



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 2020

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.....	10
3.1	Direzione centrale acquisti	10
3.1.1	Gare Centralizzate	10
3.1.2	Convenzioni Quadro	19
3.1.3	Attività di acquisizione di beni e servizi emergenziali (covid-19).....	20
3.1.4	Coordinamento del Tavolo Tecnico degli Appalti.....	22
3.1.5	Sostituzione del Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore di Esecuzione del Contratto...23	
3.1.6	Dialogo con il mercato.....	23
3.2	Direzione centrale ICT	24
3.2.1	Dipartimento assistenza e diffusione servizi territorio	24
3.2.2	Divisione comunicazione digitale	25
3.2.3	Divisione servizi per cittadini e imprese.....	26
3.2.4	Divisione servizi agricoltura e opr.....	28
3.2.5	Divisione servizi per il territorio ambiente e mobilità.....	30
3.2.6	Divisione servizi per la programmazione economico finanziaria	34
3.2.7	Divisione servizi per il welfare territoriale.....	35
3.2.8	Divisione servizi per il welfare regionale e digital information hub.....	41
3.2.9	Struttura strategie e innovazione dell'offerta.....	44
3.2.10	Struttura centrale operations.....	48
3.3	DIREZIONE CENTRALE LAVORI.....	51
3.3.1	STRUTTURA ENERGIA E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE.....	51
3.3.2	STRUTTURA SERVIZI DI GESTIONE DEL PATRIMONIO	54
3.3.3	STRUTTURA INFRASTRUTTURE VIARIE E CONCESSIONI	55
3.3.4	STRUTTURA VALORIZZAZIONE PATRIMONIO, INFRASTRUTTURE CIVILI, ED AMBIENTALI.....	58
3.3.5	STRUTTURA INFRASTRUTTURE SANITARIE.....	60
3.3.6	STRUTTURA PROGRAM MANAGER OFFICE	63
3.4	Direzione affari legali, generali e societari	64
4	Eventi relativi all'esercizio	67
4.1.1	Evoluzione dell'attività aziendale	67
4.1.2	Evoluzione dell'organizzazione e ottimizzazione delle risorse aziendali.....	68

4.1.3	Revisione assetto logistico, razionalizzazione/potenziamento delle infrastrutture e servizi a supporto dell'attività	73
4.1.4	Sistemi di gestione – qualità' - sicurezza delle informazioni - privacy.....	74
4.2	MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. 231/2001	81
4.3	ATTIVITA' DI INTERNAL AUDITING E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA	81
4.4	Informazioni su materie di carattere ambientale (ART. 2428, COMMA 2 C.C.).....	84
4.5	Risultati economici e situazione patrimoniale dell'Azienda.....	86
5	Eventi successivi alla chiusura del periodo di riferimento	88
5.1	Principali principali eventi successivi alla chiusura dell'esercizio.....	88
5.2	Evoluzione prevedibile della gestione	91
6	Altre informazioni ex art. 2428 codice civile	91
7	Rapporti con imprese controllanti, controllate, collegate e imprese sottoposte al controllo della controllante	91
8	Attività di ricerca e sviluppo, innovazione e progetti finanziati	92
9	Decisioni aziendali influenzate dalla società che esercita l'attività di direzione e coordinamento (Art. 2497-ter c.c.)	93
10	Differimento dei termini di approvazione bilancio (art. 2364, comma 2 c.c.)	93
11	Considerazioni conclusive.....	94
12	Fascicolo di Bilancio Formato XBRL	
13	Relazione della Società di Revisione	
14	Relazione del Collegio Sindacale	

1 Organi societari e Direzioni¹

Amministratore unico

Lorenzo Gubian

Segretario dell'Organo amministrativo

Michela Di Pol

Collegio sindacale

Presidente

Paola Maria Beolchi

Sindaci

Sabrina Montaguti

Marco Brambilla

Sindaci supplenti

Pio Di Donato

Alessandra Maggioni

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 10 maggio 2021

2 Relazione sulla Gestione

2.1 PREMESSA

La presente Relazione di Gestione si riferisce all'andamento societario e gestionale dell'esercizio 2020 dell'Azienda regionale per l'innovazione e gli acquisti - ARIA Spa (di seguito anche ARIA).

Dal 21 febbraio 2020 la Lombardia è stata investita dalla pandemia denominata "corona virus" (Covid-19) che ha dispiegato sulla Regione e sull'Italia intera effetti devastanti.

ARIA, fin dalle prime ore dell'emergenza, è stata chiamata ad assicurare l'approvvigionamento dei beni e servizi necessari a far fronte all'epidemia e l'ordinario funzionamento dei servizi. Il ruolo di ARIA è stato puntualmente definito in data 08.04.2020 con decreto nr. 523 del Presidente della Regione Lombardia, nella veste di Soggetto attuatore per l'emergenza Covid-19. Con tale atto, è stato formalmente attestato che le attività per l'acquisizione di beni e servizi necessari per la gestione e il contrasto dell'emergenza sono effettuati anche per il tramite di ARIA spa, dichiarando che le disposizioni di cui all'articolo 122, del D.L. 18/20 si applicano anche alle attività svolte da ARIA stessa.

La Società, nell'ambito dell'emergenza, è stata altresì impegnata nella progettazione e realizzazione della terapia intensiva presso Fiera Milano, assicurando l'approvvigionamento dei dispositivi e i servizi necessari alla realizzazione e alla gestione della struttura.

Le attività svolte sono state imponenti e hanno impegnato in modo eccezionale alcune strutture aziendali. Al 31 dicembre 2020, infatti, risultano emessi ordinativi per un valore complessivo di ca. 270 milioni di euro. La rappresentazione nel bilancio di Aria S.p.A. della gestione operata sul mandato di Regione Lombardia, in conformità con quanto statuito dalla prassi e dai principi contabili, non ha comportato la rilevazione di componenti di conto economico in considerazione dell'assenza sia di vantaggi di natura economica (quali margini determinati dalla gestione di tali attività), sia di oneri (quali maggiori costi sopportati), e pertanto gli acquisti effettuati per conto della mandante sono stati contabilizzati in un'apposita voce di crediti nello stato patrimoniale di durata inferiore a 12 mesi.

Di contro, le attività legate alle procedure ordinarie di gara hanno segnato un rallentamento delle attività, in ragione della sospensione di tutti i termini amministrativi sino al 15 aprile e poi sino al 15 maggio 2020, disposto dalla decretazione d'urgenza del Governo.

In ragione dell'estrema urgenza, le attività di acquisizione di beni e servizi, sono state svolte con modalità semplificate, ricorrendo, qualora necessario, alla disciplina derogatoria del codice dei contratti prevista dapprima dai provvedimenti emergenziali del Capo della Protezione civile nazionale e poi dal Decreto-legge 18/2020. Lo stesso legislatore nazionale, consapevole dell'estrema difficoltà di reperire i dispositivi mediante le procedure ordinarie, compenetrandosi nelle esigenze delle stazioni appaltanti, ha autorizzato il pagamento anticipato delle forniture, con ciò adeguando l'ordito normativo alle consuetudini del commercio internazionale e, in particolare alle condizioni poste dai fornitori cinesi. Il Commissario straordinario all'emergenza Covid-19 ha disposto a decorrere dal 08.04.2020 la centralizzazione presso il suo ufficio degli acquisti necessari a fronteggiare l'epidemia su tutto il territorio nazionale. Tuttavia, non essendo seguite alle disposizioni del Commissario, forniture sufficienti a soddisfare il fabbisogno di Regione Lombardia, ARIA su mandato della Giunta, ha proseguito nelle attività di acquisizione di beni e servizi non forniti a sufficienza dalla struttura commissariale.

Questa operatività ha comportato significativi riflessi sulla vita aziendale, intensificatisi per il rilevante riflesso mediatico scaturito anche da alcune indagini della Procura della Repubblica di Milano, tuttora in corso. Su queste specifiche vicende si ritiene doveroso evitare commenti e osservazioni, con la sola precisazione che

la Società, come sempre, ha offerto la massima collaborazione alla magistratura inquirente, fornendo con celerità e trasparenza tutte le informazioni e i documenti richiesti dalla stessa.

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

- In data 17/1/2020, l'assemblea ordinaria degli azionisti ha deliberato, su proposta motivata del Collegio sindacale, l'affidamento dell'incarico per la revisione legale dei conti per gli esercizi 2019, 2020, -2021 e altri servizi aggiuntivi, alla Società BDO Italia SpA.
- In data 20/1/2020 la Giunta regionale, con DGR XI/2753, ha approvato il progetto di fusione di ILspa in ARIA.
- Inoltre, sempre in pari data con DGR XI/2754, la Giunta ha preso atto dell'approvazione del Piano industriale 2020-2024 di ARIA e con esso, ha preso altresì atto degli obiettivi e delle azioni previsti nel suddetto, disponendo, fermi restando gli obblighi di informazione preventiva alla struttura regionale competente in tema di personale, il superamento delle previsioni di cui punto 5 della DGR XI/1785 del 21 giugno 2019 e al punto 6 della DGR XI/1852 del 2 luglio 2019, per consentire, in un'ottica sinergica in vista della prossima fusione tra ARIA S.p.A. e Infrastrutture Lombarde S.p.A., i necessari adeguamenti di organico con un numero di assunzioni di personale e progressioni di carriera nella misura ed entro i limiti indicati nel suddetto Piano Industriale.
- In data 10 febbraio 2020 l'assemblea straordinaria degli azionisti ha approvato il progetto di fusione di ILspa in ARIA.
- L'assemblea ordinaria della società, tenutasi anch'essa il 10 febbraio 2020, ha deliberato di nominare, in sostituzione dei Consiglieri Fabrizio De Vecchi e Manuela Giaretta, i dottori Mario Benito Mazzoleni e Francesca Pili, la nomina di quest'ultima con decorrenza dal 1° aprile 2020.
- Sempre in data 10 febbraio 2020 l'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) ha comunicato i risultati del censimento del Patrimonio ICT delle pubbliche amministrazioni, classificando così i data center (DC) di ARIA:
 - o Data Center di via Taramelli: PSN (infrastrutture candidabili all'utilizzo da parte di un Polo Strategico Nazionale);
 - o Data Center di via Don Minzoni: Gruppo A (infrastruttura non soddisfa tutti i requisiti per la candidabilità all'uso da PSN, ma soddisfa tutti i requisiti specifici per il Gruppo A).
- In data 25 febbraio 2020, il Consiglio di amministrazione ha preso atto delle dimissioni del dott. Fabio Secchi, formalizzate il 17 febbraio 2020. A seguito delle citate dimissioni, è quindi subentrato nella carica di Sindaco effettivo, ai sensi dell'art. 2401 del Codice civile, il Sindaco supplente più anziano, dott. Pio Di Donato, mentre la presidenza del Collegio sindacale è stata assunta, dalla dott.ssa Paola Maria Beolchi;
- Il 26 giugno 2020, con atto del Notaio Filippo Zabban (nr. 73173 Repertorio, nr. 14647 di Raccolta), è stato stipulato l'atto di fusione per incorporazione di Infrastrutture Lombarde SpA, avente efficacia 1° luglio 2020.
- In data 15 luglio 2020, il Consiglio di amministrazione ha recepito le dimissioni dell'avv. Filippo Bongiovanni dalla carica di Direttore generale, presentate dal medesimo in data 13 luglio 2020;

- il 20 luglio 2020, su richiesta del Consiglio di amministrazione del 19 giugno 2020, hanno preso avvio le attività di audit interno, funzionali alla verifica dell'adeguatezza e dell'efficacia del sistema di controllo interno adottato dalla Società, con riferimento alle procedure seguite per le attività di acquisizione di beni e servizi effettuate nel periodo emergenziale. L'obiettivo è stato quello di valutare eventuali proposte di miglioramento dei processi aziendali e di rendere la struttura organizzativa dell'azienda più solida e sostenibile anche nella prospettiva di un'altra eventuale futura crisi emergenziale;
- La Giunta regionale, con Delibera n. XI/3513 del 5 agosto 2020, ha designato come Direttore generale della Società l'ing. Lorenzo Gubian, cui ha fatto seguito la delibera del Consiglio di amministrazione in data 12 agosto 2020 che ne ha recepito la designazione, procedendo con la nomina a Direttore generale con decorrenza del contratto dal 19 ottobre 2020;
- La Legge regionale nr. 18 del 7 agosto 2020 (Assestamento al bilancio 2020-2022), facendo seguito ai precedenti provvedimenti (DGR 3026/2020, L.R. 4/2020 e L.R. 9/2020) ha portato a 520 milioni di euro il tetto massimo dell'anticipazione di cassa per il "finanziamento delle maggiori attività istituzionali svolte e da svolgere, a cura di ARIA SpA" per la gestione degli acquisti connessi al contenimento e superamento dell'emergenza pandemica da destinare nell'ambito delle finalità pubblicistiche al servizio sanitario regionale; al 31 dicembre 2020 la suddetta anticipazione risulta utilizzata per 180 milioni di euro;
- La Giunta regionale, con Delibera n. XI/3517 del 5 agosto 2020, ha appostato nel proprio bilancio di assestamento 2020, i fondi necessari per gli adeguamenti di organico e di progressioni di carriera nella misura ed entro i limiti indicati nel Piano industriale 2020/2024;
- L'8 settembre 2020 hanno preso avvio le attività del Gruppo di lavoro di miglioramento organizzativo, aventi come obiettivo quello di identificare un insieme di interventi rapidamente attuabili rivolti prevalentemente alle funzioni di staff e finalizzati a incrementare il livello di garanzia nei confronti dell'azionista sulle attività caratteristiche della Società, cercando al contempo di non deteriorare le performance, ma anzi di identificare possibili elementi di efficientamento e semplificazione dei processi operativi. Dalle risultanze espresse dal Gruppo di lavoro, tenuto conto anche di quelle dell'audit di cui sopra, è scaturito il nuovo Ordine di servizio del 17 novembre 2020 la cui rappresentazione grafica viene presentata nelle pagine che seguono;
- Il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF), con propria determina del 1° ottobre 2020, ha provveduto alla ripartizione delle risorse del Fondo per l'aggregazione degli acquisti di beni e servizi per l'anno 2019, erogando ad ARIA Spa, nella sua qualità di soggetto aggregatore, un contributo pari a € 813.291;
- In data 27 ottobre 2020, è stata notificata la Deliberazione n. 126/2020/INPR della Corte dei conti – sezione regionale di controllo per la Lombardia, avente come oggetto un'indagine a campione sulla gestione degli enti del sistema regionale (SIREG), con riferimento alla "programmazione e gli acquisti di beni e servizi in ambito sanitario". La Società si è adoperata da subito per fornire in maniera tempestiva ed esaustiva la documentazione richiesta;
- Per quanto concerne le attività di acquisizione di beni e servizi per l'emergenza Covid-19, effettuate per conto di Regione Lombardia, al 31 dicembre 2020 risultano presentati in rendicontazione al Dipartimento di protezione civile, sempre per conto della stessa Regione, acquisti per 13.127 migliaia di euro e per 178.245 migliaia di euro alla struttura del Commissario straordinario. Da parte dei due Soggetti attuatori sono in corso le verifiche finalizzate al rimborso nei confronti di Regione Lombardia;

- Sempre per quanto riguarda gli acquisti emergenziali, la Giunta, con DGR 3948 del 30/11/2020, ha stanziato nel proprio bilancio, per l'anno 2020, l'importo di 220 milioni di euro a copertura "dell'acquisto di beni sanitari e connessi all'emergenza COVID-19 per il tramite della società regionale ARIA SpA" ed inoltre, al 31 dicembre 2020 risulta riaddebitato da parte di Aria SpA a Regione Lombardia, a valere su diversi capitoli di spesa della stessa, un ammontare complessivo di ulteriori 32.023 migliaia di euro.

Oltre alle attività legate all'acquisto di dispositivi e strumenti medicali, la Società, attraverso la Direzione Centrale Servizi ICT, è stata fortemente impegnata anche nella realizzazione di diversi progetti e servizi rivolti all'intero sistema regionale per far fronte alla pandemia.

Fra queste attività se ne ricordano le più importanti:

- emergenza Covid: Cruscotto Monitoraggio, App AllertaLomb, Telemonitoraggio;
- Rete Regionale di Prenotazione per gestire tutte le disdette, ripianificazioni e prenotazioni per Sierologici e Tamponi (anche ad esempio per il personale scolastico);
- Supporto per gli studi sui dati per il Covid;
- Bandi e iniziative a sostegno delle imprese e dei cittadini a fronte dell'emergenza Covid (ad esempio: Servizio di Cassa Integrazione: gestite 400.000 domande, servizi a sostegno delle aziende agricole lombarde nel periodo emergenziale, rilascio della nuova release di bandi online);
- Iniziative di comunicazione durante i periodi più critici per informare i cittadini (ecosistema integrato di comunicazione per l'agenzia stampa, lancio del sito dedicato al Covid, Numero Verde dedicato, portale integrato con Bandi Online, piattaforma di gestione degli eventi digitali di Regione);
- Gestione di tutti gli atti formali e i procedimenti straordinari emanati da Regione e dagli Enti;
- Gestione di tutti gli aspetti di sicurezza e privacy molto sollecitati dalla situazione emergenziale;
- Tutti i servizi trasversali a supporto delle iniziative straordinarie e ordinarie (infrastruttura, sicurezza, piattaforme, gestione dei cicli di vita del software e della qualità del software prodotto, etc...)

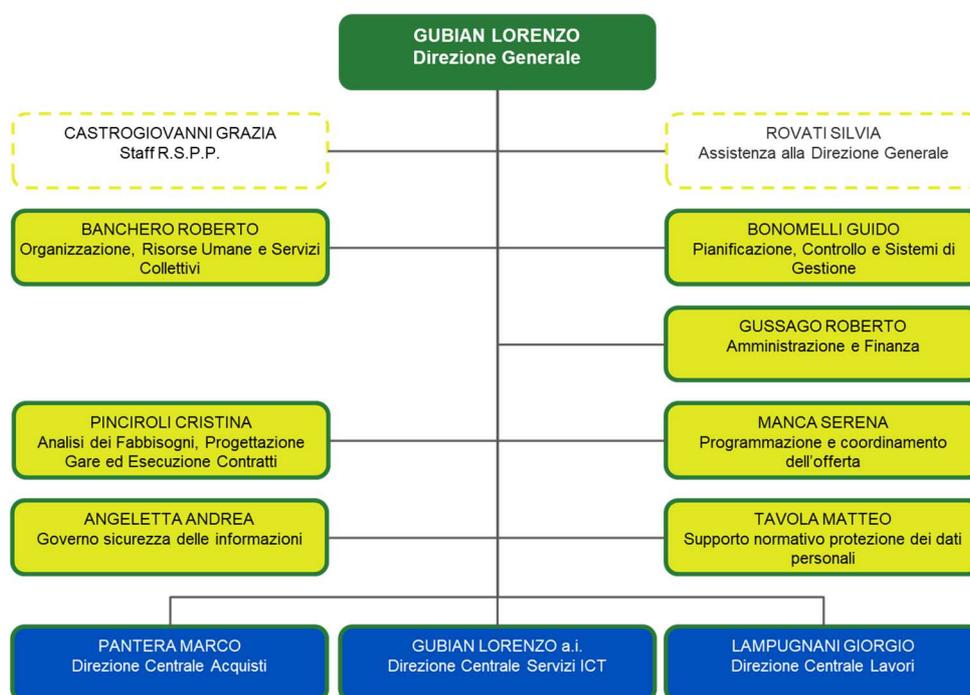
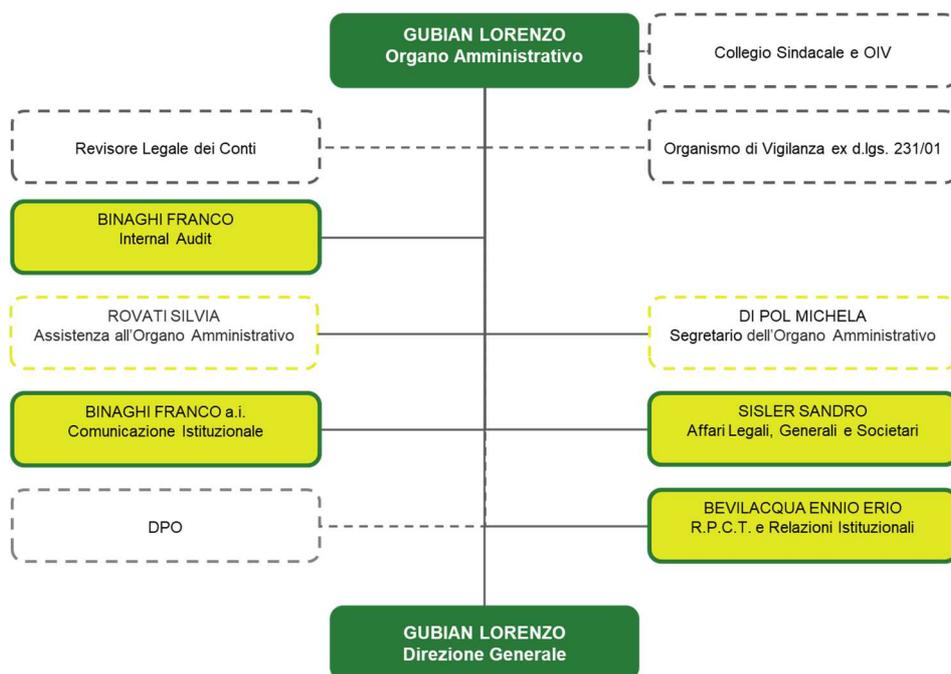
Nella prima parte della presente Relazione vengono illustrate le attività svolte e i risultati conseguiti dalle Direzioni Centrali e delle rispettive strutture, nell'esercizio 2020.

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

Di seguito, si illustra l'organigramma rispondente al modello organizzativo che la società ha adottato con l'Ordine di servizio N. 1/2021:



Situazione aggiornata a maggio 2021

La struttura organizzativa ha integrato, in coerenza con gli indirizzi di Regione Lombardia, le risorse provenienti dall'incorporata Infrastrutture Lombarde SpA sia a livello di Presidenza che di Direzione generale.

