisfaction** attivi (Portale di Regione Lombardia, Siti tematici afferenti a Regione Lombardia, Lombardia Notizie, Vaccini Covid)



Servizi social di Regione Lombardia: **1.322** post **Facebook**, **2.349** tweet **Twitter**, **520** post **LinkedIn**, **743** post e **1.476** stories **Instagram**, **448** video **YouTube**

Servizi web content portali di Regione Lombardia: oltre **1832** contenuti **Portale Istituzionale di Regione Lombardia** (redazionali e asset), **606** contenuti **Lombardia Speciale**



Il servizio di invio contenuti di Lombardia Notizie, ha registrato **+4.985 nuovi iscritti**, con un totale di **1.365.115 invii**.

Sono stati gestiti, su Lombardia Notizie: **48 eventi** e **8.543** contenuti correlati (immagini + allegati), **291 web stories** (ospitate nella sezione appositamente dedicata).



Gestione del portale **Lombardia Notizie**. La piattaforma ha ospitato **2.375 articoli**, **3.723 comunicati stampa** + messaggi **Telegram**.

Nel 2021, **lombardianotizie.online** ha registrato: **3.503.853** nuovi utenti; **12.969.366** sessioni attive; Tempo medio di permanenza di **01:43**. Una media di **1,5 pagine visitate** per singola sessione.



Regione Lombardia, con il supporto della Divisione Comunicazione Digitale, ha lanciato nel secondo semestre del 2021 due nuovi servizi: Lombardia Informa e la Piattaforma Eventi.

Entrambi i sistemi sono stati realizzati attraverso iniziative di co-design e service design, con la partecipazione attiva di utenti finali coinvolti in test di usabilità e di accessibilità nelle diverse fasi di progettazione, sviluppo e rilascio del servizio.

Lombardia Informa vanta circa 25.000 nuovi utenti registrati e in pochi mesi dal Go-Live ha consentito a RL di inviare più di 250 campagne sia via canale e-mail che SMS. Il sistema, nel corso del 2022, prevederà diverse evoluzioni ed integrazioni finalizzate all'ampliamento del database utenti e al consolidamento del servizio all'interno del Sistema Informativo Regionale. La tecnologia utilizzata è di tipo open-source ed è di completa proprietà di ARIA. Il progetto è stato inserito all'interno della sezione Developers di Agid, quale software riutilizzabile all'interno della PA https://developers.italia.it/it/software/r_lombar-regionelombardia-lombardiainforma#by-amministrazione.

La Piattaforma Eventi è stata lanciata in estate 2021 e ha visto sino al lancio di 76 eventi nell'ultimo trimestre del 2021. La piattaforma presenta una scalabilità tale da renderla disponibile, non soltanto alle Direzioni Generali di Regione Lombardia, bensì anche a tutti gli Enti del Sistema. Ed è proprio in questa direzione, che nel 2022 verranno fatti degli interventi di evoluzione della piattaforma per favorirne l'utilizzo in logica ancora più trasversale. Il sistema copre l'intero lifecycle dell'evento, dalla fase di promozione, all'iscrizione e gestione

dell'evento. Nel corso del 2022 verrà anche predisposta una APP per la gestione dell'evento (badge, materiali, discussioni, sondaggi, ecc.). Anche questo sistema è stato realizzato con tecnologia open-source e pertanto è di completa proprietà di ARIA. Sono in corso valutazioni circa un possibile riuso in logica simile a quella di Lombardia Informa.

Sul fronte del Web Monitoring sono stati realizzati 5 progetti in relazione a tematiche e target di interesse per RL e dell'Agenzia Stampa. I progetti hanno previsto la produzione di reportistica e insights su base mensile e una condivisione dei principali topic e mention con i vertici apicali d Regione Lombardia. La lettura del web è risultata particolarmente interessante nei momenti di picco della fase pandemica per la gestione della comunicazione e dialogo con i cittadini.

Per quanto riguarda le attività di gestione dei Social e Web Content di Portali, ARIA ha gestito a 360 gradi i canali di Regione Lombardia e dell'Agenzia Stampa, fornendo supporto nelle fasi di programmazione, ideazione e produzione di contenuti testuali e multimediali. La fase pandemica ha accelerato la crescita dei servizi in ambito di comunicazione digitale facendo riportare un importante aumento nel numero di contenuti sui differenti canali di Regione Lombardia.

Per quanto concerne i servizi di Agenzia Stampa, la Divisione Comunicazione Digitale ha aiutato Lombardia Notizie nel percorso di digitalizzazione dei comunicati stampa sostituendo di fatto il servizio in essere offerto da Data Stampa con un servizio di invio comunicati completamente integrato nella piattaforma Wordpress ed erogato attraverso le potenzialità dei servizi di e-mail marketing id Mailup.

Sempre su www.lombardianotizie.online sono stati gestiti contenuti e web stories in linea con la narrazione delle informazioni a carattere istituzionale e informativo della Regione Lombardia.

3.2.3 DIVISIONE SERVIZI PER CITTADINI E IMPRESE

RISULTATI DELL'ATTIVITA'

Gestione online di 220 nuovi bandi rivolti a **cittadini, imprese ed Enti Locali** per oltre **700.000 domande** e **800 milioni di euro** di erogazioni

La piattaforma Bandi OnLine **semplifica le procedure** di agevolazione e di **adesione ai bandi** accelerando l'impiego dei fondi sul territorio



Gestione online dei **fondi alle famiglie: 60.000** domande Dote Unica **Lavoro, 90.000** domande Dote **scuola, 70.000** domande **Garanzia Giovani, 40.000** domande **Protezione famiglia** e altre misure (dote sport, formazione, Nidi gratis...) per **250 Mln€**, gestione di **2.800** commissioni per le **prove di esame** dei percorsi formativi, per oltre **30.000 studenti**, gestione di oltre **1.200.000 richieste di immediata disponibilità** al lavoro tramite il sistema del lavoro, gestione di oltre **4 Milioni di comunicazioni Obbligatorie**, gestione di oltre **25.000 strutture ricettive** in ambito turistico e oltre **30 milioni di schede ospiti**

Nel corso del 2021 è confermato l'ulteriore incremento (circa +35%) della pubblicazione di bandi tramite Bandi Online rispetto al medesimo periodo del 2020. Sono state aperte circa 220 nuove procedure rivolte a cittadini, imprese ed enti locali, a fronte delle quali sono state presentate circa 700.000 domande per oltre 800 milioni di euro di finanziamenti richiesti.

Il 2021 ha visto partire il Piano Lombardia che complessivamente prevede una spesa di circa **3,5 miliardi di euro**.

In bandi online è stato definito un programma specifico “Fondo Piano Lombardia”, con la classificazione per tipologia degli interventi e l'alberatura delle aree tematiche e relative disponibilità economiche assegnate, in modo da predisporre il monitoraggio complessivo e di dettaglio dell'andamento del Piano in tutte le fasi di lavorazione.

È partita la progettazione del sistema per la gestione delle domande di candidatura ai concorsi dei Comuni e dei Centri per l'Impiego.

Il 2021 è l'anno in cui è stato messo in produzione l'assistente virtuale di Bandi online, “Dario”, l'assistente è stato adottato per i bandi ad alta rilevanza e partecipazione (es. Dote Scuola materiale didattico, Bando protezione famiglia, Nidi Gratis e Dote Scuola), mediamente l'assistente ha garantito una riduzione del 30% dei ticket in entrata al call center rispetto ai medesimi bandi aperti nel 2020.

Nel 2021 sono state realizzate importanti nuove funzionalità di Bandi Online, tra cui:

- nuove funzionalità di pianificazione per migliorare la governance dell'intero ciclo di vita del bando;
- nuove funzionalità per gestire in maniera integrata la documentazione tecnico-informatica del bando a partire dalle esigenze amministrative indicate dal responsabile del bando;
- nuova funzionalità di simulazione per i bandi di alta rilevanza per Regione Lombardia. Tramite queste funzionalità, gli utenti di Front Office (cittadini e imprese) avranno la possibilità di valutare se aderire ad un bando di interesse.
- evoluzione architettonica e del modello di rilascio di nuove funzionalità software;
- integrazione dei servizi dell'INAIL per la verifica della regolarità contributiva;
- integrazione dei servizi MIUR;
- evoluzione delle procedure di rendicontazione di front office e back office, in ottica di semplificazione;
- nuova interfaccia per la gestione dei processi trasversali di certificazione e controlli in loco;
- evoluzione dei servizi di interoperabilità con il sistema contabile per velocizzare il processo di erogazione e garantire il corretto allineamento di Bandi online rispetto ai movimenti contabili associati alle misure dei fondi strutturali.

Nel corso del 2021 sono proseguite le attività di adozione di soluzioni innovative, in particolare:

- progettazione e realizzazione dei moduli software necessari per l'integrazione del Sistema Informativo Veterinario Integrato e necessari alla messa in produzione dei nuovi strumenti Blockchain integrati con quanto sviluppato all'interno della sperimentazione sulle Filiere Agroalimentari;
- progettazione e realizzazione dei moduli trasversali per l'utilizzo della Blockchain a tutto il processo del bando di Garanzia Giovani;
- applicazione del concetto di Self Sovereign Identity al mondo delle imprese tramite l'evoluzione di quanto fatto sui bandi per le imprese nel 2020.

È inoltre partita l'attività di realizzazione di un nodo EBSI Regionale da collegare alla rete Europea. EBSI è un'infrastruttura Blockchain Europea che mira ad abilitare l'offerta di servizi pubblici digitali basati su Blockchain in modo cross-border, nel secondo semestre è partita anche l'attività per aderire a IBSI, la prima rete italiana basata sulla blockchain per l'erogazione di servizi di interesse pubblico.

Dal 2008 a dicembre 2021 **le procedure bandite su SINTEL sono state 712.718 per un transato di 136,3 Mld €**. SINTEL consente a **2.386 Enti di Regione Lombardia ed extra Lombardia** di gestire l'intero processo di gara online.

Gli operatori economici registrati sono oltre 139.000.

Nel corso del 2021 le procedure di gara bandite sono state **87.470 per un valore oltre 38 Mld €**.



Nel corso del 2021 è stata avviata la migrazione dei servizi di e-Procurement attualmente ospitati nel datacenter di TIM per il tramite del contratto SPC Cloud lotto 1 verso Amazon Web Service. Il progetto ha prodotto nel corso del 2021 i seguenti deliverable:

- assessment architetturale;
- progettazione infrastruttura su AWS;
- definizione della strategia di migrazione;
- migrazione degli ambienti di formazione, riproduzione e sviluppo;
- predisposizione degli ambienti di integrazione tecnica.

L'obiettivo è il completamento della migrazione di tutti gli ambienti entro fine maggio 2022.

Nei primi mesi del 2021 è stato collaudato il nuovo modulo **Albo Fornitori Telematico** a valle della DGR XI/3162 del 26/05/2020. Il modulo è stato oggetto di totale rivisitazione sia tecnica sia funzionale per effetto della successiva DGR XI/4391 del 10/03/2021, che ha reintrodotta l'**Elenco Fornitori Telematico**.

A giugno 2021 è stata rilasciata in produzione la prima versione del progetto **Fascicolazione Elettronica**. In particolare, sono state rilasciate le prime funzionalità che consentono l'invio della documentazione di gara, di cinque Stazioni Appaltanti pilota, al sistema di conservazione a norma per il tramite dell'integrazione tra SINTEL ed Aruba.

Le due progettualità sopra citate ovvero la nuova Web Application relativa all'Elenco Fornitori Telematico e i micro servizi software deputati alla Fascicolazione delle procedure di gara svolte su SINTEL, rappresentano la prima tranche di progetti volti all'ammodernamento tecnologico dei servizi di e-Procurement.

Nel corso del 2021 sono proseguiti i lavori del **progetto Europeo CEF Telecom** denominato **eNEIDE**, coordinato da AgID, che cofinanzia due stream progettuali.

Il termine del progetto Europeo eNEIDE è previsto a marzo 2022.

Nel secondo semestre 2021 sono stati avviati gli sviluppi dell'evolutiva **Registrazione Enti** al fine di consentire la gestione online del processo di trasmissione dei dati per la fatturazione agli Enti Extra-Regione, come previsto dalla D.G.R. n. XI/1356 di Regione Lombardia del 11/03/2019 e dalla successiva D.G.R. n. XI/5745 di Regione Lombardia del 21/12/2021. Il rilascio in produzione è previsto nel primo semestre 2022.

Nel secondo semestre 2021 sono stati avviati l'analisi funzionale e tecnica e i successivi sviluppi della Webapp **Modulo programmazione: polizze assicurative** al fine di consentire ad ARIA la raccolta dati da parte degli Enti del SIREG per la progettazione e l'indizione di procedure di gara riferite a polizze RCT/O ed All risks.

Relativamente al Negozio Elettronico (NECA), nel 2021 si sono conclusi gli sviluppi software e successivamente il collaudo della nuova funzionalità **Revisione ciclo di vita Convenzioni-Lotti**. L'evolutiva, estremamente impattante, consente di rivedere le logiche di gestione della durata delle convenzioni e dei relativi lotti, con l'introduzione di nuovi controlli e funzionalità specifiche. Il rilascio in ambiente di produzione è avvenuto nel mese di luglio 2021.

Inoltre, a valle della conclusione della progettazione del nuovo applicativo **Fabbisogni On Line (FOL)** su tecnologia Open 2.0 a fine 2020, nel 2021 si sono conclusi gli sviluppi software.

Le attività della Divisione sono state ancora impattate dall'emergenza Covid, in particolare sono stati gestiti dei bandi non previsti, tra i più significativi il secondo Avviso Si!Lombardia, il ristoro delle spese del bollo auto, il Rilancio quartieri fieristici, Protezione famiglia emergenza covid.

La Divisione servizi per cittadini, imprese ha inoltre continuato lo sviluppo dei seguenti progetti:

- Open Innovation, network collaborativo regionale dedicato al mondo della ricerca, ampliando i progetti e le community gestite: sono oltre 45 le installazioni di Open fuori dal contesto di Regione Lombardia, In particolare, si segnala la realizzazione degli strumenti Open Scuola e Open PNRR;
- l'“Osservatorio Sport Montagna”;
- il Sistema Informativo della DG Istruzione formazione e lavoro, con i relativi progetti specifici per ambito: SIUF, sistema per la gestione delle prove d'esame dei centri di formazione, SIUL, sistema informativo del lavoro; da segnalare in particolare la messa in produzione della app per firmare i documenti di rendicontazione degli avvisi di Garanzia Giovani, la app ha permesso l'eliminazione totale della firma autografa garantendo la semplificazione dell'intero processo di gestione;
- il sistema di Gestione dei Flussi Turistici che nel 2021 ha gestito oltre 25.000 strutture e 30 milioni di ospiti;
- il sistema informativo per la gestione, il monitoraggio e la certificazione della spesa del Fondo Sociale Europeo (FSE), del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), del programma Garanzia Giovani.

3.2.4. DIVISIONE SERVIZI AGRICOLTURA E OPR

RISULTATI DELL'ATTIVITA'



Gestione on-line di 204mila pratiche annue per **46mila aziende** agricole lombarde che utilizzano la piattaforma SISCO; **850 milioni di euro erogati** in modalità telematica a supporto del settore agricolo lombardo.

Strumenti grafici per il governo della totalità dei **1,3 milioni di ettari di terreno** in Lombardia e la **rappresentazione** dell'azienda agricola: dettaglio sulla **posizione** e sul **perimetro** degli appezzamenti agricoli, sulle **tipologie di coltivazione**, sugli **allevamenti** e sui **fabbricati**.



Supporto formativo e consulenziale alla **diffusione** dei **servizi** telematici sul territorio lombardo, rivolto alle **Imprese Agricole, Centri di Assistenza Agricola, Istituzioni e Studi Professionali**.

Il Sistema informativo agricolo della Regione Lombardia (SISCO-SIARL) svolge un ruolo fondamentale per l'Amministrazione regionale, supportando i procedimenti di erogazione dei finanziamenti a favore delle imprese del settore agricolo lombardo, sulla base degli strumenti comunitari, nazionali e regionali che contribuiscono all'attuazione della PAC (Politica Agricola Comune). Il sistema informativo SISCO-SIARL supporta le attività dell'Organismo pagatore regionale (OPR) e della Direzione generale agricoltura (DGA).

A inizio 2021 ha preso il via lo sviluppo del nuovo progetto SISPA (Sistema dei Pagamenti), che prevede la realizzazione del nuovo Sistema Informativo a supporto dei processi di autorizzazione, contabilizzazione e liquidazione dell'attività finanziaria dell'Organismo Pagatore Regionale: si tratta di uno tra i primi prodotti adottato in ambito Agricoltura progettato secondo un'architettura a micro-servizi orientata allo sfruttamento delle potenzialità offerte dal cloud computing; il piano operativo delle attività previsto per il 2021 è stato rispettato e le componenti funzionali per la gestione degli elenchi di pagamento degli ordini di pagamento e degli avvisi di pagamento rilasciati e collaudati con Regione Lombardia.

Anche il progetto SITAB2, il servizio per la presentazione delle denunce di taglio boschivo, ha contribuito al processo di evoluzione verso i sistemi in cloud: a febbraio il sistema è stato aperto agli utenti, nel trimestre successivo l'infrastruttura è stata migrata sulla nuova rete cloud di Aria S.p.A., nel corso dell'anno sono state presentate 15.116 pratiche di taglio bosco.

Prosegue l'attività di erogazione dei finanziamenti: nel 2021 sono state eseguite 183.309 transazioni finanziarie telematiche a favore di beneficiari per un totale complessivo di 852.230.401,47 euro liquidati.

Nel primo semestre dell'anno sono state raccolte più di 37.000 domande di aiuto riferite alla tipologia di bandi a Superficie (tra Domanda Unica e Programma di Sviluppo Rurale (PSR)); durante l'arco dell'anno si è proseguito con l'implementazione di 223 moduli applicativi, in gran parte di pagamento, relativi alle misure ad investimento del PSR, continuando a garantire a Regione Lombardia il rispetto degli obiettivi operativi, economici e finanziari dettati dalla Commissione Europea.

Sul fronte dell'interoperabilità e della condivisione del patrimonio informativo regionale, si evidenziano due iniziative: da un lato l'attivazione del servizio di consultazione tramite "API" (Application Programming Interface) dell'anagrafica delle aziende agricole lombarde ad uso dei Centri di Assistenza Agricola (CAA) e del sistema "Caronte", il servizio fitosanitario di Regione Lombardia, dall'altra l'attività di sviluppo del sistema di interscambio dati con gli applicativi telematici dei distributori di carburante agricolo per la gestione delle consegne e delle prenotazioni del gasolio utilizzato per le lavorazioni agronomiche, il cui rilascio in produzione è stato completato nell'ultimo trimestre del 2021.

Le attività di monitoraggio e controllo sul territorio dei funzionari di Regione Lombardia sono state supportate mediante la fornitura on-demand di immagini satellitari e da drone.

Il fascicolo aziendale agricolo è stato arricchito con le informazioni relative agli eredi permettendo così di efficientare le procedure relative al "de cuius".

Nel Piano Colturale Grafico è stata introdotta la possibilità di visualizzare le versioni storizzate ed i cataloghi disponibili.

Il Sistema di Reportistica è stato evoluto aggiungendo la possibilità di effettuare scarichi geografici e distribuire territorialmente le informazioni presenti in archivio.

Nell'ambito dei sistemi per il governo delle Organizzazioni Comuni di Mercato, settore vino, si registra la migrazione verso il sistema informativo SISCO delle fasi di domanda e istruttoria dei pagamenti di anticipo e saldo del procedimento di Riconversione e Ristrutturazione dei Vigneti. Lo sviluppo del nuovo procedimento per il riconoscimento dei vigneti eroici e storici, in attuazione del decreto del 30 giugno 2020, è stato completato a dicembre 2021.

3.2.5. DIVISIONE SERVIZI PER IL TERRITORIO AMBIENTE E MOBILITÀ

RISULTATI DELL'ATTIVITA'



Move-in: IoT per il monitoraggio dei **veicoli inquinanti:** un'infrastruttura per i cittadini in grado di contenere l'emissione degli inquinanti nell'ambiente premiando e promuovendo una guida più ecologica. **53.000** cittadini aderenti, **84 milioni** di Km percorrenze registrate

Piattaforma Casa: domande on-line presentate da oltre **80.000 famiglie**. Introduzione di una **graduatoria automatica** e **trasparente** (progetto unico in Italia). **176.000** alloggi gestiti, **300.000** inquilini censiti, **83 milioni** di euro in canoni gestiti



Gestione online della **Conferenza dei Servizi** per i procedimenti di Regione Lombardia e degli Enti del territorio. **152.000 istanze autorizzative** che spaziano dalle procedure edilizie ed ambientali ai trasporti eccezionali.

AlertaLOM, l'App di Protezione Civile più diffusa in Italia con **oltre 1 milione di download** e **oltre 50.000** notifiche inviate ai cittadini e al Sistema della Protezione Civile



La Divisione Servizi per il Territorio, Ambiente e Mobilità ha l'obiettivo di realizzare e gestire i Sistemi Informativi delle Direzioni Generali della Giunta Regionale e delle Società del Sistema Regionale (SIREG) afferenti all'ambito territoriale.

A tale scopo promuove processi e servizi innovativi a supporto delle politiche che favoriscono il Territorio in tutte le sue articolazioni.

Di seguito sono riportate le principali progettualità svolte nel corso del primo semestre 2021:

Servizi Abitativi:

- Nel corso del 2021 la **Piattaforma Casa** ha gestito 101 avvisi di assegnazione, oltre 4.000 alloggi messi a disposizione e oltre 42.000 domande ricevute.
- A fine del 2021 è stata pubblicata sugli store la nuova App AbitAzione che, oltre a rendere disponibile ai cittadini le informazioni sugli avvisi di loro interesse, sulle domande trasmesse e sull'aggiornamento dell'istruttoria, prevede l'attivazione del nuovo modulo per la prevenzione delle occupazioni senza titolo.

Protezione Civile:

- **Il Sistema Integrato di Protezione Civile**, nel corso del secondo semestre 2021, si è organizzato per la gestione sul campo dei volontari, mezzi e radio, attraverso la predisposizione di una mobile app dedicata agli operatori di Protezione Civile che interagisce e scambia i dati con il servizio “Attivazioni e Presenza Volontari” e con il nuovo servizio, a breve disponibile, “Censimento Mezzi e Materiali”.

Sicurezza:

- Dall'accordo per la promozione della sicurezza integrata in Lombardia stipulato il 29 aprile 2019 dal Ministero dell'Interno, Regione Lombardia e ANCI, nasce il progetto del “**Sistema Integrato per la Sicurezza Urbana (SISU)**”. Il Sistema Integrato della Sicurezza Urbana (SISU) ha lo scopo di fornire una soluzione tecnologica capace di aggregare e di elaborare le informazioni provenienti da diverse banche dati di Enti Pubblici e altre Parti coinvolte.

Nel corso del 2021 sono stati sviluppati i primi 2 casi d'uso che permettono, con l'integrazione tra banche dati, di garantire un controllo costante dei fenomeni sull'incidentalità stradale e sull'ambiente.

- Nel corso del 2021 è stata sviluppata la nuova App “**Rilevo**” che si configura con un viewer geografico per l'acquisizione semplice, rapida e in tempo reale degli incidenti stradali sul campo e renderà disponibile la consultazione dei medesimi dati via Web anche da postazioni fisse.

Tale strumento sarà reso disponibile nel corso 2022, attraverso le Prefetture, delle Forze dell'Ordine quali Polizia Stradale, Carabinieri e Polizie Locali.

Mobilità Sostenibile e Qualità dell'Aria:

- **Ecosistema della Mobilità Sostenibile:** In considerazione del rapido sviluppo della rete di ricarica elettrica, continua l'attività volta alla definizione di strumenti dinamici di analisi dell'evoluzione dell'infrastruttura elettrica sul territorio con l'obiettivo di estenderla a tutta la mobilità sostenibile. È stato completato a fine 2020 lo strumento utile alla visualizzazione geografica e all'analisi delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici presenti sul territorio regionale, nel corso del 2021 è stata avviata da parte di Regione Lombardia una campagna per sensibilizzare gli operatori economici della mobilità elettrica a pubblicare le loro API sull'ecosistema digitale E015, per poi integrarle nell'ecosistema della mobilità sostenibile.
- Nel 2021 è stato pubblicato il nuovo travel planner “**Muoversi in Lombardia**” completamente rinnovato nella sua veste grafica. È stato inoltre completato il modulo per l'inserimento, aggiornamento e pubblicazione dei dati degli orari di tutti i gestori del trasporto pubblico locale attraverso l'applicativo gestionale TPLombardia.
- Dal 2021 **Move-In** (acronimo di *MONitoraggio dei VEicoli INquinanti*, denominato anche "sistema Move-In") progetto sperimentale di Regione Lombardia, con il quale sono promosse modalità innovative per il controllo delle emissioni degli autoveicoli attraverso il monitoraggio delle percorrenze tenendo conto dell'uso effettivo del veicolo e dello stile di guida, è stato adottato anche da Regione Piemonte. Da settembre anche la Città metropolitana di Milano ha adottato il sistema quale modalità di regolamentazione degli accessi all'AreaB del Comune di Milano.

Procedimenti Digitali e Semplificazione:

- Relativamente ai procedimenti autorizzativi ambientali è andato in linea un nuovo procedimento per la gestione dell'Istanza "Rifiuti" ed è stato rilasciato in produzione il procedimento AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) per un suo primo utilizzo in via sperimentale. L'utilizzo della piattaforma Procedimenti per le istanze AIA diventerà obbligatorio a partire dal 1° marzo 2022. Sono completate le attività d'integrazione dei suddetti servizi (AIA e Rifiuti) con il **Registro Particolare e la Conservazione a norma**.
- L'uso della **CDS - Conferenza telematica dei Servizi** sta continuando a diffondersi presso le Direzioni Generali di RL ("Infrastrutture e Trasporti" e "Ambiente e Clima) e presso le UTR. Inoltre, è stata sviluppata l'integrazione della CDS con quattro Procedimenti in ambito "Ambiente" come: AUA (Autorizzazione Unica Ambientale), FER-AU (Fonti Energetiche Rinnovabili), AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale) e Istanza Rifiuti.
- Relativamente ai procedimenti in ambito territoriale, nel primo semestre è stata aggiornata ed evoluta la modulistica edilizia unificata. A fine 2021, è stato attivato sulla Piattaforma un nuovo servizio in ambito edilizia. Sono a disposizione le scrivanie per gestire le pratiche (Modulistica Unica) per quegli Enti che aderiranno all'iniziativa e, al contempo, sono stati realizzati i servizi di interoperabilità per acquisire le istanze gestite dagli enti su piattaforme esterne.
- Relativamente ai procedimenti in ambito ferroviario, a dicembre sono state rilasciate le scrivanie e le modulistiche informatiche per la gestione di due nuovi procedimenti "Deroghe alle distanze legali" (Ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753/1980) ed "Elevatori" che consente al soggetto proponente di inoltrare un'istanza per l'apertura al pubblico esercizio di impianti elevatori". Nel corso del 2022 verranno completati gli sviluppi per gestire ulteriori due procedimenti.
- Per quanto riguarda il Sistema per la gestione informativa e documentale dei procedimenti di VAS (Valutazione Ambientale Strategica) e Verifica (**SIVAS**), nel corso dei primi mesi del 2021, si è lavorato per recepire tutte le indicazioni e le misure di semplificazione indicate dal D.L. n.77 del 31/05/2021 detto *Semplificazioni Bis*, confermate e convertite in Legge con la n.108 del 2021 e n.233 del 2021, e dal conseguente Decreto Legge n.152/2021, e alle esigenze manifestate dagli utilizzatori del servizio recentemente reingegnerizzato.
- Il **CGR - Catasto Georeferenziato** degli impianti di trattamento dei Rifiuti - dopo la reingegnerizzazione avvenuta all'inizio del 2021, con la quale sono stati superati i problemi di obsolescenza tecnologica, sono state introdotte alcune migliorie e continua la sua evoluzione finalizzata soprattutto a garantire l'omogeneità sul territorio regionale. Alimentato dalle Province, quali enti competenti al rilascio delle autorizzazioni agli impianti di rifiuti, dal mese di settembre vedrà partecipare in modo diretto anche la Provincia di Bergamo, a seguito della dismissione del catasto provinciale e della integrazione di alcune sezioni dati nel catasto regionale; parallelamente, continuano le attività di integrazione con i sistemi della Provincia di Brescia e della Città Metropolitana di Milano, erogati tramite API Manager e finalizzati ad alimentare in continuo ed in automatico la banca dati regionale.

- Nell'ambito di **IVOLA – lo viaggio ovunque in Lombardia agevolata**, è stato integrato il servizio INPS per consentire agli istruttori tramite interfaccia web la verifica dei requisiti di invalidità dei richiedenti le agevolazioni tariffarie.

Ambiente

- Nel 2021 è stata rilasciata la nuova modulistica Istantec 2.0 allineata alle previsioni del d.lgs. 42/2017: il servizio consente ai soggetti in possesso dei titoli di studio e dei requisiti previsti dalle vigenti norme di presentare in via telematica l'istanza di iscrizione all'elenco nazionale dei tecnici competenti abilitati in acustica ambientale.
- Nell'ambito delle attività di chiusura del progetto Ge.T.R.I. - Gestione Transfrontaliera del Trasporto di Rifiuti inerti e degli inerti vergini Intermodale, progetto inserito nell'ambito dell'Asse 3, Mobilità integrata e sostenibile, del Programma di Cooperazione INTERREG V – A Italia – Svizzera 2014 – 2020, nel dicembre 2021 è stato presentato il sistema software sviluppato per Regione Lombardia e reso disponibile alla url www.cartografia.servizirl.it/getri. Il sistema consente, in un ambiente geografico, di effettuare delle simulazioni di trasporto, selezionando l'origine e la destinazione del percorso ed indicando il tipo di carico, se inerte vergine o rifiuto. Il sistema, dopo aver elaborato il percorso, fornisce in output alcune indicazioni su costo e impatto ambientale del trasporto, derivate dalle analisi e dagli studi condotti nell'ambito del progetto Ge.T.R.I. stesso ed è rivolto ai soggetti attivi sul territorio: gestori delle Cave, imprese che si occupano di logistica, trasporto, inerti e rifiuti, associazioni di categoria e camerali.

Tutela e Valorizzazione del Territorio:

- A supporto dell'attività di catalogazione degli studi geologici comunali, di archiviazione dei pareri espressi dalle strutture regionali di compatibilità degli studi geologici ai criteri attuativi della l.r. 41/97 prima e della l.r.12/05 nel 2020, è stata messa a disposizione dei funzionari regionali una versione reingegnerizzata dell'applicativo **Studi Geologici Comunali**, che è oggetto di ulteriori lavorazioni finalizzate all'apertura del servizio ai Comuni: il miglioramento dell'usabilità e adeguamento grafico, l'integrazione con i sistemi di protocollazione. Nel 2021, è stata rilasciata una nuova release dell'applicativo completamente rivisitato nella sua veste grafica e nelle funzionalità.
- Nel corso del 2021 è stato evoluto lo strumento Interroga il territorio e il paesaggio, con riferimento agli aspetti naturalistici e paesaggistici del contesto lombardo, attraverso l'integrazione informativa dei layer del viewer SIBA e dei dati di tutele di fonte regionale e nazionale – a titolo esplicativo, i Piani Forestali, la Viabilità Agro-Silvo-Pastorale, i Siti Unesco, i vincoli archeologici (art. 142, Comma 1, lettera m, D. Lgs. 42/2004) e quanto desumibile dal SITAP - Sistema Informativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico del Ministero della Cultura.

RISULTATI DELL'ATTIVITA'



Garantita dal 2018 l'adesione a **Siopen+** oltre **3.412.000 ordinativi informatici** per **un importo** complessivo di **244,1 Mld di euro** per **46 Enti/Aziende**

Oltre **2.107.000 persone fisiche aderenti** per **Domiciliazione Bancaria per tasa auto** con nuove adesioni e **per oltre 57.500 persone giuridiche**



Oltre **11.825.000 fatture** per un importo complessivo di oltre **182,5 Mld di euro** per **51 Enti** integrati al sistema di **fatturazione elettronica**

Oltre **1.800.000 ordini tramite Nodo Regionale Ordini** per un importo complessivo **58,2 Mld di euro** per **41 Enti/Aziende.**



Nell'ambito entrate e tributi, la struttura, oltre a garantire continuità nella gestione dei servizi tributari (coordinamento, gestione, manutenzione, assistenza), ha proseguito le attività di consolidamento degli interventi evolutivi avviati nel corso del 2020:

- la realizzazione dell'app per la gestione della carta sconto carburante;
- la realizzazione del nuovo GSAT, il sistema per la gestione degli Affari Tributari;
- la progettazione dell'interoperabilità con i sistemi del nuovo concessionario coattivo e del futuro gestore degli Atti Giudiziari.

Nel 2021 sono stati avviati gli interventi di evoluzione e integrazione tra i servizi della U.O. Tutela delle entrate tributarie regionali e la DG Ambiente/ARPA. I driver di questi interventi sono stati semplificazione e digitalizzazione dei processi di comunicazione tra i Gestori degli impianti e gli uffici regionali di riferimento, al fine di fornire agli utenti finali dichiarazioni precompilate e avvisi di pagamento con importo predeterminato, sulla base delle informazioni acquisite dall'applicativo Osservatorio Rifiuti Sovraregionale (O.R.SO.). I gestori degli impianti potranno eseguire il versamento presso tutti i canali di pagamento messi a disposizione dai PSP aderenti a PAGOPA.

Inoltre, nel 2021 si è assicurata continuità nelle attività di coordinamento del Sistema Informativo, denominato SIPIUI, propedeutico alla gestione delle concessioni di polizia idraulica (circa 8.000 concessioni per un gettito incassato di circa 4,6 milioni di euro) e di derivazione d'acqua pubblica (circa 31.000 utenze per un gettito incassato di circa 66 milioni di euro), garantendone la progettazione di nuovi interventi evolutivi, la gestione e la manutenzione nonché l'erogazione ed il coordinamento delle attività di assistenza erogata ai vari livelli, sia verso i molteplici operatori del territorio che verso i funzionari regionali.

Per quanto concerne l'ambito sanitario è stato avviato, a partire dal 1° febbraio 2020, il Nodo Regionale Ordini, l'hub che garantisce l'intermediazione tra le Aziende sanitarie e il Nodo Smistamento Ordini nazionale per la gestione degli invii degli ordini elettronici. Il servizio è stato prontamente adeguato anche per tracciare gli ordini riferibili all'emergenza sanitaria legata al Covid19.

Nel 2021, nell'ambito del Ciclo Passivo integrato:

- è stato indirizzato il progetto di attivazione della fatturazione elettronica su NoTI-ER, la piattaforma ottenuta in riuso dalla Regione Emilia-Romagna e già utilizzata da Regione Lombardia per la gestione degli ordini elettronici in ambito sanitario. Con il progetto si viene così a realizzare una delle componenti architettoniche a supporto del Ciclo Passivo Integrato, ovviando alla progressiva obsolescenza degli attuali servizi e agevolando il passaggio al cloud. In particolare nel 2021 è stato completato l'adeguamento della piattaforma regionale Nodo Regionale Ordini al contesto della fatturazione elettronica e la realizzazione della nuova componente architettonica di orchestrazione che permette di rendere "trasparente" il cambiamento della piattaforma per gli Enti che attualmente operano in cooperazione applicativa. I processi di fatturazione elettronica sulla nuova piattaforma regionale saranno avviati in produzione per tutti Enti coinvolti nel progetto nei primi mesi del 2022
- avviata l'analisi di fattibilità della realizzazione della piattaforma a supporto dell'Ecosistema del Ciclo Passivo Integrato, con l'obiettivo di valorizzare l'ampio patrimonio informativo, favorire la semplificazione del ciclo ordine - fattura - pagamento nonché abilitare analisi integrate sull'andamento della spesa per l'acquisto di beni e servizi a supporto delle decisioni. Al riguardo nel 2021 è stato realizzato lo studio di fattibilità che ha delineato i contenuti informativi dell'Ecosistema, le dashboard ed i cruscotti con cui fruire di tali informazioni e gli scenari di implementazione, con relativa valutazione di tempi e costi di massima. Lo studio supporterà Regione nella valutazione in merito all'attivazione della fase realizzativa, con avvio sul 2022 della raccolta dei requisiti di dettaglio e della progettazione la soluzione sui primi ambiti oggetto di analisi.

Il progetto di investimento interno, relativo all'implementazione del proprio sistema informativo aziendale E.R.P. (Enterprise Resource Planning), intrapreso nel 2018 da parte della Società anche per uniformarsi allo standard scelto dalla Giunta regionale, ha visto l'avvio progressivo nel corso del 2020 e nel 2021:

- la revisione del ciclo passivo di Aria in ottica di semplificazione dei processi (raccolta e consolidamento dei fabbisogni e integrazione con i piani degli altri enti al fine di creare un unico piano dei fabbisogni, gestione del Piano pluriennale delle attività al fine del controllo della spesa, ecc..);
- gli adeguamenti al sistema per l'innesto di Infrastrutture Lombarde SpA;
- l'adeguamento del Portale Incarichi ai requisiti (sia funzionali che in termini di usabilità e specifiche grafiche) espressi dalla Direzione Sistemi Informativi di Regione Lombardia e al processo di verbalizzazione attiva in coerenza con la nuova Convenzione in vigore con Regione Lombardia;
- la migrazione dei dati delle commesse e dei contratti passivi di Infrastrutture Lombarde SPA sul sistema informativo-contabile di Aria;
- l'analisi finalizzata alla predisposizione della reportistica direzionale ed operativa per colmare i gap informativi sia per Regione Lombardia che per Aria;
- l'analisi finalizzata alla predisposizione a sistema dei progetti europei e della reportistica necessaria per la rendicontazione.

Per quanto riguarda il progetto SAP, a giugno 2021, a fronte di un mutato contesto, è stato ripensato il percorso di completamento e avvio del sistema amministrativo contabile di Regione Lombardia, che deve considerare, quale requisiti essenziali, la rivisitazione dei processi di ambito, un nuovo modello di integrazione con il sistema documentale e le evoluzioni tecnologiche della piattaforma, anche allo scopo di rendere più performante la soluzione basata sulla nuova tecnologia (SAP4Hana).

Sulla base di questo indirizzo il secondo semestre del 2021 è stato caratterizzato dall'analisi dello stato delle implementazioni su tecnologia SAP ECC per valutarne avanzamenti e gap rispetto all'atteso, con la

conseguente definizione dei possibili percorsi progettuali e della metodologia di implementazione in ottica SAP4HANA.

La strategia individuata è stata quella di una migrazione completa della soluzione SAP ECC verso SAP4HANA. Sulla base di tale strategia è stato predisposto un piano di lavoro (tempi/costi) che traguarda l'avvio del bilancio di previsione dal 1 luglio 2023 per completo avvio di SAP4HANA in Giunta dal 1 gennaio 2024, nel perimetro dei processi definiti.

Prima di una validazione definitiva di questo approccio la Giunta Regionale ha chiesto una ulteriore valutazione comparativa (da svolgersi ad inizio 2022) tra lo scenario proposto e scenari alternativi quali in primis altri prodotti di mercato e/o riuso di soluzioni contabili in essere presso altre amministrazioni.

Con riferimento a quanto sopra, si ritiene che l'accantonamento all' "Fondo rischi e oneri", effettuato nel bilancio 2019, sia da ritenersi tuttora adeguato alla copertura dei rischi progettuali, a fronte delle incertezze che afferiscono al piano di lavoro attualmente in fase di validazione.

3.2.7 DIVISIONE SERVIZI PER IL WELFARE TERRITORIALE

RISULTATI DELL'ATTIVITA' SERVIZI PER IL WELFARE TERRITORIALE

Nel corso del secondo semestre 2021 la Struttura Servizi per il Welfare Territoriale ha proseguito le attività per la realizzazione dei nuovi servizi condivisi, con particolare riferimento a:

- il servizio di Gestione digitalizzata della diagnostica per oggetti multimediali (PACS), già approvato nel 2019 attraverso specifica delibera poi perfezionata dalla D.G.R. XI/2672 del 16/12/2019 (c.d. Delibera delle Regole) e poi (novembre 2020) rimodulato dalla Direzione Generale Welfare (DGW) con la rimozione dell'obbligo di adesione da parte degli Enti alla componente territoriale del servizio. Il semestre ha visto la pubblicazione a fine luglio della procedura di gara per l'approvvigionamento della soluzione territoriale per i 14 Enti Sanitari che hanno espresso delega. Il bando è stato oggetto di ricorso al TAR della Lombardia da parte di alcuni Operatori Economici. A valle del ricorso ARIA ha avviato una rivalutazione della documentazione di gara con il Tavolo Tecnico degli Enti Sanitari. In data 1° dicembre, il TAR ha disposto la pubblicazione della rettifica della documentazione di gara così come definita da ARIA con il Tavolo Tecnico degli Enti Sanitari. Alla data del 31 dicembre sono in corso le attività di predisposizione degli atti necessari per la pubblicazione della rettifica e la riapertura dei termini per la presentazione delle offerte.
Parallelamente, alla fine di agosto è stata completata la bozza del Capitolato Tecnico della componente centrale del Servizio e messa a disposizione, per loro valutazione, ai membri della Commissione regionale Archivio Immagini. La documentazione è allo stato attuale in corso di valutazione.
- riguardo al servizio di Cartella Clinica Elettronica (CCE), ARIA, onde rispondere a quanto previsto dalla Programmazione Regionale degli Acquisti, ha istituito e avviato a settembre 2021 il Tavolo Tecnico per la definizione del Capitolato Tecnico con gli 8 Enti Sanitari che sono stati oggetto di finanziamento regionale per l'approvvigionamento di una soluzione di CCE. Il prosieguo del semestre ha visto la conduzione dei lavori con annessa produzione di versioni bozza del Capitolato Tecnico, che sarà completato nei primi mesi del 2022.
- rimane invece ancora all'attenzione della DGW la proposta tecnico-economica per la realizzazione del nuovo servizio centralizzato di accoglienza (CUP e ADT), progettato e presentato a DGW a fine 2018.

Relativamente alla strategia regionale in tema shared services, già sospesa nel corso del primo semestre, non essendo pervenute nuove indicazioni in merito, la stessa permane in una fase di sospensione.

Riguardo agli shared service centralizzati già in essere, il semestre ha visto:

- prosecuzione delle attività di governo e coordinamento dello Shared Service centralizzato di Conservazione a norma dei documenti digitali degli Enti.
- Continuazione delle attività esecutive per la migrazione nel Data Center regionale degli Enti Sanitari avviati nel corso del 2020 e avvio delle attività progettuali per gli ulteriori 7 Enti Sanitari autorizzati all'ingresso in Data Center in chiusura del semestre precedente.
- Prosecuzione delle attività esecutive di diffusione della Nuova Piattaforma Regionale di Integrazione (NPRI). Il secondo semestre ha visto lo sblocco dello stallo registrato nel primo semestre con il passaggio su NPRI di un nuovo Ente Sanitario. Continuano nei confronti degli Enti ancora su PRI le azioni di sollecito e di disponibilità al supporto.
- Sempre in ambito NPRI, resta stabile l'utilizzo della soluzione regionale della piattaforma per la gestione della Presa In Carico Territoriale (PIC-T), con 15 Enti sanitari gestori. Il secondo semestre ha visto la prosecuzione della fase esecutiva sperimentale presso l'ATS Montagna del modulo di piattaforma per la Telerefertazione, nato nell'ambito del progetto ARNICA. Il secondo semestre ha anche visto la conclusione dell'implementazione delle funzionalità della soluzione di Televisita, già erogate tramite PRI anche all'interno della NPRI. La soluzione, operativa da fine 2020 presso l'ASST GOM Niguarda, premiata dagli Osservatori del Politecnico di Milano, è alla data del 31/12 operativa su circa 25 discipline sanitarie. Entrambi i moduli (Telerefertazione e Telemedicina), sviluppati per gli Enti indicati, sono pronti per essere facilmente estesi per l'utilizzo agli altri Enti sanitari.
- Il semestre è stato caratterizzato dall'aggiudicazione del nuovo servizio applicativo regionale per il Telemonitoraggio COVID-19 ad un nuovo fornitore individuato da procedura di gara. Il nuovo servizio, che ha sostituito quello precedentemente in essere, è diventato operativo ad inizio settembre 2021 e si concluderà, post rinnovo siglato a dicembre, a febbraio 2022.

RISULTATI STRUTTURA ACCOGLIENZA E RETE REGIONALE DI PRENOTAZIONE

Nel II Semestre del 2021:



- Gestione di oltre **11,4 mln** di appuntamenti per **Prestazioni Sanitarie SSN**, di cui oltre **2,3 mln** tramite il **Contact Center Regionale** oltre ai **139.200 in Farmacia**, circa **619.400 direttamente dal Cittadino** con i **Servizi online** e **App SALUTILE Prenotazioni**, **191.800 dai medici** e **circa 7,4 mln** di appuntamenti **notificati dalle aziende sanitarie** alla Rete Regionale di Prenotazione.



- Gestione di oltre **3,7 mln posti liberati nelle agende** (appuntamenti revocati), di cui più di **210.600** revoche effettuate in autonomia dal cittadino tramite canale App, Chat, Internet, assistente vocale. Oltre **1,6 mln revoche automatiche di appuntamenti duplicati** (su richiesta oppure in fase di prenotazione, il sistema si accorge dell'esistenza di un appuntamento precedentemente registrato e lo annulla automaticamente liberando il posto che può essere usato da un altro cittadino). Gestione di oltre **1,4 mln** di sms di remind e campagne informative al cittadino.



- Gestione di circa **127.833 contatti di assistenza relativa al sito istituzionale di Regione Lombardia** gestiti dal Contact Center Integrato CCI 800 318 318, di cui oltre **95.206 contatti digital (chat, Facebook, Twitter, Instagram e LinkedIn)**.



- **Gestione Emergenza COVID** gestione di circa **358.300** appuntamenti per i **tamponi COVID-19**.
- Inserimento di circa **8,9 mln esiti di tamponi** da parte **delle farmacie lombarde di cui 8,2 mln** nel II semestre.

Oltre **195.500** contatti di assistenza ai cittadini per l'utilizzo dei servizi online sanitari.

La Rete Regionale di Prenotazione (RRP) consente di avere una visione e una gestione unitaria dell'offerta di prestazioni sanitarie erogabili dagli Enti Sanitari Pubblici e Privati della Regione Lombardia.

Nel corso del 2021 sono stati integrati alla Rete Regionale di Prenotazione 97 Enti Sanitari Privati Accreditati, di cui 42 con integrazione diretta al Sistema Regionale di prenotazioni GP e 55 tramite il Centro Servizi Territoriale. Dei 97 Enti integrati 85 sono stati integrati nel II semestre 2021.

Tramite un'infrastruttura informatica completamente integrata, la RRP collega tutti i sistemi di prenotazione (CUP) delle strutture sanitarie della Regione Lombardia, e attraverso questo servizio multicanale, consente al cittadino di fruire dei servizi di prenotazione attraverso diverse modalità.

La Rete Regionale di Prenotazione consente la gestione di qualsiasi tipo di prestazione, dalla semplice visita all'esame diagnostico avanzato, sia per pazienti occasionali sia per pazienti inseriti in particolari percorsi di cura. Inoltre, consente di ottenere la massima occupazione dell'offerta disponibile presso gli Enti Sanitari ed evitare il fenomeno degli appuntamenti duplicati così da eliminare gli sprechi e ridurre i tempi d'attesa.

Dettaglio attività straordinarie del 2021

La Rete Regionale di Prenotazione (RRP), in considerazione dell'emergenza sanitaria legata alla situazione epidemiologica COVID19, ha attivato una serie di servizi a supporto degli Enti Sanitari/ATS, della Regione Lombardia, della centrale operativa per le emergenze AREU.

La Rete Regionale di Prenotazione ha dato supporto agli Enti Sanitari per la gestione dell'annullamento degli appuntamenti relativi a prestazioni differibili e non urgenti, a causa della sospensione delle attività ambulatoriali nel periodo COVID come previsto da DGR 2906 e ha implementato nuovi servizi per poter gestire l'accesso in sicurezza del cittadino alle cure durante la pandemia.

La RRP, a supporto della centrale operativa per l'emergenza AREU ha fornito il supporto contatti di assistenza per i cittadini che si rivolgevano al numero 800 89 45 45 per avere le informazioni sul coronavirus e sulle misure urgenti per il contenimento del contagio e sul vaccino anti-COVID19 per il personale scolastico.

Oltre al servizio di prenotazione in regime SSN, il Contact center regionale ha erogato 190.000 tra prenotazioni, informazioni e annullamenti di appuntamenti per il servizio di libera professione e circa 195.500

contatti informativi e di assistenza per il “Servizio di assistenza al cittadino per i servizi on-line” messi a disposizione da parte di Regione Lombardia.

Dettaglio attività extra Sanità

Nell’ambito dei servizi extra-sanità, il Contact Center eroga, per la Direzione Presidenza – Unità organizzativa comunicazione – Struttura comunicazione integrata e digitale, un servizio di assistenza al cittadino per garantire un’informazione trasparente ed efficace relativamente ai contenuti del portale istituzionale e alle iniziative di Regione Lombardia. Per tale servizio sono stati gestiti dal Contact Center Integrato 800 318 318 circa 127.833 contatti di cui circa 95.206 contatti digital (chat, Facebook, Twitter, Instagram e LinkedIn).

Nel II° semestre 2021 il CCR-area Extra Sanità, nell’ambito del servizio di assistenza tecnica ed informativa per enti e fornitori sulla piattaforma di e-procurement regionale (il c.d. “Servizio Supporto agli Acquisti della Pubblica Amministrazione”), ha gestito circa 58.672 contatti.

Evoluzione Rete Regionale di Prenotazione e Tempi d’Attesa

Regione Lombardia ha avviato - in collaborazione con ARIA Spa e i più significativi attori del SSR - un percorso volto alla revisione del “Sistema di Prenotazione Unico Regionale”. L’obiettivo è quello di rendere prenotabile dalla Rete Regionale di Prenotazione l’intera offerta sanitaria SSN sia degli Enti Sanitari Pubblici che Privati accreditati, semplificare al cittadino l’accesso ai luoghi di cura e agevolare la fruizione delle prestazioni sanitarie all’interno delle strutture ospedaliere.

Come previsto dalla l.r. 33 del 30 dicembre 2009 “Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità” ed in particolare l’art. 21 come modificato dall’art. 34, comma 1, lettera a) della l.r. 6 giugno 2019 n. 9 “Legge di revisione normativa e di semplificazione 2019” le strutture sanitarie pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del SSN devono utilizzare quale unico sistema di prenotazione delle prestazioni il sistema di prenotazione regionale, pena la mancata remunerazione di ogni prestazione prenotata al di fuori di tale sistema.

Le evoluzioni della Rete Regionale di Prenotazione sono state inoltre oggetto di analisi svolte dal Gruppo di Lavoro Regionale per il sistema di prenotazione e accessibilità, appositamente istituito con Decreto 10520/19.

Sono in corso le attività relative al percorso avviato con gli Enti Erogatori Privati Accreditati (EEPA) finalizzato a realizzare il collegamento al SovraCup della RRP (GP++) dei propri sistemi CUP secondo piani attuativi coordinati a livello di ATS.

3.2.8. DIVISIONE SERVIZI PER IL WELFARE REGIONALE

RISULTATI DELL’ATTIVITA’

La Divisione Servizi per il Welfare Regionale nell’ambito delle responsabilità ad esse afferenti e con particolare riferimento a quanto attinente alla gestione dei servizi e dei processi sanitari e socio-sanitari di competenza regionale, hanno proseguito l’attività di governo e monitoraggio della domanda di servizi a livello regionale puntando su una riformulazione dell’offerta dei servizi aziendali e identificando le opportunità di valorizzazione del patrimonio informativo trasversali ai fabbisogni regionali, al fine di massimizzare le possibilità di riuso a beneficio di tutte le finalità di governo e ricerca del sistema regionale.

Nel 2021 il proseguimento della pandemia Covid-19 ha influito sulla programmazione e le priorità di Regione Lombardia e di ARIA SpA portando il consumo delle risorse disponibili prevalentemente verso la gestione del fenomeno pandemico a scapito, in alcuni casi, delle attività già programmate.

Di seguito sono elencati i principali risultati raggiunti per ciascun ambito di attività della Divisione.



Consolidamento del **Sistema di Sorveglianza COVID-19** con miglioramento integrazione laboratori.

Analisi e progettazione del **nuovo Sistema regionale di sorveglianza** per tutte le altre malattie infettive

Nel corso del 2021, nell'ambito dell'implementazione del nuovo **sistema di sorveglianza** è stata rilasciata la nuova funzionalità "segnalazione malattia infettiva COVID-19" ed è stata completata l'analisi di tutte le funzionalità del nuovo sistema, non solo legate al Covid-19 ma a tutte le malattie infettive, con l'obiettivo di sostituire completamente l'attuale sistema MAINF entro la fine del 2022.

I primi mesi del 2021, al netto della gestione ordinaria che non ha mai subito interruzioni, sono stati caratterizzati dall'avvio, sul territorio nazionale, della Campagna vaccinale anti-Covid19, con l'obiettivo di raggiungere al più presto l'immunità di gregge e ridurre i casi gravi e i decessi per SARS-CoV2.

Dopo aver ricevuto da Poste Italiane la non disponibilità a fornire il loro servizio per gestire il piano vaccinale già utilizzato in altre Regioni, in un contesto ancora in divenire e, in cui l'organizzazione dei Centri Vaccinali non era ancora funzionante, in collaborazione con l'Unità di crisi, si è proceduto dapprima col definire una gestione semi-automatica della Campagna che consentiva alle ATS di organizzarsi, alla DG Welfare di pianificare la distribuzione dei vaccini e ad Aria di progettare e realizzare le parti mancanti del sistema informativo a supporto delle fasi successive all'adesione.

Sono stati pertanto attivati i seguenti sistemi/servizi:

- Portale di Adesione alla Campagna Vaccinale anti Covid19
- Sistema prenotazioni per over 80 e over 60 per comuni critici
- Sistema prenotazione per personale scolastico
- Contact Center, con oltre 400 operatori, su due sedi
- Sistema Informativo a supporto del Contact Center
- Web App per vaccinazioni mobili
- Ampliamento portale adesione campagna vaccinale
- Cruscotto per Comuni e Medici di Medicina Generale
- Supporto e affiancamento a Poste Italiane per l'avvio del loro sistema di prenotazione e vaccinazione

Il portale di adesione, a parte un disservizio nell'invio degli SMS di conferma, prontamente individuato e risolto nelle primissime ore di avvio, ha sempre funzionato senza alcuna interruzione. Alle ore 19:00 del 9 marzo 2021 avevano infatti aderito 763.201 cittadini lombardi.

Al momento dell'avvio delle convocazioni dei cittadini che hanno aderito tramite il Portale ARIA, sono invece nati differenti problemi legati principalmente alla gestione delle agende e alla disponibilità dei vaccini. L'incidenza degli errori sul totale delle persone vaccinate è stata pari a circa il 5,4% nella fase iniziale, creando comunque dei disagi importanti su alcune fasce di popolazione. La Giunta regionale ha pertanto richiesto e ottenuto le dimissioni del Consiglio di Amministrazione e i media nazionali hanno dato estrema risonanza e spettacolarizzazione alla vicenda.

Nel frattempo, il portale per la gestione delle vaccinazioni di Poste Italiane veniva implementato e reso operativo.

ARIA ha proseguito la sua attività gestendo in autonomia il Portale delle Prenotazioni per il personale scolastico, per le prime e seconde dosi. Ha inoltre dato supporto a Poste Italiane per la predisposizione del servizio, e in particolare:

- definizione delle specifiche per la gestione dei magazzini degli HUB e dei Centri Vaccinali;
- supporto per la definizione del questionario anamnestico e del consenso informato;
- definizione delle specifiche per la registrazione della inoculazione;
- definizione delle specifiche per l'integrazione con il sistema SIAVR per la gestione dei flussi inviati verso l'Anagrafe Vaccinale Nazionale (AVN);
- supporto per la progettazione, definizione e configurazione dei domini internet di accesso al portale di prenotazione;
- supporto alla definizione dei ruoli di accesso degli operatori sanitari al sistema;
- definizione delle modalità di interazione tra il primo e secondo livello di supporto agli operatori sanitari e ai cittadini;
- supporto all'analisi delle tematiche privacy e sicurezza;
- supporto complessivo all'analisi del processo vaccinale: dalla prenotazione alla vaccinazione.

Il sistema Regionale di Vaccinazione (SIAVR) integrato con l'Anagrafe Nazionale Vaccini è stato continuamente adeguato per essere utilizzato nei centri vaccinali tradizionali (ASST) e dai MMG/PLS. È stato inoltre adeguato a integrarsi con il sistema messo a disposizione da Poste italiane per supportare la vaccinazione di massa Covid-19 eseguita nei grandi HUB Regionali. In questo modo all'interno del SIAVR (Anagrafe Vaccinale Regionale) sono contenute tutte le vaccinazioni effettuate in Lombardia, sia quelle registrate con il Sistema di Poste italiane sia quelle registrate con SIAVR stesso. Sono stati predisposti degli adeguamenti applicativi sia per alimentare la piattaforma vaccinale del Ministero della Salute per concorrere alla produzione dei Digital Green Certificate che per supportare l'assistenza alla risoluzione dei problemi di mancata produzione degli stessi Digital Green Certificate.

Nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19, in coerenza con le disposizioni attuative e decreti-legge che si sono susseguiti nel tempo sul tema, sono stati inoltre realizzati diversi servizi di semplificazione verso cittadini ed operatori, tra cui i più rilevanti:

- accesso in emergenza al Fascicolo Sanitario del cittadino da parte degli operatori;
- attivazione invio notifiche con Numero Ricette Elettroniche per le prescrizioni farmaceutiche direttamente sul cellulare per ritiro farmaci direttamente in farmacia;
- accesso diretto alla sezione COVID del FSE per ritiro esiti su tamponi o test sierologici;
- estensione della scadenza della tessera sanitaria, per tutte le tessere in scadenza nel 2020;
- erogazione del PIN/PUK e del codice OTP direttamente online per facilitare il cittadino all'accesso al FSE;
- creazione sui servizi web del Fascicolo Sanitario di una sezione dedicata ai "Documenti Covid-10" dove, in un unico punto l'utente può accedere alle Certificazioni verdi Covid-19 Green Pass, vaccinazioni per il Covid-19, referti per tamponi sierologici e molecolari, esiti per tamponi antigenici, certificati di guarigione e schede vaccinali rese disponibili dalle altre regioni tramite la piattaforma dell'INI FSE;
- estensione del servizio "Tamponi in un click" permettendo il ritiro dell'esito del tampone non solo per il tampone molecolare (inserendo il CUN) ma anche per il tampone antigenico (inserendo il codice NRFE) e creazione di una sezione dedicata alle FAQ;
- realizzazione di una sezione dedicata sull'app FSE per ottenere la certificazione verde Covid-19;
- nuova funzionalità del servizio PUSHopie per permettere a Medici e Farmacisti di scaricare la Certificazione verde Covid-19 (Green Pass) su richiesta del cittadino.