Inoltre, con la creazione delle tre Direzioni Centrali (Acquisti, Servizi ICT e Lavori) si sono focalizzate le risorse di tutte le "specializzazioni" presenti in ARIA e provenienti dalle tre società di origine.

La struttura organizzativa dovrà facilitare il nuovo soggetto ARIA SpA nel raggiungimento del suo obiettivo di governare la spesa pubblica e guidare la trasformazione digitale della Pubblica amministrazione lombarda, anche supportando le politiche regionali tramite attività di governance-by-data.

3 Attività produttive e unità organizzative

3.1 DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI

Nel 2020 ARIA, operando come centrale di committenza regionale e soggetto aggregatore, si è confermata il punto di riferimento per gli acquisti centralizzati in Regione Lombardia proseguendo nel percorso di sviluppo al servizio degli Enti del sistema regionale e degli Enti pubblici lombardi attraverso l'incremento delle performance delle attività ordinarie e la realizzazione di attività straordinarie.

Fin dai primi mesi del 2020 si è diffuso a livello mondiale il virus denominato SARS-CoV-2 che in pochissimi mesi ha generato una pandemia che ha visto una rapida diffusione proprio in Lombardia.

Fin dal 20 febbraio, Regione Lombardia ha richiesto ad ARIA di collaborare attivamente con la Protezione Civile di Regione Lombardia e con la Direzione Generale Welfare al fine di soddisfare i bisogni di beni e servizi attraverso acquisti diretti.

Il Decreto n. 574 del 23.02.2020 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile ha attribuito al Presidente di Regione Lombardia il ruolo di soggetto attuatore ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'O.C.D.P.C. n. 630/2020, autorizzando tale soggetto a procedere agli acquisti diretti in deroga al D.Lgs. n. 50/2016.

La DGR n° XI/2903 del 02.03.2020 ha dato mandato ad ARIA S.p.A. di: *“acquisire mediante le procedure stabilite dalla normativa vigente come derogate dalle Ordinanze del Capo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché del soggetto attuatore, di tutto quanto necessario a far fronte all'emergenza epidemiologica da Covid-19 procedendo alla puntuale rendicontazione dei costi sostenuti al fine di imputarle alla gestione dell'emergenza dandone comunicazione al Commissario per l'emergenza per il relativo riconoscimento”*.

Infine, il decreto nr. 523 del 08.04.2020 del Presidente della Regione Lombardia ha stabilito, in particolare:

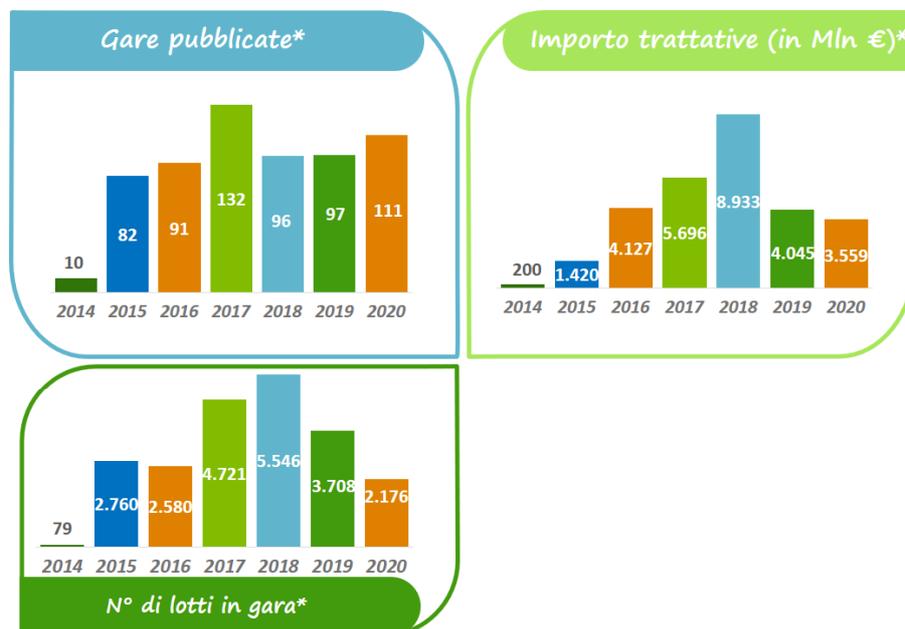
1. di attestare, nel proprio ruolo di Soggetto attuatore in relazione alla emergenza epidemiologica COVID-19, che le attività di acquisizione di beni e servizi già effettuate, in corso di svolgimento o ancora da effettuare per gestire e contrastare la predetta emergenza, avvengono anche per il tramite di ARIA s.p.a.;
2. che, pertanto, le attività svolte da ARIA s.p.a. di cui al punto 1 soggiacciono alle medesime disposizioni applicabili al Soggetto attuatore, ivi compreso quanto previsto dall'art. 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18;
3. che, conseguentemente, le disposizioni specifiche previste dal comma 8 del citato art. 122 del decreto-legge n. 18/2020 si applicano anche al Direttore generale di ARIA s.p.a. e ai soggetti che nella medesima società esercitano funzioni nell'ambito dell'attività di acquisizione di beni e servizi di cui al punto 1 e che, pertanto, dal 23 febbraio 2020, data di nomina del Presidente della Regione Lombardia quale Soggetto attuatore, assumono il ruolo di funzionari o agenti del Soggetto attuatore medesimo;

A seguito delle suddette deliberazioni regionali, la Direzione Centrale Acquisti ha affiancato all'attività ordinaria anche l'attività straordinaria di gestione degli acquisti di beni e servizi indicati di volta in volta dalla Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia, in coordinamento con la Protezione Civile.

3.1.1 GARE CENTRALIZZATE

Nel 2020 sono state pubblicate 111 procedure di gara (+14% rispetto al 2019) per un valore bandito di oltre 3,5 Mld € (-12% rispetto al 2019) relativo a 2.176 lotti (-41% rispetto al 2019). Gli scostamenti rispetto al 2019

sono determinati principalmente dalla situazione di **emergenza sanitaria** provocata dalla pandemia da COVID-19 dichiarata dall'OMS in data 30 gennaio 2020.



NOTE

(*) Con riferimento al Sistema Dinamico di Acquisizione, sono considerati unicamente i dati relativi agli Appalti Specifici (non sono inclusi 9 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 3 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

Figura 1: Gare Aggregate 2014 – 2020

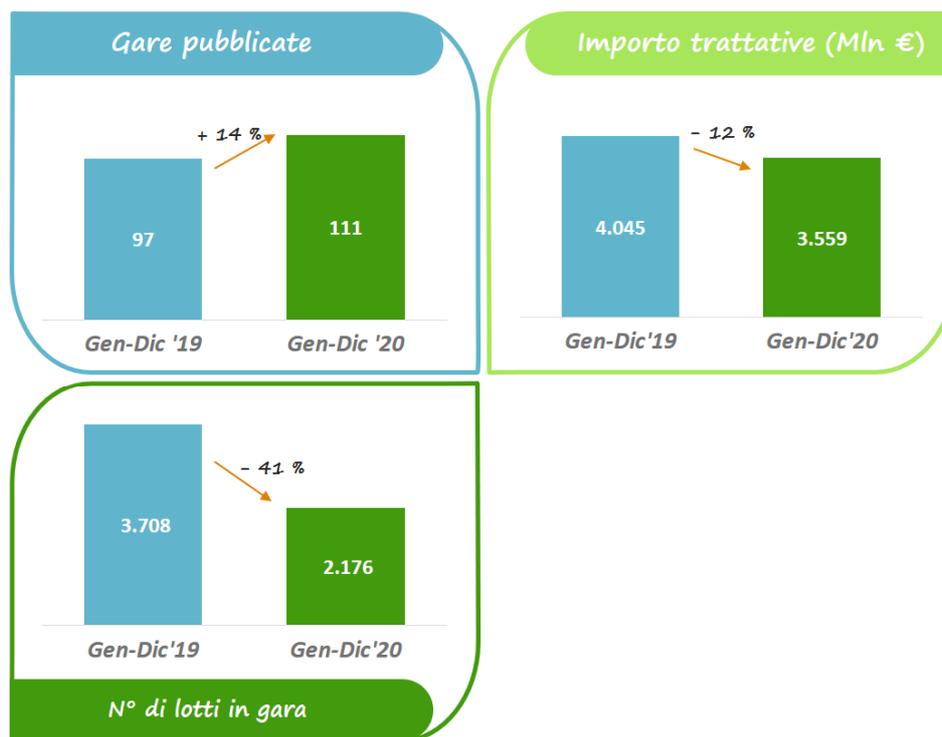
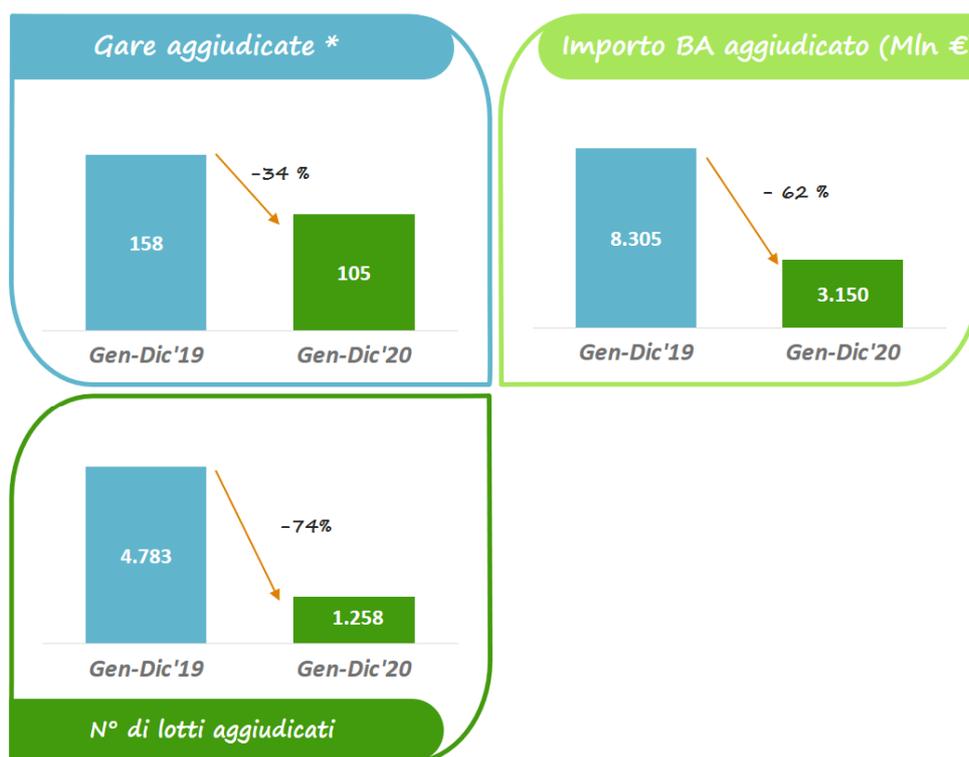


Figura 2: Gare Aggregate - comparazione gennaio/dicembre 2019-20

Per quanto riguarda l'attività di aggiudicazione delle procedure di gara bandite, nel 2020 si è registrato un numero di 105 gare aggiudicate, con un decremento del 34% rispetto all'anno precedente, per un importo pari a circa 3.150 Mln € (-62% rispetto al 2019), relativi a 1.258 lotti (-74% rispetto all'anno precedente).



***NOTE**
Sono escluse le gare sotto soglia aggiudicate nel 2020

Figura 3: Gare Aggiudicate – comparazione gennaio/dicembre 2019-20

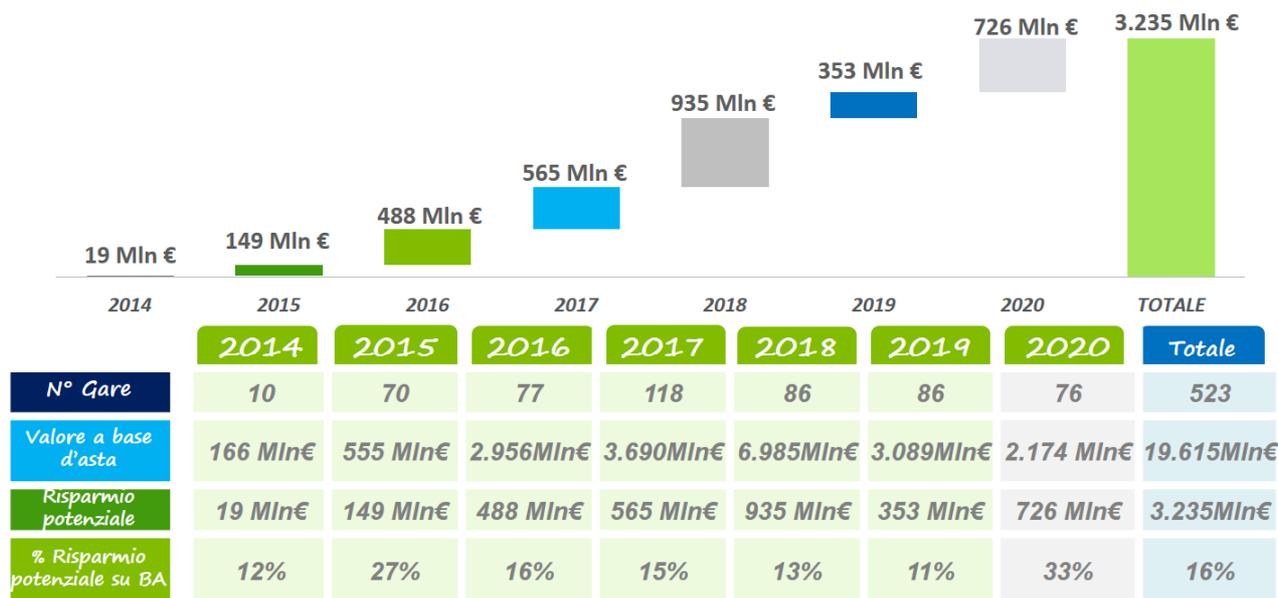
I tempi medi di aggiudicazione², intesi come intervallo tra la data di pubblicazione e la data di aggiudicazione definitiva, sono stati contenuti in 158 giorni per le procedure di gara aggiudicate all’offerta economicamente più vantaggiosa e in 71 giorni per le procedure di gara al minor prezzo. I tempi medi per addivenire alla stipula contrattuale si attestano sui 42 giorni.

Il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa è stato utilizzato per il 44% delle procedure pubblicate; per il restante 56% delle gare si è optato per il criterio del prezzo più basso in quanto si tratta di acquisizione di farmaci (42 gare su 62), di beni di spesa comune (4 gara su 62), di servizi non sanitari (5 gare su 62), di servizi sanitari (7 gare su 62) e di dispositivi medici (4 gare su 62), i cui dati qualitativi rappresentano degli standard ormai consolidati di mercato.

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 3.235 Mln di € (circa il 16% sul valore a base d’asta) di cui 726 Mln di € nel 2020 (calcolato su 76 procedure di gara bandite ed aggiudicate nel 2020).

² Per il calcolo dei tempi medi di aggiudicazione sono stati decurtati 90 giorni dai tempi di aggiudicazione per 21 gare aggiudicate nel 2020, in considerazione dei tempi di interruzione dei termini dei procedimenti previsti per legge nel periodo emergenziale

Risparmi potenziali 2014 - 2020



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 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 – 2020

Si riportano di seguito le iniziative oggetto di pubblicazione di procedura di gara aggregata nel corso del 2020 (si specifica che sono state escluse le gare revocate e le gare sottosoglia).

Cod. Gara	Nome Gara	Data Pubblicazione	N. Lotti	Valore a Base d'asta
ARIA_2020_046	Gara per l'affidamento del servizio Facility Management degli immobili	14/01/2020	2	37.635.213,67 €
ARCA_2019_059	PET CT	15/01/2020	3	5.300.000,00 €
ARIA_2019_142	Gara europea a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento di servizi legali in ambito stragiudiziale	16/01/2020	8	850.000,00 €
ARIA_2020_200	Appalto Specifico per la Fornitura di Vaccini	17/01/2020	18	28.956.542,66 €
ARIA_2020_127	Fornitura di un servizio di Nutrizione Artificiale Domiciliare	22/01/2020	4	25.692.561,00 €
ARIA_2020_055	Gara per l'affidamento della gestione e manutenzione delle sale di crioconservazione	23/01/2020	4	739.320,00 €
ARIA_2020_047	Appalto Specifico per la Fornitura di Farmaci	29/01/2020	1	667.379,50 €
ARCA_2018_111	Gara europea a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura di servizio di lavorazione industriale del plasma	31/01/2020	2	111.920.000,00 €
ARCA_2019_073	manutenzione verde	06/02/2020	13	42.941.640,07 €
ARIA_2020_143	Accordo Quadro Servizi Ingegneria e Architettura	10/02/2020	17	12.550.000,00 €
ARIA_2020_246	Gara per l'affidamento del servizio di revisione legale dei conti	10/02/2020	1	630.000,00 €
ARIA_2020_057	Gara per la fornitura di guanti chirurgici e non	10/02/2020	11	8.598.036,94 €
ARIA_2020_049	Procedura aperta per la fornitura di Farmaci e Vaccini Veterinari	13/02/2020	169	550.209,17 €
ARIA_2020_004	procedura aperta per la fornitura di aghi e siringhe	14/02/2020	11	1.570.379,39 €
ARCA_2019_010.1	Gara per l'affidamento della fornitura di medicinale Ossido Nitrico comprensivo di sistema per la sua somministrazione	14/02/2020	1	1.669.253,06 €

Cod. Gara	Nome Gara	Data Pubblicazione	N. Lotti	Valore a Base d'asta
ARIA_2020_146	gara per la fornitura di un servizio a chiamata di gestione delle camere mortuarie, di assistenza autoptica e di trasferimento delle salme	14/02/2020	1	408.440,00 €
ARIA_2020_008	Procedura aperta per la fornitura di antisettici e disinfettanti	17/02/2020	59	3.154.775,29 €
ARIA_2020_200.3	Appalto Specifico per la Fornitura di Vaccini	19/02/2020	8	32.212.812,28 €
ARIA_2020_200.2	Procedura aperta in accordo quadro per l'affidamento di vaccini antinfluenzali per la campagna vaccinale 2020/2021 per la Regione Lombardia	26/02/2020	2	6.167.092,50 €
ARIA_2020_088	Fornitura Ferramenta e Falegnameria	07/03/2020	11	1.403.243,37 €
ARIA_2020_088.1	Fornitura Materiale Elettrico	07/03/2020	11	2.507.400,00 €
ARIA_2020_088.2	Fornitura Materiale Idraulico	07/03/2020	11	1.967.355,00 €
ARIA_2020_047.4	Appalto Specifico per la Fornitura di Farmaci	11/03/2020	1	8.855.642,25 €
ARIA_2020_047.2	Appalto Specifico per la Fornitura di Farmaci	11/03/2020	99	8.067.963,13 €
ARIA_2020_253	Gara per la fornitura di software per progetto di screening HPV	12/03/2020	2	288.655,00 €
ARIA_2020_270	Procedura negoziata d'urgenza per l'affidamento di accordi quadro per la fornitura di dispositivi medici e prodotti farmacologici, destinati all'emergenza sanitaria "COVID-19"	17/03/2020	22	152.325.000,00 €
ARIA_2020_063	Gara europea a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura di un service di Emogasanalisi	19/03/2020	3	5.740.032,00 €
ARIA_2020_270.1	Procedura negoziata d'urgenza per l'affidamento di accordi quadro per la fornitura di dispositivi medici e prodotti farmacologici, destinati all'emergenza sanitaria "COVID-19"	28/03/2020	18	121.125.000,00 €
ARIA_2020_047.6	Appalto Specifico per la Fornitura di Farmaci	30/03/2020	2	2.470.361,96 €
ARIA_2020_300	Fornitura caschi CPAP-Covid-19	06/04/2020	1	9.840.000,00 €
ARIA_2020_262	Gara per l'affidamento del servizio di notifica di atti giudiziari in favore di Regione Lombardia	23/04/2020	1	21.060.000,00 €
ARIA_2020_297	Camici per COVID	08/05/2020	1	21.000.000,00 €
ARIA_2020_298	Ecografi ed elettrocardiografi, Covid19	08/05/2020	2	752.400,00 €
ARIA_2020_294	Fornitura dispositivi monouso	14/05/2020	4	13.400.000,00 €
ARIA_2020_047.5	Procedura negoziata per la Fornitura di Farmaci	15/05/2020	122	118.013.770,10 €
ARIA_2020_270.3	Procedura negoziata d'urgenza per l'affidamento di accordi quadro per la fornitura di kit del tipo CLIA o ELISA o CMIA o equivalente per la rilevazione di IgG o totali (anticorpi per SARS - COV-2), reagenti e consumabili	18/05/2020	1	8.000.000,00 €
ARIA_2020_270.4	Procedura negoziata d'urgenza per l'affidamento di accordi quadro per la fornitura di reagenti e strumentazioni di laboratorio, destinati all'emergenza sanitaria "COVID-19" per regione Lombardia	18/05/2020	8	42.382.200,00 €
ARIA_2020_270.5	Procedura negoziata d'urgenza per l'affidamento di accordi quadro delle prestazioni per la ricerca nei tamponi rinofaringei di RNA virale COVID-19 tramite laboratori autorizzati secondo le regole dei rispettivi ordinamenti	18/05/2020	1	72.000.000,00 €
ARIA_2020_091	Procedura aperta in accordo quadro per la fornitura di mezzi di contrasto	18/05/2020	45	22.176.491,48 €
ARIA_2020_403	Appalto pre-commerciale per servizi di ricerca e sviluppo funzionali allo sviluppo tecnologico dell'imaging nei sistemi di assistenza e supporto chirurgico per la realizzazione di una soluzione che integri e permetta la visualizzazione di tutte le informazioni utili durante una specifica procedura chirurgica	19/05/2020	1	177.049,18 €
ARIA_2020_200.6	Appalto specifico per l'affidamento della fornitura di vaccini per la campagna antinfluenzale 2020/2021 per la Regione Lombardia	26/05/2020	2	11.920.743,50 €
ARIA_2020_047.3	Appalto Specifico per la Fornitura di Farmaci in Distribuzione per Conto	26/05/2020	23	62.796.459,77 €
ARIA_2020_145	Gara europea a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento di un servizio di Logistica	26/05/2020	8	23.028.064,08 €
ARIA_2020_058	ICT - Acquisizione Hardware - Gara europea a procedura aperta per l'appalto della fornitura di Hardware ICT	28/05/2020	1	205.068,15 €