Al di fuori dell'emergenza COVID-19 sono stati implementati inoltre:

- possibilità di autenticazione all'app FSE anche tramite la Carta di Identità Elettronica (CIE) sia per la versione android che la versione iOS;

- realizzazione di un servizio dedicato per permettere ai genitori e ai tutori di consultare il FSE dei figli minorenni o dei tutelati tramite OTP;
- realizzazione di un video promozionale sul FSE per gli eventi di Regione Lombardia;
- nuova sezione dei servizi web per permettere alle donne in gravidanza di consultare i documenti correlati al proprio Percorso Gravidanza in una sezione dedicata.



Servizi del **Fascicolo Sanitario Elettronico** via **internet** e via **App**:

- Download da casa di **referti e ricette**
- **Vista Temporale**
- **Prenotazione online** delle visite
- Visione **code al Pronto Soccorso** per scegliere fra le strutture più vicine
- Calendario delle **vaccinazioni** per i propri figli

A seguito dell'attivazione del Fascicolo Sanitario Elettronico per tutti gli assistiti lombardi come da DL 34 19 maggio 2020, con l'inizio del 2021 sono state ricevute numerose (oltre 2.500) richieste di rifiuto del FSE da parte di cittadini, contestazione su livello nazionale che ha coinvolto tutte le regioni; in risposta a tale fenomeno, sulla base delle indicazioni dell'Autorità Garante della Privacy è stata data possibilità per i cittadini di esprimere il rifiuto dei dati pregressi, antecedenti il 19 maggio 2020. È stato pertanto realizzato un processo di gestione di tali richieste con interventi di modifica ai servizi per rimuovere tali dati dal FSE del cittadino richiedente. Nel corso del primo semestre sono stati apportati aggiornamenti alle regole di autorizzazione all'accesso al FSE dell'assistito tramite Web Application per operatore sanitario, per i MMG, PLS, medici incaricati subentranti al MMG e medici sostituti.

A seguito del DPCM 17 giugno 2021 "Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19» è stato previsto che gli spostamenti venissero garantiti grazie al Digital Green Certificate (di seguito, DGC). Sono stati quindi apportati gli interventi necessari per la trasmissione dei dati dei tamponi e dei certificati di guarigione alla Piattaforma Nazionale-DGC del Ministero della Salute per la generazione del Digital Green Certificate e per recepire i Digital Green Certificate comunicati al FSE tramite l'Infrastruttura Nazionale di Interoperabilità. In attuazione alla DGR XI / 4129 del 21/12/2020 sono stati resi disponibili i servizi per arruolare nel modello di Presa in Carico anche pazienti cronici non inclusi nella stratificazione regionale (a titolo esemplificativo: cronicità insorta nell'ultimo anno) che richiedessero di aderire al percorso di cura per i quali il Clinical Manager confermi l'idoneità. A seguito delle integrazioni con i software dei gestori è stato stabilito l'avvio su tutto il territorio dal 1° ottobre.

È proseguita l'implementazione del sistema "Percorso nascita" per la gestione della gravidanza fisiologica. Dopo aver rivisto con il gruppo di lavoro la proposta iniziale di creazione di un documento unico informativo per la donna e aver trasformato il servizio in una vera cartella clinica a disposizione dei sanitari, si è proceduto con la fase realizzativa.

Per il "Monitoraggio degli Investimenti Edilizi in Sanità" procede il recupero dei dati pregressi (che risalgono al 1999) ed è in fase di conclusione la realizzazione della seconda fase di progetto, in cui sono coinvolte direttamente le aziende sanitarie che utilizzeranno le nuove funzionalità di richiesta erogazioni e raccolta dati di monitoraggio. Il sistema verrà rilasciato nel 2022.

Si sono concluse le attività di analisi e realizzazione del nucleo iniziale del nuovo sito del "Sistema Bibliotecario Biomedico Lombardo". Il progetto prevedeva lo sviluppo del gestionale per il Catalogo federato dell'Ente che riunisce un centinaio di biblioteche delle aziende sanitarie e dei centri di ricerca lombardi.

Gestione online del budget celiachia (contributi per alimenti senza glutine) per **44.000** beneficiari fruibili in **890 punti vendita** della GdO, **200 negozi** specializzati e **tutte le farmacie**.

Avviato il servizio di **riuso del servizio Celiachia in 6 Regioni** Italiane oltre Regione Lombardia.

Oltre **5 milioni di ricette dematerializzate** inviate da oltre **3.000 farmacie** attraverso il nuovo modello di gestione della **spesa farmaceutica** nativamente **elettronica**



Il sistema di gestione della spesa Farmaceutica sta andando a regime con la digitalizzazione di tutti i processi e l'avvio della gestione delle conciliazioni on line con i Farmacisti. È stata pertanto svolta una formazione massiva sia a tutti i Farmacisti di Farmacia sia delle ATS, condividendo la strumentazione disponibile e le specifiche casistiche operative che si presentano, caratteristiche del nuovo processo digitalizzato.

Il progetto di riuso della soluzione per la gestione online del *budget* celiachia include oggi sei regioni oltre la Lombardia. Regione Campania ha annunciato l'intenzione di voler aderire con il 2022. Sono stati sviluppati nuovi Servizi che attendono di essere autorizzati da Regione, quali una soluzione e-commerce per garantire il necessario distanziamento e fornire un servizio di consegna al domicilio e una soluzione di circolarità dei cittadini tra le regioni aderenti.

Il contesto pandemico ha reso possibile accelerare il processo evolutivo del SISS anche attraverso la dismissione della firma digitale della ricetta da parte del medico prescrittore. In attuazione del DM 25 marzo 2020 che ha definito la dematerializzazione del processo prescrittivo dei farmaci soggetti a piano terapeutico AIFA, sono stati realizzati e portati in esercizio i servizi SISS per l'integrazione della piattaforma regionale di gestione dei piani terapeutici al Sistema-TS. In attuazione del DM 30 dicembre 2020 è stata avviata la progettazione dei servizi SISS per la gestione delle ricette non a carico dell'SSN e la fruizione delle stesse attraverso le funzionalità del FSE lombardo. L'attuale contesto emergenziale ha inoltre reso necessario intervenire a più riprese sulla proroga della validità delle esenzioni in scadenza sia per condizioni reddituali che per malattia cronica. Diversi gli interventi per uniformare il processo di autocertificazione delle esenzioni da reddito rispetto ai canali di gestione ossia sportello ASST, farmacia e sito FSE; tra questi evidenziamo la standardizzazione del certificato provvisorio di esenzione rilasciato al cittadino e la possibilità di estendere l'esenzione ai famigliari a carico anche da sito FSE.

Il 2021 si è caratterizzato per realizzazione dei nuovi servizi di gestione della ricetta elettronica non SSN, così detta ricetta bianca, particolarmente attesi dai medici di base, MMG e PLS; l'introduzione dei nuovi servizi per la prescrizione delle ricette non SSN va ad arricchire il processo di dematerializzazione della prescrizione medica che proseguirà nei prossimi mesi con l'introduzione di ulteriori piani terapeutici elettronici per la prescrizione farmaceutica soggetta a nota AIFA. Il contesto emergenziale ha richiesto interventi specifici per ulteriori proroghe di scadenza delle esenzioni per reddito e patologia.

Nel corso del 2021 sono state effettuate diverse azioni di rimodulazione della Piattaforma GPOPE per la somministrazione dei tamponi antigenici rapidi in Farmacia, al fine dell'adeguamento alle diverse direttive Nazionali e Regionali susseguites nel periodo di interesse.

Nell'ambito del progetto nazionale della "Farmacia dei Servizi", è a regime il progetto di gestione della prevenzione delle neoplasie colon retto mediante la distribuzione ai cittadini, la raccolta e analisi degli specifici kit. Ciò ha comportato un'azione sinergica con Federfarma e le ATS finalizzata a definire il workflow operativo e la catena logistica.

Relativamente al Progetto MICROBIO si è operato un piano di formazione e data quality, su tutti i laboratori di analisi aderenti, circa 30, al fine di migliorare la qualità dei dati inviati.

3.2.9 DIGITAL INFORMATION HUB

Il Digital Information Hub nell'ambito delle responsabilità ad esso afferenti e con particolare riferimento a quanto attinente alla valorizzazione del patrimonio informativo regionale, ha proseguito l'attività di governo dei dati identificando le opportunità di valorizzazione del patrimonio informativo trasversali ai fabbisogni regionali, al fine di massimizzare le possibilità di riuso a beneficio di tutte le finalità di governo e ricerca del sistema regionale. Le attività vengono svolte in sinergia con tutte le strutture di demand e operation aziendale offrendo indicazioni e collaborazione rispetto alle politiche di data governance, data quality, masterdata management e data science. Il coordinamento delle attività viene affidato al DIH che per il tramite delle strutture di demand e operation armonizza la gestione del patrimonio informativo definendo regole e standard comuni e verificandone l'implementazione. A partire dalle istanze emerse ed emergenti, la Struttura identifica le opportunità di valorizzazione del patrimonio informativo trasversali ai fabbisogni regionali, al fine di massimizzare le possibilità di riuso a beneficio di tutte le finalità di governo e ricerca del sistema regionale.

Nel 2021 il proseguimento della pandemia Covid 19 ha influito sulla programmazione e le priorità di Regione Lombardia e di ARIA SpA portando il consumo delle risorse disponibili prevalentemente verso la gestione del fenomeno pandemico a scapito, in alcuni casi, delle attività già programmate.

Di seguito sono elencati i principali risultati raggiunti per ciascun ambito di attività della Divisione.



Nell'ambito del **Digital Information Hub** sono stati gestiti 52 progetti di collaborazione con Enti di ricerca e Università, di cui **21 attivi** (tra cui **19 dedicati alle tematiche COVID-19**)

Gli Enti hanno pubblicato **41 pubblicazioni scientifiche** su rilevanti riviste scientifiche grazie al DaaS e altre **34 quelle realizzate direttamente dalla DG Welfare** grazie alla disponibilità dei dati COVID

Sono proseguite le attività di coordinamento di tutte le attività di analisi in modalità DaaS (Data as a Service) sviluppando l'ecosistema regionale dedicato alla ricerca e all'innovazione. In tal senso, la struttura Digital Information Hub è stata coinvolta in maniera estremamente innovativa e significativa sia nella messa a disposizione di strumenti tecnico-organizzativi, sia nel supporto ai tanti studi avviati, sia nella partecipazione attiva agli studi (esitati diverse volte in submission e pubblicazioni di paper internazionali). Alla fine dell'anno 2021, gli Enti che utilizzano la piattaforma sono 23: 9 IRCCS pubblici e privati, 9 Università, 2 Enti Regionali, 1 ASST e 2 Enti di Ricerca. Inoltre, i progetti gestiti sono 52, comprendendo quelli completati (20), quelli in corso (21) e quelli (12) in fase di attivazione, di cui 19 dedicati allo studio dell'evoluzione epidemiologica della pandemia COVID-19. Infine, le pubblicazioni scientifiche note, effettuate su riviste scientifiche (The Lancet, BMC Medicine, The New England Journal of Medicine, PLOS Medicine, Journal of Infectious Disease, etc.) grazie ai progetti realizzati su DaaS, sono state **41** ed altre **34** quelle che hanno coinvolto la DG Welfare grazie alla disponibilità dei dati COVID del patrimonio informativo del DWH. Rilevanti sono state anche le attività prodromiche l'avvio delle collaborazioni con AREU e Human Technopole.

Sin dall'inizio dell'epidemia è stata evidente l'importanza da attribuire ai dati, sia nella loro fase di raccolta che in quella di analisi e condivisione con i ruoli istituzionali di Governo. In particolare, il Digital Information Hub ha dato costante supporto a RL nell'analisi dei dati attraverso la costruzione di un Sistema integrato ed al relativo Reporting avanzato costituito da dataset consolidati sui quali sono state giornalmente sviluppate

analisi e reportistica (es. sulle performance dei laboratori che effettuano test sierologici o tamponi molecolari, sulla geografia dei focolai, sul fenomeno dei contagi nelle RSA; sui dati del personale sanitario risultato positivo oltre che la dashboard sui tamponi positivi, guariti, dimessi, deceduti, tamponi effettuati, etc.) utili al monitoraggio del fenomeno epidemico da parte dell'unità di crisi regionale. Nel 2021 è stato dato costante supporto all'Unità di Crisi della Regione Lombardia ed all'UO Prevenzione nel contrasto alla pandemia Covid-19 e nella governance ed ottimizzazione della campagna vaccinale lombarda

Sono proseguite le iniziative di innovazione sui dati della struttura, con l'applicazione di tecniche di advanced analytics, sia per l'applicazione delle carte di controllo per evidenziare allerte ed identificare eventi sentinella (es. mortalità nelle RSA per la pandemia Covid.19) a scopo preventivo e a supporto della governance epidemiologica. Ulteriori studi sono stati avviati per l'applicazione di tecniche di Machine Learning per l'identificazione dei fattori di rischio che, con analisi di ranking d'importanza delle variabili, spiegano meglio alcuni fenomeni sanitari oggetto di indagini, quali nello specifico la valutazione del rischio l'insorgenza di tumore al seno nelle donne.

Infine si è dato impulso ad una prima applicazione di creazione di dati sintetici: si tratta di informazioni riprodotte in maniera artificiale, mediante algoritmi di reti avversarie generative (GAN, T-GAN), sulla base di dati sanitari reali, mantenendo le medesime caratteristiche e relazioni statistiche del dataset originario, ma senza alcuna informazione 'primaria' riferita o riferibile ad uno specifico interessato, quindi assicurando ulteriormente la garanzia privacy di non riconducibilità all'individuo. Nel caso specifico, la sperimentazione è stata condotta su circa 10mila record relativi a dati di nefrologia, permettendo al modello di intelligenza artificiale di creare dati sintetici in modo immediato.

Dal punto di vista dell'evoluzione tecnologica, l'introduzione di dati non strutturati (ad es. parti descrittive presenti nei contenuti testuali dei referti e delle prescrizioni) o dati semi strutturati (ad es. quelli relativi ai log dei gestionali) e l'incremento esponenziale del volume di dati derivati da altre fonti (ad es. IoMT), tutti trattabili su orizzonti temporali pluriennali, hanno portato all'introduzione della piattaforma di Big Data CLOUDERA DATA PLATFORM (CDP). È stata condotta con esiti positivi una prima sperimentazione di utilizzo di tecnologie di Data Virtualization, con l'obiettivo di provare sul campo, sia dal punto di vista tecnico che organizzativo, nuove modalità di accesso al patrimonio informativo digitale di Regione che ne consentano una fruizione integrata, regolamentata e senza necessità di spostamento dei dati dalle fonti, facilitandone l'utilizzo in differenti contesti di analisi ed esposizione delle informazioni.

Sono, infine, proseguite le attività di supporto a POLIS, attraverso il sistema DaaS, per l'analisi dei dati relativi alle imprese lombarde e altre tipologie di dati (contratti, bilanci finanziari, bandi formazione continua, previsione assunzioni banca dati Excelsior) al fine di osservare e analizzare le diverse dinamiche in ambito lavoro.



Avvio delle attività relative alle aree di **Data Quality e Data Architecture** per gli ambiti **Farmaceutica, FSE e Casa**.

Definizione e implementazione dei **Master Data** su **Enti e Strutture e Centri Vaccinali COVID**.

Pubblicati nel Catalogo delle Informazioni i modelli concettuali ed informativi relativi a **Cultura, Ambiente, Istruzione e Turismo**

Nel corso del 2021 sono proseguite le attività di definizione di un framework di Information & Data Governance di ARIAspa con l'obiettivo di definire le regole, i modelli, i ruoli ed i processi utili alla gestione del patrimonio informativo regionale.

Sono state, inoltre, avviate le attività di applicazione dei modelli di Data Architecture e Data Quality per gli ambiti Farmaceutica, Fascicolo Sanitario Elettronico (in particolar modo per Ricoveri e Pronto Soccorso) e Casa e le attività di rilevazione, modellazione e pubblicazione nel Catalogo delle Informazioni della mappa del patrimonio informativo relativo ai domini dello Sport e dell'Agricoltura.

Sono state potenziate le attività di conoscenza e valorizzazione del patrimonio informativo digitale esistente, per favorirne un suo più ampio utilizzo da parte di soggetti esterni, attraverso la pubblicazione di dati aperti sul portale Open Data Lombardia e la messa a disposizione di nuove API regionali nel contesto dell'ecosistema digitale E015.

Il Portale Open Data Lombardia, in termini di accessi e utilizzo delle risorse, si è confermato come una realtà di eccellenza nel panorama italiano ed europeo; le circa 8000 risorse pubblicate (dataset, storie, grafici, mappe) sono state visitate oltre 520.000 volte, con circa 300.000 download e oltre 88 Milioni di chiamate da applicazioni esterne tramite API. Di particolare interesse è stata la pubblicazione di una specifica sezione relativa ai dati sulla pandemia Covid-19.

Relativamente al progetto di API Governance, finalizzato a governare l'esposizione dei servizi applicativi regionali in logica di ecosistema digitale, ad inizio novembre è stata diffusa, internamente ad ARIA e Regione Lombardia, una nuova versione del Portale API Lombardia, con nuove funzionalità e la disponibilità di un catalogo di oltre 90 API regionali.

Sono proseguite inoltre le attività di evoluzione dell'ecosistema digitale E015 allo scopo di favorire la nascita di relazioni digitali nel contesto pubblico-privato, nella direzione di evoluzione strategica degli ecosistemi digitali in Lombardia condivisa con Regione.

Infine, nel contesto dell'iniziativa regionale del Bilancio Sociale, culminata in dicembre con la pubblicazione del sito Lombardia, è stata condotta una attività di supporto qualificato a Regione per la definizione di una serie di indicatori di attuazione delle politiche regionali, l'individuazione delle corrispondenti fonti dati e il loro calcolo automatizzato a partire dai servizi digitali gestiti da ARIA.

3.2.10 STRUTTURA STRATEGIE E INNOVAZIONE DELL'OFFERTA

RISULTATI DELL'ATTIVITA'

La struttura Strategie e Innovazione dell'Offerta svolge un'azione continua di supporto a Regione Lombardia nel suo percorso di trasformazione digitale sia per gli aspetti di strategia digitale sia per quelli attuativi. La struttura supporta anche le strutture organizzative della Direzione ICT in tutte le attività di budgeting, pianificazione, formalizzazione e rendicontazione degli incarichi verso Regione Lombardia e gli Enti SIREG.

In termini di condivisione della conoscenza interna ad ARIA e con Regione Lombardia, sono proseguite nel 2021 le attività di aggiornamento continuativo del Portfolio dei Servizi di business messi a disposizione da ARIA a Regione ed Enti del SIREG. L'iniziativa si colloca nel perimetro più ampio delle attività di Enterprise Architecture, coordinate e condivise con tutte le strutture aziendali, ed è stata oggetto di un'evoluzione in termini metodologici e strumentali per l'estensione finalizzata alla gestione della conoscenza del patrimonio informativo digitale, in sinergia con l'iniziativa di Information & Data Governance coordinata dal Digital Information Hub.

Il centro di competenza ADNORMA, coordinato e partecipato dalla struttura Strategie e Innovazione dell'Offerta, che ha l'obiettivo di supportare Regione Lombardia e la PA lombarda nell'analisi e interpretazione della normativa nazionale e comunitaria in materia digitale ha garantito l'emissione di pareri su questioni inerenti alla normativa digitale, sulla base di richieste sia di ARIA sia di alcune strutture regionali. A questo si aggiunge l'attività di ideazione e finalizzazione di azioni di formazione e informazione attraverso

webinar dedicati a temi di attualità normativa, con particolare riferimento alle modalità di gestione dei documenti informatici nella PA e alla implementazione di sportelli telematici per l'accoglimento di istanze di procedimenti amministrativi ed ai temi legati alla Identità digitale.

Sono stati predisposti anche documenti di indirizzo e informazione in relazione alle più recenti disposizioni normative sul digitale e si è provveduto ad un aggiornamento dello scadenziario contenente le date di avvio / scadenza di adempimenti o iniziative legate al CAD ed al Piano Triennale di AgID.

Sono inoltre proseguite nel 2021 le collaborazioni con AgID, il Ministero Innovazione Tecnologica e Digitalizzazione (MID) e altre Regioni attraverso il CISIS su alcuni temi strategici (SPID, PagoPA, API e interoperabilità, ecosistemi digitali, cloud della PA, ecc.).

Sui temi di semplificazione dei procedimenti, è stato finalizzata l'attività di Misurazione Oneri Regulatori (MOR), applicando la metodologia "data-driven" a un insieme di procedimenti amministrativi, per rilevare i costi sostenuti dalle imprese per adempiere a procedimenti autorizzativi, concessori, o di partecipazione a bandi di finanziamento e stimolare un processo di cambiamento finalizzato alla riduzione di tali oneri.

Nel 2021 è proseguito il sostegno ai Sistemi Informativi di Regione per la diffusione dei progetti di design thinking. A giugno 2021 è stato organizzato un evento in cui i project leader dei principali progetti di Design thinking in ARIA hanno condiviso l'esperienza. Tra marzo e settembre 2021 è stato eseguito il progetto per la revisione dell'esperienza utente della Piattaforma Procedimenti e della Piattaforma Conferenza dei Servizi. L'adozione di queste metodologie, oltre a migliorare i singoli servizi coinvolti, ha l'obiettivo di portare la cultura della cura dell'esperienza dell'utente, introdurre le metodologie di co-partecipazione e co-design nei processi di produzione dei servizi e favorire la trasformazione digitale attraverso interventi di semplificazione dei servizi.

Sono 12 i progetti di innovazione tecnologica finanziati dalla Commissione Europea attivi nel 2021, a cui ARIA partecipa direttamente o come terza parte di Regione Lombardia. Nei prossimi **3 anni** saranno condotti progetti sui temi **eHealth, Citizen empowerment, Mobilità, Interoperabilità, Open API, eProcurement, Open Data** con un budget per ARIA pari a **quasi 3 Milioni** di euro.



Sono 12 i progetti internazionali di innovazione tecnologica cofinanziati dalla Commissione Europea che sono stati condotti durante il 2021, a cui ARIA partecipa direttamente o come terza parte di Regione Lombardia:

- **BD4QoL** Big Data Models and Intelligent tools for Quality of Life monitoring and participatory empowerment of head and neck cancer survivors
- **CEF-TC2015-2** Deployment of Generic Cross Border eHealth Services in Italy
- **UNICOM** Up-scaling the global univocal identification of medicines
- **LinkingAlps** Innovative tools and strategies for linking mobility information services in a decarbonised Alpine Space
- **HSMonitor** Pre-commercial Procurement of innovative ICT-enabled monitoring to improve health status and optimise hypertension care
- **eNEIDE** eNotification and ESPD Integration for Developing Eprocurement
- **SMARTBEAR** Smart Big Data Platform to Offer Evidence-based Personalised Support for Healthy and Independent Living at Home

- HoCare2.0 Delivery and deployment of Innovative solutions for Home Care by strengthening quadruple helix cooperation and applying principles of co-creation in territorial innovation ecosystems
- GIOCOndà Gestione Integrata e Olistica del Ciclo di vita degli Open Data
- WHOW Water Health Open knowledge (based on Linked Open data)
- X-eHealth eXchanging electronic Health Records in a common framework
- Jadecare Joint Action on implementation of Digitally Enabled Integrated person-centered CARE.

Dalla fine del 2020 ARIA fa parte, assieme a Regione Lombardia, del tavolo europeo Smart Specialization Platform per il tema del Wireless ICT e del 5G. Nel 2021 sono stati attivati i partenariati tra Regioni europee e 4 domini su cui è previsto lo sviluppo di soluzioni 5G: e-Health, Autonomous vehicles, Smart cities/regions, Manufacturing.

Con l'entrata in vigore della DGR XI/1356 dell'11 marzo 2019 numerosi Enti al di fuori del perimetro regionale hanno richiesto l'utilizzo dei sistemi di e-Procurement messi a disposizione da parte di Regione Lombardia, attraverso ARIA, nel 2021 dopo il primo periodo di sperimentazione delle logiche della DGR si è reso necessario un aggiornamento della stessa al fine di rendere più chiaro il ristoro dei costi verso gli Enti e semplificarne le attività amministrative che ne conseguono. Il 21/12/2021 è stata adottata la DGR XI/5745 che semplifica le logiche di applicazione della precedente ma mantiene il medesimo perimetro di applicazione.

In particolare, si evidenziano gli Accordi sottoscritti con altri Enti Regionali:

- Azienda Zero – Regione del Veneto: prima Regione a sottoscrivere un Accordo di Collaborazione, nel 2020 è stato sottoscritto un nuovo accordo con validità fino al 2023;
- Regione Liguria: a fine 2020 è stato sottoscritto un nuovo accordo di collaborazione con validità sino alla fine del 2023;
- ARAP Abruzzo;
- SCR Piemonte, inizialmente per i soli Enti regionali e sanitari è stato progressivamente esteso anche per gli Enti Locali. Tale Accordo è in fase di rinnovo;
- Giunta Regionale del Veneto;
- AIFA;
- Azienda Provinciale per i servizi sanitari della Provincia Autonoma di Trento.

Sul territorio nazionale 392 Enti extra Regione Lombardia sono iscritti ed utilizzano la piattaforma Sintel. La diffusione sul territorio nazionale al mese di settembre è la seguente:

Regione	n. Enti extra RL registrati (dicembre 2021)
Regione Piemonte	172
Regione del Veneto	133
Regione Liguria	63
Regione Sicilia	8
Regione Abruzzo	6
Regione Lazio	3
Regione Marche	2
Regione Calabria	1
Regione Emilia-Romagna	1
Regione Trentino-Alto Adige	1
Regione Sardegna	1
Regione Valle D'Aosta	1
Totale	392

Per quanto riguarda il supporto fornito alle divisioni ICT, il **Project Management Office (PMO)** ha garantito il servizio trasversale continuativo finalizzato alla definizione del budget, al monitoraggio del suo avanzamento nel corso dell'anno e alla gestione delle pianificazioni nell'ERP aziendale. Il PMO ha supportato la formulazione degli incarichi attivi e la verbalizzazione dei rilasci. Per tali attività produce ed analizza gli indicatori di prestazione delle divisioni ICT, cura la reportistica, la simulazione economica e la diffusione di metodologie e di standard in linea con le procedure aziendali. Ha collaborato nella definizione del piano fabbisogni di acquisto, la predisposizione ed il monitoraggio delle richieste di forniture e delle relative consuntivazioni.

La struttura, oltre alle normali attività operative, nel corso del 2021 ha supportato il passaggio all'utilizzo del Portale Incarichi e ha preso in carico il supporto alla Direzione Centrale Acquisti e le attività di controllo e generazione dei Buoni d'Ordine staccati dai "contratti quadro" in essere.

3.2.11 STRUTTURA CENTRALE OPERATIONS

RISULTATI DELL'ATTIVITA'

La Struttura Centrale Operations ha tra i suoi obiettivi principali il supporto alla Direzione generale e alla Direzione Centrale ICT nelle azioni di cambiamento all'interno dell'organizzazione e di omogeneizzazione e trasversalità tra le diverse strutture organizzative dell'azienda. La struttura ha inoltre una visione completa sulle attività e sulle nuove iniziative dell'azienda al fine di garantire la corretta integrazione tra le diverse strutture. Tali obiettivi sono perseguiti attraverso le diverse strutture organizzative di seguito riportate.

Oltre **2.200** macchine virtuali di sviluppo-test gestite su tre data center. Erogate circa **4.000** richieste di lavorazione su questo ambiente, relative a oltre **200** applicazioni verticali.



Le verifiche sulla qualità del codice sorgente nel 2021 hanno permesso di rilevare oltre **5.100** difetti prima del passaggio in esercizio. Oltre **220** test di vulnerabilità eseguiti sulle applicazioni software.

2.344 rilasci applicativi qualificati e rilasciati in Esercizio da Integrazione Tecnica



Grazie ad ottimizzazione ed alla migrazione in cloud, **riduzione del 22% dei costi** infrastrutturali per l'ambiente di sviluppo-test.

Oltre **1.200 casi di test automatizzati** su applicazioni critiche. Condotti 14 progetti di miglioramento prestazionale su applicativi di grandi dimensioni.



Architetture, tecnologie applicative e quality management garantisce l'uniformità del ciclo di vita del software progettato e realizzato nelle diverse strutture organizzative aziendali, attraverso una visione centrale delle architetture e basi dati, il controllo della qualità, della sicurezza e delle performance del software realizzato e un presidio sulle nuove tecnologie applicative.

Nel secondo semestre 2021, ATQM ha consolidato le iniziative per l'innovazione relative al processo di produzione del software.