Cod. Gara	Nome Gara	Data Pubblicazione	N. Lotti	Valore a Base d'asta
ARIA_2020_270.6	Procedura negoziata d'urgenza per l'affidamento di accordi quadro per la fornitura di reagenti e strumentazioni di laboratorio, destinati all'emergenza sanitaria "COVID-19" per regione Lombardia - Modular SARS CoV2 di ROCHE DIAGNOSTIC S.p.A. o equivalenti e Panther CE IVD integrato e automatizzato di Hologic Italia S.r.l. o equivalenti	29/05/2020	2	4.253.400,00 €
ARIA_2020_200.5	APPALTO SPECIFICO PER LA FORNITURA DI VACCINO PNEUMOCOCCICO PER ADULTI E FASCE A RISCHIO	09/06/2020	2	7.255.100,00 €
ARIA_2020_047.7	Appalto Specifico per la Fornitura di Farmaci	16/06/2020	2	23.861,72 €
ARIA_2020_270.7	Procedura negoziata d'urgenza per l'affidamento di accordi quadro per la fornitura di reagenti e strumentazioni di laboratorio, destinati all'emergenza sanitaria "COVID-19" per regione Lombardia - Reattivi di Qiagen o equivalenti e reattivi Promega o equivalenti	17/06/2020	4	15.331.322,16 €
ARIA_2020_200.7	Procedura negoziata d'urgenza per la fornitura di vaccini antinfluenzali destinati alla campagna vaccinale 2020/2021 ed all'emergenza sanitaria COVID-19	18/06/2020	3	18.000.000,00 €
ARIA_2020_047.8	Appalto Specifico per la Fornitura di Farmaci in Distribuzione per Conto (DPC)	22/06/2020	143	312.765.550,54 €
ARIA_2020_265	Procedura negoziata d'urgenza per la fornitura del servizio di sanificazione degli ambienti, uffici e/o altre aree non destinate ad attività sanitarie a seguito di emergenza COVID-19	23/06/2020	3	1.737.684,76 €
ARIA_2020_266	Servizi Verifiche Progettazione	26/06/2020	13	10.000.000,00 €
ARIA_2020_200.8	Procedura negoziata d'urgenza per la fornitura di vaccini antinfluenzali destinati alla campagna vaccinale 2020/2021 ed all'emergenza sanitaria "COVID-19"	29/06/2020	3	18.000.000,00 €
ARIA_2020_047.11	Appalto Specifico per la Fornitura di Farmaci	07/07/2020	1	12.688,77 €
ARIA_2020_041	DM per Chirurgia Vertebrale	07/07/2020	63	29.294.175,43 €
ARIA_2020_194	Gara per la fornitura di TAC e RM	07/07/2020	2	1.234.000,00 €
ARIA_2020_047.1	Appalto Specifico per la Fornitura di Farmaco Innovativo	10/07/2020	1	7.968.948,00 €
ARIA_2020_012	Fornitura Arredi Uffici	10/07/2020	3	7.307.450,00 €
ARIA_2020_200.9	Procedura negoziata d'urgenza per la fornitura di vaccini antinfluenzali destinati alla campagna vaccinale 2020/2021 ed all'emergenza sanitaria "COVID-19"	24/07/2020	1	9.000.000,00 €
ARIA_2020_200.10	Procedura negoziata d'urgenza per la fornitura di vaccini antinfluenzali destinati alla campagna vaccinale 2020/2021 ed all'emergenza sanitaria "COVID-19"	07/08/2020	1	4.130.000,00 €
ARIA_2020_047.13	Appalto Specifico per la Fornitura di Farmaci Biologici/Biosimilari	07/08/2020	12	2.406.820,15 €
ARIA_2020_301	Procedura negoziata d'urgenza per l'affidamento di accordi quadro per la fornitura di guanti destinati all'emergenza sanitaria "COVID-19"	21/08/2020	2	9.165.000,00 €
ARIA_2020_251	Gara per l'affidamento dei servizi di manutenzione radiogeni controllo accessi RL	21/08/2020	1	195.500,00 €
ARIA_2020_099.1	Affidamento ex art 63 comma 2 lett. C) del D.Lgs 50/2016 in accordo quadro per la fornitura di ossigeno liquido e concentratori al domicilio di pazienti COVID-19	22/08/2020	1	4.681.824,96 €
ARIA_2020_099	Procedura aperta in accordo quadro l'affidamento della fornitura di ossigeno liquido e concentratori al domicilio di pazienti COVID-19	23/08/2020	1	3.774.585,60 €

Cod. Gara	Nome Gara	Data Pubblicazione	N. Lotti	Valore a Base d'asta
ARIA_2020_047.10	Procedura aperta in accordo quadro per l'affidamento della fornitura di farmaci biologici/biosimilari	23/08/2020	10	522.228.180,00 €
ARIA_2020_014.1	Gara europea a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa dei rischi di Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori d'Opera – ed. 11	07/09/2020	1	5.700.000,00 €
ARIA_2020_200.12	Procedura negoziata d'urgenza per la fornitura di vaccini antinfluenzali destinati alla campagna vaccinale 2020/2021 ed all'emergenza sanitaria "COVID-19"	07/09/2020	1	15.000.000,00 €
ARIA_2020_047.12	Appalto Specifico per la Fornitura di Farmaci in Distribuzione per Conto (DPC)"	09/09/2020	37	31.956.250,44 €
ARIA_2020_008.1	Procedura aperta per la fornitura di antisettici e disinfettanti"	09/09/2020	56	28.802.035,92 €
ARIA_2020_270.8	Procedura negoziata d'urgenza per l'affidamento di accordi quadro per la fornitura di reagenti e strumentazioni di laboratorio, destinati all'emergenza sanitaria "COVID-19" per regione Lombardia - Reattivi di Qiagen o equivalenti e reattivi Promega o equivalenti	09/09/2020	3	13.831.418,16 €
ARIA_2020_250	Gara europea a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento dei servizi archivistici	09/09/2020	1	1.035.081,12 €
ARIA_2020_152	Gara per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo ed. 3	10/09/2020	7	6.270.041,98 €
ARIA_2020_268	Procedura negoziata d'urgenza per l'affidamento di accordi quadro per la fornitura di DM destinati all'emergenza sanitaria "COVID-19"	10/09/2020	6	23.185.500,00 €
ARIA_2020_125.007	fornitura in service di prodotti e sistemi diagnostici per la determinazione del 1-3, β -D-Glucano	10/09/2020	1	341.550,00 €
ARIA_2020_167	Service di sistemi analitici per determinazione tempo di coagulazione attivata (ACT)	17/09/2020	1	783.000,00 €
ARIA_2020_147	Gara per l'affidamento di servizi postali	17/09/2020	2	11.569.286,03 €
ARIA_2020_244	Gara europea a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura di strumentazione tecnico-scientifica da destinare ai laboratori di ARPA	18/09/2020	7	3.697.610,00 €
ARIA_2020_089	Procedura aperta finalizzata alla stipula di una convenzione, ai sensi dell'art.60 del D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di medicazioni generali e specialistiche	18/09/2020	64	6.474.449,59 €
ARIA_2020_125.004	Fornitura di sieri/plasmi per un programma di Valutazione Esterna di Qualità (VEQ) per patologie autoimmuni, ormoni e marcatori tumorali	18/09/2020	2	181.620,00 €
ARIA_2020_200.13	Procedura negoziata d'urgenza per la fornitura di vaccino pneumococcico polisaccaridico 23 valente legato all'emergenza sanitaria "COVID-19"	22/09/2020	1	773.200,00 €
ARIA_2020_270.10	Procedura aperta per l'affidamento di accordi quadro per la fornitura di kit del tipo CLIA o ELISA o CMIA o equivalente per la rilevazione di IGG specifiche (anticorpi per SarS - CoV-2), reagenti e consumabili	21/09/2020	1	3.600.000,00 €
ARIA_2020_270.11	Procedura aperta per l'affidamento di accordi quadro delle prestazioni per la ricerca nei tamponi rinofaringei di RNA virale COVID-19 tramite laboratori autorizzati secondo le regole dei rispettivi ordinamenti	21/09/2020	1	31.500.000,00 €
ARIA_2020_270.9	Procedura aperta per l'affidamento di accordi quadro per la fornitura di reagenti e strumentazioni di laboratorio, destinati all'emergenza sanitaria "COVID-19" per regione Lombardia	22/09/2020	10	85.536.000,00 €
ARIA_2020_099.4	affidamento ex art 63 comma 2 lett. C) del D.Lgs 50/2016 in accordo quadro per la fornitura di ossigeno liquido e concentratori al domicilio di pazienti COVID-19	22/09/2020	1	4.681.825,00 €

Cod. Gara	Nome Gara	Data Pubblicazione	N. Lotti	Valore a Base d'asta
ARIA_2020_014.2	Gara per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa dei rischi All Risks Property – ed. 5	28/09/2020	8	3.241.804,26 €
ARIA_2020_398	Servizi Professionali in ambito ICT	28/09/2020	50	4.467.575,64 €
ARIA_2020_200.14	Procedura negoziata d'urgenza per la fornitura di vaccini antinfluenzali destinati alla campagna vaccinale 2020/2021 ed all'emergenza sanitaria "COVID-19"	30/09/2020	1	15.000.000,00 €
ARIA_2020_059	Acquisizione Software	05/10/2020	48	3.577.495,92 €
ARIA_2020_047.15	Appalto specifico per la Fornitura di Farmaci in DPC	06/10/2020	7	12.974.438,00 €
ARIA_2020_061	Manutenzione Software	07/10/2020	179	17.312.203,58 €
ARIA_2020_001	Abbonamenti e riviste	08/10/2020	372	2.519.616,79 €
ARIA_2020_047.14	Appalto Specifico per la fornitura di Farmaci Innovativi	24/10/2020	20	573.223.078,00 €
ARIA_2020_091.1	Procedura aperta in accordo quadro per la fornitura di mezzi di contrasto	30/10/2020	15	6.572.147,46 €
ARIA_2020_047.16	Appalto specifico per la Fornitura di Farmaci	30/10/2020	3	19.068.790,64 €
ARIA_2020_268.1	DM Covid-19	03/11/2020	3	23.580.000,00 €
ARIA_2020_047.17	Procedura negoziata d'urgenza per la fornitura di farmaci destinati all'emergenza sanitaria "COVID-19"	05/11/2020	164	231.053.518,42 €
ARIA_2020_200.16	Procedura negoziata d'urgenza, senza la pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera c) per l'affidamento di accordi quadro ai sensi dell'art. 54 comma 4 lettera a) di vaccini antinfluenzali destinati alla campagna vaccinale 2020/2021 ed all'emergenza sanitaria "COVID-19"	20/11/2020	1	1.950.000,00 €
ARIA_2020_047.20	Procedura negoziata d'urgenza per la fornitura di farmaci destinati all'emergenza sanitaria "COVID-19"	23/11/2020	40	22.932.912,47 €
ARIA_2020_053	Procedura per l'affidamento in accordo quadro ex art. 54 comma 4 lettera a) per la fornitura di congelatori	25/11/2020	1	822.600,00 €
ARIA_2020_290	Fornitura di calzari, tute e guanti destinati all'emergenza COVID-19	26/11/2020	3	97.640.000,00 €
ARIA_2020_200.17	Procedura negoziata d'urgenza, senza la pubblicazione di bando per l'affidamento di vaccini antinfluenzali destinati alla campagna vaccinale 2020/2021 ed all'emergenza sanitaria "COVID-19"	27/11/2020	1	9.000.000,00 €
ARIA_2020_200.18	Procedura negoziata d'urgenza, senza la pubblicazione di bando per l'affidamento di vaccini antinfluenzali destinati alla campagna vaccinale 2020/2021 ed all'emergenza sanitaria "COVID-19"	30/11/2020	1	9.000.000,00 €
ARIA_2020_014.3	Gara per l'affidamento del servizio di copertura assicurativa dei rischi derivanti dalle attività istituzionali e dei rischi inerenti la responsabilità civile patrimoniale verso Terzi in favore di Regione Lombardia	11/12/2020	1	600.000,00 €
ARIA_2020_047.22	Procedura aperta per la fornitura di farmaci	11/12/2020	1	19.450.000,00 €

Cod. Gara	Nome Gara	Data Pubblicazione	N. Lotti	Valore a Base d'asta
ARIA_2020_107	Fornitura di prodotti per l'igiene personale, detergenti, prodotti cartari, materiale economale e prodotti monouso per la consumazione dei pasti a ridotto impatto ambientale	11/12/2020	7	10.049.731,31 €
ARIA_2020_299.1	Affidamento in accordo quadro per la fornitura di ossigeno liquido e concentratori al domicilio di pazienti COVID-19	11/12/2020	8	1.469.084,40 €
ARIA_2020_029	Procedura aperta per la fornitura di dispositivi di protezione (guanti in nitrile e guanti in vinile)	15/12/2020	2	99.000.000,00 €
ARIA_2020_047.23	Procedura negoziata d'urgenza per la fornitura di farmaci destinati all'emergenza sanitaria "COVID-19	15/12/2020	21	4.664.965,52 €
ARIA_2020_047.18	Procedura aperta per la Fornitura di Farmaci	18/12/2020	5	47.551.694,28 €
ARIA_2020_273	Sorveglianza sanitaria	23/12/2020	1	4.941.892,59 €

3.1.2 CONVENZIONI QUADRO

Facendo seguito alle gare centralizzate, vengono stipulate delle Convenzioni con gli operatori economici aggiudicatari dei diversi lotti.

A fine 2020 risultavano 3.140 Convenzioni attive per un valore di oltre € 14.2Mld, di cui 1.170 attivate nel corso del 2020 per un valore complessivo pari a circa € 4.5Mld. Nel 2020 sono stati attivati 2.662 lotti afferenti a ben 441 fornitori diversi. Al 31 dicembre 2020 sono stati emessi circa 26.700 Ordinativi di Fornitura da parte degli Enti aderenti per un valore complessivo pari a € 3,1Mld.



Figura 5: Andamento Convenzioni

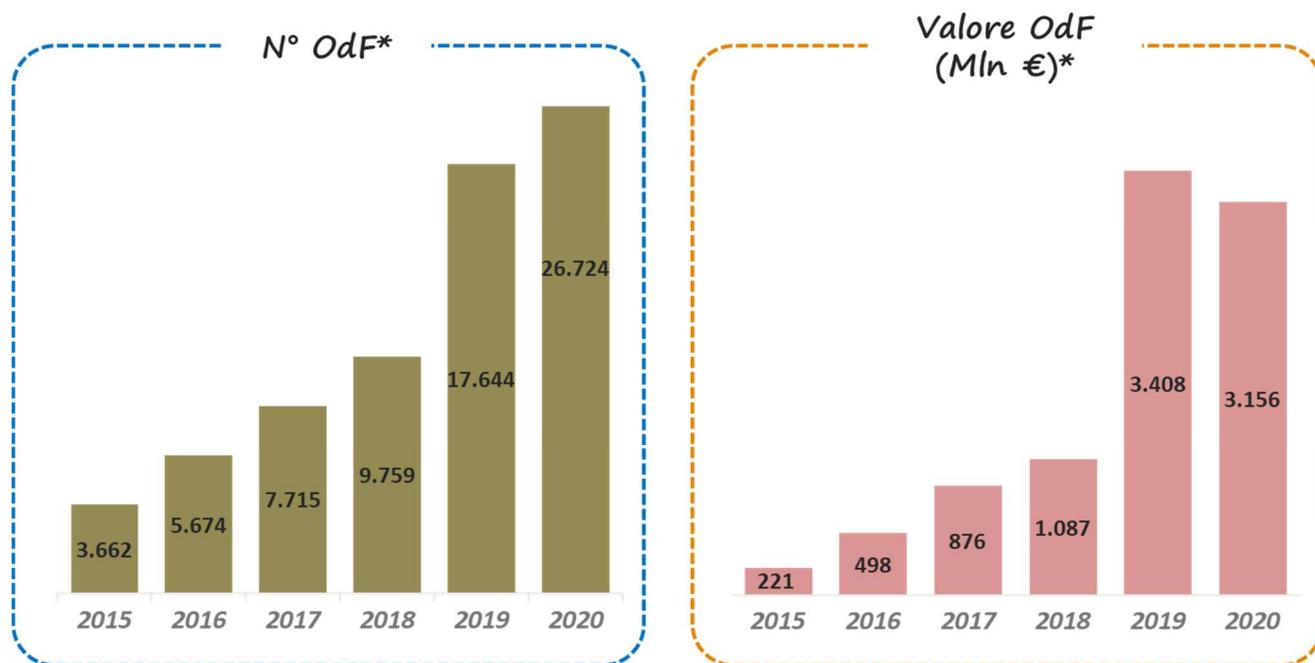


Figura 6: Andamento Ordinativi di Fornitura (OdF)

3.1.3 ATTIVITÀ DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI EMERGENZIALI (COVID-19)

Nel corso dell'anno 2020 e in particolare a decorrere dal 22 febbraio 2020, giorno successivo all'adozione della prima Ordinanza relativa all'emergenza da Covid-19, al fine di dotare le strutture e gli operatori sanitari dei dispositivi necessari a svolgere tutte le attività indispensabili ed urgenti, la società regionale ARIA S.p.A., su mandato della Giunta regionale, ha emesso ordinativi mediante *affidamento diretto* per garantire servizi e forniture connesse alla gestione della pandemia, come da DGR n. XI/2903 del 02/03/2020 e Decreto regionale nr. 523 del 08.04.2020.

L'attività in questione si è svolta fino a metà maggio 2020, tenuto conto che:

- Il *Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19*, con comunicazione n. 341 del 18 aprile 2020 trasmessa al Presidente della Regione Lombardia, ha reso noto di aver promosso, per quanto riguarda le forniture utili a contrastare l'emergenza, un modello organizzativo centralizzato intorno alla struttura commissariale a decorrere dal 6 aprile 2020;
- si è reso tuttavia necessario proseguire, previa comunicazione al *Commissario Straordinario*, con la modalità dell'affidamento diretto, per le forniture che secondo le indicazioni regionali il Commissario non riusciva a garantire in quantità sufficienti al fabbisogno.

Dopo la metà di maggio 2020 si è ripreso con lo svolgimento di procedure di gara e la conseguente sottoscrizione di Convenzioni, con adesione da parte dei singoli Enti sanitari e con costi a loro carico, fatta eccezione per alcune gare per l'acquisto di dispositivi e prodotti per l'emergenza COVID-19, con acquisizione di beni e servizi su mandato della Giunta regionale, che quindi vanno ad aggiungersi agli ordini effettuati mediante affidamento diretto di cui si è fatto cenno.

Per la gestione delle attività di acquisizione di beni e servizi emergenziali da parte di ARIA è stata presentata la rendicontazione a Regione Lombardia per il rimborso da parte del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri come previsto dalla citata DGR n. XI/2903.

Su continue indicazioni specifiche della Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia in coordinamento con la Protezione Civile regionale, ARIA ha gestito le attività di acquisizione di beni che afferivano a diverse categorie merceologiche: Dispositivi di Protezione Individuale - DPI (mascherine FFP2, FFP3, chirurgiche, Camici, Copricapo, Visiere, Tute protettive, ...), Dispositivi Medici (Siringhe, Termometri,

Ventilatori,...), Test virologici, Apparecchiature mediche (strumentazione da laboratorio,...), arredi sanitari (Letti,). Inoltre, sono stati oggetto di queste attività anche alcuni servizi, tra cui ossigenoterapia domiciliare, sanificazione ambienti, smaltimento rifiuti e ristorazione (per l'ospedale da campo presso l'aeroporto di Linate). Infine, sono state gestite le attività per l'acquisizione di quanto necessario all'allestimento dell'ospedale COVID presso Fiera Milano City.

In riferimento a tali attività di acquisizione è stata effettuata nel corso dell'anno 2020 una sistematica attività di istruttoria e verifica, che ha previsto principalmente: la ricostruzione e la tracciatura puntuale dei documenti relativi a ciascun ordinativo, la verifica delle consegne (idoneità/quantità corrispondenza all'ordine) attraverso l'accesso al gestionale del Magazzino Unico di AREU con specifici approfondimenti in caso di scostamento dei dati, il reperimento di tutti i Documenti di Trasporto (DDT) per la verifica di tutta la documentazione che possa portare alla attestazione del buon esito della fornitura; contatti con le aziende sanitarie per le verifiche delle consegne, incontri con i fornitori e con i responsabili/referenti del magazzino unico, verifica con l'Amministrazione interna rispetto alla situazione contabile, alle scadenze, allineamento in merito ai nulla osta ai pagamenti, eventuale diniego alla accettazione di fatture non conformi.

L'attività ha dato evidenza nel 2020 a una serie di situazioni per cui si è assistito a una riduzione sia del numero di ordini, sia dell'importo complessivo. La riduzione degli ordini è riconducibile varie casistiche tra cui, principalmente *mancata stipula contrattuale*, *risoluzioni per inadempimento* (per es. mancate o incomplete consegne, forniture di prodotti non idonei, mancato rispetto dei termini previsti per la consegna con mancata utilità dei prodotti oltre il termine); *risoluzioni contrattuali consensuali* (casi in cui al fornitore, su indicazione di Regione, è stato richiesto di interrompere le consegne in tutto o in parte per sopravvenuto venir meno del fabbisogno o per evitare duplicazioni di forniture a quel momento garantite dal Commissario Straordinario, e il fornitore stesso vi ha prestato assenso); *rimodulazioni* di ordini (casi in cui si è resa necessaria una rimodulazione degli ordinativi di fornitura allo scopo di allineare la situazione di fatto – che via via si realizzava in stretta relazione con le impellenti necessità ed esigenze sanitarie comunicate da Regione – con la situazione formale degli ordini (es. ordine recante prodotto di un tipo, modificato di fatto in funzione delle effettive esigenze degli Enti Sanitari con prodotti di altro tipo).