- Sono stati completati e messi in funzione i servizi pianificati per il 2021 della Centrale del Riuso.
 - un servizio anti-malware centralizzato (AV Service);
 - il configuration server, che sarà utilizzato per centralizzare, in modo sicuro ed efficiente le configurazioni dei servizi applicativi;
 - service-mesh, apparato di sicurezza per le chiamate tra servizi all'interno del data center di Aria.
- È stato completato ed aggiornato l'impianto complessivo della piattaforma CHEF, sia in ambiente di Test sia di Produzione, la quale permette l'automazione della creazione e modifica delle infrastrutture tecnologiche a supporto delle applicazioni software, on premise e on cloud. La piattaforma risulta composta dalle componenti che consentono la configurazione in automatico degli host, i controlli sul patching e hardening dei sistemi, i controlli sull'applicazione delle policy di sicurezza, la consolle per il monitoraggio e la conservazione e versioning delle "ricette" (algoritmi per il deploy automatico delle infrastrutture).
- Sono stati progettati e realizzati diverse centinaia di "test case" (casi di prova) automatici su alcune applicazioni mission-critical della Centrale del Riuso (ActiveMQ, AV Service, IDPC), dei servizi Welfare e dei servizi Sire.
- È continuato il progetto pilota per la realizzazione di un'applicazione basata sull'architettura di riferimento per la costruzione di "modern application" in cloud, basate su container e microservizi, secondo il modello PaaS (Platform-as-a-Service). La piattaforma open-source (RedHat OpenShift) è stata definita come ambiente operativo standard Aria per la gestione di containers in cloud.

Relativamente alle attività di gestione, sono continuate le attività di conduzione applicativa relativamente ai gruppi di architettura, database, software quality, integrazione tecnica, performance e automation del test e application lifecycle management, che consentono i rilasci applicativi di ARIA SpA e la loro verifica di qualità, prima del passaggio in produzione.

In termini di **Software Quality**, Le verifiche sulla qualità del codice sorgente nel 2021 hanno permesso di rilevare oltre 5.100 difetti prima del passaggio in esercizio. Sono state eseguite circa 220 test di vulnerabilità sulle applicazioni software.

Integrazione Tecnica è focalizzata sulla riduzione dei costi infrastrutturali dell'ambiente di sviluppo e test (dev-test) delle applicazioni software, costituito attualmente da un parco di oltre 2.200 macchine virtuali dislocate su più data center ed in crescita. Sono state svolte attività di ottimizzazione e razionalizzazione delle risorse in uso, attuate anche grazie alle attività derivanti dal progetto di migrazione in cloud, con una riduzione significativa dei costi infrastrutturali dell'ambiente dev-test del 22% rispetto allo stesso periodo del 2020.

Il totale in Function Point delle misure patrimoniali dei prodotti gestiti da Integrazione Tecnica è 47.934,8; il numero totale di rilasci (di ogni tipo) lavorati nel 2021 è stato di 2.344, in media 11 al giorno (lavorativo)

Il gruppo di **Performance ed Automazione del Test** ha svolto le seguenti principali attività di Automazione del Test:

- E' stato adeguato il framework ARIA per l'automazione dei test, con nuove funzionalità per agevolare lo sviluppo dei test automatici e relativo materiale a corredo: manuale utente, documentazione automatica, videocorsi introduttivi di autoformazione, pagine web informative con FAQ.

- E' proseguita la diffusione dei metodi e degli strumenti standard Aria per l'enforcement dell'automazione del test nel processo di sviluppo applicativo. Questo ha comportato:

- Attività di comunicazione, supporto tecnico e formazione di base costante con referenti e fornitori circa la necessità di realizzare e gestire una suite di test automatici, fornendo assistenza nella risoluzione delle problematiche riscontrate
- Classificazione delle applicazioni in merito al livello di automazione dei test
- Adeguamento dei sistemi di gestione dei rilasci per integrare l'automazione dei test

Relativamente ai Test Prestazionali sono state svolte le seguenti attività:

- Progettazione, realizzazione ed esecuzione di diverse tipologie di test prestazionali per la verifica dei KPI attesi su 14 progetti applicativi di grandi dimensioni ad elevato livello di criticità, relativamente alle prestazioni da erogare.

- Supporto tecnico per consentire l'identificazione delle limitazioni e inefficienze dei sistemi di cui sopra, sia per gli aspetti applicativi che a quelli infrastrutturali.

Ai fini della **gestione dello stato di emergenza sanitaria** per il COVID, ATQM ha fornito in continuità il proprio impegno per l'evoluzione e la gestione del sistema di raccolta ed interpretazione dei dati diagnostici sul coronavirus e sui vaccini.

Il **Dipartimento Piattaforme applicative** ha la responsabilità della gestione complessiva e dell'evoluzione dei servizi trasversali, essenziali per il funzionamento degli Enti che ne fruiscono ed utilizzati anche dalle linee verticali per la predisposizione ed erogazione di servizi di business fruiti da Cittadini e Imprese.

Il Dipartimento inoltre individua, progetta, implementa e gestisce nuovi servizi con natura trasversale da mettere a fattor comune del business.

Tutte le attività sono condotte con attenzione alle innovazioni tecnologiche e in coerenza con le normative vigenti, sfruttando radicate competenze tecniche, amministrative e normative negli ambiti in cui il Dipartimento opera.

Di seguito i principali numeri di riferimento dei servizi di competenza del Dipartimento Piattaforme Applicative.



Con il protrarsi dello smart working, i servizi di competenza del Dipartimento Piattaforme Applicative sono stati di primario utilizzo ed evidenziano un significativo incremento con particolare riferimento alla gestione dei servizi al personale, l'erogazione dei servizi documentali, dei servizi a supporto delle attività istituzionali e per la digital identity; tematiche su cui si riportano di seguito i principali approfondimenti.

Nel 2021 il Dipartimento Piattaforme ha impostato un percorso strategico triennale nell'evoluzione dei propri servizi, con incarichi volti all'evoluzione funzionale e diffusione dei propri servizi nel periodo 2021-2023.

Servizi Documentali

Nell'ambito dei servizi documentali di particolare rilievo è stato il re-design dell'interfaccia EDMA, supportato anche da un innovativo processo di design thinking.

L'interfaccia è stata rinnovata nelle funzionalità a supporto dei processi del Protocollo e delle Comunicazioni Istituzionali, con il relativo percorso di change, di formazione e di avvio presso la Giunta Regionale.

Il percorso proseguirà anche nel biennio 2022-2023 sia per completamento funzionale che per diffusione.

Nel perimetro tecnico della Piattaforma Documentale è da sottolineare anche il percorso di interoperabilità con i servizi di Intelligenza Artificiale per la protocollazione e lo smistamento automatico delle PEC ricevute sulle caselle istituzionali dell'Ente.

Il percorso dei servizi documentali si è inoltre concentrato nell'estensione dei servizi nel SIREG ed è stato caratterizzato in particolare dalla predisposizione dell'impianto di Deliberazioni di ORAC, nell'ingegnerizzazione dell'interoperabilità EDMA – SAP ARPA in materia di Ordini di Vendita ed Ordini di

Acquisto e nella dematerializzazione dei flussi delle Delibere dell'Ufficio di Presidenza, dei Decreti del Presidente e dei Verbali UDP del Consiglio Regionale.

Nell'alveo del Consiglio Regionale sono state inoltre condotte attività di analisi di compliance documentali per i servizi d'aula, in un'ottica di loro reingegnerizzazione con i servizi documentali erogati da ARIA.

Servizi al Personale

Per i servizi del Personale il 2021 è stato caratterizzato dalla definizione congiunta con la Giunta Regionale e gli Enti del SIREG del modello della nuova gara HR, il cui Capitolato è stato redatto sia per la Giunta Regionale che per il Consiglio Regionale.

Sul fronte tecnologico è stato invece avviato il progetto di evoluzione dei servizi esposti in logica API da parte della Banca Dati Regionale del Personale (BDRP) per il dispiegamento dei dati autoritativi del personale in materia di dati anagrafici, giuridici, logistici e di contatto, al fine di rinnovare e consolidare il modello di dispiegamento dei dati nel SIR.

Servizi a supporto delle attività istituzionali

Nel perimetro dei servizi a supporto dei Controlli, Trasparenza e Prevenzione della Corruzione il 2021 è stato caratterizzato dalla rivisitazione dell'impianto di Segnalazione Illeciti al fine di recepire le nuove Linee Guida ANAC.

Di rilievo da sottolineare il supporto analitico sulle corrette regole di data retention degli articoli 26, 27 e 37 del D.Lgs. 33/2013 e la realizzazione di una soluzione informatica a supporto della Prevenzione della Corruzione.

In questo alveo si colloca anche il progetto Audit Log, inizialmente partito come costola dei servizi di Identità Digitale ed evoluto oggi come servizio a supporto dei dettami normativi della Privacy per garantire strumenti di monitoraggio degli accessi agli Amministratori di Sistema.

Servizi in materia di Digital Identity

I servizi di Digital Identity hanno avuto nel 2021 un significativo percorso di adeguamento strategico ai dettami normativi nazionali ed europei per quanto attiene il servizio di IdPC oggi compliant nell'utilizzo di SPID ad uso professionale e nella possibilità di fruire dei servizi di Firma SPID.

In ambito di autenticazione, sono state garantite le scadenze imposte dal DL Semplificazione 2020 sulle uniche modalità di autenticazione ai servizi della PA consentite ai cittadini (SPID, CIE e CNS).

I numeri del 2021 sulle autenticazioni sono stati rilevanti.

Si annoverano infatti:

- accessi con SPID - 28.468.730
- accessi con CNS - 7.749.170
- accessi con CIE - 734.359

Al convegno Digital Identity del Politecnico di Milano, Regione Lombardia (per il tramite di ARIA S.p.A.) è stata accreditata al quarto posto come service provider pubblici più utilizzati in Italia nel 2021, dopo INPS e altre PA centrali.

Regione Lombardia è stata ampiamente la prima Regione italiana in tema di autenticazioni con strumenti a norma secondo i dettami nazionali.

I servizi di registrazione (MURU) e profilazione (SGProf) sono invece stati consolidati tecnicamente ed ora pronti per essere integrati nei servizi del SIR.

Servizi di interoperabilità

Nell'ambito dei servizi di interoperabilità è da sottolineare la crescita esponenziale di utilizzo della Piattaforma di API Management che a fine 2021 è riuscita a gestire più di un miliardo di transazioni garantendo l'esposizione di oltre 200 servizi funzionali.

Infrastrutture tecnologiche assicura il governo complessivo dei servizi infrastrutturali anche attraverso il governo degli outsourcer. Definisce gli standard infrastrutturali di riferimento con l'obiettivo di avere un continuo miglioramento dell'efficienza e una capacità di rispondere in tempi brevi alle nuove esigenze richieste dalla committenza.

La Struttura è arrivata a gestire oltre 200 milioni di transazioni al mese garantendo l'erogazione di oltre 800 servizi.

Dal 1° gennaio 2020 ha inoltre avviato la fase operativa del progetto di Trasformazione per la realizzazione di un sistema integrato di Hybrid Multicloud per l'infrastruttura IT di Regione Lombardia e degli Enti pubblici lombardi.

Nella prima fase del progetto, nell'anno 2020, si è realizzata la migrazione del 10% dei server prima gestiti direttamente nel proprio Data Center, verso Amazon Web Service che ha attivato i propri Data Center Cloud in Lombardia. Nel corso del 2021 è stata realizzata la migrazione di un secondo 10 di server, attività che è stata poi finalizzata a febbraio 2022.

E' stato intrapreso, su indicazione della Direzione Generale Welfare, un nuovo percorso di Trasformazione Infrastrutturale che prevede un ampliamento ed anticipazione delle migrazioni previste verso Cloud pubblico per i servizi Welfare Regionali ed il rafforzamento delle basi dati gestite nei Data Center Aria, l'attività è stata avviata con la prima fase di progettazione, per dare poi seguito alla realizzazione tra il 2022 e la prima metà del 2023.

Nel corso del 2021 è stato inoltre realizzato il progetto di Consolidamento in Cloud Pubblico dei Data Center dedicati ai Contact Center Regionale situati a Paternò e Biancavilla (CT), anche in questo caso l'attività è terminata a febbraio del 2022.

Al fine di completare il processo di classificazione è stata completata la certificazione per il Sistema di Gestione della Continuità Operativa (**ISO 22301**).

Nel corso del 2021 è stato incrementato ulteriormente il numero delle Aziende Sanitarie che hanno aderito al progetto di Migrazione dei propri Data Center presso i Data Center Aria (in Cloud Privato o Pubblico). Il numero complessivo delle Aziende Sanitarie è quindi ora di 21 sulle 41 presenti sul territorio Lombardo.

È stato avviato ed è in corso di completamento, il passaggio dei servizi siti presso il Data Center del Comune di Cremona, al Data Center di ARIA. Tali servizi saranno poi portati in Cloud.

La struttura ha in carico la gestione e il controllo della progettazione e della erogazione dei servizi dei 4 Data Center citati con più di 5.500 server e 1.300 diversi database, con un tasso di virtualizzazione pari al 95% e uno storage utilizzato di 7 petabyte. L'attività prevede inoltre la gestione di ca. 9.000 caselle di posta.

La struttura **Servizi Operations**, resa operativa a partire dal 30 novembre 2020, ha la responsabilità di assicurare la gestione dei servizi di competenza per renderli più efficaci e funzionali al raggiungimento degli obiettivi di qualità attesi, massimizzando l'efficienza operativa e perseguire economie di scopo.

Service Operations aggrega, per i servizi di competenza, le attività di *operations* e i relativi *asset* delle unità di business fruitrici, al fine di eliminare ridondanze organizzative e al contempo garantire una maggiore efficienza e coordinamento nell'erogazione di tali servizi e asset.

La struttura gestisce 77 Servizi in perimetro di cui 19 includono anche progettazione e sviluppo.

Il piano di avvio della struttura si è focalizzato sui seguenti obiettivi:

- definizione della strategia operativa, partendo dalle indicazioni della strategia aziendale;
- formazione per uniformare il linguaggio e le procedure operative secondo gli standard;
- realizzazione di una metodologia comune per governare il passaggio di consegne;
- definizione di un macropiano operativo: 2 milestone;
- avvio incontri conoscitivi con i singoli dipendenti per raccolta feedback e valutazione del potenziale;
- introduzione di primi interventi di innovazione in collaborazione con la struttura Architetture applicative per introdurre processi di devops e containerizzazione applicative.

In particolare, il piano è stato articolato in due distinte fasi:

Fase 1

Passaggio di consegne da parte delle strutture di business e presa in carico dei servizi in ambito:

- Dare continuità ai gruppi di lavoro;
- Pianificare i passaggi di consegne secondo un modello strutturato basato su processi e responsabilità con l'obiettivo di chiarire gli ambiti di competenza e ridurre rischi di conflittualità tra gruppi.

Fase 2

Incrementare il "valore" della struttura, definendo la strategia operativa basata sull'ottimizzazione dei costi di gestione con l'introduzione di elementi di innovazione e standardizzazione nella gestione (automazione) e nello sviluppo (modelli agile e devops, container).

Le attività identificate nella FASE 2 sono focalizzate nel perseguire elementi di Innovazione, Standardizzazione e Ottimizzazione organizzativa come di seguito precisato:

INNOVAZIONE

- implementare soluzioni di automazione dei processi in accordo con le altre strutture aziendali;
- adottare framework e tecnologie innovative (Containerizzazione, Agile);
- Impostare piani di innovazione e trasformazione dei servizi presi in carico comead esempio: introduzione del tracciamento di filiera con blockchain su Veterinaria, introdurre elementi di IA per il governo dei flussi SMAF;
- Introdurre elementi di Customer Care (es: chatbox) evoluto in assistenza.

STANDARDIZZAZIONE

- adottare strumenti di trouble ticketing su tutti i servizi;
- acquisire e sviluppare gli strumenti di monitoraggio proattivo del servizio (Dynatrace, Splunk);
- identificare interventi di revisione architeturale (e relativi budget) di alcuni applicativi "custom" per risolvere problemi strutturali di esercibilità.

OTTIMIZZAZIONE- RIORGANIZZAZIONE

- gestire la riduzione delle risorse interne con il riequilibrio sul budget delle risorse esterne assegnate;
- attuare la revisione organizzativa con l'obiettivo di superare l'attuale organizzazione verticale sui singoli servizi, rendendo trasversali i processi operativi e gli ambiti funzionali.

Nel corso del 2021 sono stati anche avviati progetti di Open innovation con l'Osservatorio Startup del Politecnico di Milano con l'obiettivo di confrontarsi sui modelli più innovativi in ambito Service Operations.

Di seguito si elencano i principali Progetti indirizzati e gestiti dalla struttura nel corso del 2021:

- 1) migrazione alla nuova piattaforma di provisioning per gestire le nuove carte SISS;
- 2) revisione architetture e funzionale del servizio ARMED;
- 3) migrazione in cloud dei servizi Tributi;
- 4) partecipazione a progetto europeo Smart Bea su innovation management.

3.3 DIREZIONE CENTRALE LAVORI

Le attività della Direzione Centrale Lavori si sono sviluppate secondo le linee individuate dal Piano di attività approvato a novembre 2020 ed in piena coerenza con gli scopi societari stabiliti nello Statuto.

3.3.1 STRUTTURA ENERGIA E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

1. EFFICIENZA ENERGETICA IN EDILIZIA

Nel corso della prima metà del 2021, l'Area di servizi tecnici finalizzati a promuovere sul territorio regionale l'attuazione della normativa per l'efficienza energetica degli edifici ha portato a regime i nuovi strumenti di supporto ai professionisti certificatori, con particolare attenzione al tema del Superbonus 110%, ed ha aggiornato la regolamentazione dei controlli sugli Attestati di Prestazione Energetica (APE), provvedendo anche ad avviare la nuova selezione degli Ispettori CENED. Significativo è stato anche l'apporto a Regione Lombardia, in seno al Coordinamento Stato – Regioni, per l'analisi dei vari provvedimenti nazionali – anche attuativi di Direttive europee – per gli ambiti di competenza.

1.1 *Sviluppo del Motore di calcolo CENED+2*

Il motore di calcolo CENED+2, unico strumento di calcolo di proprietà pubblica nel campo della certificazione energetica degli edifici in ambito nazionale, è attualmente interessato dalla prima parte degli sviluppi evolutivi che lo renderanno conforme ai nuovi indirizzi tecnici introdotti dalla revisione della Direttiva europea EPBD (Energy Performance of Building Directive), legati alla implementazione – nel processo di certificazione energetica degli edifici - del calcolo cosiddetto dinamico, in funzione di una più efficace capacità del processo di fornire a professionisti e cittadini un quadro significativo di informazioni.

1.2 *Migrazione e messa in esercizio del Catasto Energetico Edifici Regionale (CEER) in ambiente ARIA*

Sono state pienamente completate le operazioni di migrazione e di messa in esercizio del Catasto in ambiente di gestione proprietario di ARIA S.p.A..

1.3 *La valorizzazione del patrimonio informativo del Catasto Energetico Edifici Regionale (CEER): analisi per la strategia regionale di riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico*

Nel primo semestre dell'anno, in continuità con l'attività iniziata nell'anno precedente, si è sviluppata l'attività di analisi del ricco patrimonio informativo contenuto nel Catasto Energetico Edifici Regionale (CEER) in funzione dell'obiettivo prioritario di integrare il redigendo Programma Regionale Energia Ambiente e Clima (PREAC) di Regione Lombardia con una specifica sezione dedicata alla strategia di riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico, che si porrà come base di riferimento decennale per la programmazione – in chiave di politica climatica regionale – del progressivo efficientamento energetico del patrimonio sopra richiamato .

1.4 Nuovi strumenti di facilitazione e supporto ai professionisti certificatori energetici per l'accesso al Superbonus 110%

In coerenza con le indicazioni di Regione Lombardia, il sistema di calcolo CENED+2 è stato sviluppato per consentire ai certificatori energetici accreditati all'elenco regionale gestito da ARIA S.p.A., nelle sue funzioni di Organismo regionale di accreditamento, di predisporre – liberamente e gratuitamente – gli Attestati di Prestazione Energetica Convenzionali richiesti da ENEA per accedere alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli immobili. Lo sviluppo rappresenta un caso unico sul territorio nazionale, data la sua caratteristica di sistema di calcolo che consente di produrre attestazioni confrontabili e coerenti tra il processo di certificazioni regolato dalla normativa e la produzione di certificazioni generate ai fini dell'accesso alle detrazioni fiscali, ottimizzando la capacità del sistema catastale di raccogliere informazioni omogenee e certe, stante il carattere pubblicitario di certezza del deposito che contraddistingue lo stesso Catasto.

1.5 Aggiornamento degli elenchi regionali degli Ispettori CENED

Ai fini della continuità dell'attività di controllo e accertamento che ARIA S.p.A., nelle sue funzioni di Organismo regionale di accreditamento per la certificazione energetica degli edifici, esplica in ragione delle previsioni normative regionali, è stato espletato il complesso percorso di selezione, per titoli ed esami, dei nuovi elenchi degli Ispettori CENED, che garantiranno nel prossimo biennio il necessario supporto tecnico alla Struttura Energia e Sostenibilità ambientale per l'esecuzione dei controlli previsti dalla stessa normativa. All'iniziativa hanno partecipato 125 professionisti certificatori energetici, selezionati in ragione del possesso di titoli e di specifica ed approfondita esperienza.

1.6 Riuso del Catasto Energetico Edifici Regionale (CEER) e del motore di calcolo CENED+2 a beneficio della Regione Friuli Venezia-Giulia

Nel primo semestre del 2021 ha trovato compimento l'importante percorso di riuso del Catasto Energetico Edifici Regionale (CEER) a beneficio della Regione Friuli-Venezia Giulia, avviando nel contempo il percorso di successiva adozione della metodologia di calcolo adottata in Lombardia e del principale suo strumento attuativo, il motore di calcolo CENED+2.

2. SERVIZI DI SOSTENIBILITA' AMBIENTALE

2.1 Migrazione del Catasto CURIT sulla infrastruttura IT di ARIA

Analogamente a quanto effettuato per il Catasto CEER ed i servizi collegati, anche il Catasto CURIT (Catasto Unico Regionale Impianti Termici) è stato integralmente migrato e messo in esercizio sulle infrastrutture IT di ARIA

2.2 Selezione degli ispettori per le ispezioni sugli impianti termici in Lombardia

La procedura centralizzata di selezione di Ispettori di Impianti Termici, organizzata a beneficio delle Autorità competenti per le ispezioni in materia di rendimento degli impianti termici (Province e Comuni oltre i 40 mila abitanti) è stata condotta a termine nei tempi previsti ed ha generato il portafoglio di soggetti tecnici, tra cui le Autorità competenti potranno ora scegliere e contrattualizzare gli Ispettori di loro necessità.

3. PIANIFICAZIONE ENERGETICA

3.1 Iniziativa legislativa regionale sulle Comunità Energetiche Rinnovabili

Nel semestre è stata condotta una consistente attività di supporto ed affiancamento alle DDGG competenti di Regione Lombardia per la predisposizione di una proposta di iniziativa legislativa regionale sul tema delle Comunità Energetiche Rinnovabili, nella quale è stato delineato un potenziale ruolo strategico di ARIA S.p.A. come centro di competenza e di supporto alle iniziative territoriali per l'implementazione di impianti o sistemi di produzione dell'energia di comunità, in applicazione della nuova Direttiva europea sulle fonti rinnovabili. L'azione ha carattere fortemente strategico nella nuova pianificazione regionale in ambito energetico e concorre a rivestire un ruolo rilevante nella nuova programmazione 2021-2027, nonché nelle ricadute sul territorio regionale dell'attuazione del PNRR.

3.2 Avvio e sviluppo attività per la definizione del Programma Regionale Energia Ambiente e Clima (PREAC)

La Struttura Energia e Sostenibilità ambientale di ARIA S.p.A., in attuazione dei nuovi indirizzi di pianificazione energetica approvati dal Consiglio Regionale nel mese di novembre 2020 ha affiancato la

Direzione Generale Ambiente e Clima nell'avvio e nella prima attuazione dei lavori di sviluppo del Piano, con particolare riferimento alla definizione del quadro di riferimento, dell'avvio del processo di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e della costruzione degli scenari energetici e climatici che informeranno l'azione regionale per la transizione energetica ed il contrasto ai cambiamenti climatici per il prossimo ventennio.

3.3 *Aggiornamento del bilancio energetico regionale e delle emissioni climalteranti*

Anche nel 2021 è stato aggiornato il bilancio energetico regionale, che monitora i valori e le relazioni tra produzione (import incluso) e consumo di energia e le connesse emissioni di gas climalteranti. L'aggiornamento del bilancio ha contribuito a far assolvere a Regione Lombardia gli impegni sottoscritti attraverso appositi Protocolli internazionali per la mitigazione dei cambiamenti climatici. È stato altresì avviato il confronto con la DG Ambiente e Clima e con la Presidenza per lo sviluppo del Sistema Informativo Regionale Energia e Ambiente (SIRENA) in chiave di piattaforma di monitoraggio del progressivo raggiungimento degli obiettivi regionali di transizione energetica e di contrasto ai cambiamenti climatici.

3.4 *Supporto tecnico alla Regione Lombardia sulle materie energetiche trattate nella Conferenza Stato-Regioni*

È proseguita l'attività di supporto tecnico specialistico alla Direzione Generale Ambiente e Clima nei lavori di analisi e valutazione della normativa nazionale di settore che viene condivisa in seno alla Conferenza Stato-Regioni.

3.5 *Assistenza Tecnica per l'attuazione delle Misure dell'Asse IV del POR FESR 2014-2020*

A supporto della DG Ambiente e Clima e della DG Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni, ARIA S.p.A. ha garantito l'attività specialistica di valutazione dei progetti presentati dagli Enti Locali per conseguire i cofinanziamenti regionali nell'ambito delle Misure del POR FESR 2014-2020 (Asse IV) dedicati agli interventi di efficientamento energetico in edilizia e sulle reti di pubblica illuminazione.

4. SERVIZI DI ENERGY MANAGEMENT

4.1 *Gestione delle utenze finalizzata all'uso razionale dell'energia*

Il ruolo di Energy Manager di Regione Lombardia prevede la gestione complessiva del patrimonio immobiliare regionale e di tutti i servizi energetici in esso attivi, con l'obiettivo prioritario dell'efficientamento dei consumi. Per questa attività, ARIA S.p.A. agisce direttamente nella gestione di tutte le utenze energetiche regionali e si preoccupa dell'approvvigionamento dei necessari vettori (energia elettrica, gas naturale e teleriscaldamento), i cui consumi vengono costantemente monitorati. Nel 2021 è stata effettuata una valutazione complessiva per verificare la fattibilità dell'acquisto di una quota di energia verde che possa caratterizzare le utenze regionali, in un'ottica di concreta adesione al Protocollo regionale per lo Sviluppo Sostenibile.

4.2 *Assistenza Tecnica per la ricognizione del patrimonio regionale delle Grandi Derivazioni Idroelettriche*

Nel 2021, non appena è stato possibile rispetto alla evoluzione della emergenza sanitaria, è proseguita l'importante attività – commissionata dalla DG Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni – di ricognizione del patrimonio regionale delle Grandi Derivazioni Idroelettriche presenti sul territorio, finalizzato a fornire tutti gli elementi tecnici, economici e giuridici per progettare il percorso di rinnovo delle concessioni riguardanti i medesimi impianti per la produzione idroelettrica.

3.3.2. STRUTTURA SERVIZI DI GESTIONE DEL PATRIMONIO

1.1 *Facility Management e servizi di sicurezza per il patrimonio immobiliare regionale*

Il 2021 ha visto la gestione in continuità dei servizi di hard e soft facility per tutti gli immobili di Regione Lombardia sul territorio (oltre 20 immobili per circa 420.000 mq di superficie). Nel corso del primo semestre sono stati realizzati i primi interventi di miglioramento ed efficientamento energetico di strutture ed impianti di alcuni immobili del patrimonio, impostando il programma di ulteriori azioni per gli anni successivi di esecuzione dei servizi. Proseguono in continuità, con un forte confermato impegno di applicazione dei servizi straordinari introdotti dal Protocollo regionale di contrasto al Covid19, i servizi

di pulizia ed igiene, commesse e portierato, movimentazione e vigilanza armata, a beneficio dell'intero patrimonio immobiliare regionale. È altresì proseguito il servizio straordinario di logistica presso il Magazzino dei DPI Covid19 presso Cargo 2 di Rho Fiera.

1.2 Concessione di lavori e servizi sugli spazi non istituzionali di Palazzo Lombardia

ARIA S.p.A. ha svolto le attività previste nel suo ruolo di concedente degli spazi non istituzionali della sede di Regione Lombardia, oggetto di specifica Concessione di lavori e servizi attivata nel 2010 e di durata ventennale, garantendo la funzione di controllo esplicitata attraverso il Responsabile della Concessione e del Comitato di Vigilanza.

1.3 Concessione ex Manifattura Tabacchi e del Polo cine-audio-visuale

ARIA S.p.A. ha svolto le attività previste nel suo ruolo di concedente degli spazi dell'edificio 4 della ex Manifattura Tabacchi, sede del polo cine-audio-visuale, oggetto di specifica Concessione di lavori e servizi attivata nel 2011 e di durata ventennale, garantendo la funzione di controllo esplicitata attraverso il Responsabile della Concessione e del Comitato di Vigilanza.

3.3.3. STRUTTURA INFRASTRUTTURE VIARIE E CONCESSIONI

Nel corso del primo semestre del 2021, la struttura è stata impegnata nella gestione delle seguenti commesse (28 incarichi pre-esistenti e 2 nuovi incarichi sottoscritti nel 2020):

1. INFRASTRUTTURE VIARIE

1.1 Concessione Autostrada Cremona-Mantova

A valle della consegna del progetto definitivo da parte del Concessionario, ARIA, insieme alla partecipata CAL S.p.A., ha redatto l'istruttoria tecnico ed economico-finanziaria che ha messo in evidenza importanti criticità circa il PEF e la sua sostenibilità/bancabilità. Nonostante i tavoli di confronto avviati ai sensi della Convenzione, si è dovuto prendere atto che le possibili alternative avrebbero comportato un aumento del contributo pubblico tale da determinare uno stravolgimento delle condizioni iniziali di gara. Si è dunque attivato un tavolo per valutare la possibile risoluzione consensuale della convenzione.

1.2 Concessione Autostrada regionale di interconnessione tra Pedemontana e Brebemi

A valle della consegna nel 2020 del progetto di fattibilità tecnico ed economico da parte del Promotore, ARIA, insieme alla partecipata CAL S.p.A., ha svolto una serie di incontri con il promotore per la disamina del progetto tecnico e le valutazioni preliminari sulle ipotesi economiche e finanziarie che sono confluite nel PEF che il Promotore ha presentato nell'agosto 2021. Nel frattempo, a seguito dell'orientamento espresso dalla Regione, si è lavorato per mettere a punto gli atti che vedranno il passaggio del ruolo di Concedente da ARIA direttamente a Cal SpA attraverso un accordo di collaborazione con Regione.

1.3 Gestione della strada regionale SR1 dell'“Expo”

Nel primo semestre è proseguita la gestione della strada ed in data 25 giugno 2021 è stato firmato il contratto per la gestione per il periodo giugno 2021 – giugno 2025. Si è inoltre concluso il contenzioso con EURECA SpA (per la fase di costruzione) con esito positivo per ARIA S.p.A.

1.4 Opere di completamento della variante SP ex SS 470 della Valle Brembana all'abitato di Zogno (BG)

A seguito dell'inizio dei lavori avvenuto a fine 2019, nel primo semestre 2021 si è proseguito celermente verso la conclusione lavori (avvenuta in data 30 luglio 2021). Si sono avviate le attività di verifica e collaudo degli impianti.

1.5 Ciclovia VenTo (Venezia-Torino)

In data 28 giugno 2021 è stato consegnato il progetto di fattibilità tecnico ed economico delle interconnessioni con la ciclovia VenTo (ossia le connessioni degli itinerari ciclo pedonali esistenti con l'asta principale della nuova ciclovia).

1.6 Redazione del documento di fattibilità per il Ponte della Becca (S.P. ex S.S. 617 “Bronese”)

Nel primo semestre si è proceduto a rendicontare la commessa a Regione Lombardia in quanto il documento progettuale era stato consegnato ed approvato da Regione Lombardia a fine 2020.

1.7 Redazione del documento di fattibilità per il potenziamento della SP 40 “Binaschina”

Il documento progettuale è stato consegnato e approvato da Regione Lombardia a dicembre 2020. La

commessa è stata rendicontata a Regione Lombardia e chiusa nel maggio 2021.

1.8 Rotatoria casello A4 di bergamo

In data 30 luglio 2020 si è svolta la Conferenza dei Servizi sul Progetto Definitivo coordinata dalla Provincia di Bergamo, approvato poi da RL in data 16 febbraio 2021. Con atto in data 24 giugno 2021 è stato approvato da ARIA il progetto esecutivo, ed in data 9 luglio 2021 bandita la gara per l'affidamento dei lavori, seguita subito dal bando per l'affidamento dei servizi (direzione lavori, direzione operativa, CSE, collaudatori).

1.9 Realizzazione della viabilità di accesso lato EST della ASST Rhodense Nuovo Ospedale di Garbagnate Milanese

A valle dell'approvazione del progetto avvenuta nel 2020, nel primo semestre 2021 sono emerse alcune problematiche legate alla servitù di passaggio richiesta dal Comune di Milano. Si prevede di potere procedere con l'esperimento della gara lavori entro il dicembre 2021, comunque a seguito della definizione dei rapporti tra Comune di Milano ed ASST in ordine alle aree.

1.10 Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica del tratto lombardo della "Ciclovía del Garda"

Il progetto si è concluso nei tempi ed è stato consegnato a RL per l'invio successivo al MIMS.

1.11 Redazione del Documento di fattibilità del ripristino della funicolare Santa Margherita - Belvedere di Lanzo d'Intelvi

A valle della consegna del progetto nel 2020, la commessa è stata rendicontata a Regione Lombardia e chiusa nel marzo 2021.

1.12 Progetto di fattibilità tecnica ed economica della Ciclovía del lago di Iseo

È stata lanciata la gara per la progettazione e sono in corso le attività di definitiva aggiudicazione.

2. CONCESSIONI E ALTRI INTERVENTI

2.1 Intervento di Ristrutturazione, potenziamento ed ampliamento dell'Ospedale San Gerardo di Monza

Nel primo semestre 2021 sono proseguite le attività di esecuzione lavori della Fase 3, l'avanzamento è circa il 69% complessivo. Si sono registrati rallentamenti delle attività dovute alla gestione delle maestranze in ottemperanza alle disposizioni ministeriali per il contenimento della diffusione del contagio, oltreché per il rinvenimento di ulteriore amianto durante i lavori.

2.2 Realizzazione delle REMS (residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza) presso Castiglione delle Stiviere (MN)

È stata lanciata la procedura di gara per i lavori per l'intervento di realizzazione delle REMS di Castiglione delle Stiviere, procedura che è attualmente in stand-by per via di un ricorso davanti al TAR da parte di un concorrente.

2.3 Realizzazione delle REMS (residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza) presso Limbiate (MB)

A valle dell'approvazione del Progetto Esecutivo dell'intervento da parte di ASST Rhodense, ARIA nel corso del primo semestre 2021, ha messo a punto di documenti per il lancio della gara, in attesa che gli Enti sottoscrittori dell' "Accordo di Programma Stralcio per la Riqualificazione dell'Ospedale Psichiatrico di Limbiate dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Rhodense" (ASST Rhodense, Provincia di Monza e Brianza e Comune di Limbiate) trovino l'accordo di definizione delle modalità di "frazionamento catastale" di una porzione dell'area interessata dall'occupazione dall'intervento posta a scavalco dei mappali di pertinenza della Provincia di Monza e Brianza", accordo che è necessario per il lancio della gara stessa. Si prevede di potere procedere con l'esperimento della gara lavori entro il dicembre 2021.

3. INTERVENTI A DIFESA DEL SUOLO E DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO

3.1 Completamento delle opere di difesa della città di Como dalle esondazioni del lago

Nel corso del primo semestre 2021, sono proseguiti i lavori e sono in corso le attività relative alla costruzione della vasca A. Ad oggi l'avanzamento dell'opera è circa il 28%.

3.2 Progettazione della vasca di laminazione nelle aree boschive dei Comuni di Uboldo ed Origgio (VA)

È in fase di svolgimento la procedura di VIA da parte di Regione Lombardia, con il supporto di ARIA S.p.A. e dei progettisti, propedeutica all'indizione di apposita conferenza dei servizi per l'approvazione in linea tecnica del progetto.

3.3 Opere di regolamentazione del Lago d'Idro

In data 01 aprile 2021 è stato formalizzato l'atto transattivo tra ARIA ed ITINERA S.p.A. che ha stabilito la chiusura del rapporto contrattuale e la consegna della parte di progetto realizzato da ITINERA. La commessa è in fase di rendicontazione ed il progetto esecutivo è stato consegnato a RL – DG Territorio e protezione civile.

3.4 Progettazione degli interventi di difesa idraulica dalla frana del Ruinon

Sono in corso le attività di progettazione definitiva, attività che nei primi mesi del 2021 hanno visto completarsi con esito positivo la modellazione fisica dell'opera di by-pass.

3.3.4. STRUTTURA VALORIZZAZIONE PATRIMONIO, INFRASTRUTTURE CIVILI, ED AMBIENTALI

Nel corso del primo semestre 2021 si è data continuità agli incarichi già attivi e si sono gestiti nuovi incarichi, inerenti il settore patrimoniale, che sono andati ad integrare il prospetto di raccordo di raccordo delle attività 2021/2023. Si tratta in particolare di:

- 1.1 Manifestazione di interesse per la ricerca in locazione di immobile/i da adibire ad Ambulatori/Studi Medici e Magazzino per la Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano. L'attività è stata avviata e conclusa nel primo semestre dell'anno corrente.
- 1.2 Manifestazione di interesse per la ricerca in locazione di immobile da adibire ad uffici pubblici di Regione Lombardia - Ufficio Territoriale Regionale (UTR) Bergamo – l'attività si è positivamente conclusa a giugno, con soddisfazione del cliente
- 1.3 Manifestazione di interesse per la ricerca in locazione di immobile da adibire a deposito/magazzino per il ricovero di materiali connessi all'emergenza nazionale derivante da covid-19 in Lombardia
- 1.4 Censimento e creazione di un sistema informativo del patrimonio immobiliare strumentale del sistema sanitario regionale

Sono inoltre stati sottoscritti 6 nuovi contratti applicativi nell'ambito dei tre Accordi Quadro ambientali e avviate le interlocuzioni con i soggetti affidatari dei due lotti dell'accordo quadro per la manutenzione straordinaria delle sedi di Regione Lombardia per l'adeguamento alla normativa di prevenzione incendi di palazzo Pirelli e palazzo Sistema – stralcio Taramelli 26.

Sono stati avviati i seguenti nuovi contratti di servizi e lavori:

- Avvio della progettazione preliminare degli interventi prioritari di Fase 1 del Complesso Monumentale Parco E Villa Reale di Monza;
- Avvio della progettazione definitiva del nuovo polo laboratoristico di IZSLER
- Avvio dello studio di fattibilità per gli stabulari di IZSLER
- Avvio dei lavori di demolizione, bonifica e costruzione degli edifici di edilizia residenziale pubblica di proprietà di ALER in via Manzano 4, all'interno del progetto complesso del Lorenteggio (Quartiere di Milano)

Sono state pubblicate le seguenti procedure di gara:

- Gara per Accordo quadro di servizi di ingegneria e architettura in tre lotti
- Gara per servizi di collaudo e ufficio di direzione lavori in tre lotti per gli interventi di Via Manzano 4 e Lorenteggio 181, nell'ambito del progetto complesso di Lorenteggio
- Gara per la demolizione e bonifica dell'edificio ERP di proprietà di ALER in via Segneri 3, nell'ambito del progetto complesso di Lorenteggio
- Gara per lo studio di vulnerabilità sismica del grattacielo Pirelli
- Gara per la fornitura e posa di arredi di laboratorio per il nuovo polo laboratoristico ARPA Milano
- Gara per la bonifica del sito Ex Zoboli di Verdellino (BG)
- Affidamento diretto per la progettazione di interventi di manutenzione straordinaria da eseguirsi presso lo STER di Varese
- Affidamento diretto per la progettazione di interventi di messa in sicurezza del CED di ARIA

Sono stati ultimati i lavori di messa in sicurezza dell'immobile di Meda.

3.3.5. STRUTTURA INFRASTRUTTURE SANITARIE

1. IV ATTO INTEGRATIVO ADPQ EDILIZIA SANITARIA

- 1.1 Asst di Mantova (Adeguamento strutturale e impiantistico P.O. Asola)
- 1.2 A seguito della risoluzione del contratto con l'appaltatore, si è definito un accordo stragiudiziale per risolvere il contenzioso con lo stesso ed è stata chiusa la commessa con l'approvazione definitiva del certificato di collaudo.
- 1.3 Asst di Mantova (Adeguamento strutturale e impiantistico P.O. Mantova I° e III° lotto)
Le attività di cantiere svolte nel corso del 2021 hanno portato l'avanzamento della commessa al 100,00%. Sono in corso le attività relative alla fine lavori e agibilità in Comune ed al collaudo.
- 1.4 Asst Melegnano e della Martesana (Adeguamento strutturale e impiantistico PO Vizzolo-Predabissi)
I lavori sono conclusi e collaudati. Nel giugno 2021 è stato firmato un accordo conciliativo per la definizione di alcune partite economiche con l'appaltatore.

2. VI ATTO INTEGRATIVO ADPQ EDILIZIA SANITARIA

- 2.1 Asst Spedali Civili di Brescia (già A.O. Spedali Civili di Brescia) - (ristrutturazione Presidio ospedaliero)
In data 6 aprile è stato approvato il Progetto Definitivo di offerta rimesso a seguito della Conferenza dei Servizi. È quindi iniziato l'iter di verifiche propedeutiche alla firma del contratto che si sono concluse a giugno con la firma dell'Appaltatore. Successivamente è iniziata la fase di progettazione esecutiva.
- 2.2 Presidio Ospedaliero Buzzi (già A.O. ICP di Milano) - (ristrutturazione Presidio ospedaliero)
Nel marzo 2021 hanno avuto avvio i lavori di bonifica relativa al sedime dell'edificio principale con l'esecuzione delle relative opere strutturali di sostegno dello scavo (berlinesi di micropali) che sono in via di completamento.
- 2.3 Presidio Ospedaliero Sacco (già A.O. Sacco di Milano) - (ristrutturazione Presidio ospedaliero)
A valle dello scioglimento del contratto deciso dal Tribunale Fallimentare di Verona (cui l'appaltatore si era rivolto) nel marzo 2021 e vista l'indisponibilità del secondo classificato a subentrare alle condizioni del primo classificato, si sono avviate interlocuzioni con Regione Lombardia e ASST Fatebenefratelli Sacco per definire le azioni da intraprendere per mantenere attivo l'intervento ed ottimizzare i tempi delle procedure.
- 2.4 Fondazione IRCCS San Matteo di Pavia (lavori di adeguamento strutturale e impiantistico di Presidio ospedaliero).
Nel corso del primo semestre 2021, sono continuate le attività di progettazione che hanno visto l'appaltatore consegnare gli elaborati tecnici di progetto definitivo. Nel mese di giugno, a seguito della consegna da parte dell'appaltatore di elaborati economici del Progetto Definitivo contenenti la richiesta di riconoscimento di extracosti per un importo aggiuntivo di euro 21.900.000,00, il Responsabile Unico del Procedimento, rigettando integralmente le richieste dell'Aggiudicatario, ha proposto l'annullamento dell'aggiudicazione.
- 2.5 Asst Sette Laghi (già A.O. Macchi di Varese) - (ristrutturazione Presidio ospedaliero)
Nel dicembre 2020 – a seguito del positivo verbale di verifica emesso dal Verificatore e del Permesso di costruire rilasciato dal Comune di Varese - è stato validato il progetto esecutivo.
In data 28 aprile 2021 la Stazione Appaltante ha approvato il progetto esecutivo ed in data 19 maggio 2021 sono state pubblicate la procedura di gara per l'aggiudicazione dei lavori e dei relativi servizi tecnici. Sono in corso le attività di aggiudicazione definitiva delle stesse.

3. VII ATTO INTEGRATIVO ADPQ EDILIZIA SANITARIA

- 3.1 Asst Sette Laghi (già A.O. Macchi di Varese) - riqualificazione ed ottimizzazione dell'Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese - realizzazione nuovo day center 2 per l'attività diurna e demolizione padiglioni esistenti

Nel primo semestre 2021 sono proseguite le interlocuzioni con ASST per supportare ASST nel risolvere le problematiche relative alla mancata realizzazione delle opere prodromiche ai lavori (attività in capo ad ASST), riguardanti:

- alcuni interventi sugli impianti termomeccanici dell'ospedale per consentire all'Appaltatore l'esecuzione delle opere prodromiche di risoluzione delle interferenze.
- la presenza di alcuni cavi di impianti elettrici e speciali non mappati presenti nell'area di intervento
- L'area di cantiere e la realizzazione delle fondazioni del nuovo edificio, che interferiscono con la viabilità interna dell'ospedale;
- La possibilità di rimuovere le alberature presenti nell'area dei lavori;
- la possibile presenza di amianto nel materiale di copertura dell'edificio ex geriatria da demolire.

3.2 Asst di Melegnano e della Martesana (*P.O. di Vizzolo Predabissi*) lavori di adeguamento strutturale e impiantistico di Presidio ospedaliero)

Nel primo semestre 2021 è stato firmato il contratto con l'aggiudicatario della gara lavori ed è stata aggiudicata anche la gara per l'affidamento dei servizi tecnici di D.L./C.S.E. e Collaudo. Durante il primo semestre 2021 si sono quindi svolte riunioni e sopralluoghi presso il P.O. di Vizzolo Predabissi con D.L., C.S.E. e tecnici di ASST al fine di definire le modalità di avvio del cantiere.

3.3 Asst di Cremona - Realizzazione dell'area oncologia multidisciplinare

Nell'ambito dell'incarico assegnato dalla ASST di Cremona, nel primo semestre 2021 si è provveduto a svolgere le seguenti attività:

- Aggiudicazione della gara lavori e attività verifica preliminare alla firma del contratto;
- Aggiudicazione della gara servizi (D.L./C.S.E. e Collaudo) e attività di verifica preliminare alla firma del contratto.

Si è dunque provveduto a completare l'attività con la relazione di rendicontazione dell'incarico di ARIA, come richiesto da ASST di Cremona.

4. ULTERIORI INTERVENTI

4.1 ASST Lecco - PO Merate – adeguamento antincendio

I lavori di adeguamento antincendio del P.O di Merate sono in fase di conclusione. Durante il primo semestre 2021 il D.L. ha elaborato la proposta di perizia di variante, la quale è stata successivamente oggetto di revisioni e correzioni a seguito dei confronti con il RUP ed ASST. La conclusione dei lavori è prevista per il 2021.

4.2 Realizzazione della Città della salute e della ricerca nel comune di Sesto San Giovanni

A seguito dell'ordine di servizio per l'avvio della progettazione definitiva del 19 gennaio, il Concessionario ha sviluppato il Progetto Definitivo che è stato consegnato nel corso del mese di giugno. Sono quindi iniziate le attività di analisi e verifica del progetto che hanno portato all'indizione della Conferenza dei Servizi nel mese di luglio.

È inoltre proseguito l'impegno del Concedente di assistenza e presenza ai tavoli istituzionali e tecnici che riuniscono gli enti sottoscrittori dell'Accordo di programma ed i soggetti tecnici coinvolti nell'area, ai fini del completo coordinamento di tutti gli interventi nell'ambito del più ampio Piano Integrato di Intervento del Comune di Sesto San Giovanni all'interno del quale è inserita la realizzazione della Città della Salute e della Ricerca.

3.3.6. STRUTTURA GARE AGGREGATE PER LO SVILUPPO E IL MANTENIMENTO DEL PATRIMONIO REGIONALE

Nel corso del primo semestre 2021 si sono concluse le attività di aggiudicazione e stipula contrattuale delle seguenti procedure di gare aggregate avviate nel corso dell'esercizio 2020 e non ancora concluse alla data del 31/12/2020:

1. Accordo quadro per servizi di progettazione ARIA_2020_143, articolato in 17 lotti con importo a base d'asta di € 12.550.000,00. I lotti 3 e 8, già aggiudicati nel 2020, sono stati attivati sul NECA nel mese di gennaio 2021, mentre i restanti lotti della gara sono stati aggiudicati il 17/05/2021 e, a partire dal 28/06/2021, sono disponibili sul NECA le prime convenzioni stipulate a favore degli Enti del SIREG.
2. Accordo quadro per servizi di verifica preventiva della progettazione ARIA_2020_266, articolato in 13 lotti con importo a base d'asta di € 10.000.000,00. La procedura di gara è stata aggiudicata il 29/03/2021 e tutte le convenzioni sono attive e disponibili sul NECA per gli enti del SIREG.

Nel corso del primo semestre 2021 sono altresì state progettate e pubblicate le procedure di gare aggregate ad evidenza pubblica previste dal Piano di Attività 2021/2022 di seguito indicate con il loro stato di avanzamento alla data del 30/6/2021:

3. Gara per servizi di manutenzione degli impianti elevatori ARIA_2021_047, rientrante tra le categorie di cui al DPCM 18 luglio 2019 per le quali sono competenti in esclusiva i soggetti aggregatori, articolata in 7 lotti per un importo a base d'asta di € 5.404.825,00. La procedura di gara è stata indetta in data 04/05/2021 ed è attualmente in fase di valutazione tecnica a cura della Commissione Giudicatrice.
4. Gara per servizi di manutenzione dei gruppi di continuità, rientrante tra le categorie di cui al DPCM 18 luglio 2019 per le quali sono competenti in esclusiva i soggetti aggregatori, articolata in 9 lotti per un importo a base d'asta di € 786.192,06. La procedura di gara indetta il 29/03/2021, è stata dichiarata deserta per assenza di offerte e in data 17/05/2021 è stata avviata una consultazione di mercato ai fini della reindizione di una nuova procedura di gara.
5. Gara per servizi di bonifica e sanificazione ai fini della prevenzione del rischio legionellosi, rientrante tra le categorie di cui al DPCM 18 luglio 2019 per le quali sono competenti in esclusiva i soggetti aggregatori, articolata in 6 lotti con un importo a base d'asta di € 10.024.396,60. La procedura di gara è stata indetta il 31/03/2021 ed è attualmente in fase di valutazione tecnica a cura della Commissione Giudicatrice.
6. Accordo quadro per servizi di ispezione e conduzione impianti termici ARIA_2020_999, articolato in 8 lotti con importo a base d'asta di € 8.600.000,00. La procedura di gara è stata aggiudicata il 17/05/2021 e a partire dal 28/06/2021 sono disponibili sul NECA le prime convenzioni stipulate a disposizione delle Province e Comuni della Regione Lombardia.
7. Accordo quadro per servizi di direzione Lavori e CSE ARIA_2020_402, è articolato in 15 lotti con importo a base d'asta di € 12.500.000,00. La procedura di gara è stata aggiudicata il 25/06/2021 e sono in corso le attività per la stipula delle convenzioni da rendere disponibili sul NECA per gli Enti del SIREG.
8. Accordo quadro per servizi di collaudo, articolato in 8 lotti con importo a base d'asta di € 4.166.666,66. La procedura di gara è stata indetta in data 29/03/2021 ed è attualmente in fase di valutazione tecnica a cura della Commissione Giudicatrice.
9. Accordo quadro per servizi tecnici di supporto al RUP, articolato in 6 lotti con importo a base d'asta di euro 4.166.667,00. La procedura di gara è stata indetta in data 29/03/2021 ed è attualmente in fase di valutazione tecnica a cura della Commissione Giudicatrice.
10. Accordo quadro per servizi di progettazione e verifica preventiva della progettazione, relativo ai lotti deserti delle gare ARIA_2020_143 e ARIA_2020_266, si compone di 13 lotti con un importo a base d'asta di € 7.350.000,00. La procedura di gara, indetta in data 31/03/2021, è in fase di valutazione tecnica a cura della Commissione Giudicatrice.
11. Accordo quadro per servizi di ispezione e conduzione impianti termici ARIA_2020_999.1, relativo ai due lotti deserti della procedura ARIA_2020_999 per un importo a base d'asta di € 2.300.000,00. In data 04/06/2021 è stata stilata la graduatoria provvisoria della procedura di gara e sono in corso le verifiche di anomalia delle offerte a conclusione delle quali sarà adottato il provvedimento di aggiudicazione definitivo.
12. Accordo quadro per servizi di direzione lavori e CSE, relativo ai lotti deserti della gara ARIA_2020_402, si compone di 3 lotti con un importo a base d'asta di € 2.700.000,00. La procedura di gara, indetta il 09/04/2021, è in fase di valutazione tecnica a cura della Commissione Giudicatrice.

Per supportare le ATS e ASST del Servizio Sanitario Regionale nell'organizzazione della campagna vaccinale COVID19, nel mese di marzo 2021 si è dato inoltre corso alla procedura di gara ad evidenza pubblica in urgenza per un servizio di noleggio di strutture temporanee chiavi in mano progettate, trasportate e allestite, da utilizzare per la somministrazione di vaccini anti covid 19 in Regione Lombardia, articolata in 4 lotti

territoriali per un importo a base d'asta di € 17.999.753,66. Le convenzioni con gli aggiudicatari sono state stipulate e attivate sul NECA in data 1° aprile 2021 a disposizione degli Enti del SSR.

3.3.7. STRUTTURA PROGETTAZIONE GARE DI LAVORI, SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

Nel corso del primo semestre 2021 si sono concluse le attività di aggiudicazione e stipula contrattuale delle seguenti procedure di gare avviate nel corso dell'esercizio 2020 (o negli esercizi precedenti) e non ancora concluse alla data del 31/12/2020

1. Procedura aperta in 3 lotti per affidamento di servizi di collaudo dei P.O BRESCIA e P.O SACCO - Lotto 1 - Collaudatore edile P.O. BRESCIA per un importo aggiudicato pari ad Euro 39.123,72
2. Procedura aperta - in 2 (due) lotti - per l'affidamento dei servizi tecnici di Progettazione, DL e CSE (lotto 1) e di Verifica della Progettazione (lotto 2) - Complesso monumentale Villa Reale e Parco di Monza – RIF. LOTTO 2 per euro 88.850,24 - RIF. LOTTO 1 per euro 1.075.696,10
3. Accordo quadro con l'unico operatore economico, ai sensi dell'art 54, COMMA 3, DEL D.LGS.50/2016, per l'affidamento del servizio di certificazione energetica per n importo massimo pari ad euro 300.000
4. Procedura aperta affidamento incarico Collaudatore impianti intervento Adeguamento strutturale ed impiantistico PO Sacco per un importo pari ad euro 51.330,85
5. Procedura aperta in 2 lotti per affidamento dei servizi tecnici di CSE (LOTTO 1) e di collaudo in corso d'opera e finale (lotto 2) Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese – RIF. LOTTO N. 2. per un importo di euro 116.648,25
6. Incarico di redazione del Masterplan – piano strategico per la valorizzazione del complesso monumentale Villa Reale e Parco di Monza per un importo aggiudicato di Euro 358.000,00
7. Procedura aperta in 2 lotti per l'affidamento servizi tecnici di CSE Lotto 1 - e di collaudo in corso d'opera Lotto 2 Fondazione Irccs Policlinico S.Matteo di Pavia – RIF. **lotto n. 1** per un importo di Euro 151.379,72 (Lotto 2 revocato)
8. Accordo quadro interventi di manutenzione straordinaria delle sedi di regione Lombardia finalizzati all'adeguamento alla normativa di prevenzione incendi in 2 lotti
 - lotto n.2 - manutenzione straordinaria categoria prevalente in OG2 per un importo massimo di euro 1.500.000,00
 - lotto n.1 - manutenzione straordinaria categoria prevalente in OG1Per un importo massimo di euro 3.500.000,00
9. Affidamento delle opere di demolizione, bonifica e ricostruzione di edifici con destinazione a servizi abitativi pubblici (ex E.R.P.), di proprietà ALER, situati in via Manzano 4. Milano. Importo aggiudicato pari ad euro 8.307.135,36
10. Procedura aperta articolata in 2 (due) lotti per l'affidamento di servizi di ingegneria relativi ad interventi di adeguamento funzionale e normativo da eseguirsi in Palazzo Pirelli, via Filzi 22-Milano. – RIF. LOTTO 2 pari ad Euro 589.296,04 – RIF. LOTTO 1 pari ad Euro 330.433,93
11. Lavori di adeguamento e razionalizzazione dell'area per acuti del P.O. di Vizzolo - Interventi risparmio energetico; importo aggiudicato pari ad euro 18.739.754,69
12. Affidamento ex art. 1 co. 2 lett. a) del d.l. n. 76/2020 convertito in l. n. 120/2020 dei servizi tecnico - specialistici finalizzati all'ottenimento dei titoli autorizzativi per la prevenzione incendi afferenti la realizzazione della variante alla s.p. ex s.s. 470 della valle Brembana all'abitato di Zogno, per un importo pari ad Euro 51.102,37
13. Affidamento dei servizi tecnici di Progettazione, DL e CSE per la realizzazione di una palazzina uso uffici e laboratori presso l'Istituto Zooprofilattico sperimentale della Lombardia ed Emilia-Romagna - LOTTO 1: importo aggiudicato pari ad Euro 898.818,70 – LOTTO 2: importo aggiudicato pari ad Euro 73.246,44
14. affidamento di servizi di architettura e ingegneria relativi a DL e CSE per lavori di demolizione, bonifica e costruzione di servizi abitativi pubblici Aler, in via Manzano 4 (mi), Importo aggiudicato pari ad euro 262.935,77

15. procedura aperta - in due lotti - per l'affidamento dei servizi tecnici di CSE (lotto 1) e di collaudo in corso d'opera e finale (lotto 2) - ospedale di circolo e Fondazione Macchi di Varese – lotto n. 1 importo aggiudicato pari ad euro 132.726,19 – Lotto 2
16. Affidamento dei lavori di “Realizzazione nuovo Day Center 2 per l'attività diurna e demolizione padiglioni esistenti”, Varese – VII Stralcio: Importo aggiudicato pari ad Euro 11.561.252,72
17. Procedura aperta per l'affidamento del servizio di gestione e manutenzione della Strada Regionale SR1 'Dell'Expo' - periodo 2021-2025, per un importo pari ad Euro 1.902.754,67

Sono inoltre state concluse n. 6 adesioni a convenzioni e accordi quadro pubblicati da ARIA S.p.A. (vigilanza armata ecc.) per un importo complessivo pari a 16.006.514,73 €.