A seguito di atti formali adottati riconducibili alle casistiche sopra esposte, sono state adottate nel secondo semestre del 2020 n. 19 determinazioni che hanno ridefinito gli ordini emessi e il relativo importo e precisamente:

1. 507 del 06/07/2020
2. 551 del 14/08/2020
3. 572 del 07/09/2020
4. 731 del 06/10/2020
5. 896 del 19/11/2020
6. 904 del 24/11/2020
7. 906 del 25/11/2020
8. 930 del 27/11/2020
9. 956 del 03/12/2020
10. 957 del 04/12/2020
11. 978 del 11/12/2020
12. 979 del 11/12/2020
13. 980 del 11/12/2020
14. 982 del 11/12/2020
15. 984 del 11/12/2020
16. 985 del 11/12/2020
17. 995 del 14/12/2020

- 18. 1014 del 18/12/2020
- 19. 1029 del 23/11/2020

La gestione complessiva delle attività di acquisizione di beni e servizi effettuati per conto di Regione Lombardia, soprattutto come soggetto attuatore, si è assestata su un valore complessivo di circa € 270 milioni (IVA esclusa).

Infine, nel corso della fase più acuta della pandemia, ARIA è stata destinataria di donazioni e regalie, sempre facendo riferimento al ruolo conferitole da Regione Lombardia, tra le quali vi è stata un'unica donazione in denaro da parte della Fondazione Veronesi di 360 migliaia di euro, che, per volontà del donante, è stata destinata alla fornitura di 1 milione di mascherine chirurgiche da distribuirsi agli Enti sanitari più colpiti dalla pandemia.

Questa e altre donazioni in natura saranno rendicontate da parte di Regione Lombardia e rese pubbliche al termine dell'emergenza, così come previsto dal Decreto regionale 542 del 8/5/2020.

3.1.4 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, prevedendo che il Direttore Generale di ARIA lo presieda e che ARIA si avvalga del Tavolo Tecnico degli Appalti nei seguenti ambiti:

- 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 2020, il Tavolo Tecnico degli Appalti si è riunito nei mesi di aprile, luglio, ottobre e dicembre 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 programmazione dei fabbisogni 2021-2022.

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.

3.1.5 SOSTITUZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DEL DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

In linea con il nuovo modello organizzativo di ARIA S.p.A., conseguito alla fusione per incorporazione in data 1°.07.2020 di Infrastrutture Lombarde S.p.A., è stata adottata la revisione delle nomine di incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) e dell'incarico di Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC) con l'obiettivo di conseguire una maggiore diffusione tra le diverse articolazioni organizzative per entrambi i ruoli e di evitare la concentrazione di responsabilità degli approvvigionamenti su poche figure.

A tal fine, nei mesi di ottobre e novembre 2020 sono state adottate 6 determinine di sostituzione del RUP e del DEC per le diverse procedure di gara della Direzione Centrale Acquisti, tenuto conto del CV del personale afferente e dell'adeguata esperienza professionale maturata nello svolgimento di attività analoghe a quelle da realizzare.

3.1.6 DIALOGO CON IL MERCATO

Negli ultimi mesi del 2020 sono state avviate nuove 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 che consenta di migliorare l'efficacia di tutte le fasi del modello di procurement perseguendo il miglioramento continuo dei processi di acquisto.

La collaborazione avviata con le Associazioni di categoria è stata utile per instradare il dialogo con gli operatori economici che nel corso del 2021 sarà ulteriormente rafforzato rendendolo uno strumento standard per avvicinare attivamente il mercato e conoscere lo stato dell'arte e gli sviluppi attuali nelle diverse categorie merceologiche nonché per dare riscontro alle criticità relative a specifiche procedure espresse da operatori economici ed associazioni di categoria.

Le occasioni di dialogo con Associazioni di Categoria e Operatori economici hanno già portato e porteranno sempre più nel 2021 a rinforzare l'efficacia delle attività di analisi dei fabbisogni e di progettazione delle gare. Il confronto costante e continuo con il mercato consente inoltre di predisporre con maggiore efficacia la documentazione di gara, nonché di informare per tempo gli operatori economici delle procedure di appalto programmate riducendo il numero di procedure che non ricevono alcuna offerta e consentendo allo stesso tempo che gli affidamenti avvengano secondo i migliori criteri tecnici e concorrenziali.

3.2 DIREZIONE CENTRALE ICT

3.2.1 DIPARTIMENTO ASSISTENZA E DIFFUSIONE SERVIZI TERRITORIO

RISULTATI DELL'ATTIVITA'

Anno 2020:

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.



180.000 contatti Welfare **su** un totale di **125.000 ticket**

595.000 contatti SIRE **su** un totale di **530.000 ticket**

85.000 contatti e-Procurement **su** un totale di **70.000 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 stato coinvolto in alcune delle attività progettuali descritte nella DGR 2672 del 16-12-2019 (“Determinazioni in ordine alla gestione del servizio sociosanitario per l’esercizio 2019”) che hanno previsto il coinvolgimento degli Enti Sanitari.

Nell’ambito della Struttura numerose attività, nel corso del 2020, si sono svolte in continuità con il 2019, 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.

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:

- Attivazione del servizio di assistenza relativo alla cassa integrazione in deroga in periodo Covid.
- Avvio ed attuazione del progetto di Solidarietà Digitale a sostegno dei cittadini durante il periodo di Lockdown.
- Diffusione del progetto relativo alla Microbiologia finalizzato alla realizzazione del sistema di monitoraggio delle infezioni.
- Diffusione del progetto relativo al Nodo Smistamento degli Ordini (NSO).

- Completamento delle attività propedeutiche alla diffusione delle nuove funzionalità del servizio per il pagamento delle prestazioni sanitarie tramite la piattaforma nazionale PagoPA.
- Supporto alla validazione e diffusione delle soluzioni tecniche individuate, finalizzate alla pubblicazione di referti strutturati di Laboratorio resi compliant agli standard nazionali.
- Supporto e pianificazione delle attività relative alla diffusione del progetto Vaccinazioni e del servizio SIAVR. Supporto e consulenza relativa all'individuazione dei siti più idonei dove poter effettuare le vaccinazioni massive.
- 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 (Gateway Enti Locali), Firma Digitale Remota.
- Supporto alla reingegnerizzazione dei processi di accoglienza degli Enti Sanitari e 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 EVVAI).

La Struttura è stata altresì impegnata nel consolidamento delle attività relative: alle evoluzioni del progetto della presa in carico dei pazienti cronici che nel 2020 si è arricchito dei servizi rivolti ai Medici in Forma Singola (MIFS); al supporto agli Enti Erogatori Privati nell'ambito del progetto di integrazione ai di servizi prenotazione GP++; al monitoraggio dei servizi di prescrizione dematerializzata e di erogazione delle relative prestazioni; ai progetti relativi alla diffusione del sistema informativo sanitario penitenziario (SISPE) ed alla gestione dei servizi erogati da Network e Service Provider.

La Struttura ha inoltre sostenuto l'impegno relativo al subentro del nuovo fornitore, aggiudicatario della Gara di Assistenza, per i servizi Welfare e per i servizi SIRE.

3.2.2 DIVISIONE COMUNICAZIONE DIGITALE

RISULTATI DELL'ATTIVITA'



Gestione di **65 siti e portali su un'unica piattaforma tecnologica** con più di **42 Mln di pagine visitate** (visitatori unici più di **8 Mln**)

★ Considerando il numero massimo di visitatori nella classifica dei siti web più visti della stampa italiana online, Regione Lombardia si posiziona tra i primi 10/15 siti in ambito nazionale

1,6 visite al Portale per **visitatore unico** e **5 pagine visitate** per **visitatore unico**



4 newsletter tematiche con oltre **120.000 iscritti** (+ **4,5%** rispetto al 2019) e **1 sondaggio al mese** per il miglioramento dei servizi

5 progetti di web monitoring e sentiment analysis attivi (Regione Lombardia, Lombardia Speciale, Presidente Fontana, Lombardia Notizie, Vaccini Covid)



Sviluppo di servizi digitali orientati ai cittadini, attraverso tecniche di co-design: **Piattaforma Eventi, Portale e app Lombardia Informa** (Preference Center)

Assistenza tecnica social e portali di Regione Lombardia: oltre **1.500 post Facebook**, **4.400 tweet Twitter**, **300 post LinkedIn**, **430 feed e stories Instagram**, **2.000 contenuti PRL**, **530 contenuti Lombardia Speciale**

Campagne **PVideo** (Personalized video): **2 campagne inviate e tasso di conversione del 30%**

Semplificazione del linguaggio (business case in fase di sperimentazione): **40 utenti abilitati al servizio**

Regione Lombardia, con il supporto della Divisione comunicazione digitale, ha sviluppato nel corso dei primi sei mesi del 2020 un'ampia offerta di servizi per il web e il mondo del "digital".

Attualmente sono stati realizzati: 65 siti e portali su un'unica piattaforma tecnologica, un ampio spettro di campagne di Direct email marketing e iniziative di customer satisfaction e sondaggi on line.

È stata avviata un'attività di presidio e supporto dei canali social della Regione e una serie di iniziative volte all'integrazione dei servizi del SIR all'interno del portale istituzionale (es. delibere on line, bandi, eventi e news).

A dicembre 2019 è andato on line il nuovo sito dell'Agenzia di stampa Lombardia notizie che nel corso del 2020 è stato integrato con i principali sistemi di broadcasting informativi di mercato (es. Google News, Telegram, ecc.). A partire da Ottobre 2020 i visitatori unici del sito sono in numero maggiore a quelli del portale istituzionale di Regione.

È stata introdotta una soluzione per la completa digitalizzazione degli eventi attraverso tecnologie e strumenti integrati con la piattaforma software Open Innovation.

È stata inoltre realizzata una nuova piattaforma per la gestione delle preferenze e degli interessi a comunicazioni push multicanale. Il sistema, chiamato "Lombardia Informa" verrà lanciato nei primi mesi del 2020 attraverso un'apposita campagna di comunicazione.

Nel corso dell'anno si sono consolidati i servizi di social e web monitoring per l'analisi del web pubblico e rilevazione del sentiment e opinione su tematiche inerenti all'Amministrazione e alla pandemia.

Si è avviata anche la progettazione di una nuova soluzione intranet per ARIA in una logica di framework da esportare anche presso RL e gli Enti.

Sul fronte dell'innovazione, si è completata anche la fase di approvvigionamento e avvio di un servizio per la diffusione di campagne di comunicazione attraverso una tecnologia basata su "video personalizzati" rivolti ai cittadini e ai dipendenti di Regione Lombardia e di ARIA.

Durante il 2020 si è integrato un servizio di Chatbot sul portale istituzionale di Regione Lombardia e si è completata l'integrazione e automatizzazione delle News tra il portale istituzionale e il sito dell'Agenzia Stampa.

In ultimo si è avviata una sperimentazione sul tema della semplificazione del linguaggio attraverso algoritmi e regole, frutto di tecnologie specializzate nella scrittura nell'ambito di pubbliche amministrazioni.

3.2.3 DIVISIONE SERVIZI PER CITTADINI E IMPRESE

RISULTATI DELL'ATTIVITA'

Gestione online di 152 nuovi bandi rivolti a **cittadini, imprese ed Enti Locali** per oltre **600.000 domande** e **600 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: 40.000** domande Dote Unica **Lavoro, 100.000** domande Dote **scuola, 70.000** domande **Garanzia Giovani** e altre misure (dote sport, formazione, Nidi gratis...) per **150 Mil€**, gestione di **2.500** commissioni per le **prove di esame** dei percorsi formativi, per oltre **28.000 studenti**, gestione di oltre **1.000.000 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 2020 si è registrato un ulteriore incremento (circa +20%) della pubblicazione di bandi tramite Bandi Online rispetto al medesimo periodo del 2019, sono state aperte circa 150 nuove procedure rivolte a cittadini, imprese ed enti locali, a fronte delle quali sono state presentate circa 600.000 domande per oltre 600 milioni di euro di finanziamenti richiesti.

È andata a regime la gestione delle domande di candidatura ai concorsi: ne sono stati gestiti 20 per la Giunta, per il Consiglio e per Arpa.

Nel primo semestre 2020 è stata rilasciata la nuova release di Bandi Online, caratterizzata da un ambiente integrato di Citizen Relationship Management (CRM) per supportare le attività di promozione delle iniziative mediante segnalazioni “push” e da una area di sintesi operativa, “La mia area”, dove trovare le domande presentate dall’utente, le comunicazioni (di tipo generale e specifiche per l’utente), lo scadenziario dell’utente, con notifiche “push” di promemoria, per agevolare l’utente nella gestione operativa delle domande di partecipazione ai bandi di Regione Lombardia, sono state inviate 322.000 mail agli utenti per informarli della pubblicazione di nuovi bandi compatibili con gli interessi indicati.

Nel corso del 2020 sono proseguite le attività di adozione di soluzioni innovative, in particolare relative all’uso di tecnologia “blockchain”; le adozioni hanno riguardato la misura Dote Scuola e la progettazione dei moduli per la verifica automatica dei requisiti per la partecipazione ai bandi regionali da parte delle imprese; tali moduli sono stati impiegati ad esempio per le misure **SI!Lombardia**, permettendo la gestione completamente automatizzata di 18 avvisi per circa 55.000 domande presentate e liquidate.

Dal 2008 a dicembre 2020 **le procedure bandite su SINTEL sono state 625.248 per un transato di oltre 97,8 Mld €**. SINTEL consente a **2.310 Enti di Regione Lombardia ed extra Lombardia** di gestire l’intero processo di gara online. **Gli operatori economici registrati sono oltre 128.500**. Nel corso del 2020 le procedure di gara bandite sono state **81.300 per un valore di oltre 15,58 Mld €**.



Ad aprile 2020 si è concluso il pilot per l’adeguamento tecnologico della piattaforma di e-procurement, propedeutico al completamento del primo scenario individuato durante il progetto di assessment condotto in ARCA prima della fusione.

Nel corso del 2020 sono state gestite in parallelo due major release di forte impatto funzionale. La prima ha riguardato la revisione della **Gestione dei costi non soggetti a ribasso** nella formulazione dell’offerta economica di gara, che è stata rilasciata in produzione il 26 maggio 2020. La seconda release ha riguardato l’evolutiva **Revisione modello e lancio delle procedure e nuovo caricamento massivo**, la più grande mai realizzata in SINTEL (che ha richiesto oltre 1000 giorni uomo di sviluppo), rilasciata in produzione il 12 settembre 2020.

Nei primi mesi del 2020 si è conclusa la revisione funzionale dell’evolutiva **Fascicolazione elettronica** e sono stati avviati gli sviluppi software. Il collaudo è iniziato a settembre 2020, con l’obiettivo di rilasciare una prima versione nel primo quadrimestre 2021 per far fronte alla richiesta di integrazione con il sistema documentale di Aruba da parte degli Enti del Sireg.

Parallelamente si è conclusa la revisione funzionale dell’evolutiva **Albo Fornitori Telematico** che sostituirà totalmente l’attuale Elenco Fornitori Telematico. Gli sviluppi sono stati avviati a giugno 2020. Dal mese di novembre 2020 è in corso il collaudo, con l’obiettivo di rilasciare in produzione nel primo semestre 2021.

Nel corso del 2020 sono proseguiti i lavori del progetto Europeo CEF Telecom denominato **eNEIDE**, coordinato da AgID, che cofinanzia due stream progettuali: l’integrazione con il Sistema Informativo Monitoraggio Gare (SIMOG) di ANAC per l’acquisizione dei CIG e l’invio dei dati ai fini della pubblicazione da

parte di ANAC del bando di gara in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea (GUUE) e l'implementazione del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) in SINTEL, sia lato Stazione Appaltante sia Operatore Economico. Il termine del progetto Europeo eNEIDE è previsto a marzo 2022.

A settembre 2020 si è conclusa la redazione dei requisiti dell'evolutive **NECA: revisione ciclo di vita Convenzioni-Lotti** e sono stati avviati gli sviluppi. L'evolutive, estremamente impattante, consentirà di rivedere le logiche di gestione della durata delle convenzioni e dei relativi lotti, con l'introduzione di nuovi controlli e funzionalità specifiche. Il primo dei due moduli dell'evolutive è stato consegnato a fine 2020. È previsto il rilascio in esercizio nel primo semestre 2021.

Le attività della Divisione sono state impattate dall'emergenza Covid, in particolare è stato necessario gestire dei bandi non previsti e dedicati all'emergenza, i più significativi sono il bando Smart Working, il bando Covid Fesr rivolto alle imprese, la manifestazione di interesse per raccogliere le candidature di personale medico e sanitario, il bando "emergenza covid pacchetto famiglia", Credito adesso, faber 2020, la Legge 9 interventi per la ripresa e le 18 finestre degli avvisi SI!Lombardia.

È stata inoltre implementata la procedura per gestire la cassa integrazione in deroga e, da aprile a giugno, sono state gestite oltre 400.000 domande.

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 30 le installazioni di Open fuori dal contesto di Regione Lombardia;
 - In particolare, si segnala la realizzazione dello strumento Open Lombardia per identificare priorità, proposte e linee di azione utili a costruire risposte adeguate al nuovo contesto economico, sociale e tecnologico che confluiranno nel nuovo Programma Regionale di Sviluppo (PRS) di Regione Lombardia;
- l'"Osservatorio Sport Montagna";
- il Sistema Informativo della DG regionale 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;
- il sistema di Gestione dei Flussi Turistici che per il 2020 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 196mila pratiche annue per 44mila aziende agricole lombarde che utilizzano la piattaforma SISCO; 730 milioni di euro erogati mediamente ogni anno 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 partire dal 2020 la Pubblica Amministrazione ha deciso di introdurre a livello nazionale una nuova unità di misura per l'individuazione digitale dei terreni agricoli, la parcella di riferimento, sulla base della quale determinare l'attività agricola e la conseguente distribuzione dei premi e degli aiuti a favore del settore, il tutto con l'obiettivo di superare i limiti e le imprecisioni dei sistemi basati sulla particella catastale, utilizzati fino al 2019. L'iniziativa ha comportato numerosi interventi sui sistemi informativi in uso, dall'anagrafica delle aziende ai servizi per la presentazione delle domande di aiuto.

Tra le evoluzioni realizzate, sono state potenziate tutte le funzionalità geografiche del sistema, in modo da garantire buone prestazioni anche a fronte di carichi di lavoro crescenti, anche in termini di dimensioni della base dati.

Prosegue l'attività di erogazione dei finanziamenti: nel corso del 2020 sono state eseguite 162.866 transazioni finanziarie telematiche a favore di beneficiari per un totale complessivo di 697.693.228,52 euro liquidati.

La capacità produttiva dei moduli applicativi delle misure ad investimento PSR è stata ulteriormente potenziata nel corso del 2020 arrivando a produrre 286 moduli: come conseguenza Regione Lombardia ha potuto accelerare l'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale, rispettando gli obiettivi operativi, economici e finanziari dettati dalla Commissione Europea.

Sul fronte dell'interoperabilità e della condivisione del patrimonio informativo regionale, il progetto "API SISCO" merita una menzione particolare: grazie all'utilizzo dei nuovi standard di integrazione digitale propri della "API economy", l'iniziativa ha l'obiettivo di mettere a disposizione anche di sistemi terzi le informazioni presenti nella piattaforma SISCO, supportando così la visione strategica di Regione Lombardia di "amministrazione aperta".

Aria S.p.A. ha poi attivato, in collaborazione con Agea, l'Agenzia per i Pagamenti in Agricoltura, il Registro Nazionale Debitori, il nuovo sistema che permette di condividere a livello nazionale le posizioni debitorie degli aventi diritto ai contributi pubblici e procedere alle operazioni di compensazione dei debiti in una logica integrata; il servizio è disponibile da giugno del 2020.

La contingente situazione legata all'emergenza Covid-19 ha visto l'azienda fortemente impegnata a supportare le esigenze dalla Direzione Generale Agricoltura e dell'Organismo Pagatore Regionale per far fronte agli effetti della pandemia e contribuire a sviluppare tutte le possibili iniziative di aiuto veicolate attraverso le tecnologie digitali. In tal senso la Struttura ha provveduto allo sviluppo di nuove applicazioni, quali la domanda di aiuto per Ammassi Privati, la domanda di aiuto per Danni da Aviaria, gli strumenti a supporto dell'attività di controllo da remoto dei terreni agricoli, in grado di sopperire alle evidenti difficoltà nell'organizzare controlli in loco sul territorio da parte dei tecnici istruttori.

È stata inoltre implementata una nuova Domanda di Aiuto ed il relativo modulo di pagamento, rivolti ad allevatori, agriturismi e florovivaisti che ha permesso di erogare nell'arco di due mesi poco meno di 20 milioni di euro nell'ultima parte dell'anno.

Lo sviluppo del nuovo sistema informativo per la gestione del comparto venatorio lombardo - Caccia Lombardia 2020 – è terminato a dicembre 2020: Regione Lombardia ne ha pianificato l'attivazione a partire dal secondo semestre 2021.

Il servizio “Sistema di gestione delle autorizzazioni per il taglio boschi” (SITAB 2), è stato completato, permettendo così la dismissione del prodotto precedente, sviluppato con tecnologie ormai non più supportate. L’apertura del nuovo sistema è prevista per la prima settimana di febbraio 2021.

Un altro progetto a valenza fortemente strategica è la realizzazione del nuovo sistema di autorizzazione e contabilizzazione dei pagamenti dell’Organismo Pagatore Regionale; nel corso del 2020 Aria S.p.A. ha provveduto, in collaborazione con Regione Lombardia, alla stesura della documentazione di analisi dei processi e dei requisiti di business, di analisi funzionale e di progettazione del servizio.

Anche il processo di dismissione della piattaforma SIARL ha registrato alcuni progressi importanti: con il passaggio sul sistema SISCO della procedura di aiuto per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti, si è conclusa la migrazione di tutti i servizi applicativi afferenti all’Organizzazione Comune di Mercato del settore vitivinicolo.

Per concludere si segnala che il servizio “Parchi Regionali” è entrato a pieno regime nel corso del primo semestre.