Sono stati stipulati n. 13 contratti applicativi per un valore pari a 588.975,79 €.

Sono infine stati stipulati n. 12 contratti all'esito di procedure di affidamento sottosoglia, per un importo complessivo pari a Euro 158.818,83 €.

Nel corso del primo semestre 2021 sono altresì state progettate e pubblicate le procedure di gare ad evidenza pubblica previste nella programmazione 2021/2022 di seguito indicate:

1. Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di bonifica e monitoraggi ambientali presso il sito dell'ex CDS di Zoboli Renzo nel Comune di Verdellino (BG).
2. Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di demolizione e ricostruzione del Padiglione Dansi-Boffi, e allestimento del Reparto di Anatomia Patologica dell'Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese – VI Stralcio.
3. Procedura aperta per l'affidamento del servizio di architettura e ingegneria per la verifica di vulnerabilità sismica di Palazzo Pirelli in Milano.
4. Avviso pubblico per l'aggiornamento dell'elenco di professionisti per l'affidamento di incarichi per l'attività di accertamento sugli attestati di prestazione energetica (ape) – ispettori CENED
5. Procedura aperta per l'affidamento del Documento di Fattibilità (art. 3, c. 1, lett. ggggg-quater) D.Lgs. 50/2016), completo dei necessari rilievi ed indagini, della ciclovia del Lago d'Iseo.
6. Procedura aperta – 3 lotti – per l'affidamento dei servizi tecnici di: Collaudo in corso d'opera e finale - Commissione di collaudo per Lorenteggio 181 (LOTTO1) e Manzano 4 (LOTTO2); Ufficio di Direzione Lavori (LOTTO3)
7. Procedura aperta per l'affidamento dei servizi tecnici di Collaudo in corso d'opera e finale relativi all'intervento di “Riquilificazione dell'Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Castiglione delle Stiviere” dell'ASST di Mantova
8. Procedura aperta per la fornitura in opera di arredi tecnici per i laboratori ARPA siti nella nuova sede presso il padiglione Origgi dell'ASST Niguarda.
9. Manifestazione di interesse per la ricerca in locazione di immobile/i da adibire ad Ambulatori/Studi Medici e Magazzino per la Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico Carlo Besta di Milano
10. Manifestazione di interesse per la ricerca in locazione di immobile da adibire ad uffici pubblici di Regione Lombardia - Ufficio Territoriale Regionale (UTR) Bergamo
11. Manifestazione di interesse per la ricerca in locazione di immobile da adibire ad uffici pubblici di Regione Lombardia - Ufficio Territoriale Regionale (UTR) Bergamo
12. Manifestazione di interesse per la ricerca in locazione di immobile da adibire a deposito/magazzino per il ricovero di materiali connessi all'emergenza nazionale derivante da covid-19 in Lombardia

Sono stati inoltre pubblicati i seguenti affidamenti sottosoglia (secondo le soglie aggiornate ai sensi dei due decreti semplificazione 2020 e 2021) i cui contratti non sono ancora stati affidati:

1. Servizio di progettazione nell'ambito di un intervento di manutenzione straordinaria della sede UTR di Varese in via Belforte, 22;
2. Affidamento Servizio tecnico-specialistico finalizzato all'ottenimento dei titoli autorizzativi per la prevenzione incendi per l'intervento di “Adeguamento e razionalizzazione dell'Area per Acuti del P.O. di Vizzolo Predabissi: interventi per il risparmio energetico” (LOTTO 1) previo Avviso Esplorativo articolato in 3 (tre) lotti per la ricerca di manifestazione di interesse a partecipare;
3. Affidamento - Servizio tecnico-specialistico finalizzato all'ottenimento dei titoli autorizzativi per la prevenzione incendi per l'intervento di “Riquilificazione ed ottimizzazione dell'Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese - Realizzazione nuovo Day Center 2 per l'attività diurna e demolizione

- padiglioni esistenti” (LOTTO 2) previo Avviso Esplorativo articolato in 3 (tre) lotti per la ricerca di manifestazione di interesse a partecipare;
4. Affidamento - Servizio di direzione operativa strutture per l'intervento di “Riqualificazione ed ottimizzazione dell’Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese - Realizzazione nuovo Day Center 2 per l'attività diurna e demolizione padiglioni esistenti” (LOTTO 3) previo Avviso Esplorativo articolato in 3 (tre) lotti per la ricerca di manifestazione di interesse a partecipare;
 5. Affidamento del servizio di progettazione in un unico livello definitiva/esecutiva degli interventi di messa in sicurezza del Data Center e locali connessi di ARIA SPA presso “Palazzo Sistema”;
 6. Affidamento ex art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito in l. n. 120/2020 del servizio di assistenza relativa alle licenze per la gestione del portafoglio digitale inerente i servizi CENED e CURIT e per il servizio di manutenzione evolutiva dell’applicativo sistema contabile Active a favore di Aria spa;
 7. Affidamento ex art. 1 co. 2 lett. a) del d.l. n. 76/2020 convertito in l. n. 120/2020 del servizio tecnico-specialistici finalizzati all’ottenimento dei titoli autorizzativi per la prevenzione incendi presso il presidio ospedaliero di Vizzolo Predabissi (Mi), previo avviso esplorativo, articolato in 3 (tre) lotti per la ricerca di manifestazione di interesse a partecipare” (rif. lotto 1);
 8. Affidamento ex art. 1. co. 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020 del servizio di verifica di congruità di canone di locazione per spazi uffici di Regione Lombardia.

3.3.8. STRUTTURA PROGRAM MANAGER OFFICE

La Struttura Program Management Office ha supportato i Responsabili Unici del Procedimento /Responsabili di Area nella predisposizione di tutta la documentazione di Project Control necessaria sia in fase di progettazione che di esecuzione lavori, e ha monitorato puntualmente lo stato di avanzamento degli incarichi predisponendo la documentazione da condividere con i vertici della DCL e con le altre aree aziendali.

Sono stati redatti i capitolati di Project Control per le procedure di gara attivate nel semestre.

È continuato un efficace lavoro di programmazione e controllo delle commesse della DCL sia in fase di progettazione che di esecuzione dei lavori, garantendo supporto ai Responsabili Unici del Procedimento ed ai Direttori dei Lavori nelle loro attività. È proseguita l’attività di coordinamento della compilazione mensile del Report di Project Control - Avanzamento Progettazione e Avanzamento Costruzione - da parte dei Responsabili Unici del Procedimento / Project Manager, occupandosi poi della trasmissione dei documenti a Regione Lombardia e agli altri Enti competenti; attualmente sono emessi Report per 23 commesse (10 in fase di progettazione e 13 in fase di costruzione).Lo stato di avanzamento è stato monitorato con l’utilizzo del software Primavera Project Management, rilevando le differenze tra quanto programmato e consuntivato e sintetizzando le informazioni chiave in una reportistica dedicata opportunamente progettata.

La Struttura, durante il primo semestre del 2021, ha continuato a sviluppare, in collaborazione con i consulenti incaricati, una nuova piattaforma di Project Control progettata sulla base delle specificità della DCL e che permetterà di ottimizzare la redazione della reportistica prevista dagli incarichi sottoscritti.

Il Piano Pluriennale delle Attività 2021-2023 e il Budget 2021 per quanto concerne la DCL, redatti dalla struttura nel novembre del 2020, sono stati mantenuti costantemente aggiornati.

Nel corso del primo semestre 2021 sono continuate le sinergie con le altre strutture aziendali ed in particolare con le strutture Pianificazione, Monitoraggio Progetti e Rendicontazione e Controllo di Gestione.

È continuata anche una importante attività di programmazione analitica e monitoraggio delle gare e degli affidamenti afferenti agli incarichi della DCL, garantendo l’iterazione con la Struttura Progettazione Gare Lavori, Servizi di Ingegneria e Architettura al fine di assicurare il rispetto dei termini previsti nelle convenzioni/incarichi e sulla base delle priorità aziendali.

Inoltre, è continuato il lavoro della programmazione delle risorse interne della DCL impiegate su commessa e la relativa consuntivazione con time-sheet mensili redatti sia per risorsa che per commessa.

Infine, si è ottemperato all’adempimento normativo afferente il monitoraggio presso la BDAP del MEF ai sensi del D.Lgs 229/2011, controllando e armonizzando i dati forniti dai RUP in riferimento all’ultimo trimestre 2020 e primo trimestre 2021.

Gli strumenti pianificatori predisposti sono stati sempre più interconnessi e integrati tra loro, anche in un'ottica futura di sistema gestionale aziendale che garantirà prestazioni ancora più performanti. A questo proposito è continuata l'attività di integrazione del sistema gestionale di ARIA con le necessità specifiche e le peculiarità della DCL. La Struttura è stato, in questo frangente, un punto di riferimento e di coordinamento sia per le risorse della DCL che per il fornitore del servizio.

3.4 DIREZIONE AFFARI LEGALI, GENERALI E SOCIETARI

RISULTATI DELL'ATTIVITA'

In ossequio all'organizzazione di ARIA e alle attività assegnate a ciascuna struttura, la Direzione Affari Legali, Generali e Societari ha dato continuità alle verifiche e ai controlli di "Compliance" sulle indizioni per l'affidamento dei contratti a evidenza pubblica delle Direzioni di Aria e precisamente: Direzione ICT, Direzione Lavori Pubblici e Direzione Acquisti Centralizzati nonché alla gestione del precontenzioso e del contenzioso di ARIA attraverso la struttura dell'Avvocatura.

Nel periodo di osservazione (01.01.2021 – 31.12.2021) nell'ambito di tale attività di "Compliance" sono state esaminate procedure ad evidenza pubblica del soggetto aggregatore e altre procedure aggregate e sono stati controllati atti/convenzioni/contratti messi in firma all'Amministratore Unico.

Nello specifico, l'attività di compliance della Direzione per l'anno 2021 è stata svolta su:

- nr. **1093** Convenzioni;
- nr. **1111** Determine

Di seguito viene riportata la sintesi delle attività per struttura:

Compliance Legale alla Direzione Generale

Come strumento di analisi della normativa per l'assistenza alla Direzione Generale e di confronto con le omologhe strutture regionali nel periodo di osservazione, la Direzione ha espresso pareri preventivi sulla regolarità e conformità alla legge e ai regolamenti degli atti della Direzione Generale fornendo tutto il necessario supporto giuridico in relazione alla redazione di regolamenti interni e di atti amministrativi, convenzioni e contratti stipulati nel corso dell'anno.

Ha inoltre fornito assistenza alle attività connesse allo svolgimento delle funzioni istituzionali della Società.

Compliance legale alle Direzioni nelle procedure aggregate complesse

Per le procedure aggregate complesse la Struttura all'uopo dedicata ha effettuato la compliance attraverso un'attività di **pareristica** (84 pareri) sempre su richiesta.

Al fine di velocizzare le attività di verifica la Struttura fornisce il **documento di dettaglio degli aggiornamenti di legge**, se presenti e, su richiesta delle Direzioni rivede i documenti di gara secondo le diverse tipologie aggiornandoli sulla base delle modifiche legislative intervenute.

L'attività di aggiornamento normativo è curato dall'Ufficio Studi tramite la pubblicazione bimestrale delle "**Linee guida giuridiche Aria S.p.A.**", e la pubblicazione degli aggiornamenti di legge. L'archiviazione è su likeit. La struttura ha verificato gli atti in firma all'Amministratore Unico.

Con riguardo alle procedure ha verificato **25** indizioni di gare complesse:

21 indizioni della Direzione Lavori;

4 indizioni della Direzione Centrale Acquisti.

Ha seguito dinnanzi all'ANAC **16** contenziosi con esito vittorioso.

Ha reso diversi pareri, su richiesta, in ambito lavori e in ambito giuslavoristico.

Compliance legale alla Direzione Lavori Pubblici

Una considerevole attività di verifica e controllo è stata svolta anche nell'ambito dei Lavori pubblici.

La struttura ha verificato **15** procedure di indizione di lavori pubblici.

Compliance legale alla Direzione Centrale Acquisti

L'attività di compliance svolta dalla "Struttura Compliance Gare Aggregate" dedicata al supporto della Direzione Centrali Acquisti ha comportato, nell'anno 2021, attività di analisi in merito a:

- nr. **64** gare aggregate di nuova indizione;
- più di **500** determine relative ad aggiudicazioni, richieste variazioni, rettifiche;
- nr. **37** procedure sottosoglia di nuova indizione;
- nr. **25** adesioni a convenzioni;
- nr. **42** contratti sottosoglia.

L'attività di compliance è stata svolta anche sulle problematiche sorte nella fase di esecuzione delle Convenzioni e Accordi Quadro soprasoglia e dei Contratti sottosoglia ad oggi in essere.

Compliance legale alla Direzione ICT

L'attività di supporto legale ha seguito l'andamento della Società nel corso del 2021 analizzando gli scenari di sviluppo ed individuando i diversi percorsi di sostenibilità giuridico-amministrativa su varie problematiche.

A valle delle scelte aziendali, il supporto legale ha poi predisposto gli strumenti amministrativi e giuridici di attivazione delle medesime.

Nello specifico, l'attività di compliance nel corso del 2021 è stata svolta su:

- nr. **13** gare di nuova indizione;
- nr. **7** adesioni a Convenzioni Consip;
- nr. **70** determine relative a Procedure di gara ad evidenza pubblica e relativa documentazione allegata
- nr. **39** modifiche contrattuali

Compliance legale al S.O. E-Procurement

Nel periodo di osservazione, la Direzione Affari Legali, Generali e Societari ha prestato il supporto, sotto il profilo dello sviluppo, nella redazione delle Convenzioni stipulate con SCR Piemonte, Regione Veneto – Enti Sanitari, Regione Liguria, Regione Abruzzo, Regione Toscana, Regione Campania. È stato, infine, fornito supporto a Provincia autonoma di Trento e Regione Sicilia al fine di addivenire a possibili convenzionamenti.

La richiesta di abilitazione ai servizi Sintel da parte di nuovi soggetti ha comportato, ad esito delle analisi di tipo statutario e di soggettività giuridica degli Enti, la formulazione, da parte della struttura dedicata “Struttura Compliance Gare Aggregate” nell’anno 2021, di **83 pareri** sulle strutture societarie e organizzative dei soggetti medesimi.

È stato fornito dalla struttura dedicata “Struttura Compliance Gare Aggregate” costante supporto di fattibilità giuridica circa le richieste di estrazione di documentazione/involuzioni, da parte delle stazioni appaltanti utilizzatrici della piattaforma Sintel con riferimento alle gare da esse bandite, che nell’anno 2021 sono state **211**.

Compliance legale alle Direzioni attraverso attività di formazione

Assistenza legale alla Direzione DCA attraverso attività di supporto

Precontenzioso:

Sono stati esaminati e gestiti n. 18 istanze di precontenzioso di cui 3 esitate in ricorsi incardinati presso il TAR Lombardia.

Formazione in Analisi e Osservazioni sulla progettazione di gara e attività procedurale.

In particolare alla Direzione e ai RUP sono state rese 7 analisi in termini *di lesson learned* derivanti dagli esiti dei contenziosi e precontenziosi raggruppate altrettanti report di indicazioni sui seguenti temi:

- ✓ controllo dei costi della manodopera;
- ✓ accesso agli atti;
- ✓ verifica di congruità;
- ✓ esclusività e tutela della concorrenza negli appalti di manutenzione tecnologica;
- ✓ progettazione di gara e inserimento specifiche tecniche escludenti;
- ✓ progettazione di gara e definizione della base d’asta, elementi di sostenibilità;
- ✓ progettazione di gara e gestione della continuità terapeutica e libertà prescrittiva;
- ✓ progettazione di gara e gestione dell’Accordo Quadro;
- ✓ progettazione di gara e inserimento esclusiva nel mercato farmaceutico;

ulteriore Attività di Formazione:

Formazione verso il Seggio di Gara:

Programma della formazione: Natura del seggio di gara – fasi di gara – articolo 80 commi da 1 a 4 – articolo 80 commi 5 e ss – poteri di rappresentanza – particolarità e controlli – garanzia e fidejussioni.

Formazione verso RUP:

- ✓ Controllo dei costi della Manodopera;

- ✓ verifica di congruità;
- ✓ verifica di anomalia;
- ✓ Minimi salariali e valenza Tabelle Ministeriali.

AVVOCATURA

Nel periodo di osservazione l'attività di contenzioso è stata svolta dagli avvocati interni (dipendenti della Società), abilitati ed iscritti nell'Albo speciale del Tribunale di Milano che, in particolare, esercitano il patrocinio in giudizio nei contenziosi azionati avverso ARIA.

Il contenzioso viene gestito tramite un'azione preventiva eventuale, in sede di precontenzioso, e da ultimo in sede di resistenza in giudizio.

Si ricorda che il contenzioso, che è in grado di attrarre un Soggetto aggregatore, risente di una triplice fonte:

- Il Soggetto aggregatore sviluppa numericamente molte più procedure di gara rispetto alle normali Stazioni appaltanti;
- la rilevanza economica, in termini di valore, di tali procedure è sensibilmente superiore rispetto a quelle di acquisto non aggregate tipiche delle altre stazioni appaltanti. Ciò fa porre particolare attenzione verso le procedure aggregate – anche in senso di azioni giudiziali – da parte degli operatori economici;
- la rilevanza strategica degli oggetti di tali procedure.

Il contenzioso è così suddiviso:

Contenziosi dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021, sono stati depositati presso il TAR Lombardia di Milano 44 ricorsi di questi 25 ricorsi:

- 17 sono definiti: 10 ricorsi sono stati conclusi con sentenza di merito favorevole ad ARIA e 7 con sentenza contraria ad ARIA.
- 27 ricorsi sono ancora pendenti, per 11 l'istanza cautelare è stata respinta o rinunciata dal ricorrente mentre per 3 è stata accolta, mentre per altri 13 non è ancora intervenuto alcun provvedimento giudiziale.

Contenziosi dinnanzi al Tribunale Civile

Il contenzioso civile gestito dall'Avvocatura interna è iniziato con le problematiche degli acquisti covid. Tale contenzioso è stato conferito all'Avvocatura con delibera del CDA del 2020.

Le principali tematiche trattate nei contenziosi sono:

- 1) acquisti e revisione prezzi;
- 2) acquisti con anticipazione del prezzo;
- 3) richiesta di restituzione interessi di mora.

Dei 14 contenziosi instaurati dagli operatori con la richiesta della **revisione dei prezzi** in aumento, ne sono rimasti pendenti solo due in fase di decisione.

Nei **12** contenziosi chiusi Aria è stata vittoriosa. Gli Operatori economici ricorrenti hanno ripreso le convenzioni agli stessi patti e condizioni generando un considerevole risparmio oltre a riconoscere ad Aria un risarcimento del danno di 92 mila euro complessivi.

La gestione delle cause di **anticipazione prezzo** è ricaduta nel 2021 per la difficoltà di ricostruzione della documentazione, per alcune rimasta incompleta a tutt'oggi, per le difficoltà di notifica perché diverse sono state le notifiche internazionali, nonché per la traduzione giurata degli atti nella lingua di parte convenuta (Cinese e Inglese) e da ultimo anche per la necessità di assegnare termini molto lunghi per la prima comparizione.

Si tratta di contenzioso civile che segue le lunghe tempistiche delle cause civili con rinvii, tra le udienze, di almeno un anno (qualcuna è stata già rinviata al 2024).

Con riguardo al contenzioso afferente alla restituzione degli interessi di mora un contenzioso è stato chiuso con sentenza vittoriosa non appellata. Un secondo è ancora pendente.

Con riguardo infine al precontenzioso l'Avvocatura ha reso pareri su richiesta delle strutture su varie criticità senza limiti di materia:

Precontenzioso

pareri per il Soggetto Aggregatore;

pareri per la Piattaforma Sintel;

pareri Lavori pubblici e pareri in materia giuslavoristica.

4 Eventi relativi all'esercizio

4.1.1 EVOLUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE

Al fine di offrire un quadro chiaro dell'attività complessivamente svolta e dei risultati conseguiti, la tabella sotto riportata presenta alcuni dati economici, patrimoniali e gestionali relativi all'esercizio 2021, raffrontati con i dati degli anni precedenti.

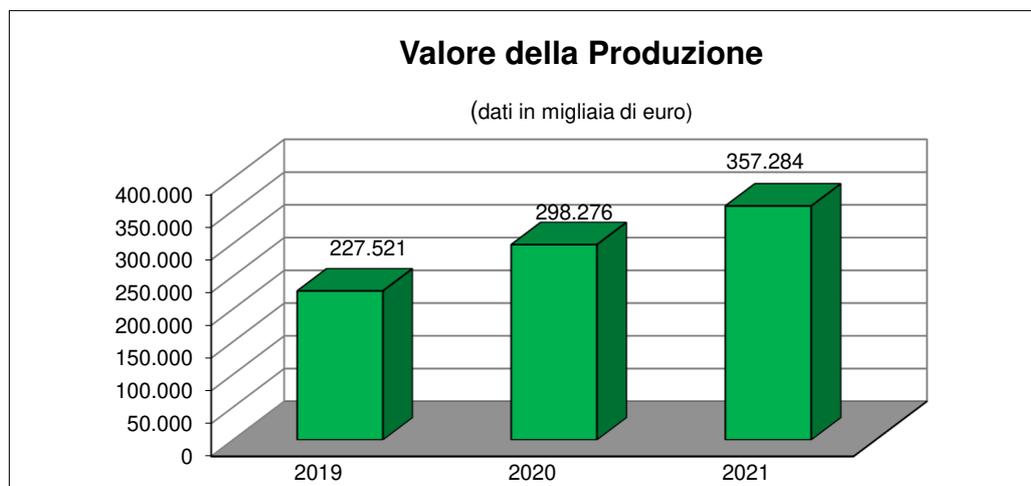
Tabella 1

(Euro/1000)	2019	2020	2021
Valore della Produzione (VP)	227.521	298.276	357.284
Margine Operativo (Ebit)	702	169	819
Utile ante imposte	756	28	814
Patrimonio Netto	58.460	66.508	67.004
Totale Attivo	142.109	461.997	283.964
Dipendenti (numero)	452	562	550

Il valore della produzione dell'esercizio 2021, ammontante a 357,3 milioni di euro, comprende ricavi per ca. 87,9 milioni di euro relativi alle attività proprie dell'incorporata Infrastrutture Lombarde, confluite poi nella struttura aziendale Direzione centrale lavori dal 1° luglio 2020. In generale, le attività ordinarie di tutte le

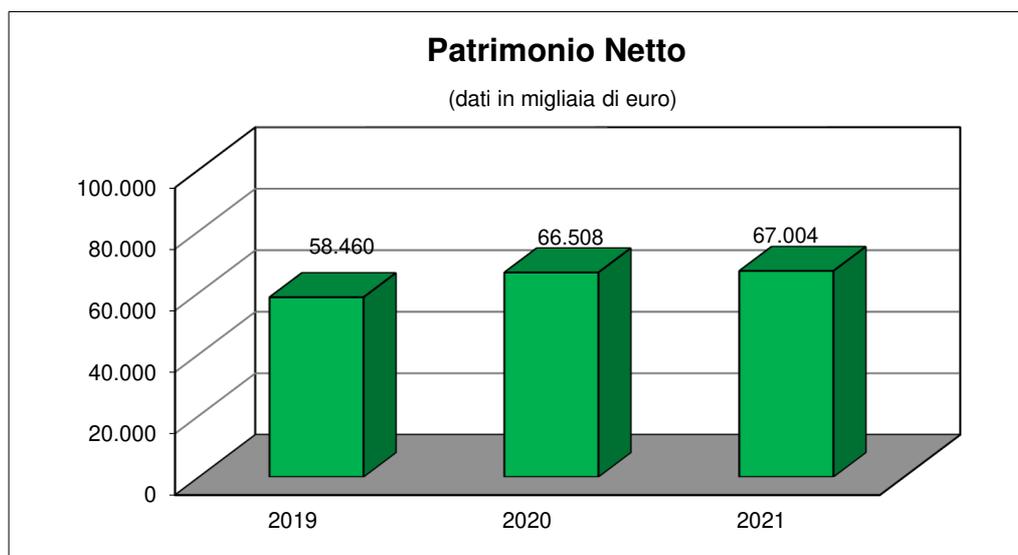
strutture denotano una sensibile ripresa dopo il rallentamento riscontrato nel periodo di lock down nazionale.

Grafico 1



Il patrimonio netto aziendale evidenzia una sostanziale stabilità ed equilibrio.

Grafico 2



Come nelle Relazioni degli anni precedenti, l'attività svolta nel periodo in esame viene di seguito articolata in macroambiti all'interno dei quali si mettono in evidenza anche le azioni e gli interventi posti in essere per:

- rendere la struttura aziendale maggiormente funzionale e rispondente alle esigenze del sistema regionale nel suo insieme.
- effettuare concretamente l'ottimizzazione delle potenzialità interne, suscettibili di migliore utilizzo.
- sviluppare e applicare sempre di più i concetti di massima efficienza e trasparenza gestionale, pervenendo anche a un continuo miglioramento dell'immagine aziendale.
- mantenere aggiornati i processi del sistema di gestione (Qualità, Sicurezza e Privacy).

4.1.2. EVOLUZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE E OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE AZIENDALI

L'anno si è concluso con una forza lavoro pari a 550 dipendenti di cui 548 a tempo indeterminato e 2 a tempo determinato, a fronte di 562 unità presenti al 31/12/2020 con un delta negativo di 12 unità.

Evoluzione dell'organico

Le variazioni nell'anno della forza lavoro riguardano:

- 3 assunzioni a tempo indeterminato di 1 Avvocato e 2 Buyer, incluse nel Piano Fabbisogni urgenti del 2020 e autorizzate da Regione Lombardia rispettivamente il 4/12/2020 e 7/05/2021;
- 1 assunzione a tempo indeterminato di un Delivery Specialist presso la sede siciliana, come soggetto appartenente alle categorie protette ai sensi della Legge 68/1999;
- 16 dimissioni così suddivise: 10 per pensionamento (di cui 1 dirigente e 4 quadri), 1 per sopraggiunta scadenza contrattuale e 5 dimissioni volontarie.

I dipendenti risultano così distribuiti:

Categorie	Consistenza al 31/12/2020	Assunzioni	Dimissioni	Variab.di livello	Consistenza al 31/12/2021	Consistenza media al 31/12/2021
Dirigenti	22		1		21	21,58
Quadri	140		6	1	135	136,00
Impiegati	400	4	9	-1	394	384,11
Totale	562	4	16	0	550	541,69

Stato di emergenza e lavoro da remoto

Protraendosi lo stato di emergenza nazionale, Aria ha continuato seguendo le linee di indirizzo nazionali e regionali confermando un risparmio sul costo del personale dovuto al non consumo di buoni pasto oltre che potenziali ottimizzazioni degli spazi.

Nel mese di giugno, il passaggio in zona gialla e poi bianca ha comportato un rientro in alternanza, di 1/2 giorni alla settimana in presenza.

Nel corso del mese di maggio è stato siglato l'Accordo sullo Smart Working che, anticipando l'applicazione dell'istituto in regime di normalità e non di emergenza sanitaria, sancisce il non riconoscimento del buono pasto per le giornate lavorative rese in questa modalità. L'avvio di questa modalità rimane legato al termine dello stato di emergenza.

Anche per il secondo semestre del 2021 si sono applicate di volta in volta le norme e le misure di sicurezza e di salute dei lavoratori, coerentemente con le esigenze aziendali e l'evoluzione delle normative a carattere nazionale e regionale.

Gestione retribuzioni variabili

A seguito dell'incorporazione di Infrastrutture Lombarde SpA e a partire dal 2021, Aria ha affiancato al già consolidato piano incentivante individuale (MBO) un nuovo piano per la gestione di un variabile collettivo introdotto con l'Accordo Integrativo Aziendale siglato a giugno del 2020. Il Premio di risultato è riconosciuto a tutti i dipendenti della sede di Milano che non hanno un variabile individuale (MBO).

Nei piani incentivanti, si riconferma la scelta di allineare i Piano Incentivi di Aria agli obiettivi assegnati dall'Ente controllante alla Direzione Generale di ARIA SpA (DGR XI/4247 del 1/02/2021), distribuendo, per l'anno 2021 e per competenza, tutti gli obiettivi sulle Direzioni Centrali, sugli altri primi riporti della Direzione Generale e su quelli dell'Amministratore Unico quando opportuno. Le Direzioni Centrali hanno quindi definito propri obiettivi di struttura da cui derivano, direttamente o indirettamente, gli obiettivi individuali degli incentivati.

A questi, si sommano l'obiettivo comportamentale, che nel 2021 sensibilizza lo sviluppo di capacità di integrazione e l'individuazione di possibili sinergie, e l'obiettivo di consumo ferie che, a differenza degli anni passati, punta al godimento individuale e specifico dell'istituto ferie assieme ad una riduzione dei residui degli anni passati.

I premi saranno erogati, come di consueto, indicativamente tra marzo e aprile del 2022.