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. **21.000** cittadini aderenti, **36 milioni** di Km percorrenze registrate

Piattaforma Casa: domande on-line presentate da oltre **40.000 famiglie**. Introduzione di una **graduatoria automatica** e **trasparente** (progetto unico in Italia). **176.000** alloggi gestiti, **306.000** 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. **145.000 istanze autorizzative** che spaziano dalle procedure edilizie ed ambientali ai trasporti eccezionali.

AllertaLOM, l’App di Protezione Civile più diffusa in Italia con **oltre 1 milione di download** e **5 milioni** di questionari **CercaCovid** compilati



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 2020:

Servizi Abitativi:

- Nel corso del 2020 la **Piattaforma Casa** è stata adeguata alla DGR XI/3679 di Regione Lombardia, conseguente alla sentenza della Corte Costituzionale e del Tribunale di Milano, inoltre è stata realizzata l'integrazione con le banche dati INPS per il recupero dell'ISEE. Nel corso del 2020 la piattaforma ha gestito 120 avvisi di assegnazione alloggi per oltre 40.000 domande ricevute.
- Nel secondo semestre 2020 si è concluso lo sviluppo della nuova App per la Casa denominata "**SAPP**" (l'App per i SAP – Servizi Abitativi Pubblici) che permette di migliorare l'accesso dei cittadini al Sistema Regionale dei Servizi Abitativi, aumentando la trasparenza e la comunicazione con la PA, permettendo al cittadino di ricevere notifiche e visualizzare gli avvisi aperti di interesse, l'elenco degli alloggi disponibili e compatibili con le esigenze del proprio nucleo familiare, le graduatorie provvisorie/definitive pubblicate, lo stato di avanzamento dell'istruttoria della propria domanda e l'appuntamento presso gli uffici degli enti proprietari per la gestione della pratica.

L'App sarà messa a disposizione dei cittadini nei primi mesi del 2021.

Protezione Civile e Sicurezza:

- Il Sistema Integrato di Protezione Civile nel corso del 2020 si è arricchito del modulo **GestCom** (Gestione Comunicati). Mediante tale modulo la Protezione Civile Regionale, nell'anno 2020 ha emesso 150 Allerte; ogni allerta, oltre ad essere pubblicata sui portali di Regione Lombardia viene notificata ai cittadini lombardi tramite l'app allertaLOM
- In aggiunta, "allertaLOM" è stata scelta da Regione Lombardia come strumento per notificare le ordinanze relative all'emergenza Covid.

Mobilità Sostenibile e Qualità dell'Aria:

- **Piattaforma Unica Regionale sulla Mobilità Elettrica:** 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; a tal fine, nel corso del primo semestre 2020, è stata avviata la progettazione di dettaglio di un Ecosistema per la mobilità sostenibile, ed, in particolare, nel secondo semestre del 2020 è stata conclusa la realizzazione di uno strumento, ad accesso riservato, utile alla visualizzazione geografica e all'analisi delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici presenti sul territorio regionale.
- Nel corso del primo semestre 2020 si è avviato il progetto **ZTLPass** che ha lo scopo di gestire il Registry regionale per l'accesso alle ZTL. L'obiettivo del progetto è semplificare la gestione dei Comuni e favorire la mobilità dei cittadini, che, se in possesso di pass che permettono di accedere a tutte le zone a traffico limitato, non dovranno richiedere in anticipo di accedere a una ZTL diversa da quella del loro comune di residenza. Le targhe dei veicoli inserite all'interno del Registry, costantemente alimentato e aggiornato dai Comuni che aderiscono all'iniziativa, possono essere verificate dai Comuni stessi e dalla Polizia Locale anche per eventuali controlli su strada, per verificare l'idoneità ad accedere alle ZTL. Nel primo semestre del 2020 è stata progettata e realizzata l'applicazione web. Nel

secondo semestre del 2020 è stata avviata la sperimentazione alla quale hanno aderito un gruppo di dieci Comuni. Sono state inoltre sviluppate le API atte a realizzare l'interoperabilità con i Comuni dotati di ZTL con varchi elettronici.

- Nel corso del 2020, sono state avviate e concluse le attività di re-platforming del portale “**Muoversi in Lombardia**” che permette la consultazione degli orari del trasporto pubblico locale. Il nuovo sito, che verrà reso disponibile nei primi mesi del 2021 completamente rinnovato nella sua veste grafica, risponde ai requisiti di usabilità ed accessibilità e può essere fruito con diversi tipi di device grazie al suo design responsive. Oltre alle funzionalità già disponibili, sono state potenziate le interazioni con i servizi geografici, permettendo, ad esempio, l'inserimento del punto di partenza e di arrivo direttamente da mappa.
- il sistema **Move-In (MOnitoraggio dei VEicoli INquinanti)** nel corso del 2020 è stato evoluto per gestire le ZTL Ambientali a livello comunale e per permettere l'estensione del progetto ad altre Regioni. Nel corso del 2021 Move-In sarà infatti usato per la gestione della deroga virtuale per l'accesso all'AreaB del Comune di Milano e inoltre sarà utilizzato da Regione Piemonte per la circolazione sul territorio dei comuni piemontesi soggetti alle limitazioni del traffico per i veicoli più inquinanti.

A dicembre 2020 i cittadini che hanno aderito a Move-In sono oltre 21.000 per un totale di 36 Milioni di Km gestiti.

Procedimenti Digitali e Semplificazione:

- 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. Le prime due integrazioni CDS-FER-AU e CDS-AUA sono state rilasciate in ambiente di collaudo e si stanno effettuando i test al fine di attivare i servizi integrati in produzione. Le restanti integrazioni CDS-AIA e CDS-Rifiuti verranno messe in produzione nel corso del 2021 dopo l'avvio dei nuovi Procedimenti AIA e “Istanza Rifiuti”
- Riguardo ai Procedimenti Autorizzativi, sulla base della Legge 120/2020 (Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, coordinato con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, recante: “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”), la **Modulistica edilizia unificata e standardizzata** è stata adeguata a recepire le funzionalità e i contenuti richiesti dalle nuove esigenze normative. Inoltre, sono stati aggiornati i relativi schemi xsd per rendere tutti i seguenti moduli interoperabili: CIL, CFL, Segnalazione Certificata Agibilità, Relazione Tecnica Asseverazione Agibilità, Modulo unico titolare e Relazione Tecnica Asseverazione Unica
- Per quanto riguarda l'**implementazione modulistica unificata e standardizzata della SCIA Turismo**, nel secondo semestre 2020 è stata sviluppata la scrivania per la gestione della SCIA Turismo tramite la piattaforma Procedimenti. Quindi, oltre alla predisposizione e messa a disposizione della modulistica SCIA unificata e standardizzata sono stati realizzati tutti quegli sviluppi (specifiche di interoperabilità e schemi XSD, definizione dell'istruttoria e sviluppo scrivanie) per la presentazione delle pratiche che permettono di raccogliere i dati delle istanze SCIA presenti sul territorio lombardo al fine di costituire un HUB Regionale. La Piattaforma Procedimenti potrà accogliere anche le pratiche che arriveranno dalle piattaforme degli Enti locali.

- Negli ultimi mesi, si è lavorato al rifacimento tecnologico, funzionale e grafico del Sistema per la gestione informativa e documentale dei procedimenti di VAS (Valutazione Ambientale Strategica) e Verifica (**SIVAS**). Il nuovo Portale SIVAS, nel corso del secondo semestre del 2020 è stato rilasciato in produzione con una versione totalmente innovativa, in particolare:
 - per rendere più efficaci le parti di comunicazione al cittadino, sono stati rivisti i contenuti informativi e normativi, ed è stata data maggiore enfasi alla sezione dedicata alla consultazione di news e informazioni, gestite in maniera diretta all'interno del modulo di amministrazione dell'applicativo;
 - per rendere più sicuro e agevole l'accesso, sono stati introdotti i nuovi sistemi di autenticazione (SPID e OTP) e la possibilità di abilitazione Multi-Ente per la profilazione dell'utente;
 - per semplificare le operazioni di gestione dei procedimenti, è stata creata una nuova sezione dedicata ai procedimenti del proprio Ente, è stata migliorata la sezione dedicata al parere motivato finale, è stata riorganizzata la fase di scoping per la VAS ed è stata introdotta una sezione dedicata al monitoraggio ambientale previsto dalla VAS.
- Il **Sistema Informativo per la Valutazione di Impatto Ambientale (SILVIA)** è un applicativo che permette di consultare procedure, documentazione, cartografia, reportistica e normativa in materia di VIA e di Verifica di assoggettabilità espletate in Regione Lombardia. SILVIA, nel corso del secondo semestre del 2020, è stato oggetto di ulteriori attività evolutive; gli interventi hanno riguardato in particolare l'introduzione di una sezione di ricerca nel repository delle procedure ante 2018, a partire dal vecchio portale ormai obsoleto e in via di dismissione. Inoltre, il sistema è stato integrato con il sistema di pagamento PagoPA, attraverso il quale, durante la presentazione di una istanza, il proponente può effettuare il pagamento del bollo per via telematica.

Tutela e Valorizzazione del Territorio:

- Al fine di favorire la produzione dei Piani di Governo del Territorio da parte delle Amministrazioni locali è stato realizzato un applicativo denominato **GeoPGT**. Lo strumento ha come obiettivo la compilazione e l'esportazione dei livelli informativi del PGT, secondo le indicazioni specificate da Regione Lombardia, in modo da permettere a Enti e Professionisti incaricati di condividere in formato digitale il proprio Piano di Governo del Territorio sul web, attraverso il servizio PGTWEB.
- A seguito dell'Intesa del 20 ottobre 2016, siglata in sede di Conferenza unificata, tra il governo, le regioni e le autonomie locali, concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo, Regione Lombardia ha definito (con DGR 24 ottobre 2018 - n. XI/695) le modalità di recepimento e specificazione di tale intesa sul territorio regionale. Con l'obiettivo di mettere a disposizione dei Comuni uno strumento informativo per adempiere alla trasmissione della documentazione e delle informazioni necessarie e previste da Regione Lombardia, nel corso del 2020 si è realizzato il progetto **RE WEB – Archivio Documentale dei Regolamenti Edilizi Comunali**.
Tale servizio è stato inserito tra il ventaglio degli applicativi dedicati alla Pianificazione Territoriale della Piattaforma Multiplan. Il sistema, online da dicembre 2020, si articola in moduli per la gestione delle informazioni e l'upload dei documenti, la ricerca e la reportistica, per una consultazione agevole dei dati caricati.

3.2.6 DIVISIONE SERVIZI PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICO FINANZIARIA

RISULTATI DELL'ATTIVITA'



Garantita dal 2018 l'adesione a **Siope+** oltre **2.150.000 ordinativi informatici** per **un importo complessivo di 120,6 Mld di euro** per **41 Enti Sanitari**

Oltre **1.540.000 persone fisiche aderenti** per **Domiciliazione Bancaria per tasa auto** con nuove adesioni e **per oltre 39.000 persone giuridiche**



Oltre **9.800.000 fatture** per un importo complessivo di oltre **155 Mld di euro** per **51 Enti** integrati al sistema di **fatturazione elettronica**

Oltre **726.000 ordini tramite Nodo Regionale Ordini** per un importo complessivo **15,9 Mld di euro per 40 Enti/Aziende.**



La Divisione servizi per la programmazione economico-finanziaria affianca Regione nella digitalizzazione dei sistemi economico-contabili; nel corso del 2018 ha completato lo sviluppo funzionale della soluzione SAP, finalizzando anche interventi di analisi per i processi relativi al ciclo passivo e al patrimonio e implementando, nel 2019, gli strumenti di analisi e consultazione dei dati del Nuovo Sistema Contabile Integrato di Regione Lombardia.

L'attivazione del sistema per la Giunta regionale, inizialmente prevista nel 2017, è stata più volte rimandata a causa di alcune criticità individuate da parte di Regione e riferite alla completezza funzionale a supporto dei processi amministrativo contabili. Il sistema è stato testato e verificato secondo diversi percorsi simulativi e casi d'uso indicati da Regione, durante i quali sono stati tracciati anche i cambi di requisiti non espressi nella fase iniziale.

Il progetto ancora oggi presenta forti criticità sia per quanto riguarda l'adozione in Giunta regionale, sia con riferimento agli altri enti coinvolti: Consiglio Regionale e Polis.

L'accettazione del sistema, sulla base delle risultanze di una prima fase di collaudo svoltasi nell'estate 2019, non è stata confermata da Regione Lombardia, ciò ha richiesto la definizione di un piano di completamento e avvio del sistema secondo due possibili scenari.

Si è completato il processo di valutazione e approvazione degli scenari con Regione ad Agosto 2020, confermando la scelta di una gara specifica che prevede il consolidamento e l'avvio del sistema a partire dal 2023.

Con riferimento a quanto sopra, si ricorda che nel bilancio 2019 è stato appostato un accantonamento prudenziale al "Fondo rischi e oneri", il quale è da ritenersi tuttora adeguato per i costi correlati. Infatti, è stato condiviso con le strutture regionali preposte il seguente percorso:

- chiusura dell'attuale incarico tra Regione e ARIA;
- chiusura del rapporto contrattuale tra ARIA e l'attuale fornitore
- pubblicazione di una gara specifica per riavviare il progetto.

La chiusura contestuale delle attività con l'attuale fornitore e con Regione rispecchia l'ipotesi fatta in sede di chiusura di bilancio 2019 e il conseguente accantonamento.

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

- l'avvio progressivo a partire da febbraio del nuovo sistema;
- l'armonizzazione dei processi per garantire l'omogeneità operativa con Infrastrutture Lombarde SpA, a seguito della fusione, avvenuta a luglio, delle due società;
- gli adeguamenti al sistema per l'innesto di Infrastrutture Lombarde SpA;
- la realizzazione di report specifici per la gestione straordinaria degli acquisti durante la fase emergenziale Covid19;
- le attività di evoluzione del Portale Incarichi, interfaccia per la gestione degli incarichi con Regione Lombardia.

Con riferimento all'ambito entrate e tributi la struttura ha attivato numerose progettualità:

- la realizzazione dell'app per la gestione della carta sconto carburante, oltre alla progettazione della sperimentazione preliminare all'avvio del nuovo servizio e del piano di comunicazione;
- la progettazione e la realizzazione del nuovo GSAT, il sistema per la gestione degli Affari Tributarî;
- la progettazione dell'interoperabilità con i sistemi del nuovo concessionario coattivo e del futuro gestore degli Atti Giudiziari.

Inoltre, a partire dall'esercizio 2020, la struttura ha completato la presa in carico del Sistema Informativo propedeutico alla gestione delle concessioni di polizia idraulica (circa 7.700 concessioni per un gettito atteso di circa 5,4 milioni di euro) e di derivazione d'acqua pubblica (circa 30.000 utenze per un gettito di circa 66,2 milioni di euro), garantendo la progettazione di interventi evolutivi, la gestione e manutenzione nonché l'erogazione ed il coordinamento delle attività di assistenza.

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.

3.2.7 DIVISIONE SERVIZI PER IL WELFARE TERRITORIALE

RISULTATI DELL'ATTIVITA'

Nel corso del 2020 la Struttura Servizi per il Welfare Territoriale ha proseguito le attività per la realizzazione dei nuovi servizi condivisi, con particolare focalizzazione sul servizio di Gestione digitalizzata della diagnostica per oggetti multimediali (PACS), approvato nel 2019 attraverso specifica delibera poi perfezionata dalla D.G.R. XI/2672 del 16/12/2019 (c.d. Delibera delle Regole). In particolare, la prima parte del semestre è stata oggetto di una rivalutazione da parte della Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia (DGW) della strategia di approvvigionamento e realizzazione del servizio, cui ha seguito, coerentemente con le nuove indicazioni regionali, un nuovo momento di condivisione del Capitolato Tecnico della componente territoriale del Servizio con gli Enti Sanitari che avevano dato delega. Alla data del 31/12 è in corso la raccolta dei contributi al Capitolato da parte degli Enti.

Riguardo al servizio di Cartella Clinica Elettronica, anch'esso già deliberato e attenzionato da DGW per una rivalutazione della strategia di attuazione del servizio, le attività sono state oggetto di sospensione in attesa di indicazioni regionali. È ancora all'attenzione della DG Welfare anche la proposta tecnico-economica per la realizzazione del nuovo servizio centralizzato di accoglienza (CUP e ADT), progettato e presentato a DG Welfare a fine 2018.

La strategia della Struttura rimane attualmente focalizzata sulla progettazione di servizi in logica shared services per supportare gli Enti sanitari nella razionalizzazione delle loro attività, permettendo di perseguire obiettivi di fruibilità dei servizi in modo standardizzato e coerente con le direttive regionali, nonché di omogeneizzare la qualità dei servizi e le modalità di erogazione garantendo sinergie a livello di sistema, oltre ad ottenere economie di scala (grazie all'aggregazione della domanda dalla quale deriva un offering più vantaggioso da parte del mercato) e di condivisione dei dati mediante interoperabilità. L'adozione di sistemi comuni induce inoltre una maggiore uniformità nei livelli di servizio ai cittadini e nei comportamenti organizzativi delle risorse che erogano l'attività sanitaria e le attività di supporto.

In riferimento a quanto sopra, DG Welfare ha tuttavia espresso l'intenzione di volere rivalutare la strategia regionale in tema di shared services con particolare focus sulla determinazione degli ambiti di applicazione e sulle modalità di realizzazione degli stessi, rimandando al 2021 ulteriori considerazioni in merito.

Relativamente alle iniziative condivise già in essere, sono proseguite le attività di governo e coordinamento del servizio condiviso centralizzato di conservazione a norma dei documenti digitali degli Enti con una percentuale di Enti attivi prossima al 90% per il versamento della documentazione di nuova produzione. Sono altresì proseguite le attività sugli Enti per la migrazione della documentazione pregressa e sono in corso le attività tecniche finalizzate al completamento della configurazione del servizio e il successivo avvio dello stesso per gli Enti rimanenti.

Riguardo alle attività esecutive di diffusione della Nuova Piattaforma Regionale di Integrazione (NPRI) il primo semestre ha visto la migrazione alla NPRI di altri 3 Enti portando il numero complessivo a 10 Enti migrati. Il secondo semestre non è stato invece oggetto di nuove migrazioni. Durante il semestre, infatti, nonostante le iniziative messe in campo da ARIA per creare le condizioni idonee alla migrazione, nessun nuovo Ente ha completato quanto di sua competenza per l'esecuzione della propria migrazione. A fine 2020 è stato quindi effettuato un nuovo sollecito nei confronti degli Enti rimanenti volto a ripianificare la conclusione di tutte le migrazioni entro il 2021.

Sempre in ambito NPRI, resta costante l'utilizzo della soluzione regionale della piattaforma per la gestione della Presa In Carico Territoriale (PIC-T), con 15 Enti sanitari gestori. Sono state completate le attività sviluppo del modulo di piattaforma per la Telerefertazione nato in collaborazione con la ATS Montagna nell'ambito del progetto ARNICA. Nel corso dell'anno è stato inoltre condotto un pilota di una soluzione di Televisita presso l'ASST GOM Niguarda. A vale dell'esito positivo del pilota, utilizzato con successo sui pazienti di 8 discipline sanitarie, sono in corso al 31/12/2020 le attività di sviluppo delle funzionalità all'interno di un nuovo modulo di NPRI. Entrambi i moduli, sviluppati per gli Enti indicati, sono pronti per essere facilmente estesi per l'utilizzo da parte degli altri Enti sanitari.

Ad aprile 2020 è stata data attuazione alla DGR XI/2986 del 23/3/2020 con la realizzazione affidata ad ARIA di un servizio applicativo regionale per il Telemonitoraggio COVID-19. Il servizio, realizzato tramite procedura di gara in urgenza, è stato aggiudicato ad inizio aprile e contrattualizzato in data 7 aprile per una durata di 6 mesi con possibilità di proroga per ulteriori 6. Il servizio è stato poi rinnovato fino al 6 aprile 2021. Rispetto all'avvio con numeri estremamente ridotti di pazienti serviti registrato nel corso del primo semestre fino ad ottobre 2020, nei mesi di novembre e dicembre, il servizio ha registrato una forte crescita dei pazienti serviti sull'area della ATS di Milano, anche a causa del riacutizzarsi dell'emergenza sanitaria.

In ambito infrastrutturale, sono proseguite le attività esecutive per la migrazione nel Data center regionale dei servizi applicativi attivi presso i CED dei 4 nuovi Enti Sanitari aderenti approvati dalla DGR regionale di giugno 2019 e sono state avviate, nell'ambito dell'apposito incarico regionale, le attività di migrazione di 6 nuovi Enti Sanitari. Al 31/12 sono in corso di completamente le attività di valutazione del perimetro per l'ingresso di ulteriori 5 Enti Sanitari.

Infine, in continuità con gli anni precedenti, sono state completate le attività in materia di sicurezza delle informazioni previste per il 2020, con l'erogazione delle attività a supporto delle strutture operative ed organizzative degli Enti sanitari, anche in collaborazione con la Polizia postale e delle comunicazioni della Lombardia, integrando in esse quanto avviato a fine 2019 per l'applicazione della Direttiva NIS (Network information & security) a supporto di Regione Lombardia (quale autorità NIS regionale) e degli Enti sanitari pubblici regionali nominati OSE. Il numero di Enti serviti è risultato inferiore a quanto pianificato a causa della difficoltà di alcuni Enti a coniugare le attività previste con le altre attività derivante dalla gestione dell'emergenza sanitaria.

Accoglienza e Rete Regionale di Prenotazione



Gestione di oltre **12,1 mln** di appuntamenti per **Prestazioni Sanitarie SSN**, di cui oltre **3,2 mln** tramite il **Contact Center Regionale** oltre ai **150.000 in Farmacia**, circa **426.000 direttamente dal Cittadino** con i **Servizi online** e **App SALUTILE Prenotazioni** e circa **8,4 mln** di appuntamenti **notificati dalle aziende sanitarie** alla Rete Regionale di Prenotazione.



Gestione di oltre **940.000 posti liberati nelle agende** (appuntamenti revocati), di cui più di **420.000** revoche effettuate in autonomia dal cittadino tramite canale App, Chat, Internet, assistente vocale. Oltre **1,4mln 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 **2,2 mln** di sms di reminder.



Gestione di circa **242.000 contatti di assistenza relativa al sito istituzionale di Regione Lombardia** gestiti dal Contact Center Integrato CCI 800 318 318, di cui oltre **110.000 contatti digital (chat, Facebook e Twitter)**.

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

Tramite un'infrastruttura informatica completamente integrata, la Rete 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 sia chiamando il Contact Center Regionale, sia in maniera autonoma (via internet o tramite app), sia rivolgendosi alle farmacie, ai Medici di Medicina Generale o agli Enti Sanitari Lombardi.

I servizi offerti permettono di fissare appuntamenti, effettuare cancellazioni e spostamenti, oltre che ricevere informazioni sulle prestazioni sanitarie (ad esempio: orari degli ambulatori, indirizzi delle strutture sanitarie, modalità di accesso alle prestazioni e di pagamento).

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, attraverso meccanismi completamente automatizzati, il fenomeno degli appuntamenti duplicati così da eliminare gli sprechi e ridurre i tempi d'attesa.

Nell'ambito della normativa per la semplificazione e trasformazione digitale (DGR X/1024 del 17 dicembre 2018, DGR 7766 del 17.01.2018 Tempi di Attesa e DGR 2672 Regole 2019 Determinazioni servizio sanitario



Gestione Emergenza COVID gestione di circa **93.000** contatti per la prenotazione **test sierologici** per conto delle ATS e di circa **75.000** chiamate di assistenza a supporto di **AREU 800 89 45 45**.

Oltre **445.000** contatti di assistenza ai cittadini per l'utilizzo dei servizi online e servizi relativi all'utilizzo della tessera sanitaria TS-CNS.

2020) sono stati delineati gli obiettivi di semplificazione da perseguire nella definizione del processo di prenotazione previsto nella Rete Regionale di Prenotazioni "quale unico sistema di prenotazione delle prestazioni".

Dettaglio attività straordinarie del 2020

La Rete Regionale di Prenotazione (RRP), in considerazione dell'emergenza sanitaria legata alla situazione epidemiologica COVID19, a partire dal mese di febbraio ha attivato una serie di servizi a supporto degli Enti Sanitari/ATS, della Regione Lombardia, della centrale operativa per le emergenze AREU, del Ministero della Salute - Croce Rossa Italiana e a servizio del cittadino.

La Rete Regionale di Prenotazione ha dato supporto agli Enti Sanitari che hanno annullato tutti gli 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:

- prenotazione di prestazioni precedentemente ad accesso diretto per evitare assembramenti nelle strutture sanitarie:
 - accesso al laboratorio di analisi,

- accesso al CUP dell'Azienda Sanitaria
- accesso allo sportello di scelta e revoca del medico
- prenotazione test sierologici per personale scolastico (docente e non docente)
- servizio di Contact Center COVID a supporto di AREU al numero verde regionale 800 89 45 45 per rispondere ai cittadini a dubbi/domande sul coronavirus, erogato per diverse settimane nella formula H24 7X7
- servizio di prenotazione dei test sierologici a supporto della CRI Lombardia e per conto del Ministero della Salute e Istat per l'indagine di siero-prevalenza in Lombardia
- prenotazione tamponi molecolari integrato in modalità nativa con l'applicativo per la gestione delle segnalazioni di malattie infettive SMAINF
- prenotazione dei tamponi di prima diagnosi e tamponi di controllo per il rientro nella collettività
- supporto informativo ai cittadini nell'ambito dei servizi di assistenza relativamente all'accesso e all'utilizzo dei sistemi e dei servizi applicativi online offerti da Regione Lombardia, rimodulato nel nuovo contesto Covid.

Sono stati inviati oltre 710.000 messaggi di notifica ai cittadini ai quali sono stati annullati gli appuntamenti, oltre 10.960 sms per riallocazione di appuntamenti precedentemente annullati e sono stati gestiti circa 85.000 contatti outbound per comunicazione sospensione appuntamento.

La RRP, a supporto della centrale operativa per l'emergenza AREU ha fornito il supporto contatti di assistenza per i cittadini che chiamavano il numero 800 89 45 45 per avere le informazioni sul coronavirus e sulle misure urgenti per il contenimento del contagio.

Oltre al servizio di prenotazione in regime SSN, il Contact center regionale ha erogato 236.000 tra prenotazioni, informazioni e annullamenti di appuntamenti per il servizio di libera professione e circa 445.000 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 242.000 contatti di cui circa 110.000 contatti digital (chat, Facebook e Twitter).

Nel I semestre 2020 il CCR area Extra Sanità ha inoltre registrato i seguenti volumi:

- nell'ambito del servizio di assistenza tecnica ed informativa per enti e fornitori sulla piattaforma di e-procurement regionale (il c.d. "Servizio Contact Center Pubblica amministrazione"), il Contact center regionale, ha gestito circa 93.000 contatti;
- nell'ambito del servizio di assistenza per il Servizio di assistenza canone idrico e Polizia Idraulica, sono stati gestiti oltre 2.100 contatti;
- nell'ambito del servizio di assistenza per il servizio di assistenza Move-In (Monitoraggio dei veicoli inquinanti), sono stati gestiti circa 7.600 contatti.

Relativamente ai servizi offerti, in relazione all'emergenza COVID-19, il servizio #iorestoacasa informativo e di assistenza al cittadino per "Servizi di utilità Coronavirus" ha fornito assistenza su ricette, richieste di farmaci o per il ritiro di referti, informazioni relative alla normativa Nazionale e Regionale, assistenza per l'utilizzo dei

canali chat e delle video chiamate, informazioni relative ai servizi professionali (idraulico, ferramenta, etc.) e informazioni relative alla consegna a domicilio di beni alimentari.

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.

Tale iniziativa è coerente con il Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) 2019-2021 che ha previsto, per l'attivazione di interventi volti a ridurre i tempi di attesa nell'erogazione delle prestazioni sanitarie mediante implementazione e ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche legate ai sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture sanitarie, l'erogazione di 150 milioni di euro per l'anno 2019 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021.

Per Regione Lombardia, sono previsti possibili finanziamenti fino a € 58.206.332,21, in funzione del raggiungimento di specifici obiettivi in termini di Enti Sanitari collegati alla RRP (integrazione Enti) e quantità di agende rese prenotabili (offerta di prestazioni resa disponibile al cittadino).

Al 31/12/2020 sono stati raggiunti i risultati previsti per le scadenze del 31/12/2019, del 30/4/2020 e del 30/06/2020 che hanno comportato per Regione Lombardia l'ottenimento di un finanziamento pari a rispettivamente € 4.210.526,32, € 11.811.582,54 e € 12.655.267,01 per un totale di € 28.677.375,87.

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.

È stata quindi predisposta l'OTE per la Rete Regionale di Prenotazione e servizi di Contact Center Regionale (CCR) che formalizza le evoluzioni che interesseranno i servizi della RRP nel medio periodo (2021 – 2028) e indirizza il rinnovo del servizio di Contact Center il cui contratto di servizio con Lombardia Contact scadrà nel luglio 2021.

È stato inoltre avviato il percorso 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 E DIGITAL INFORMATION HUB

RISULTATI DELL'ATTIVITA'

La Divisione Servizi per il Welfare Regionale e il *Digital Information Hub* nell'ambito delle responsabilità ad esse afferenti e con particolare riferimento a quanto attinente alla gestione dei dati, 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 2020 l'esplosione della pandemia Covid-19 ha influito sulla programmazione e le priorità di Regione Lombardia e di ARIA SpA portando alla riallocazione delle risorse disponibili 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.



Progettazione e realizzazione del **Sistema di Sorveglianza Epidemiologica**.

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 stati giornalmente sviluppate analisi e reportistica. Supporto per la stesura della DGR N° XI / 3019 del 30/03/2020 inerente all'**accesso al Patrimonio Informativo regionale per l'emergenza COVID-19**

Le attività legate alla pandemia COVID19 hanno innanzitutto riguardato la realizzazione, guidata da logiche *data driven* e *agile*, del **sistema di sorveglianza** COVID-19. Tale sistema si configura come la prima milestone per la rifondazione del sistema regionale per il governo delle malattie infettive secondo logiche moderne ed in linea con lo scenario sanitario attuale e con le tendenze che si osservano a livello internazionale. Il sistema di sorveglianza COVID-19 descritto all'interno della DGR 3114/20 ha come principali finalità:

- intercettare e gestire tempestivamente i casi di sospetti COVID-19 con il concorso dei diversi soggetti sanitari;
- intervenire rapidamente con gli strumenti di diagnosi e di controllo attraverso l'individuazione dei contatti e la disposizione dell'isolamento per i casi e per i contatti;
- riconoscere e controllare l'insorgenza di nuovi focolai di malattia;
- monitorare in tempo reale l'andamento epidemico;
- gestire al meglio l'utilizzo delle risorse del sistema sanitario.

E si articola in tre macro-componenti:

- un sistema di acquisizione delle informazioni relative a tamponi, sierologici e ricoveri provenienti dal territorio;
- un sistema di elaborazione dei dati acquisiti, *data quality*, integrazione e messa a disposizione delle informazioni a RL e ATS;
- i sistemi di esposizione delle informazioni fra cui, in particolare, il cruscotto di sorveglianza in grado di rendere disponibili a MMG, PLS, RL, ASST e ATS della situazione giornaliera della diffusione del contagio sul territorio.

Verso la fine del 2020, ARIA S.p.A. ha supportato RL nella definizione delle attività prodromiche all'avvio della prima fase relativa alla campagna vaccinale COVID degli operatori sanitari e socio-sanitari ed ospiti delle RSA che ha visto l'utilizzo del Sistema Regionale di Vaccinazione integrato con l'Anagrafe Nazionale Vaccini.

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. A inizio pandemia, tramite e di concerto con il parallelo lavoro delle *operations* della divisione, si è passati da una prima fase di estrazione dati semi-automatica ad una seconda ingegnerizzata con precise regole di *data quality* per la raccolta dati da parte di tutti i soggetti coinvolti (ospedali, laboratori, reparti di terapia intensiva, malattie infettive, etc.). Il sistema di *reporting* ha altresì coperto le esigenze di fornitura dati agli Enti Centrali, sempre su base giornaliera.

È stato fornito supporto per attuare quanto previsto dalla DGR N° XI / 3019 del 30/03/2020 che estende l'accesso al Patrimonio Informativo regionale anche ad Enti di ricerca e Università nazionali e internazionali per il COVID-19. 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).

Per far fronte all'emergenza COVID, in linea con i vari decreti emessi nel periodo, 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 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;
- implementazione della nuova app FSE per semplificare l'accesso a Vaccinazioni, Referti e Ricette;
- implementazione del servizio "Tamponi in un click" che permette la consultazione dell'esito di un tampone attraverso la ricezione di un codice inviato tramite SMS. Lo stesso codice può essere utilizzato tramite call center per lo sblocco della APP Immuni in caso di positività accertata al COVID-19.



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

Sono proseguite le attività relative all'implementazione dell'interoperabilità nazionale fra i Fascicoli Sanitari delle diverse regioni italiane. Il decreto rilancio in particolare ha consentito di avviare una radicale semplificazione nel meccanismo di costituzione del FSE. A seguito dell'Art. 12 del DL 34 19 maggio 2020, allo scopo di favorire l'utilizzo nell'ambito dell'epidemia, Regione Lombardia ha dato attuazione all'attivazione e alimentazione del FSE per tutti i propri assistiti, sia essi maggiorenni o minorenni: è stato quindi realizzato un

servizio per l'attivazione ed alimentazione massiva del FSE e per gestire il processo di attivazione per ogni nuovo assistito. Al contempo, sono stati adeguati i servizi per il rilascio del consenso in modo che il cittadino, attivato il FSE, possa esprimere online o tramite operatore di ASST, o MMG/PLS o in farmacia, il consenso alla consultazione dei propri dati dagli operatori sanitari, eliminando invece il consenso alla alimentazione e all'alimentazione con dati pregressi. Al 31/12/2020 sono presenti 10.047.125 i FSE attivi.

È stata realizzata, nel sistema Vaccinale Regionale (SIAVR), la piattaforma "Scuole" per la verifica delle Vaccinazioni effettuate dagli alunni per l'iscrizione a scuola ed è stato allargato l'utilizzo del SIAVR anche ai MMG/PLS. Il sistema regionale "SIAVR" per la gestione delle vaccinazioni è stato esteso ai medici MMG, ai pediatri, ai loro collaboratori, ai medici incaricati ed alle strutture Residenziali RSA, al fine di consentire la registrazione delle vaccinazioni antinfluenzali degli assistiti dei medici ed agli ospiti delle strutture per anziani.

È proseguita l'implementazione del sistema "Percorso nascita" per la gestione della gravidanza fisiologica. È stata rivista la proposta iniziale di creazione di un documento unico informativo per la donna, trasformando il servizio in una vera cartella clinica a disposizione dei sanitari con gestione dei test di controllo periodici e della fase prescrittiva.

In Lombardia, Gestione online del budget celiachia (contributi per alimenti senza glutine) per **40.000** beneficiari fruibili in **730 punti vendita** della GdO, **166 negozi** specializzati e **tutte le farmacie**.

Avviato il servizio di riuso celiachia in Regione Toscana, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria e Provincia Autonoma di Bolzano.

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



Il sistema di gestione della spesa Farmaceutica convenzionata ha subito nel corso del 2020 una radicale innovazione tecnico-organizzativa che ha portato a partire dalla mensilità di gennaio "contabile" 2021 a non gestire più sia le ricette rosse cartacee sia i promemoria.

È stato completato il progetto di migrazione del diabete sul sistema Assistant RL e l'automazione del processo di erogazione in Farmacia dei relativi dispositivi. Il progetto ha sanato una situazione storicamente consolidata in cui i Piani Terapeutici dei Diabetici venivano mantenuti sul sistema di Federfarma WebCare. L'adozione del sistema Assistant RL, oltre a razionalizzare la gestione dei dati sanitari rispetto alla normativa vigente, arricchisce il Piano Terapeutico dei dati clinici necessari alla corretta gestione della patologia diabetica.

È proseguito il progetto di riuso della soluzione lombarda per la gestione online del *budget* celiachia con l'avvio dell'utilizzo del sistema lombardo presso la Regione Friuli-Venezia Giulia, Regione Lazio e Provincia Autonoma di Bolzano, mentre è in fase avanzata di progettazione preliminare la Regione Veneto. È pervenuta alla DG Welfare la richiesta formale di adesione della Regione Campania che si aggiungerà quindi alle ulteriori regioni già integrate al network.



Nell'ambito del **Digital Information Hub** sono stati gestiti **45 progetti** di collaborazione con Enti di Ricerca e Università, di cui **29 attivi** (tra i quali **15 dedicati alle tematiche COVID-19**)

Nel corso del 2020 sono proseguite inoltre le attività del progetto FENIX (*Future Experience iN Information eXploration*) finalizzato a guidare la trasformazione *data-driven* aziendale e sistematizzare la nuova proposta di valore fondata sull'utilizzo e non più solo sul possesso del dato, inteso come elemento cardine del patrimonio informativo di ARIA Spa. Anche la stessa DGR XI/3019 del 30/03/2020 ha permesso di allargare le maglie degli utenti che avrebbero potuto chiedere accesso ai dati custoditi nei *data-mart* del sistema direzionale del Welfare lombardo e ai dati relativi al COVID-19, per proporre e indirizzare studi nell'ambito della prevenzione di malattie infettive come il coronavirus, di interesse regionale. Per tutto il 2020 è, quindi, proseguito il supporto di ARIA alla Commissione Tecnica della Regione nella stesura delle diverse Convenzioni con i diversi Enti di Ricerca e nella predisposizione e aggiornamento del *kit* documentale sia a livello procedurale che giuridico portando il numero di progetti totali gestiti (compresi i progetti chiusi) a 45. Gli Enti che hanno aderito al servizio sono: 9 IRCCS, 9 Università, 2 Enti Regionali e 1 ASST, per un totale di 29 progetti attivi di cui 15 dedicati allo studio dell'evoluzione epidemiologica della pandemia COVID-19 che hanno previsto, in alcuni casi, anche il coinvolgimento di Enti internazionali quali l'Organizzazione mondiale della sanità. Diverse iniziative progettuali, come previsto dalla DGR XI/491, trovano, infine, sinergia con i progetti europei come, ad esempio, i progetti COMED e BD4QoL.

3.2.9 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 Divisioni della Direzione ICT in tutte le attività di budgeting, pianificazione, formalizzazione e rendicontazione degli incarichi verso Regione Lombardia e gli Enti SIREG.

Relativamente alla strategia digitale ed alla sua attuazione, la struttura ha supportato Regione nella stesura del Programma Triennale di Trasformazione Digitale (PTTD), approvato con DGR 3833/2020 del 17/11/2020.

A questo ha fatto seguito un contributo, trasversale rispetto a tutte le struttura della Direzione ICT di ARIA, per la raccolta delle esigenze e la stesura del Programma Pluriennale delle Attività di ARIA 2021-2023, in ambito ICT.

La struttura ha realizzato inoltre diversi interventi nell'ambito dell'Agenda digitale lombarda, coordinando le attività di pubblicazione dei dati aperti sul portale Open Data Lombardia. In particolare:

- sono state rese disponibili 427 nuove risorse a visibilità pubblica (221 dataset, 100 grafici, 32 filtri, 23 riferimenti a dati esterni, 19 storie, 19 mappe, 10 file, 3 misure) e 689 risorse a visibilità privata, a beneficio delle Direzioni Generali di Regione
- Sono state effettuate da soggetti esterni 62.226.677 chiamate alle API di Open Data Lombardia, in logica di interoperabilità
- complessivamente le risorse disponibili sono oltre 6200 a visibilità pubblica (di cui: 3635 dataset) e 1305 a visibilità privata

Nello stesso periodo sono state realizzate numerose storie basate sui dati (*data storytelling*) sia per una diffusione pubblica ai cittadini, sia per un utilizzo interno a Regione Lombardia, estendendo la potenzialità di *data visualization* della piattaforma anche per l'analisi di dati da parte di alcune strutture regionali (38 dashboard realizzate).



Ecosistema digitale E015 con **più di 600 Enti/Soggetti** aderenti che forniscono al territorio oltre **160 API** e **100 App** (infomobilità, itinerari turistici, eventi, cultura) attraverso l'attivazione di circa **470 relazioni digitali**

★ **Modello di riferimento assunto da AgID nel loro Piano Triennale**

Prima Regione per quantità di dati gestiti in **Open Data** con **oltre 6200 risorse pubblicate**. Supporto a oltre **120 Enti Locali** che pubblicano oltre **1.300 dataset**



★ **Prima regione italiana per open data gestiti, oltre 72% del paniere AgID (+20% rispetto alla seconda regione italiana)**

Sono **11 progetti di innovazione tecnologica** finanziati dalla **Commissione Europea** attivi al 31/12/2020 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, eProcurement, Open API e Open Data** con un budget per ARIA pari a **oltre 3 Milioni** di euro.



A supporto delle iniziative di trasformazione digitale e di valorizzazione del patrimonio informativo digitale regionale, è stata avviata una importante iniziativa per la conoscenza strutturata e condivisa dei dati disponibili negli ambiti di competenza regionale e del Sistema Regionale.

Tale iniziativa, nata nel contesto del programma di cambiamento FENIX, ha portato alla definizione e di iniziale adozione di un framework ed un modello operativo di Information & Data Governance, fortemente connesso alla pregressa iniziativa di Enterprise Architecture, ed alla costituzione di un Centro di Competenza dedicato.

Tra le attività di maggior rilievo, si ricordano la rilevazione e mappatura concettuale di alcuni nuovi ambiti informativi (Agricoltura, Casa, Programmazione Strategica, Welfare Sociale, Procedimenti, Formazione) che vanno ad incrementare il livello di conoscenza complessivo del Patrimonio Informativo Digitale di Regione Lombardia.

Sempre in termini di condivisione della conoscenza, sono proseguite nel 2020 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.

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 continuato a fornire 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.

Sono proseguite nel 2020 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.).

La struttura inoltre coordina in modo trasversale il progetto di API Governance, finalizzato a governare l'esposizione dei servizi applicativi regionali in logica di ecosistema digitale. L'iniziativa ha portato alla realizzazione e diffusione del nuovo Catalogo API Lombardia, inizialmente rivolto ad utenti regionali e di ARIA, al quale si sono affiancate le attività di coordinamento per la realizzazione di nuove API, funzionali sia alla interoperabilità interna che esterna a Regione.

Sono proseguite inoltre le attività di supporto e di coordinamento, insieme a Regione Lombardia e CEFRIEL, per la evoluzione dell'ecosistema digitale E015, con lo scopo di favorire la nascita di relazioni digitali nel contesto pubblico-privato.

Nel corso del 2020 sono stati completati tre progetti "di Design Thinking", rispettivamente mirati al miglioramento dell'esperienza utente della nuova APP per lo Sconto Benzina, del portale incarichi RL ARIA, e per la redazione del piano di change management della nuova UI del sistema documentale regionale. 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 11 i progetti internazionali di innovazione tecnologica cofinanziati dalla Commissione Europea attivi al 31 dicembre 2020, 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
- UNICOM Up-scaling the global univocal identification of medicines
- Linking Alps 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
- SMART BEAR 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
- GIOCOOnDa 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 CEF-TC2015-2 (Deployment of Generic Cross Border eHealth Services in Italy).

Dal mese di novembre 2020 ARIA fa parte, assieme a Regione Lombardia, del tavolo europeo Smart Specialization Platform per il tema del Wireless ICT e del 5G.

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 di ARIA.

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 ed in un secondo momento, progressivamente, anche per gli Enti Locali;
- Giunta Regionale del Veneto;
- AIFA;
- Azienda Provinciale per i servizi sanitari della Provincia Autonoma di Trento.
-

La diffusione sul territorio nazionale complessivamente al 31 dicembre è la seguente:

Regione	n. Enti extra RL registrati (giugno 2020)
Regione Piemonte	153
Regione del Veneto	136
Regione Liguria	65
Regione Sicilia	9
Regione Abruzzo	5
Regione Lazio	3
Regione Marche	2
Regione Calabria	1
Regione Emilia Romagna	1
Regione Trentino Alto Adige	1
Totale	376

Il **Project Management Office (PMO)** ha lo scopo di fornire un servizio alle divisioni ICT per la definizione del budget, il monitoraggio del suo avanzamento nel corso dell'anno e il supporto a tutte le attività di gestione delle pianificazioni.