Welfare aziendale

I tre istituti Cassa sanitaria, Banca solidale e Smart working sono parte integrante degli accordi di secondo livello di ARIA Spa: i primi due applicati e consolidati, il terzo strumento è sicuramente al centro dell'attenzione dei colleghi. E' stato infatti siglato un accordo di Smart Working tra Azienda e RSU che prevede l'utilizzo di tale istituto per un massimo di 10 giornate al mese. L'accordo verrà applicato alla fine dello stato emergenziale.

Contenzioso

Al 31 dicembre 2021 sono stati rilasciati alcuni accantonamenti, provocando così la riduzione del valore totale accantonato, sia per importi liquidati che per Accordi in sede protetta raggiunti che ne hanno abbattuto il pericolo di contenzioso.

Assicurazioni

Attivate le assicurazioni in conformità degli obblighi di legge e di contratto CCNL.

Sviluppo competenze

Nel primo semestre 2021 si è ripercorsa la modalità di autoformazione, soprattutto negli ambiti tecnici e di aggiornamento, anche grazie agli input informativi/formativi che la struttura Sviluppo Competenze ha caldeggiato, utilizzando anche piattaforme interattive come quelle messe a disposizione da Osservatori.net per temi ambito Blockchain, Design Thinking, Agile, Devops, Cloud Trasformation, Intelligenza Artificiale, IOT, E-Health, Agenda Digitale, HR Innovative Practice etc. e/o Sviluppo Soft Skills come quella di ASSINTEL, AGSG, Quadrifor. A queste bisogna aggiungere FORUM PA e i 3 Workshop organizzati da AWS in ambito Cloud e i 3 Webinar di Gartner in ambito Trend Tecnologici a cui hanno partecipato mediamente 50 risorse a sessione.

In questo semestre si sono conclusi i corsi co-finanziati da FORTE di potenziamento della lingua inglese, rivolta a un totale di circa 35 risorse e di Public Speaking, rivolta a 10 risorse al fine di chiudere il piano presentato all'inizio dell'anno 2020; inoltre si sono erogati attraverso EBITER 4 sessioni di Excel Intermedio e Avanzato a cui hanno partecipato circa 52 risorse.

Per la formazione manageriale è stato previsto il coinvolgimento di parte dei Manager e dei collaboratori delle Direzioni Acquisti e ICT, nella fruizione dei corsi presentati da ASSINTER Academy, che rappresenta il più ampio bacino di formazione e apprendimento **sul Management pubblico**, a cui hanno partecipato circa 50 risorse. Con il Politecnico di Milano, si è cercato di fornire uno strumento formativo, a circa 40 risorse per un monte ore complessivo di 50 ore, in relazione al ruolo ricoperto (architetti, progettisti, RUP, Ufficio gare, Ufficio legale, ecc) in materia di BIM, per lo sviluppo di competenze tecniche, riferibili a: metodi e strumenti

di progettazione, costruzione, strumenti normativi, principi di Program Management e Sistemi di controllo e validazione gare, in modo da fornire un quadro logico e metodologico sulla gestione dei processi di progettazione e costruzione integrati, assistiti da sistemi di simulazione digitale. L'erogazione della formazione è stata pianificata in modalità sincrona e asincrona mediante la condivisione di un calendario e di appuntamenti a cadenza regolare e con l'utilizzo di una piattaforma, gestita da PoliSLombardia. Sono inoltre state previste azioni formative on demand su temi tecnici di particolare interesse e complessità, l'avvio del percorso è stato il 9 aprile 2021 e si è concluso a fine anno.

In tema di Codice degli Appalti, Privacy e Sicurezza, Trasparenza e Anticorruzione, Aggiornamento per la sicurezza e salute nei luoghi di lavoro si è provveduto ad effettuare la formazione obbligatoria prevista per legge, rivolta a tutta la popolazione aziendale; mentre l'aggiornamento, soprattutto quello dedicato alla Direzione Legale e Acquisti si è focalizzato su corsi di perfezionamento online sugli appalti pubblici di beni, servizi e lavori. A cui si sono aggiunte sessioni formative in ambito di Metodologia e Analisi dei rischi di progetto in cui sono stati convocati circa 350 risorse.

Negli ultimi mesi dell'anno è stata aggiudicata la gara Formazione 2022-2024; riguarda principalmente le seguenti tematiche:

- **MANAGERIALI** : potenziamento delle skills manageriali, quali abilità di carattere generale, a largo spettro, relative ai processi di pensiero e cognizione, alle modalità di comportamento nei contesti sociali e di lavoro che entrano in gioco quando un soggetto si attiva, a fronte di una richiesta dell'ambiente organizzativo, e che sono ormai ritenute essenziali, al fine di produrre la trasformazione di un sapere professionale in un comportamento lavorativo funzionale ed efficace, capace di superare la resistenza al cambiamento e la difesa dei propri ambiti di dominio
- **LINGUISTICHE**: percorso di miglioramento e perfezionamento della conoscenza della lingua inglese one to one;
- **GESTIONE E SVILUPPO DELLE SOCIETA' IN -HOUSE**: realizzazione di corsi di formazione obbligatori ed aggiornamento in ambito legale, amministrativo, di gestione, sviluppo ed amministrazione del personale delle società a partecipazione pubblica;
- **INNOVAZIONE TECNOLOGICA**: percorsi formativi afferenti a diverse tematiche ed incentrati su perimetri operativi afferenti alle diverse "anime" aziendali: ICT - ACQUISTI BENI e SERVIZI – LAVORI.

Anche per il secondo semestre 2021 si è proseguito con la modalità di autoformazione e di formazione dedicata di cui alla seguente tabella:

Titolo del corso	Durata	Sessioni	N.ro Partecipanti per edizione
Metodo Simple FP 1.0	1 gg	6	16
Metodo Early&Quick FP 3.1	1 gg	6	16
Gestione dei Requisiti finalizzati alla misura	1 gg	6	16
Excel Avanzato	4 gg	5	10
Architettura a microservizi - MSA	1 gg	2	18

Architettura a microservizi - La centrale del riuso	1 gg	3	18
Architettura a microservizi – La Virtualizzazione	1 gg	2	18
Architettura a microservizi - Pattern di progettazione	1 gg	2	18
Modello di Governance delle App regionali: strumenti e strategie di successo	1 gg	1	100
Service Design	2 gg	5	80
Percorso organizzativo Amministrazione e controllo	1 gg	3	20

4.1.3 REVISIONE ASSETTO LOGISTICO, RAZIONALIZZAZIONE/POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE E SERVIZI A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ

Nel corso dell'esercizio 2021 le attività prestate a supporto dell'assetto logistico aziendale sono state:

Sede Taramelli

- Supporto per la pianificazione di procedure per gestione dell'emergenza e del piano di continuità operativa
- Gestione dell'emergenza Covid relativa alla gestione degli spazi ed acquisto dei presidi di sicurezza e supporto alla redazione del protocollo di emergenza
- Supporto alla gestione degli ingressi del personale dipendente e non
- Supporto al sistema qualità per il rinnovo di diverse procedure di pertinenza dell'ufficio tecnico
- Gestione dei fabbisogni, del budget, delle attestazioni dei vari contratti attivi e supporto alle procedure di attivazione dei nuovi contratti comprensivo della redazione dei capitolati tecnici
- Pianificazione fabbisogno e gestione della procedura per l'acquisizione di nuove fotocopiatrici con contratto in scadenza
- Pianificazione fabbisogno e gestione della procedura per l'acquisto di nuove carte carburante
- Pianificazione fabbisogno e gestione della procedura per l'acquisizione di un contratto di assistenza ai plotter aziendali

Data center di via Taramelli

- Ripristino del pacco batterie del gruppo elettrogeno a servizio del DC
- Supporto per la gestione della continuità operativa
- Supporto per la revisione bombole di spegnimento e l'adeguamento locali impianto di spegnimento a nuova normativa
- Definizione fabbisogno e procedura di acquisto per sostituzione altro pacco batterie UPS
- Partecipazione ai tavoli tecnici per la redazione dei capitolati di svariate gare bandite da ARIA
- Partecipazione a commissioni di gara come membri interni

- Supporto per il miglioramento degli impianti tecnologici a supporto del data center al fine di prevenire guasti
- Continua il processo di migrazione in cloud del data center di Taramelli e, ad oggi, il 20% dei server è stato migrato in AWS

Sede Don Minzoni

- Gestione dell'emergenza Covid relativa alla gestione degli spazi, acquisto dei presidi di sicurezza, all'interfaccia con i fornitori per l'adeguamento del funzionamento degli impianti e supporto alla redazione del protocollo di emergenza
- È stato fornito supporto alle società affittuarie in termini di manutenzioni degli impianti condivisi a servizio dello stabile con relativo scambio di documenti e coordinamento alla gestione dell'emergenza Covid
- Attuazione attività di manutenzione ordinaria
- Supporto alla gestione degli ingressi del personale e non
- Attività straordinaria di messa in sicurezza di alcuni infissi della sede
- Redazione di capitolati per l'appalto di attività presso la sede
- Analisi dei servizi offerti in sede dai fornitori in modo da paragonarli a quelli in essere sulla sede di Taramelli nell'ottica di una aggregazione dei servizi di facility management
- Attività di sanificazione straordinaria della sede
- Monitoraggio dei contratti dei fornitori in scadenza al fine di evitare interruzione dei servizi

Attività presso il data center di via Don Minzoni:

- Supporto per la gestione della continuità operativa
- Dismissione Netezza
- Definizione fabbisogno e procedura di acquisto per sostituzione pacco batterie UPS da 300KVA
- Continua il processo di migrazione in cloud del data center di Don Minzoni, ad oggi, il 20% dei server è stato migrato in AWS
- Supporto per il miglioramento degli impianti tecnologici a supporto del data center al fine di prevenire guasti

4.1.4 SISTEMI DI GESTIONE – QUALITÀ - SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI - PRIVACY

4.1.4.1 Sistema di Gestione Integrato

Il Sistema di Gestione Integrato di ARIA è costituito da:

- Sistema di Gestione per la Qualità
- Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni
- Sistema di Gestione per la Gestione dei Servizi IT
- Sistema di Gestione per la Continuità Operativa

Per quanto riguarda il Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni è necessario riferirsi anche alle attività svolte dalla struttura Governo della Sicurezza delle Informazioni.

Di seguito si riportano le attività relative al Sistema di Gestione Integrato di ARIA svolte nel secondo semestre 2021:

- Redazione/revisione delle seguenti Procedure:
 - ARIA-SG-PROC#A1 - Pianificazione, Controllo Strategico e Budget
 - ARIA-SG-PROC#B3 – Gestione dei Reclami
 - ARIA-SG-PROC#B4 - Gestione della Documentazione del Sistema di Gestione Integrato
 - ARIA-SG-PROC#B7 - Procedura per la Gestione delle Segnalazioni di illecito e Misure a Tutela del Segnalante (Whistleblower)
 - ARIA-SG-PROC#C1 - Misura della soddisfazione degli utilizzatori dei servizi
 - ARIA-SG-PROC#D1.3 - Gestione Portfolio Servizi di Business in ambito ICT
 - ARIA-SG-PROC#D4.3 - Assistenza in ambito ICT
 - ARIA-SG-PROC#D4.4 - Progettazione e realizzazione della formazione esterna e-learning e in aula
 - ARIA-SG-PROC#D4.9 - Gestione dei problemi
 - ARIA-SG-PROC#D5 - Change Management dell'Infrastruttura Tecnologica
 - ARIA-SG-PROC#D5.2 - Certificazione & Release Management per le Componenti Applicative
 - ARIA-SG-PROC#G3 - Gestione Buoni d'Ordine e Interventi

- Revisione delle seguenti Politiche, Linee Guida, Istruzioni di Lavoro, Manuali e Mappa dei Processi:
 - ARIA-SG-MAN#SGI - Manuale del Sistema di Gestione Integrato
 - ARIA-SG-POL#13 - Service Management
 - ARIA-SG-BCM-BCP#00 - Piano di Continuità Operativa
 - ARIA-SG-BCM-BCP#A01 - Modello Organizzativo e Responsabilità per la gestione Continuità Operativa
 - ARIA-SG-BCM-BCP#A02 Liste di contatto interne ed esterne
 - ARIA-SG-BCM-BCP#A03 - Gestione della Crisi
 - ARIA-SG-BCM-BCP#A04 - Gestione delle Comunicazioni
 - ARIA-SG-BCM-BCP#A05 - Piano dei test del Piano di Continuità Operativa
 - ARIA-SG-BCM-BIA - Metodologia di Business Impact Analysis
 - ARIA-SG-BCM-RIA - Metodologia di Risk Impact Analysis
 - ARIA-SG-MDP#SGI - Mappa dei Processi del SGI
 - ARIA-SG-REG#04 - Regolamento Adempimenti previsti dall'ALLEGATO 1 - Elenco degli obblighi di pubblicazione ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 33/2013
 - ARIA-SG-LGD#32 - Metodologia e processo per l'analisi e gestione dei rischi del Contesto dell'Organizzazione

- Completamento dei cicli di Audit Interni con riferimento alle seguenti norme ISO 9001, ISO 27001, ISO 20000-1 e ISO 22301, per un totale di 46 audit interni e 8 audit ai fornitori;
- Raccolta e aggregazione degli indicatori del Sistema di Gestione Integrato e revisione del relativo cruscotto di gestione;
- Esecuzione del Riesame della Direzione
- Esecuzione dell'Analisi dei Rischi sul Contesto Organizzativo di ARIA;
- Monitoraggio, presso le strutture aziendali coinvolte, per l'attuazione delle azioni correttive in carico derivanti dalle attività di mantenimento del Sistema di Gestione della Qualità, Sistema di Gestione della Gestione Servizi IT e Sistema di Gestione della Continuità Operativa (verifiche ispettive interne, verifiche ispettive dell'Ente di certificazione);

- Per l'implementazione del Sistema di Gestione della Continuità Operativa, inoltre, si sono svolte le seguenti attività:
 - Revisione della metodologia di Risk Impact Analysis
 - Esecuzione della Risk Impact Analysis per i CED di ARIA
 - Erogazione delle sessioni dei Test di Business Continuity
 - Progettazione ed erogazione della formazione in ambito Business Continuity
 - Revisione delle procedure di gestione degli accessi in emergenza
 - Monitoraggio di sintesi dell'esecuzione dei test di Disaster Recovery in capo alla struttura Infrastrutture Tecnologiche
 - inserimento delle informazioni nello strumento di gestione della Continuità Operativa

Con riferimento al progetto per la gestione della Continuità Operativa di Regione Lombardia sono state svolte le seguenti attività:

- Approfondimento analisi ambito Servizi IT per il funzionamento dell'Ente Regione
- Approfondimento analisi ambito Gestione Building e Facility di Regione
- Supporto all'esecuzione attività di Test
- Supporto alla progettazione e d erogazione di attività formativa
- Supporto all'aggiornamento del Piano di Continuità Operativa
- Gestione Stato Avanzamento Lavori e supporto strategico
- Supporto per il monitoraggio delle azioni correttive
- Supporto all'inserimento delle informazioni nello strumento di gestione della Continuità Operativa

4.1.4.2 Sicurezza delle informazioni

La struttura che governa la sicurezza delle informazioni recepisce e governa l'attuazione delle norme relative alla protezione dei dati e alla sicurezza delle informazioni. Insieme alla struttura Supporto Normativo indirizza i principi di data protection by design.

Nell'ambito delle proprie attività di competenza, nel periodo di osservazione, ha portato avanti:



40 Analisi dei rischi di sicurezza svolte di cui 18 integrate ad attività di DPIA



29 Vulnerability Assessment e Penetration Test svolte e **8 Database securizzati**



42 Piani di Remediation rilevati nel corso dell'anno

La Struttura nel corso del 2021 ha gestito 29 Vulnerability Assessment e Penetration Test, 40 analisi dei rischi di sicurezza.

Ha supportato le strutture aziendali nella "securizzazione" di 8 Database.

Ha inoltre gestito più di 2.300 ticket di sicurezza ed infine ha supportato l'attuazione del piano triennale di sicurezza della Regione Lombardia approvato con specifica delibera, collaborando con l'ente nella selezione

degli ambiti di intervento, predisposizione degli incarichi e sul monitoraggio puntuale dell'esecuzione dei suddetti, in linea e conformità alle procedure condivise.

Con riferimento al mantenimento e al miglioramento del sistema di gestione della sicurezza delle informazioni, secondo lo standard ISO 27001:2017 sono state eseguite le seguenti attività:

- revisione dei livelli di applicazione (maturità) dei controlli di sicurezza di tipologia trasversale;
- revisione degli strumenti e dei tool a supporto delle attività di analisi dei rischi security, in linea con la metodologia di analisi dei rischi security e privacy concordata con RL;
- sviluppo del nuovo Strumento Web di Analisi dei Rischi per la sicurezza informatica che permetterà, tramite nuova interfaccia Web, di poter pianificare ed eseguire attività di analisi dei rischi;
- monitoraggio, supporto ed indirizzo nella definizione, mantenimento e controllo continuo dei Piani di Trattamento del rischio e di rientro delle problematiche di sicurezza rilevate;
- definizione/aggiornamento delle policy di sicurezza, procedure, linee guida, moduli, istruzioni di lavoro previste dal Sistema di Gestione di Sicurezza delle Informazioni (SGSI) anche nell'ambito dell'implementazione del GDPR nelle politiche nei processi Security & Privacy by Design e by Default.

In particolare:

- revisione ulteriore della Policy 10 relativa alla gestione del ciclo di vita dei servizi, con l'integrazione delle tematiche di Security e Privacy by Default e by Design proprie del GDPR;
- è stata completata e ulteriormente revisionata la redazione dei documenti ambito "Gestione Incidenti" relativi a "Gestione degli eventi anomali e degli incidenti", "Gestione degli attacchi informatici", "Gestione delle comunicazioni di incident che generano disservizi", "Gestione degli eventi anomali, degli incidenti e degli attacchi informatici". I documenti sono in attesa di raccolta firme per approvazione formale e successiva pubblicazione;
- predisposizione di nuove documentazioni relative a "Metodologia e linea guida per Analisi dei Rischi Security e Privacy" in uso in ARIA, "Utilizzo dei Controlli Crittografici", "Sicurezza dei Container Applicativi", "Gestione dispositivi personali per le attività lavorative (BYOD – Bring Your Own Device)", "Catalogo delle misure di sicurezza specifiche per la parte Infrastrutturale", "Utilizzo degli strumenti a supporto del lavoro da remoto";
- aggiornamento degli ulteriori documenti in ambito Corpo Documentale perimetro di competenza della Struttura Governo della Sicurezza delle Informazioni come "Gestione Vulnerability Assessment e Penetration Test (VA/PT)", "Gestione dell'Identità digitale in Lombardia Informatica rinominato Gestione Identità Digitale in ARIA S.P.A", "Classificazione e modalità di gestione delle informazioni", "Gestione sicura degli accessi logici", "Norme comportamentali per la gestione sicura delle risorse aziendali", "Personale e Sicurezza", "Gestione della Sicurezza Fisica", "Aspetti contrattuali connessi alla Sicurezza delle Informazioni", "Monitoraggio, Tracciamento e Verifiche Tecniche", "Servizi Cloud: Privacy e Sicurezza delle Informazioni", "Autorizzazione all'accesso all'ambiente SISS Virtuale da parte dei Fornitori", "Distruzione output cartacei", "Gestione Utenze Amministrative sui DB Oracle e Server di Produzione", "Richieste al Servizio Sicurezza e Internet", "Gestione Wallet", "Richiesta VPN e utenze Sistemi/DB, rinominata in Richiesta accessi agli ambienti di ARIA", "Richiesta di inserimento o modifica policy firewall", "Richiesta di creazione/modifica utenze sistemi di produzione ed utenze database Oracle" e "Richiesta VPN e utenze Sistemi/DB"
- esecuzione di attività di Analisi del Rischio security, svolte sia in modalità stand-alone sia associata alle attività di Analisi Giuridiche nei casi di DPIA facenti parte del perimetro condiviso con RL (incarichi di sviluppo ambito Welfare o esigenze specifiche per ambito SIR);
- esecuzione di VA/PT sui seguenti servizi/componenti infrastrutturali:
 - NRO

- API Manager
- GeoPortale
- Muta
- Adesione campagna vaccinale
- AppFSE
- Cruscotto Assistenza
- Edilizia sanitaria
- FSE campagna vaccinale
- FSE esenzioni nucleo familiare
- Portale adesione cittadino
- PushOpe campagna vaccinale
- Servizi esposti alle Ats
- Tableau
- WebAppVax
- Intranet ARIA
- Lombardia Informa
- Lombardia Eventi
- APP Arris
- APP Rilevo
- ArFarm
- App FSE- nuova versione
- Certa
- EUOL Gestione Trapianti
- GePT
- FSE – Percorso Nascita
- FSE – Operatore
- GP Prenota Online
- GP App Salutare

Altre attività di sicurezza:

- Mantenimento della documentazione di Disaster Recovery ARIA S.p.A (DRP)
- Securizzazione dei ruoli degli account relativi ai seguenti DB sanitari:
 - ADAAP
 - FLUSAMPR
 - SMAF
 - CELIAP
 - CELVENP
 - SITP
 - SISPE
 - CELLIP
- Analisi e configurazione circa 250 utenze database
- Prosecuzione del progetto di anonimizzazione dei dati sanitari contenuti nel DWH.
- Implementazione dei seguenti flussi di anonimizzazione:
 - Flusso UN. Milano - COVID 19
 - Flusso FBK-ICL
 - Flusso Bicocca Fracovid
 - Flusso Mario Negri - Malattie rare

- Flusso Cardiologico Monzino
 - Flusso Multimedita scopenso
 - Flusso BICOCCA CIPN
 - Flusso San Raffele HIV
 - Flusso Humanitas Pop-Art
 - Flusso Insubria Prov. Varese
 - Flusso Ades History
 - Flusso Carica Covid
 - Flusso Pricop
 - Flusso ADES BIS
 - Flusso ADES TER
 - Flusso dopo di Noi
 - Flusso ADES-FLUPER
 - Flusso INT Follow Up
 - Flusso Bicocca Tre
 - Flusso Galeazzi
 - Un. Bocconi Flusso Economico
 - Flusso Mario Negri PS
 - Flusso SMAF Covid
 - Flusso FLUPER
- Prosecuzione delle attività di predisposizione della documentazione per la certificazione dei servizi CSOC e InfoSharing per gli enti sanitari ed estensione dei servizi alla Giunta Regionale.
 - Revisione della procedura e della modulistica di Security Incident Management & Data Breach tra ARIA e Giunta Regione Lombardia in collaborazione con la struttura Supporto Normativo Protezione Dati Personali.
 - Esecuzione delle attività previste, nel secondo anno, in conseguenza dell'approvazione della delibera n. 2683 della Giunta di Regione Lombardia che formalizza l'adozione del piano triennale integrato 2020-2022 relativo alla CyberSecurity e Privacy per Regione Lombardia anche in ottemperanza all'Obiettivo di Governo Regionale 1.8 "Garanzia di CyberSecurity", concordando le attività con le strutture di RL ed inserendole nei relativi incarichi di sviluppo/gestione.
 - Consegna del report annuale delle attività di CyberSecurity e Privacy prevista dalla Delibera n.2683 e condivisione con le strutture di RL coinvolte.
 - Supporto alle strutture interne di ARIA ed alle DG di RL, sui temi della sicurezza delle informazioni.
 - Supporto alle Strutture aziendali in relazione alle evidenze emerse dall'audit, effettuato nel corso del 2020 dall'Ente certificatore Certiquality, ai fini del trattamento delle rilevazioni/suggerimenti per il mantenimento del certificato ISO27001:2017, ai controlli previsti dalle Linee Guida ISO/IEC 27017:2015 e ISO/IEC 27018:2014 riguardanti tecniche di sicurezza per la protezione dei dati in ambito cloud.
 - Completata la revisione della Policy "Norme comportamentali per la gestione sicura delle risorse aziendali" (in attesa di approvazione).
 - Supporto alle strutture aziendali per il mantenimento della certificazione eIDAS per i Servizi Fiduciari erogati da ARIA.
 - Governo e controllo del fornitore della gara di Outsourcing dei servizi di Data Center sulle tematiche di sicurezza e protezione dei dati con un focus puntuale sulle attività di spostamento dei servizi verso

il cloud, nell'ottica di una omogenizzazione della metodologia improntata all'applicazione di un approccio Risk-Based in linea con quanto già svolto in Aria e con RL.

4.1.4.3 Privacy

In riferimento alla gestione degli adempimenti legati al Regolamento Europeo 2016/679 e alla tutela dei dati personali sono state effettuate le seguenti attività:

- Prosecuzione e mantenimento delle attività di ARIA connesse all'applicazione degli adempimenti relativi alle Norme sul trattamento dei dati personali:
 - incontri mensili di allineamento e aggiornamento con i referenti privacy;
 - incontri specifici di supporto su tematiche privacy con le strutture;
 - supporto e coordinamento revisione e aggiornamento dei Registri dei trattamenti;
 - supporto e coordinamento censimento degli amministratori di sistema e incaricati al trattamento;
 - completamento dell'implementazione del nuovo software Privacy per la gestione del registro dei trattamenti;
 - affinamento metodologia DPIA;
 - attività DPIA a supporto dei Titolari al trattamento dei dati;
 - attività di privacy "by design" e "by default" a supporto delle strutture interne ad ARIA;
 - attività di audit interno in ambito privacy;
 - attività di audit in ambito privacy sui fornitori;
 - redazione e gestione delle Nomine a Responsabile/Ulteriore responsabile dei trattamenti;
 - redazione e diffusione infografica sul trattamento dei dati personali;
 - censimento delle principali misure di sicurezza per i trattamenti più critici.
- Redazione dei seguenti documenti:
 - Istruzione di lavoro " Gestione delle richieste di estrazione dati e di esercizio dei diritti degli interessati ".
 - Procedura " Gestione Data Breach"
- Attività di consulenza e supporto alle strutture aziendali e alle Direzioni Generali di Regione Lombardia su tematiche di privacy specifiche.

La struttura è stata coinvolta su diversi progetti legati alla gestione dell'emergenza pandemica Covid-19, al fine di presidiare il rispetto della normativa in materia di data protection. La struttura ha supportato anche Regione Lombardia nei confronti con l'Autorità Garante relativamente alla gestione dell'emergenza e ai trattamenti legati alla campagna vaccinale ove coinvolti dal titolare.

La struttura ha dato supporto al Privacy Officer di Regione Lombardia in relazione al piano di adeguamento al GDPR e al gruppo di lavoro costituito da Regione Lombardia sulle tematiche di protezione dei dati personali:

- Supporto al DPO di RL su tematiche specifiche.
- Supporto al DPO nei confronti delle richieste e procedimenti dell'Autorità Garante.
- Sono state inoltre svolte le attività relative alle richieste di estrazione dati ricevute da parte di autorità giudiziaria, enti pubblici e cittadini.

Nel 2021 sono state gestite circa 1347 richieste. Tale attività comporta l'analisi e la valutazione di legittimità della richiesta, l'invio della stessa alle diverse strutture che si occupano di effettuare l'estrazione dei dati e la predisposizione della risposta ai richiedenti.

4.2 MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/2001

Per quanto attiene all'applicazione del D. Lgs. 231/01, nel primo semestre dell'anno è stata integrata la composizione dell'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi dell'art. 6 del Decreto stesso, provvedendo alla nomina del componente di designazione regionale. Per effetto di tale nomina, deliberata il 31.03.2021 a seguito della indicazione ricevuta dalla Giunta di Regione Lombardia, l'Organismo di Vigilanza ha proseguito la propria attività operando nella piena collegialità.

Nell'ultimo trimestre dell'anno è stata avviata la revisione del Modello di Organizzazione e Gestione affidata a seguito dell'aggiudicazione della relativa procedura, espletata dalla Società ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 76/2020.

Con tale importante attività si perverrà ad una completa revisione del Modello 231, che riceverà le modifiche intervenute nell'assetto di governance e organizzativo, le incorporazioni societarie ed anche le novelle legislative volte ad ampliare ulteriormente l'elenco dei reati che possono costituire il presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti ex D. Lgs. 231/01.

In particolare, la revisione terrà conto anche dell'ultima di tali novelle, il D. Lgs. 184 del 29.11.2021, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio". Il D. Lgs. 184/2021, entrato in vigore il 14 dicembre 2021, ha introdotto nel D. Lgs. 231/2001 l'art. 25-octies.1 - Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, estendendo la responsabilità amministrativa degli enti ai seguenti reati:

- Art. 493-ter c.p. "Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti" (sanzione pecuniaria tra 300 e 800 quote);
- Art. 493-quater "Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti" (sanzione pecuniaria sino a 500 quote);
- Art. 640-ter "Frode informatica" nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (sanzione pecuniaria sino a 500 quote);
- Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti (sanzione pecuniaria sino a 500 quote se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni; sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione).

4.3 ATTIVITA' DI INTERNAL AUDITING

La Struttura *Internal Audit* di Aria S.p.A., che risponde gerarchicamente e funzionalmente all'Amministratore Unico, è composta, oltre che dal suo Responsabile, da due risorse interne all'azienda e ha svolto le attività di competenza nel rispetto di quanto previsto nel Piano di *Audit* 2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 27 gennaio 2021 e ratificato dall'Amministratore Unico *pro-tempore*, a seguito del suo insediamento, per condivisione e approvazione, quest'ultima avvenuta in data 10 maggio 2021.

In particolare, la Struttura *Internal Audit* ha concluso l'*audit* "concertato" con la Struttura di *Audit* di Regione Lombardia, in ordine alla verifica in merito a quali azioni la Società abbia posto in essere, a fronte dei rilievi sollevati dal Collegio Sindacale della Società nel periodo 2018 – 2019 e primo trimestre 2020, anche con riferimento a eventuali criticità emerse dalle attività di vigilanza dei Collegi Sindacali delle Società incorporate, a seguito del processo di fusione rispettivamente con Arca S.p.A. e Il S.p.A.

Gli esiti di tale attività sono stati condivisi con l'Organo Amministrativo, il Collegio Sindacale di Aria e la Struttura di *Audit* di Regione Lombardia e portati all'attenzione del Collegio dei Revisori di Regione Lombardia, su impulso del quale si è reso necessario lo svolgimento del citato *audit*.

Ha, inoltre, concluso l'attività di verifica dell'effettiva attuazione e risoluzione dei Piani di Azione condivisi e approvati dal *Management* nell'ambito dell'*audit* relativo alla "gestione delle risorse umane", svolto rispettivamente dalle Strutture *Internal Audit* di Infrastrutture Lombarde nel corso del 2019 - 2020 e di Lombardia Informatica nel 2017-2018, suggerendo, in specie, alla Società, di rafforzare i presidi di controllo afferenti alla gestione del personale e, in particolare, allo sviluppo delle competenze e al sistema incentivante e premiante.

In data 26 marzo 2021 la Struttura di *Audit* di Regione Lombardia ha invitato gli Enti dipendenti e le Società partecipate del Sireg ad «effettuare una ricognizione circa la consistenza, fattibilità ed eventuale pianificazione» in ordine alla gestione delle garanzie fidejussorie, a seguito di una verifica effettuata dal Collegio dei Revisori di Regione Lombardia in merito.

Verificatane la fattibilità, l'opportunità e le tempistiche di avvio dell'*audit* con la Struttura di *Audit* di Regione Lombardia, la Struttura *Internal Audit* di Aria S.p.A. ha sottoposto all'attenzione dell'Amministratore Unico *pro-tempore*, per condivisione e approvazione, l'inserimento di tale attività di *audit* nel «Piano Audit 2021 e Linee Guida 2022 – 2023, con la previsione di avviarne i lavori a seguito dell'approvazione del bilancio di esercizio 2020.

L'attività, che riveste carattere di "straordinarietà" rispetto a quanto previsto dal Piano di *Audit* 2021 approvato, si è conclusa con la condivisione degli esiti nel corso dell'*exit meeting* tenutosi in data 15 dicembre 2021. Il Rapporto di *Audit* è stato inviato, oltreché agli Organi di Controllo interni di Aria S.p.A., alla Struttura di *Audit* di Regione Lombardia che, a sua volta, ha provveduto alla trasmissione dei medesimi al Collegio dei Revisori di Regione Lombardia e a ORAC.

È stata, infine, avviata un'attività di *follow up* finalizzata a verificare lo stato di implementazione dei piani di azione condivisi e approvati dal CdA di Aria S.p.A. nel corso dell'*exit meeting* tenutosi in data 23 novembre 2020, all'esito dell'attività di *audit* effettuata sulle *Procedure di acquisto in periodo emergenziale*, che si concluderà nel mese di febbraio 2022.

Tiene sottolineare il prezioso contributo da parte della Struttura di *Audit* di Regione Lombardia, con la quale sono state condivise le attività svolte nel corso degli *audit* sopra richiamati, soprattutto con riferimento all'impostazione metodologica degli *audit*, al campionamento e alla condivisione degli esiti e dei piani di azione.

In data 29 gennaio 2022 l'Amministratore Unico ha approvato il Piano di Audit 2022 e le Linee Guida 2023 – 2024 che contempla, al suo interno, anche l'attività concertata con Regione Lombardia.

4.4 ATTIVITA' DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA E ANTIRICICLAGGIO

In data 29 marzo 2021 la Società ha approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2021 – 2023. Il documento si basa sui seguenti obiettivi strategici approvati dalla Società:

1. Revisione del Codice Etico e di Comportamento;
2. Semplificazione e miglioramento dei flussi informativi affinché la Società adempia in modo puntuale e tempestivo alle disposizioni normative in materia di Trasparenza; Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023 Pagina 35 di 63
3. Aggiornamento del Risk Assessment sulla base delle più recenti “Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi” pubblicate da ANAC;
4. Miglioramento delle conoscenze e delle competenze del personale in materia di Trasparenza e Prevenzione della Corruzione e Antiriciclaggio tenendo anche in considerazione nuove forme di lavoro agile.

Dagli esiti del monitoraggio annuale delle *misure generali ed ulteriori* previste nel PTPCT risulta un sostanziale allineamento tra le azioni programmate e quelle completate.

Anche il 2021 ha visto l'emergenza pandemica influire fortemente sugli aspetti organizzativi e operativi della Società ancora impegnata a portare a termine il processo di integrazione organizzativo e dei sistemi derivante dalle recenti fusioni aziendali.

Fattore di successo va individuato nell'attività di verifica complessiva condotta dalla struttura RPCT mediante l'identificazione di azioni di controllo sempre più diffuse e capillari oltreché mediante l'adozione ulteriori strumenti di monitoraggio. Ulteriore fattore di successo va individuato nell'entrata a regime della rete di referenti per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e del coinvolgimento degli stessi nelle attività di riferimento.

Il piano azioni, richiamato nell'ambito delle misure generali/obbligatorie di prevenzione definite dai PTPCT per l'anno 2021, elaborato anche sulla base di un risk Assessment in corso di revisione, si è dimostrato strumento efficace e coerente con il contesto aziendale, consentendo all'organizzazione di intervenire nei diversi ambiti migliorando i flussi informativi interni e quindi mitigando i relativi rischi.

La programmazione delle misure generali di prevenzione definite dai PTPCT sono state recepite nel “Cruscotto di Controllo”, predisposto e adottato dal RPCT, che per ciascuna misura identifica le azioni da attuare, il risultato atteso, i tempi, i soggetti responsabili e lo stato di attuazione.

Il “Cruscotto di Controllo” richiama altresì una scheda di dettaglio per ciascuna misura generale nella quale viene registrata l'attività di verifica.

La Società in data 31 gennaio 2022 ha pubblicato e trasmesso all'Autorità Nazionale Anticorruzione le informazioni previste, ai sensi dell'art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012, il lavoro di coordinamento, svolto nel corso del 2021 tra tutte le aree coinvolte, ha consentito in una fase ancora di non completa integrazione dei sistemi una razionalizzazione dei *data set* oggetto di pubblicazione.

Il 16 giugno 2021 si è tenuta l'edizione 2021 della “Giornata della Trasparenza”, sul tema “*Conflitto di interessi, etica individuale e collettiva*”. La qualità dei contenuti e la competenza dei relatori ha garantito a tutti i partecipanti un proficuo momento formativo. Tutto il materiale dell'incontro è stato messo a disposizione del personale della società attraverso il sito web aziendale.

Nel corso dell'anno 2021 la Struttura RPCT e Relazioni Istituzionali ha completato un'importante attività di revisione e aggiornamento delle sezioni e sottosezioni all'alberatura del sito “Società Trasparente” con migliorando sia la qualità che l'accessibilità dei contenuti a beneficio dell'utenza.

Nel mese di ottobre 2021 è entrato in vigore diventando operativo il regolamento sugli *Obblighi di pubblicazione* ai sensi del D.Lgs. 33/2013, che con la sua regolamentazione ed i suoi 36 template semplifica e migliora i flussi informativi garantendo alla Società qualità e puntualità in materia di Trasparenza.

Sempre nel mese di ottobre 2021, la struttura ha definito l'aggiornamento della *“Procedura per la Gestione delle Segnalazioni di illecito e misure a tutela del segnalante (Whistleblower)”*.

Nel mese di ottobre la Società ha nominato, su proposta del RPCT, i Referenti per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza che, come deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 29 giugno 2020, per quanto riguarda i Dirigenti assumono anche la qualifica di Referenti Antiriciclaggio.

Con Delibera n. 1 del 12 gennaio 2022 il Consiglio dell'Anac ha stabilito che il termine ultimo per la presentazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024 slitta al 30 aprile 2022.

4.5 INFORMAZIONI SU MATERIE DI CARATTERE AMBIENTALE (ART. 2428, COMMA 2 C.C.)

Nel corso del secondo semestre 2021 per le sedi di Milano di ARIA, in relazione alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81.08 e s.m.i., sono state svolte le attività di seguito indicate.

Sedi ARIA IN Palazzo Sistema

- Pratica antincendio relativa alle attività soggette al controllo dei VV.F. in carico a Regione Lombardia, nell'ambito di un progetto di riqualifica di Palazzo sistema: inizio lavori presso locali autorimessa di Regione Lombardia in Palazzo Sistema a fine 2021. Previsti interventi negli spazi di ARIA nel corso del primo semestre 2022

Sedi ARIA in Palazzo Sistema e Don Minzoni

- Gestione emergenza covid – 19
 Con l'obiettivo primario di garantire la tutela della salute dei lavoratori, si è proseguito sulla strada della massima cautela., applicando tutte le misure previste dalle normative emanate per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. Il Comitato straordinario per l'emergenza covid-19 di ARIA ha aggiornato il Protocollo aziendale per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19, in ottemperanza ai provvedimenti governativi e regionali, tenendo conto dell'operatività e delle caratteristiche delle sedi aziendali.
 Oltre alle misure adottate nel semestre precedente che hanno continuato ad essere pienamente applicate, sono state adottate le seguenti:
 - ✓ Controllo della temperatura e del green pass all'ingresso dei locali tramite appositi lettori, nel rispetto della privacy del personale.
 - ✓ Massimo utilizzo della modalità di lavoro da remoto modulato in funzione del colore (bianco, giallo, arancione/rosso) della Regione,
 - ✓ Esonero dalle attività in presenza per alcune categorie di lavoratori (fragili, esentati dal vaccino, dipendenti con figli di età inferiore ai 14 anni in quarantena, lavoratrici in gravidanza,..)
 - ✓ Miglioramento dell'aerazione naturale con apertura in sicurezza (presenza sbarra di protezione) delle finestre apribili presso Pola
- Prove di evacuazione per il personale presso i locali in Palazzo Sistema e Don Minzoni
- Corsi di aggiornamento per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
- Prosecuzione sorveglianza sanitaria: visite mediche programmate ed eseguite sulla base delle scadenze.

- Redazione DUVRI associati ai contratti di forniture e servizi
- Esecuzione degli interventi manutentivi di impianti attrezzature e macchinari e dei servizi di igiene e pulizia dei locali
- Corsi base per Dirigenti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro
- Controllo periodico presidi sanitari contenuti nelle cassette di primo soccorso

4.6 RISULTATI ECONOMICI E SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'AZIENDA

Risultati dell'attività

Si ritiene opportuno ricordare che, secondo quanto stabilito dalla Delibera XI/2690 del 23 dicembre 2019, la Giunta riconosce ad ARIA un contributo di funzionamento annuo, determinato sulla base del budget aziendale e definito con la legge regionale di bilancio. Tale contributo va quindi a remunerare tutte le spese di struttura e di funzionamento, dedotti le entrate a carico di soggetti diversi da Regione Lombardia e i costi relativi ai singoli incarichi; vengono inoltre dedotti da tale ammontare tutti i costi attribuibili alle attività svolte nell'ambito della Programmazione comunitaria e a quelle remunerate con fondi non regionali più in generale.

Al 31 dicembre 2021 la Società registra un utile di 495 migliaia di euro dopo l'accantonamento per imposte correnti per IRES/IRAP pari a 517 migliaia di euro e imposte differite/anticipate per -198 migliaia di euro.

Il patrimonio netto è pari a 67.004 migliaia di euro e la situazione finanziaria netta presenta disponibilità liquide per 37.690 migliaia di euro.

Dati di sintesi di Conto economico

L'andamento economico della società è desumibile dai seguenti dati di sintesi:

Tabella n. 3

Voci	31/12/2021 (in migliaia di euro)	Incidenza sul Valore	31/12/2020 (in migliaia di euro)	Incidenza sul Valore
VALORE DELLA PRODUZIONE	357.284	100%	298.276	100%
MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)	6.718	1,9%	7.564	2,5%
MARGINE OPERATIVO (EBIT)	819	0,2%	169	0,1%
RISULTATO ANTE IMPOSTE	814	0,2%	28	0,0%
RISULTATO NETTO	495	0,1%	174	0,1%

Il risultato prima degli ammortamenti, degli oneri, dei proventi finanziari e delle imposte (EBITDA) è positivo per 6.718 migliaia di euro con un'incidenza del 1,9% sul valore complessivo della produzione, in flessione rispetto all'analogo periodo dell'esercizio passato (2,5%).

Il risultato prima degli oneri e dei proventi finanziari e delle imposte (EBIT) è positivo per 819 migliaia di euro con un'incidenza dello 0,2% sul valore della produzione.

Il risultato ante imposte ammonta a 814 migliaia di euro.

Analisi della situazione patrimoniale e finanziaria

Tabella n.4

	31.12.2021		31.12.2020	
	Importi (migliaia di euro)	Incidenza su totale Attivo/Passivo	Importi (migliaia di euro)	Incidenza su totale Attivo/Passivo
Attività a breve				
Disponibilità finanziarie	37.690	13,3%	43.746	9,5%
Attività operative	228.716	80,5%	395.975	85,7%
Totale attività a breve	266.406	93,8%	439.721	95,2%
Attività a medio-lungo termine				
Crediti finanziari e titoli disponibili	2.051	0,7%	2.053	0,4%
Altre attività e immobilizzazioni	15.507	5,5%	20.222	4,4%
Totale attività a medio lungo termine	17.558	6,2%	22.275	4,8%
Totale attività	283.964	100,0%	461.997	100,0%
Passività a breve				
Debiti finanziari	-	0,0%	-	0,0%
Passività operative	210.317	74,1%	388.693	84,1%
Totale passività a breve	210.317	74,1%	388.693	84,1%
				0,0%
Passività a medio lungo/termine		0,0%		0,0%
Debiti finanziari	-	0,0%	-	0,0%
Altre passività a m/l termine	6.643	2,3%	6.795	1,5%
Totale passività a m/l termine	6.643	2,3%	6.795	1,5%
Totale passività	216.960	76,4%	395.488	85,6%
Patrimonio netto totale	67.004	23,6%	66.508	14,4%
Totale passività e patrimonio netto	283.964	100,0%	461.997	100,0%

La composizione dello Stato patrimoniale conferma una struttura patrimoniale equilibrata.

La disponibilità finanziaria alla data del 31 dicembre 2021 è costituita da liquidità giacente sui conti correnti accesi presso istituti di credito per 37.687 migliaia di euro e dalla cassa contante per 3 migliaia di euro, in flessione rispetto all'esercizio precedente.

La giacenza sui conti correnti aziendali è influenzata dalla gestione dell'incorporata Infrastrutture Lombarde che registra, tra gli altri, un anticipo di 14 milioni di euro dalla Concessionaria di costruenda infrastruttura viaria a fronte delle attività future di verifica e Alta Sorveglianza sull'opera e fondi giacenti su conti legati alla gestione Cened/Curit (portafogli digitali di certificatori e installatori / manutentori di impianti termici) e su altri conti vincolati a lavori finanziati da fondi comunitari.

Per un'analisi dettagliata degli altri valori patrimoniali si rimanda alla Nota integrativa.

Patrimonio netto

Il Patrimonio netto alla data di chiusura del periodo è così composto:

Tabella n.5

(Valori in Euro)	31.12.2021	31.12.2020
Capitale sociale	25.000.000	25.000.000
Riserva legale	5.032.316	5.032.316
Riserva straordinaria	3.306.393	3.132.293
Riserva per avanzo di fusione	33.169.652	33.169.652
Riserva utili su cambi	105	105
Utili/(Perdite) riportati a nuovo	-	-
Utile/(Perdita) d'esercizio	495.445	174.100
TOTALE PATRIMONIO NETTO	67.003.911	66.508.466

Analisi per indici

Tabella n.6

Tipologia di indice	Descrizione	31/12/2021	31/12/2020
Margine di tesoreria	Liquidità differite + Liquidità immediate – Passività correnti	27.024	28.058
Indice di disponibilità	Attivo circolante / Passività Correnti	1,27	1,13
ROE	Risultato netto / Mezzi Propri	0,74%	0,26%
ROI	Risultato Operativo / (Capitale Investito - Passività Operative)	1,11%	0,23%

Relativamente ai dati esposti nella su riportata tabella, si evidenzia il rapporto fra le attività operative a breve, ammontanti a 266.406 migliaia di euro e le passività operative a breve, ammontanti a 210.317 migliaia di euro, che è pari a 1,27 (1,13 nell'esercizio precedente), mentre, escludendo i lavori in corso su ordinazione, è pari a 1,13 (1,07 nell'esercizio precedente).

Gli indici sopra riportati sono sintomatici di una struttura patrimoniale comunque in equilibrio.

5 Eventi successivi alla chiusura del periodo di riferimento

5.1 PRINCIPALI EVENTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Tra i principali eventi successivi alla chiusura dell'esercizio, si evidenziano:

- le determinazioni della Giunta regionale con un forte impatto sulla revisione del sistema socio-sanitario lombardo, in particolar modo:

- L'approvazione del nuovo sistema per la gestione digitale del territorio, che prevede la totale integrazione tra servizi ospedalieri, territoriali e Fascicolo Sanitario Elettronico in Lombardia. ARIA coordinerà le attività di progettazione e sviluppo di una nuova soluzione applicativa, unica e centralizzata, messa a disposizione da Regione Lombardia per supportare gli enti nell'attuazione di tutti i processi sociosanitari e nel funzionamento delle 'Case di comunità', delle 'Centrali operative territoriali' e degli Ospedali di Comunità.
- L'evoluzione e il potenziamento della 'Rete Regionale di Prenotazione' (RPP), un sistema che mira a semplificare il rapporto dei cittadini con il Servizio Sanitario, agevolando le modalità di prenotazione delle prestazioni e rendendo fruibile l'intera offerta sanitaria, compresa quella degli enti privati che verranno gradualmente integrati nel sistema. Il primo passo per l'evoluzione e il potenziamento della 'Rete Regionale di Prenotazione' è stata l'approvazione della proposta progettuale di ARIA che, a partire dal 2023, gestirà per i prossimi 7 anni le attività tecniche e organizzative necessarie ad assicurare l'evoluzione dei servizi per i cittadini.
- Le determinazioni in ordine alla fusione per incorporazione di Explora Spa in ARIA spa in attuazione dell'art. 4 L.r. 24/2021 e la predisposizione del progetto di fusione da parte degli organi amministrativi di Explora e di ARIA.

Il contesto geopolitico internazionale inoltre ha subito delle forti ripercussioni dovute all'invasione russa dell'Ucraina, iniziata il 24 febbraio del 2022. Questa guerra ha provocato la maggiore crisi per l'accoglienza di rifugiati in Europa dopo la fine della Seconda guerra mondiale. ARIA sta supportando la Regione Lombardia nella gestione ed accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina con la realizzazione di:

- Un sistema informativo di gestione e assistenza sanitaria che consenta di tenere un elenco aggiornato dei rifugiati Ucraini presenti in Regione Lombardia e, per ciascun soggetto, costituire un dossier informativo di primo contatto per individuare le corrette strutture / operatori per la sua presa in carico e prevenire la diffusione di malattie infettive. Le funzionalità principali sono:
 - Censimento anagrafico e presa in carico;
 - percorso migratorio e informazioni di contatto (domicilio temporaneo)
 - screening sanitario (anamnesi, stato vaccinale, bisogni sanitari e assistenziali) e veterinaria
 - Note degli operatori sanitari/medici
 - Reportistica e statistiche
- Una manifestazione di interesse, e relativa gestione amministrativa, volta ad individuare le strutture ricettive presenti in Lombardia che possano assicurare l'ospitalità delle persone provenienti dall'Ucraina, qualora non sia possibile l'accoglienza tramite le misure ordinarie del CAS (Centro di Accoglienza Straordinario) o del SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione), messe a disposizione dalle Prefetture - Uffici Territoriali del Governo. Le strutture ricettive che aderiscono accettano di fornire i propri servizi secondo quanto stabilito dall'Accordo Quadro stipulato tra Regione Lombardia e le Associazioni di categoria (Confindustria Lombardia, Confcommercio Lombardia, Confesercenti regionale della Lombardia).

5.2 EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

Con l'auspicio di esserci lasciati gli effetti della pandemia alle spalle ma in un contesto geopolitico profondamente instabile, la Società prosegue il proprio percorso secondo il Piano delle attività concordato con la Giunta regionale.

Diverse strutture aziendali sono sotto pressione ormai da due anni, la mole di lavoro non preventivata, la scarsità di nuove risorse e, non da ultimo, l'importanza e delicatezza delle attività prestate, rappresentano una sfida senza precedenti per la Società, la quale sta procedendo con un aggiornamento del Piano Industriale, riorganizzando risorse e attività per far fronte alle nuove sfide e raggiungere così gli obiettivi strategici prefissati.

6 Altre informazioni ex art. 2428 codice civile

In riferimento ai punti 3 e 4 dell'art. 2428 del Codice civile, si evidenzia che la società non risulta proprietaria, né ha acquistato o alienato, anche per il tramite di società fiduciarie o interposte persone, azioni o quote di società controllanti.

7 Rapporti con imprese controllanti, controllate, collegate e imprese sottoposte al controllo della controllante

ARIA è società controllata al 100% da Regione Lombardia e i rapporti con la stessa sono dettagliati in Nota integrativa, mentre quelli con le società e/o enti sottoposti al controllo della medesima e la società collegata Concessioni Autostradali Lombarde spa sono evidenziati nella seguente tabella:

Tabella n.7

Enti/Società sottoposte al controllo della controllante	costi	ricavi	crediti	debiti
Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente (A.R.P.A. LOMBARDIA)	9.717	9.757.035	1.978.495	8.568
Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo (ACSS)	-	81.775	-6.303	-
AREXPO Spa	-	25.000	77.656	-
Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU)	-	1.961	1.925	-
Aziende Socio-Sanitarie Territoriali (ASST)	28.054	14.750.464	6.331.760	-
Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale (ALER)	-	1.039.200	1.545.590	-
ente regionale per i servizi all'agricoltura e alle foreste (ERSAF)	-	544.600	38.020	-
EXPLORA spa	-	136.445	15.853	-
FINLOMBARDA S.p.A.	-	677.386	-2.332	5.689
Fondazione Lombardia per l'Ambiente (FLA)	-	37.339	-2.799	-
Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica (FRRB)	-	34.895	-2.314	-
POLIS LOMBARDIA	-	1.588.212	598.101	2.200
REGIONE LOMBARDIA CONSIGLIO	-	249.211	261.566	-
TOTALE	37.771	28.923.523	10.835.218	16.457

ARIA, in qualità di società strumentale "in house providing", opera col sistema regionale attraverso affidamenti diretti e/o convenzioni che trovano copertura finanziaria principalmente nel bilancio di Regione Lombardia. Le attività istituzionali, fra cui quelle relative alla centrale di committenza, e di soggetto aggregatore, sono coperte da "contributo di funzionamento" che, dall'esercizio 2020 comprende anche il costo del personale interno, con esclusione delle quote parti dello stesso attribuibili alle attività svolte

nell'ambito della programmazione comunitaria, o comunque finanziate con risorse terze rispetto a quelle di Regione Lombardia.

Al 31 dicembre 2021 la Società detiene la partecipazione societaria in Concessioni Autostradali Lombarde acquisita con l'incorporazione di Infrastrutture Lombarde SpA. Nella sottostante tabella sono rappresentati i rapporti economici e finanziari intervenuti con la partecipata, relativi esclusivamente al riaddebito di costi derivanti dal contratto di service e dall'Accordo di collaborazione ex art.5, comma 6, D.LGS 50/2016 sottoscritto a suo tempo tra Regione Lombardia, Infrastrutture Lombarde Spa e Concessioni Autostradali Lombarde Spa.

Tabella n.8

Parte correlata	Crediti commerciali	Debiti commerciali	Costi	Ricavi
CAL S.p.A.	4.967	1.436.780	642.307	111.161

8 Attività di ricerca e sviluppo, innovazione e progetti finanziati

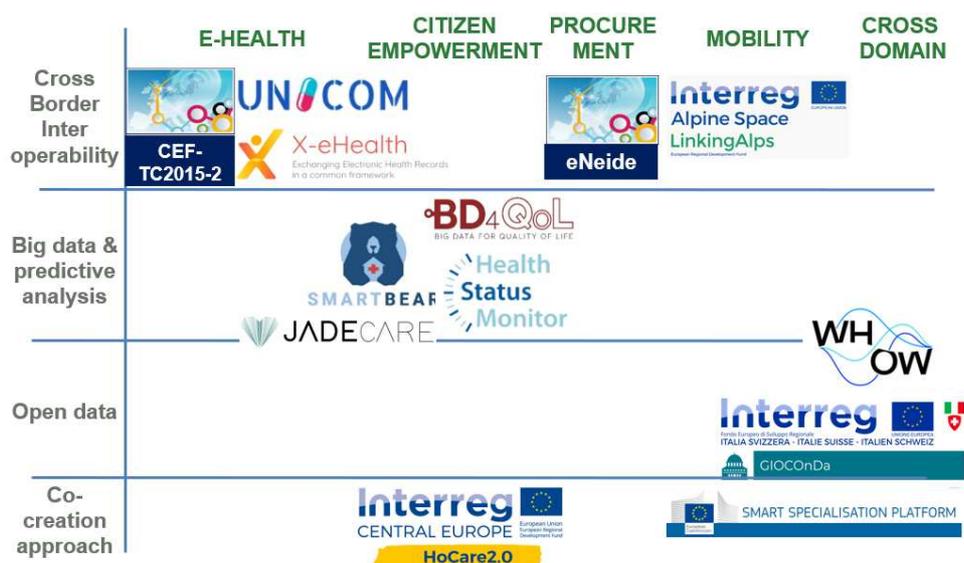
In ARIA, in coerenza con il masterplan di implementazione del recente piano industriale, le attività di ricerca e sviluppo sono state indirizzate principalmente verso le seguenti iniziative:

- C5 Avvio di partnership con altri Enti, attraverso la creazione di partnership anche con Centri di Ricerca al fine di favorire una community per l'innovazione e consolidare il proprio ruolo di advisor alla PA
- E4 Partecipazione a tavoli di lavoro interregionali e internazionali, rafforzando il ruolo di intermediazione di ARIA SpA con i tavoli ministeriali, gli Enti regionali e il mercato, e partecipando a progetti di innovazione internazionali

Nel 2021 ARIA ha partecipato a 12 progetti internazionali nel ruolo di beneficiario diretto o come terza parte di Regione Lombardia. Si tratta di progetti di ricerca e innovazione finanziati o cofinanziati dalla Commissione Europea sui principali programmi di innovazione, tra cui Horizon2020, CEF Connecting Europe Facilities, Interreg Alpine Space, Interreg Central Europe, Interreg Italia/Svizzera.

ARIA fa inoltre parte assieme a Regione Lombardia del tavolo Europeo Smart Specialization Platform Wireless ICT per lo sviluppo di soluzioni basate sul 5G sui domini Smart cities/Regions, eHealth, Autonomous vehicles and Manufacturing.

Nella figura sono riportati i progetti e le iniziative in corso nel 2021, inquadrati per domini, tecnologie e obiettivi.



I progetti hanno un budget complessivo di circa 3 milioni di euro, hanno durata compresa tra i 2 e i 5 anni, e tra i partner sono rappresentati la maggior parte dei paesi dell'Unione Europea.

9 Decisioni aziendali influenzate dalla società che esercita l'attività di direzione e coordinamento (Art. 2497-ter c.c.)

ARIA è sottoposta al "controllo analogo" da parte del Socio Unico. Nell'esercizio del "controllo analogo", Regione Lombardia ha diramato le "disposizioni di corporate governance" che, oltre a regolamentare i rapporti fra le varie società e la Giunta, sono anche volte al recepimento di normative nazionali, fra le quali si evidenziano quelle aventi come oggetto la riduzione della spesa ("spending review"), la trasparenza e l'anticorruzione, anche in funzione dell'inclusione di ARIA (a far data dal 2014) nell'elenco delle amministrazioni pubbliche tenuto dall'ISTAT.

Di conseguenza la gestione strategica e operativa si dispiega in conformità ai piani di indirizzo di Regione Lombardia e alcune decisioni risultano influenzate da atti formali quali leggi, direttive e deliberazioni regionali.

10 Considerazioni conclusive

Si ritiene che quanto esposto in questa relazione abbia contribuito a rendere più chiaro e completo l'andamento e i risultati della gestione della Società nell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.

I risultati ottenuti possono ritenersi più che soddisfacenti, grazie anche al positivo apporto fin qui garantito, a tutti i suoi livelli, dalla struttura aziendale alla quale l'Organo amministrativo esprime il più vivo apprezzamento.

Comunichiamo inoltre che alla Società BDO Italia SpA, incaricata della revisione legale dei conti della Società (art. 2409 bis e successivi del C.C.), è stata affidata la revisione del presente bilancio.

Nell'invitarVi quindi ad approvare il Bilancio così come presentato, Vi proponiamo di destinare il risultato di esercizio conseguito al 31 dicembre 2021, di complessivi euro 495.445, alla Riserva straordinaria, avendo, la riserva legale già raggiunto il quinto del capitale sociale.

Milano, 12 Aprile 2022

L'Amministratore unico

Dott. Cristian Borrello