Supporta anche la definizione del piano fabbisogni, la predisposizione ed il monitoraggio delle richieste di forniture e delle relative consuntivazioni.

Inoltre, partecipa alla formulazione degli incarichi attivi e monitora le modalità di svolgimento di questi ultimi anche in termini di eventuali variazioni contrattuali e alle attività di verbalizzazione dei rilasci contrattuali.

Per tutte le attività sopra descritte il PMO 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.

La struttura, oltre alle normali attività operative, nel corso dell'anno ha supportato la migrazione dal sistema informativo Oracle Application a SAP:

- garantendo la quadratura e la riconciliazione dei dati;
- supportando la definizione dei requisiti;
- partecipando con il ruolo di key user ai collaudi formali e on the job.

Il PMO nel corso dell'anno ha utilizzato il sistema SAP in modalità esclusiva supportando tutte le divisioni ICT.

3.2.10 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.

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 2020 la struttura ha supportato Regione Lombardia nell'attivazione di servizi di Office Automation avanzato, miranti alla trasformazione digitale del posto di lavoro regionale. Nel concreto sono stati sostituiti software in uso in tecnologie superate con personalizzazioni di funzionalità offerte dalla suite Microsoft Office in cloud, erogando allo stesso tempo il necessario supporto formativo agli utenti regionali.

Permanendo lo stato di emergenza sanitaria nel Paese, ATQM ha fornito in continuità il proprio impegno per l'evoluzione, l'irrobustimento ed il funzionamento del sistema di raccolta ed interpretazione dei dati diagnostici sul coronavirus.

In coerenza con il progetto guida di ARIA di migrazione delle proprie risorse infrastrutturali in cloud, ATQM ha definito un'architettura di riferimento per la costruzione di "modern application" in cloud, secondo il modello PaaS (Platform-as-a-Service). È stato definito un blueprint architetturale che dovrà servire come guida per lo sviluppo di applicazioni moderne basate su container e microservizi in ambito PaaS. È stato inoltre selezionato un framework architetturale open-source (RedHat OpenShift) su cui basare la costruzione di un primo pilota sul nuovo ambiente operativo.

Supporto normativo protezione dati personali svolge il ruolo di advisory e governa il passaggio dalla vecchia norma sulla protezione dei dati alla nuova norma che è entrata in vigore a maggio del 2018, garantendone il mantenimento della sua applicazione nel tempo.

La Struttura assicura la corretta impostazione del sistema di ARIA attraverso:

- la predisposizione di strumenti specifici a supporto delle strutture interne;
- formazione per i neo assunti (ex ILSPA): 6 sessioni di formazione per un totale di circa 90 discenti per introdurre i principi definiti nel GDPR e illustrare l'organizzazione privacy in ARIA;
- incontri specifici di allineamento con i referenti privacy;
- il supporto alle strutture di ARIA nell'analisi dei trattamenti dei dati personali: sono state supportate 25 DPIA (Data Protection Impact Assessment);
- il coordinamento dell'attività per il censimento dei trattamenti di dati personali e per la predisposizione dei Registri: ad oggi sono censiti circa 70 trattamenti di Titolarità e 500 trattamenti di Responsabilità di ARIA.

Nel 2020 sono state svolte **6 sessioni di formazione** per un totale di circa **90 discenti** per introdurre i principi definiti nel GDPR e illustrare l'organizzazione privacy in ARIA;

7 incontri specifici di allineamento **con i referenti privacy** nel 2020

25 DPIA per l'analisi dei trattamenti dei dati personali

Ad oggi sono censiti circa **70 trattamenti** di Titolarità e **500 trattamenti** di Responsabilità di ARIA

Nel 2020 sono state **gestite** circa **440 richieste di estrazione dati** pervenute da autorità giudiziarie, enti pubblici e cittadini

Nel suo ruolo di Advisory per Regione Lombardia, ha dato supporto al Privacy Officer e RPD di RL sulle tematiche riguardanti la protezione dei dati personali e alla Direzione Generale Welfare.

Nel 2020 sono state gestite circa 440 richieste di estrazione dati pervenute da autorità giudiziarie, enti pubblici e cittadini

Governo della 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.



43 Analisi dei rischi di sicurezza svolte
25 Data Protection Impact Assessment eseguite nel percorso di conformità al **GDPR**

45 Vulnerability Assessment e Penetration Test svolte e **11 Database securizzati**



42 Piani di Remediation rilevati nel corso dell'anno

La Struttura nel corso dell'anno ha gestito 45 Vulnerability Assessment e Penetration Test, 43 analisi dei rischi di sicurezza, ha supportato nella "securizzazione" di 11 Database, gestito più di 4.700 ticket di sicurezza ed infine ha supportato l'attuazione del piano triennale di sicurezza della Regione Lombardia approvato con specifica delibera.

Piattaforme applicative ha la responsabilità della gestione complessiva e dell'evoluzione dei servizi trasversali, sia essenziali per il funzionamento degli Enti che ne fruiscono, sia utilizzati dalle linee verticali per la predisposizione ed erogazione di servizi di business finali fruiti da Cittadini e Imprese. La struttura inoltre 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 amministrative e normative negli ambiti in cui il Dipartimento opera.



Il Dipartimento Piattaforme Applicative è stato coinvolto in prima linea durante l'emergenza Covid, con particolare riferimento alla gestione dei servizi al personale a supporto dello smart working, all'erogazione dei servizi documentali che hanno sostenuto la continuità dell'azione amministrativa di legislazione nonostante il lavoro da remoto. I servizi territoriali e direzionali, per la loro centralità, hanno garantito ed offerto dati territoriali e cruscotti informativi a supporto delle scelte decisionali che l'amministrazione ha dovuto intraprendere in ambito principalmente sociale e sanitario.

La struttura è inoltre significativamente impegnata nei percorsi strategici di re-design della Piattaforma Documentale EDMA, nella definizione congiunta con la Giunta Regionale e gli Enti del SIREG del modello della nuova gara di Servizi al Personale e nell'impostazione di un percorso di potenziamento ed ottimizzazione dei servizi di API Management.

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: quale prima fase del progetto, nell'anno 2020 si è realizzata la migrazione del 10% dei server prima gestiti direttamente nel proprio Data Center (censiti al 1/1/2020 per circa 500 unità) verso il primo Cloud Service Provider individuato in Amazon Web Service che ha attivato i propri Data Center Cloud in Lombardia nella seconda parte dell'anno.

È stata realizzata la prima versione della Piattaforma Unica di Gestione denominata CMP (Cloud Management Platform), in grado di gestire in maniera organica tutti i processi in ambito infrastrutturale.

In data 10 febbraio 2020 l'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) ha comunicato i risultati del censimento del Patrimonio ICT delle pubbliche amministrazioni, classificando così i data center di ARIA:

- Data Center via Taramelli: PSN (infrastrutture candidabili all'utilizzo da parte di un Polo Strategico Nazionale);
- Data Center via Don Minzoni: Gruppo A (infrastruttura non soddisfa tutti i requisiti per la candidabilità all'uso da PSN, ma soddisfa tutti i requisiti specifici per il Gruppo A).

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

La struttura ha in carico la gestione e il controllo della progettazione e della erogazione dei servizi di 4 Data Center 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.



Servizi di **Business Continuity** e **Disaster Recovery** per Enti Sanitari e del Sistema Regionale

Servizi online disponibili tutti i giorni **h24**, oltre **200 milioni di transazioni-mese** (**78 transazioni al secondo**)

I colossi dei pagamenti online a livello mondiale (PayPal) arrivano a **193 transazioni al secondo**



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 2019 ed in piena coerenza con gli scopi societari stabiliti nello Statuto.

3.3.1 STRUTTURA ENERGIA E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

EFFICIENZA ENERGETICA IN EDILIZIA

Nel corso del 2020, l'Area di servizi tecnici finalizzati a promuovere sul territorio regionale l'attuazione della normativa per l'efficienza energetica degli edifici ha proseguito nello sviluppo ad ampio raggio della strumentazione tecnica di competenza, supportando nel contempo Regione Lombardia nel continuo aggiornamento del quadro di norme e regole poste in attuazione delle Direttive europee e delle leggi di recepimento nazionale sui temi dell'efficienza energetica in edilizia.

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, ha intrapreso un nuovo percorso evolutivo, strettamente collegato alle novità introdotte dalla revisione della Direttiva europea EPBD (Energy Performance of Building Directive), che apre l'orizzonte degli Attestati di Prestazione Energetica (APE) al calcolo dinamico, per esprimere una ancor più puntuale capacità della certificazione energetica di valutare il patrimonio edilizio esistente e di nuova realizzazione.

1.2 Migrazione del Catasto Energetico Edifici Regionale (CEER) in ambiente ARIA

Il Catasto contenente gli Attestati di Prestazione Energetica (APE) degli edifici ed il complesso dei servizi erogati a beneficio di professionisti, Enti Locali, cittadini, è stato predisposto alla migrazione verso un ambiente di gestione proprietario di ARIA S.p.A., portando a compimento uno degli effetti rilevanti della fusione di Infrastrutture Lombarde S.p.A. in ARIA S.p.A., con conseguente efficientamento dei costi di infrastruttura e di gestione.

1.3 Nuova valorizzazione del patrimonio informativo del Catasto Energetico Edifici Regionale (CEER)

Si è compiuto nel corso dell'anno un lungo e importante lavoro di valorizzazione del ricco patrimonio informativo contenuto nel CEER, posto a fondamento delle politiche regionali per l'efficienza energetica in edilizia, offrendo in chiaro sul sito internet dedicato (www.cened.it) una nutrita serie di kpi (key performance indicator) a rappresentazione sul territorio regionale delle caratteristiche principali derivanti dalla classificazione energetica del patrimonio edilizio, nonché delle sue prestazioni e delle principali tecnologie e soluzioni costruttive.

1.4 Nuovi strumenti di orientamento al risparmio energetico per i cittadini

È stato reso disponibile un nuovo importante strumento informativo dedicato ai cittadini, che potranno fare una prima verifica della correttezza dell'Attestato di Prestazione Energetica (APE) prodotto dal

certificatore e, attraverso un facile percorso di simulazione, ottenere un primo inquadramento delle opportunità – in termini di costi e benefici economici ed energetici – di risparmio energetico derivanti da una operazione di riqualificazione energetica. Lo strumento acquista particolare significato nel nuovo contesto di incentivazione determinato dalla introduzione, a livello nazionale, della misura di detrazione fiscale denominata “Superbonus 110”.

1.5 *Controlli sugli Attestati di Prestazione Energetica (APE)*

ARIA S.p.A. ha dato continuità all’attività di controllo ed accertamento degli Attestati di Prestazione Energetica (APE) condotta negli anni precedenti da Infrastrutture Lombarde S.p.A. nella sua veste di Organismo regionale di accreditamento per la certificazione energetica. Grazie alla complessa architettura di controllo che caratterizza il motore di calcolo CENED+2, sono stati verificati, nell’inserimento dei dati di input, tutti gli Attestati di Prestazione Energetica prodotti nel corso dell’anno (oltre 184.000 APE) dagli oltre 7.200 certificatori iscritti (su un totale di oltre 23.000 certificatori accreditati). Sono poi stati condotti – pur con le limitazioni imposte dai periodi di lock-down e comunque dalla situazione di emergenza sanitaria - accertamenti documentali e con sopralluogo per APE selezionati attraverso i fattori di rischio e qualità identificati dalla normativa regionale.

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

Il 2020 ha visto compiersi l’interesse della Regione Friuli Venezia-Giulia per il riuso integrale del pacchetto di servizi per la certificazione energetica degli edifici composto dal Catasto CEER e dal Motore di calcolo CENED+2, che verrà realizzato agli inizi del 2021, producendo successivamente un accordo per la condivisione degli sviluppi e dei relativi costi.

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 sulle infrastrutture IT di ARIA, ad effetto della fusione societaria. I servizi migrati sono indirizzati a circa 17.000 professionisti installatori e manutentori e 33 Enti Locali (Province e Comuni con più di 40.000 abitanti). Nel Catasto sono contenuti più di 3,2 milioni di impianti per la climatizzazione del patrimonio edilizio pubblico e privato lombardo, ciascuno dotato di una propria targa che lo identifica per l’intero suo ciclo di vita.

2.2 *Nuove disposizioni regionali per il controllo e l’ispezione degli impianti termici*

Sono state aggiornate le “Disposizioni regionali per il controllo e le ispezioni degli impianti termici sul territorio regionale”, inclusive dei presupposti attuativi per quanto previsto dalla Legge regionale per la semplificazione del 2017, che aveva previsto in capo ad Infrastrutture Lombarde S.p.A. (poi confluita in ARIA S.p.A. :) il compito di organizzare ed implementare una procedura regionale per la selezione degli ispettori di impianti termici a beneficio degli Enti Locali competenti (Province e Comuni con più di 40.000 abitanti).

2.3 *Procedura di gara aggregata per la selezione degli ispettori per le ispezioni sugli impianti termici in Lombardia*

Importante risultato di semplificazione e di efficientamento dell’azione di ispezione degli impianti termici, policy strategica nell’ambito delle politiche regionali per il miglioramento della qualità dell’aria, è stata l’organizzazione della prima procedura regionale di selezione degli ispettori, nella forma di una procedura aggregata, organizzata su più lotti territoriali, finalizzata a garantire, a partire dalla successiva stagione termica 2021/2022, i necessari professionisti specializzati che gli Enti Locali competenti (Province e Comuni con oltre 40.000 abitanti) dovranno attivare per effettuare il numero minimo di controlli previsto dalla normativa di riferimento (pari al 5% del parco impianti insistente su ciascun territorio provinciale o comunale).

2.4 *Analisi e studio delle nuove tecnologie per l’utilizzo delle biomasse per riscaldamento*

Il patrimonio informativo progressivamente costruito attraverso il Catasto CURIT ha consentito nel 2020, in continuità ed in approfondimento rispetto agli anni precedenti, di monitorare ed analizzare anche l’evoluzione degli impianti a biomassa attivi nel patrimonio immobiliare esistente sul territorio regionale, ambito tecnologico di significativo impatto sulla qualità dell’aria della regione, problema

ambientale rilevante, affrontato dal Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria, definito ed annualmente aggiornato dalla Direzione Generale Ambiente e Clima con il supporto di ARPA Lombardia e ARIA S.p.A.

3. PIANIFICAZIONE ENERGETICA

3.1 *Predisposizione dell'Atto di indirizzi per la definizione del Programma Regionale Energia Ambiente e Clima (PREAC)*

La Struttura Energia e Sostenibilità ambientale di ARIA S.p.A.: supporta Regione Lombardia, sin dal 2005, nelle attività di pianificazione energetica. Il 2020 ha visto affermarsi una tappa importante in questo pluriennale percorso, rappresentata dalla definizione, a supporto della Direzione Generale Ambiente e Clima, dei nuovi indirizzi di politica energetica regionale, costituenti la struttura del nuovo Programma Regionale Energia Ambiente e Clima (PREAC), destinato ad aggiornare il vigente Programma Energetico Ambientale Regionale (PEAR) e a delineare le politiche per la transizione energetica con orizzonte temporale 2030 e 2050, individuando le principali politiche e misure per la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili ed il raggiungimento degli obiettivi di efficienza energetica negli usi finali, portando così in attuazione la nuova politica europea per l'energia.

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

Anche nel 2020 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. E' altresì proseguita la funzione di centro di competenza e di fornitura di dati alle Amministrazioni comunali impegnate nella predisposizione e nell'aggiornamento dei Piani d'Azione per l'Energia Sostenibile ed il Clima (PAESC), promossi dal Patto dei Sindaci, iniziativa dell'Unione europea.

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

E' stata data piena continuità al 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.

3.4 *Analisi del patrimonio edilizio pubblico per il Piano regionale di riqualificazione*

Nell'ambito della nuova programmazione energetica regionale (vedi punto 3.1) è stato avviato un importante e articolato lavoro di analisi – anche sulla base del ricco patrimonio informativo contenuto nei Catasti Energia (vedi punti 1.2 e 2.1). Lo studio, che vedrà il suo compimento nel corso del 2021, rappresenterà, anche nei termini di individuazione del modello strategico di intervento sul territorio regionale, una delle azioni prioritarie delle politiche decennali (con orizzonte 2030) della Regione Lombardia per la transizione energetica.

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 co-finanziamenti 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 *Nomina di Energy Manager di Regione Lombardia*

Come esito dell'attività condotta sin dal 2010 a supporto della U.O. Patrimonio della Presidenza di Regione Lombardia, è stato affidato ad ARIA S.p.A. il ruolo di Energy Manager del patrimonio immobiliare regionale, funzione prevista dalla Legge 10/91 per l'uso razionale dell'energia.

4.2 *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.

4.3 *Sperimentazione di un supporto specialistico al sistema sanitario regionale per la più efficiente organizzazione dei servizi energetici*

Le competenze di Energy Management sono state sperimentalmente applicate – in accordo con la DG Welfare di Regione Lombardia – all'analisi della contrattualistica e dei sistemi energetici della ASST 7 Laghi, con il fine di verificare l'interesse e l'utilità di una estensione del servizio al sistema sanitario regionale con il fine complessivo di efficientare i consumi del comparto e porre in evidenza le opportunità di riqualificazione energetica.

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

Nonostante i vincoli imposti dall'emergenza sanitaria, il 2020 ha visto avviarsi un'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 2020 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 dell'anno si è realizzato il passaggio di appalto per tutti i servizi di Facility (manutenzioni, pulizie, servizi di reception e di portierato, servizi di movimentazione) dedicati a mantenere le funzionalità dell'intero patrimonio immobiliare di proprietà e/o in disponibilità di Regione Lombardia, portando in attuazione i contratti derivanti dalle procedure di gara condotte da ARIA. Sono stati attivati 5 contratti di servizi di Soft Facility e 3 contratti di Hard Facility. Sono stati altresì garantiti i servizi di vigilanza armata per il medesimo patrimonio.

1.2 *Upgrade dei servizi in attuazione del Protocollo di contrasto al Covid19*

I servizi di cui al precedente punto 1.1 hanno dovuto subire un'importante *upgrade* sulla base del Protocollo regionale per il contrasto al Covid19, con particolare riferimento ai servizi di pulizia ed igiene, che hanno dovuto tempestivamente integrare le nuove attività di sanificazione e l'impegno straordinario dei servizi di movimentazione presso il Magazzino AREU c/o Fiera Milano Rho – concesso in comodato d'uso gratuito a Regione Lombardia da Fondazione Fiera Milano – destinato allo stoccaggio ed alla distribuzione dei dispositivi di protezione individuale, dei materiali e delle strumentazioni necessarie al sistema sanitario regionale per il contrasto al Covid19.

1.3 *Gestione Spazi per eventi*

È continuato anche per il 2020 il servizio di gestione degli spazi per eventi di Palazzo Lombardia e Palazzo Pirelli, operando – in conseguenza della emergenza sanitaria – una straordinaria riorganizzazione delle regole e dei criteri per l'utilizzo da parte dei privati degli spazi disponibili (Piazza Città di Lombardia, Piano 39 di Palazzo Lombardia, Piano 31 di Palazzo Pirelli, Auditorium Testori e Auditorium Gaber).

1.4 *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.

1.5 *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 2020, 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

Nel corso del 2020 sono proseguite le interlocuzioni con il Concessionario affinché fosse da quest'ultimo presentato il progetto definitivo comprensivo di PEF sostenibile. A seguito della richiesta di proroga, nonché dell'estendersi delle conseguenze della pandemia da COVID-19, il progetto definitivo è stato consegnato a fine agosto 2020, insieme al correlato piano economico e finanziario, cui si sono aggiunte alcune integrazioni tecniche ed economico-finanziarie, rispetto a quanto già consegnato, a fine novembre 2020. La struttura, insieme alla partecipata CAL S.p.A., ha avviato una istruttoria circa la documentazione presentata che ha messo in evidenza alcune criticità ed ha quindi avviato tavoli di confronto con il concessionario per la valutazione sia di tutti gli aspetti tecnici del progetto definitivo, sia di quelli relativi al PEF ed alla sua sostenibilità e bancabilità.

1.2 Concessione Autostrada regionale di interconnessione tra Pedemontana e Brebemi

In data 15 giugno 2020 è stato consegnato dal promotore il progetto di fattibilità tecnico ed economico, sul quale la struttura, 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 confluiranno nel PEF che il Promotore presenterà nel 2021. Nel corso del mese di ottobre 2020, Regione Lombardia ha espresso l'orientamento di affidare il ruolo di concedente direttamente alla società CAL in virtù della sua specializzazione sulle infrastrutture viarie e, in particolare autostradali in concessione. Di conseguenza, nel corso del 2021, dietro specifiche determinazioni Regionali, si procederà alla chiusura della commessa in carico alla struttura.

1.3 Gestione della strada regionale SR1 dell'“Expo”

E' proseguita anche per il 2020 l'attività di gestione del collegamento Molino Dorino - A8 (ora SR1 dell'Expo), che ha visto il completamento di attività legate al verde, oltre ad alcune attività di miglioramento della sicurezza viabilistica.

Nel mese di ottobre è stata avviata la gara per l'individuazione del nuovo fornitore che si occuperà della gestione per il periodo giugno 2021 – giugno 2025 e che, analogamente al progetto sopra richiamato, vedrà il coinvolgimento diretto della partecipata CAL S.p.A.

Con riferimento alle attività legate alla fase di costruzione dell'infrastruttura, è ancora in corso il contenzioso con EURECA SpA ed è attesa nel 2021 la pronuncia del Giudice circa l'accertamento tecnico preventivo promosso dal costruttore Eureka 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, è proseguita l'attività di costruzione delle opere che al dicembre 2020 si attestano al 50% del totale, anche in conseguenza di:

- una parziale sospensione dei lavori (in virtù dell'Ordinanza n°514 del 21 marzo 2020 di Regione Lombardia inerente alle disposizioni in materia di contenimento del contagio da COVID19) a seguito della quale è stata disposta una proroga dei tempi di fine lavori (ad oggi prevista al 30 giugno 2021;
- un atto aggiuntivo relativo alla perizia di variante n°1, resasi necessaria in corso di esecuzione dei lavori al fine di armonizzare i cantieri delle opere presenti nell'area (la variante alla SS470 all'abitato di Zogno e la realizzazione della nuova viabilità per lo stabilimento della S. Pellegrino S.p.A. (Gruppo Nestlé), oltreché per risolvere alcune questioni tecniche impreviste.

1.5 Ciclovía VenTo (Venezia-Torino)

Nel corso dell'anno, a seguito dell'esito positivo della verifica del PFTE, il progetto di fattibilità tecnico-economica della realizzazione della Ciclovía con riferimento al tratto lombardo di competenza di Regione è stato approvato dal MIT, da Regione e quindi anche da ARIA.

In relazione al 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), è stato consegnato nel mese di settembre il PFTE. Sono in corso le attività inerenti la verifica del progetto stesso che si stima di concludere per il mese di febbraio 2021.

- 1.6 Redazione del documento di fattibilità per il Ponte della Becca (S.P. ex S.S. 617 "Bronese")
A seguito della firma, in data 11/10/2019, del contratto per la Redazione del Documento di fattibilità, il documento progettuale è stato consegnato ed approvato da Regione Lombardia nell'agosto 2020.
- 1.7 Per la Redazione del documento di fattibilità per il potenziamento della SP 40 "Binaschina"
A seguito della firma, in data 10/12/2019, del contratto per la Redazione del Documento di fattibilità il documento progettuale è stato consegnato e approvato da Regione Lombardia a dicembre 2020.
- 1.8 Riqualficazione dello svincolo autostradale A4 e della connessione con l'Asse Interurbano di Bergamo
A seguito dell'approvazione del PFTE, in data 03.02.2020 è stato dato avvio alla redazione del Progetto Definitivo di Fase ed in data 16.04.2020 alla redazione del Progetto Definitivo di Fase 2.
Successivamente si è svolta la Conferenza dei Servizi sul Progetto Definitivo coordinata dalla Provincia di Bergamo, individuata da convenzione quale autorità procedente per la procedura, a conclusione della quale i Progettisti ed i Verificatori hanno sottoscritto il Verbale Finale di Verifica del PD revisionato a seguito del recepimento delle prescrizioni della Conferenza dei servizi.
A dicembre 2020 il PD così revisionato e verificato è stato inviato a Regione Lombardia per l'approvazione.
- 1.9 Realizzazione della viabilità di accesso lato EST della ASST Rhodense Nuovo Ospedale di Garbagnate Milanese
Nel corso del 2020 vi è stato lo sviluppo ed il completamento di tutta la progettazione: in data 13.02.2020 la stazione appaltante ha approvato il Progetto Esecutivo e così ha fatto anche, in data 27.04.2020, Regione Lombardia.
La presentazione del Permesso di Costruire presso il Comune di Senago e il Comune di Garbagnate Milanese, sui quali insistono le aree interessate dal progetto, e la conseguente indizione della gara lavori non si sono potute ancora finalizzare in quanto l'ASST Rhodense ed il Comune di Milano sono ancora impegnate nella verifica della necessità di costituire una di servitù di passaggio (richiesta a titolo gratuito da ASST) gravante sulle parte delle aree interessate dal progetto, delle quali lo stesso comune di Milano risulta proprietario.
- 1.10 Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica del tratto lombardo della "Ciclovia del Garda"
Si sono avviate nell'autunno del 2020 le attività di redazione della progettazione, in coordinamento con la Provincia Autonoma di Trento, attività che sono tutt'ora in corso.
- 1.11 Redazione del Documento di fattibilità del ripristino della funicolare Santa Margherita - Belvedere di Lanzo d'Intelvi
Nel marzo del 2020 hanno avuto inizio le attività di redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali per il ripristino della funicolare. Le stesse si sono concluse con l'approvazione di Regione in data 17 dicembre 2020.
- 1.12 Progetto di fattibilità tecnica ed economica della Ciclovia del lago di Iseo
A dicembre 2020 si sono avviate le attività di redazione del documento preliminare alla progettazione da porre a base della procedura di evidenza pubblica che verrà esperita nella primavera del 2021.

2. CONCESSIONI E ALTRI INTERVENTI

- 2.1 Intervento di Ristrutturazione, potenziamento ed ampliamento dell'Ospedale San Gerardo di Monza
A seguito della conclusione dei lavori inerenti la Fase 2 a dicembre 2019 e della diffusione improvvisa del contagio da virus COVID-19, è stato necessario dedicare ai pazienti affetti da COVID-19 alcuni settori del Settore "B" appena concluso, adeguandoli immediatamente alle contingenti esigenze sanitarie (opere contrattualizzate con specifico atto di sottomissione).
Sono state quindi avviate le opere di Fase 3 in data 3 giugno 2020 (prevedendo anche il riconoscimento degli oneri COVID, in ottemperanza alla Deliberazione di Regione Lombardia n°3277 del 23 giugno 2020).
Al dicembre 2020 l'avanzamento dei lavori è pari al 63%.

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

Nel corso del 2020 è stato approvato il Progetto Esecutivo da ASST Mantova, da Regione Lombardia e dalla Stazione Appaltante.

A seguito dell'approvazione del progetto è stato presentato il Permesso di Costruire Convenzionato al Comune di Castiglione che lo ha rilasciato in data 14.10.2020.

E' stata quindi bandita la procedura di gara con oggetto i lavori per l'intervento di realizzazione delle REMS di Castiglione delle Stiviere, procedura che è attualmente in corso di svolgimento.

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

Nel corso del 2020, a valle della presentazione da parte del RUP del Piano Attuativo per l'intervento e della relativa approvazione da parte del Comune di Limbiate, il Progetto Esecutivo è stato sottoposto all'attività di verifica e di validazione. In data 27.08.2020 ASST Rhodense ha approvato il Progetto Esecutivo dell'intervento. Sono attualmente in corso le interlocuzioni tra ASST Rhodense, Provincia di Monza e Brianza e Comune di Limbiate (enti sottoscrittori dell' "Accordo di Programma Stralcio per la Riqualificazione dell'Ospedale Psichiatrico di Limbiate dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Rhodense") per la definizione delle modalità di "frazionamento catastale" di una porzione di area interessata dall'occupazione dall'intervento posta a scavalco dei mappali di pertinenza della Provincia di Monza e Brianza", condizione necessaria per poter procedere con le attività di approvazione del progetto esecutivo, oltreché prodromiche all'indizione della procedura di gara per la realizzazione dei lavori.

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

A seguito dell'aggiudicazione della procedura di gara per i lavori, in data 1 luglio 2020 sono stati consegnati i lavori e sono in corso le attività relative alla costruzione della vasca A.

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

Nel 2020 sono proseguite le attività a valle dello sviluppo del Progetto definitivo con la consegna a Regione Lombardia del progetto stesso. E' 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

A valle della consegna della progettazione esecutiva da parte dell'appaltatore e delle interlocuzioni tecniche con la Stazione Appaltante circa le modifiche tecniche proposte, a febbraio 2020 l'appaltatore ha ritenuto di presentare un ricorso al Tribunale per l'effettuazione di Accertamento Tecnico Preventivo che accertasse la corretta ed esaustiva attività di elaborazione del Progetto Esecutivo da parte dello stesso e accertasse il concreto ed effettivo valore economico relativo alle opere da realizzarsi, così come ideate, sviluppate e programmate all'interno del Progetto Esecutivo.

Il Tribunale di Milano disponeva la nomina di un CTU il quale, dopo ampie deduzioni e controdeduzioni perfezionatesi tra i consulenti di parte, ha proposto una conciliazione per la risoluzione della disputa cui le parti hanno deciso di aderire. Sono quindi in corso le attività di perfezionamento di tale accordo che comporterà l'indizione di una nuova procedura di gara per il completamento della progettazione e per la realizzazione dei lavori.

3.4 Progettazione degli interventi di difesa idraulica dalla frana del Ruinon

Nell'aprile 2020 la società è stata individuata quale Ente Attuatore dell'intervento in oggetto e, a seguito dell'esperimento della procedura di gara, nel dicembre 2020 sono state avviate le attività di progettazione definitiva ed esecutiva dell'Opera che sono attualmente in corso.

3.3.4 STRUTTURA VALORIZZAZIONE PATRIMONIO, INFRASTRUTTURE CIVILI, ED AMBIENTALI

Nel corso dell'esercizio sono state avviate una serie di attività tra procedure di gara ed esecuzione lavori i cui incarichi erano stati sottoscritti tra 2018 e il 2019. In generale sono stati gestiti 24 incarichi pre-esistenti e sottoscritti 8 nuovi incarichi.

1. INFRASTRUTTURE CIVILI

1.1 Realizzazione del nuovo laboratorio di Arpa a Milano (c/o Ospedale Niguarda)

Nel corso del 2020 sono proseguiti i lavori di realizzazione dell'intervento. In particolare, è stata definita la perizia di variante 7, relativa ad alcuni adeguamenti normativi, il cui valore complessivo ammontava a circa 4 milioni di euro, ed è stato formalizzato l'atto di sottomissione n. 6 inerente il riconoscimento degli oneri della sicurezza derivanti dal Covid.

1.2 Realizzazione della nuova sede di Arpa a Brescia

A seguito di un'attività di valutazione congiunta con Regione ed Arpa, nel corso dell'anno è stata definitivamente revocata la procedura di gara per la realizzazione dei lavori e valutata la completa re-impostazione del progetto che verrà implementata nel 2021.

1.3 Attività di Manutenzione straordinaria presso Palazzo Sistema

I lavori si sono conclusi nel corso dell'anno.

1.4 Lavori per la riqualificazione del nuovo Quartiere Lorenteggio

Le attività comprendono la progettazione, a tutti i livelli, la verifica e la realizzazione degli interventi di riqualificazione, mediante demolizione e ricostruzione, di 9 edifici del comparto compreso tra via Lorenteggio, via Odazio, Via Giambellino e via Inganni, a Milano. Nel corso del 2020 si sono avviate le procedure di gara per la realizzazione dei lavori relativi ai lotti di via Manzano 4 e via Lorenteggio n 181 e avviato l'iter di conferenza di servizi per l'approvazione del progetto di bonifica in modalità ordinaria. Si è inoltre completata la demolizione dei due edifici 20/b e 30/b del civico Lorenteggio 181.

1.5 Lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi di Palazzo Pirelli

Nel 2020 è stato completato il progetto di adeguamento ed avviata la procedura di gara, in accordo quadro, per l'esecuzione degli interventi di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi per edifici vincolati.

1.6 Lavori di Risanamento degli immobili di proprietà di Regione nei comuni di Meda, Mariano Comense e Rozzano

Nel corso dell'anno sono stati avviati e conclusi i lavori di messa in sicurezza dell'immobile sito in Rozzano, mentre sono attualmente in corso i lavori sull'immobile di Meda.

1.7 Lavori per la ristrutturazione della sede territoriale di Mantova (Palazzo Nuvolarà)

Nel 2020 è stato sviluppato il progetto definitivo e presentato al Comune il permesso di costruire. Attualmente si è in attesa del rilascio del titolo autorizzativo per procedere con l'approvazione del progetto e l'indizione della gara per i lavori.

1.8 Lavori di risanamento dell'immobile di proprietà di Regione Lombardia sito in Castione della Presolana (BG)

Nel corso del 2020 sono stati avviati i lavori di rimozione amianto che sono attualmente in corso.

1.9 Lavori di realizzazione dell'ampliamento del Teatro alla Scala a Milano

Nel corso del 2020 sono proseguiti i lavori di realizzazione dell'intervento. In particolare, si sono realizzati i lavori di scavo e consolidamento del terreno per arrivare a quota -18 mt dal livello stradale. E' stato inoltre sottoscritto un Accordo bonario per la risoluzione delle riserve avanzate dall'appaltatore.

1.10 Lavori di manutenzione straordinaria presso Palazzo Lombardia

I lavori si sono conclusi nel corso dell'anno.

1.11 Lavori di manutenzione straordinaria per lo STER di Varese

Nel corso del 2020, a valle della risoluzione del contratto con i progettisti, si è messo a punto un nuovo incarico con Regione Lombardia per la realizzazione di interventi che partiranno nel 2021

1.12 Lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi di Palazzo Sistema

Nel corso dell'anno si sono messi a punto di documenti di gara e indetta la procedura in accordo quadro per l'esecuzione dei lavori di adeguamento alla normativa prevenzione incendi. La procedura è attualmente in fase di aggiudicazione.

1.13 Studio di fattibilità per il nuovo Palazzo Sistema

Nel corso del 2020 sono state presentate a Regione alcune ipotesi alternative relative al nuovo Palazzo Sistema che prevedevano, tra l'altro, la demolizione e ricostruzione o l'alienazione con permuta di un edificio nuovo. A valle della decisione di Regione Lombardia di perseguire tali ipotesi, sono state pubblicate due manifestazioni di interesse per l'individuazione di immobili (da acquisire o da locare) dove trasferire temporaneamente gli Enti del Sireg attualmente ospitati presso il Palazzo, il cui esito non ha dato i risultati attesi, pertanto Regione Lombardia ha condiviso la proposta di avviare un concorso di progettazione per la realizzazione della nuova sede che si svolgerà nel 2021

1.14 Interventi di adeguamento impiantistico e funzionale presso Palazzo Pirelli

Nel corso dell'anno si sono messi a punto i documenti di gara e indetta la procedura aperta finalizzata all'individuazione dei soggetti che saranno chiamati a sviluppare e verificare il progetto.

1.15 Interventi di rifacimento della copertura dello Ster di Cremona

Nel corso del 2020 è stato affidato l'incarico di progettazione e sviluppato il PFTE., dal quale è emersa la necessità di effettuare alcuni approfondimenti relativi alla presenza di amianto in copertura, per cui è in corso l'affidamento a ditta specifica.

1.16 Attività di Stazione Appaltante per conto dei Comuni di Poggio Rusco e Ostiglia (MN)

A seguito della richiesta di Regione di supportare le Amministrazioni comunali di Poggio Rusco e Ostiglia (territori segnati dal terremoto che ha coinvolto parte del territorio della provincia di Mantova) nello svolgimento delle procedure di gara, nel corso del 2020 sono state predisposte, indette e aggiudicate le procedure per la realizzazione dei lavori sui due immobili di proprietà dei due comuni.

1.17 Interventi di riqualificazione degli immobili ALER di Bollate

Nel corso del 2020 è stato sviluppato, verificato e approvato il progetto preliminare e avviato lo sviluppo del progetto definitivo.

1.18 Interventi di valorizzazione del Complesso Monumentale Villa e Parco di Monza

Le attività previste riguardano:

- o l'elaborazione di un masterplan per la valorizzazione della Villa Reale e del ruolo del Consorzio
- o la realizzazione di interventi urgenti di messa in sicurezza e restauro della Villa Reale

nel corso del 2020 sono state pubblicate e aggiudicate le procedure per l'individuazione dei professionisti cui affidare lo sviluppo del masterplan, la progettazione degli interventi prioritari e la verifica di questi ultimi. I lavori di progettazione sono attualmente in corso

1.19 Realizzazione del Nuovo polo laboratoristico dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia-Romagna (comprensivo dello studio di fattibilità per gli stabulari)

A seguito della sottoscrizione dell'incarico direttamente con IZSLER, è stata pubblicata e aggiudicata la procedura di gara in due lotti per l'individuazione dei professionisti cui affidare la progettazione e la verifica per la demolizione e ricostruzione del nuovo polo laboratoristico, attività attualmente in corso.

2. AMBIENTE

2.1 Attività di caratterizzazione e analisi del rischio nell'area ex-SISAS di Pioltello Rodano

Nel corso dell'anno si è concluso il piano di caratterizzazione ed elaborata l'analisi di rischio conseguente per indizione della conferenza di servizi da parte del Ministero. Sono state anche avviate ulteriori attività di indagine integrative richieste dagli Enti.

2.2 Interventi di bonifica ambientale dell'area di proprietà demaniale in fregio al Torrente Staffora, sita in comune di Varzi (PV)

Nel 2020 è stato completato l'adeguamento/aggiornamento del progetto di bonifica del sito per la convocazione della conferenza di servizi.

2.3 Interventi di bonifica presso il sito Zoboli in Verdellino (BG)

È stato consegnato il progetto di bonifica ed approvato in Conferenza dei Servizi. Per la pubblicazione della gara per la realizzazione degli interventi di bonifica la Regione sta procedendo con il rifinanziamento del QTE.

2.4 Accordi Quadro in materia ambientale

Nel corso del 2020 sono stati attivati circa 15 contratti applicativi nell'ambito dei tre accordi quadro sottoscritti rispettivamente per: i) redazione di piani di caratterizzazione e analisi di rischio; ii) prelievo

ed esecuzione di analisi di laboratorio dei campioni di materiale contaminato; iii) elaborazione del progetto di bonifica.

3. VALORIZZAZIONE

3.1 Attività di alienazione dei beni di Regione Lombardia

Nel corso del 2020, sono state avviate le attività propedeutiche per l'alienazione di cui alla convenzione stipulata nel 2019 avente ad oggetto la "Vendita del patrimonio immobiliare di Regione Lombardia mediante procedure ad evidenza pubbliche", finalizzato alla vendita dei compendi immobiliari siti a Salsomaggiore Terme (PR), Rozzano (MI), Castione della Presolana (BG), UTR di Monza (MB), cui è stato aggiunto il sito EX Sisas di Pioltello Rodano.

In tale ambito, nel mese di dicembre, si è provveduto a pubblicare il bando di vendita dell'immobile di Rozzano e a mettere in atto le azioni propedeutiche per l'alienazione degli altri immobili.

Nel 2020 la struttura ha inoltre ricevuto alcuni nuovi incarichi da Regione Lombardia che sono attualmente in lavorazione:

1. (QTE 21,3 mio di euro)
2. Lavori per la realizzazione nella nuova bussola presso lo Ster di Monza (Qte da 150.000 euro)
3. Lavori di bonifica amianto dalla copertura dello STER di Mantova (QTE 30.000 euro)
4. Lavori di messa in sicurezza del CED di ARIA SpA (QTE 690.000 euro)
5. Analisi della vulnerabilità sismica di Palazzo Pirelli (QTE 290.000 euro)
6. Interventi di adeguamento impiantistico e funzionale di Palazzo Lombardia (QTE 577.000 euro)
7. Intervento di realizzazione e monitoraggio di piezometri presso l'ex discarica Falk Cagiva (QTE 200.000 euro)
8. Attività di monitoraggio piezometri presso le aree dei Comuni di Pogliano e Buccinasco (QTE 20.000 euro)

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)

A seguito della risoluzione del contratto con l'appaltatore, nel corso del 2020 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 (emesso nel dicembre 2018 dalla Commissione di Collaudo).

1.2 Asst di Mantova (Adeguamento strutturale e impiantistico P.O. Mantova I° e III° lotto)

Le attività svolte nel corso del 2020 hanno portato l'avanzamento della commessa al 99,25%.

1.3 Asst Melegnano e della Martesana (Adeguamento strutturale e impiantistico PO Vizzolo-Predabissi)

I lavori sono conclusi e collaudati.

Nel corso del 2020 si è avviato un percorso di definizione di alcune partite economiche con l'appaltatore che dovrebbe concludersi nel 2021 con un accordo conciliativo.

2. VI ATTO INTEGRATIVO ADPQ EDILIZIA SANITARIA

2.1 Asst Spedali Civili di Brescia (già A.O. Spedali Civili di Brescia) - (ristrutturazione Presidio ospedaliero)

A seguito della revisione del Progetto Definitivo nel corso del 2019, nel 2020 è stata avviata l'attività di analisi da parte della struttura. Il contraddittorio che si è sviluppato tra le parti ha fatto emergere la

necessità di realizzare un adeguamento progettuale, relativamente al poliambulatorio, che è stato trasmesso dall'Appaltatore nel giugno 2020 e a cui il Comune di Brescia ha dato parere positivo. Pertanto, nell'agosto 2020, al fine di poter completare la fase di revisione progettuale, è stato chiesto all'Appaltatore di procedere al definitivo 'aggiornamento progettuale, aggiornamento che è attualmente in fase di verifica con il soggetto Verificatore.

2.2 Presidio Ospedaliero Buzzi (già A.O. ICP di Milano) - (ristrutturazione Presidio ospedaliero)

Nel corso del 2020 sono proseguiti i lavori avviati nel 2019. In particolare: nell'ottobre 2020 sono stati positivamente collaudati da ARPA i lavori di bonifica relativi alla futura area gas medicinali, cui sono seguite la consegna anticipata ad ASST delle opere inerenti la nuova centrale Gas Medicinali, e la consegna anticipata ad ASST delle opere inerenti i nuovi Gruppi Elettrogeni. Nel dicembre 2020 si sono avviate le demolizioni (portineria e portale di ingresso) e l'esecuzione della recinzione di cantiere di Fase 2. A seguire inizieranno i lavori di bonifica relativa al sedime dell'edificio principale e quindi i lavori relativi opere strutturali.

2.3 Presidio Ospedaliero Sacco (già A.O. Sacco di Milano) - (ristrutturazione Presidio ospedaliero)

A valle dell'approvazione del progetto definitivo di offerta riemesso, è stato sottoscritto il contratto con l'appaltatore nel gennaio 2020 e si è dato avvio alla redazione del Progetto Esecutivo. Tra il maggio ed il giugno 2020 l'Appaltatore ha consegnato la progettazione esecutiva relativa al CF16 e quella relativa al CF1: entrambe le progettazioni sono in corso di verifica ed in corso il contraddittorio con progettisti.

Le difficoltà finanziarie evidenziate dall'appaltatore (il mandatario dell'RTI ha chiesto al Tribunale di poter accedere alla procedura di concordato in continuità) stanno generando dei ritardi nella prosecuzione delle attività: sono in corso le valutazioni circa le possibili alternative per sbloccare la situazione.

2.4 Fondazione IRCCS San Matteo di Pavia (lavori di adeguamento strutturale e impiantistico di Presidio ospedaliero)

A valle dell'esito positivo della Conferenza di Servizi, nel gennaio 2020 è stato dato avvio alla revisione dei layout del Progetto Definitivo di offerta volta al recepimento delle prescrizioni delle Amministrazioni e finalizzata alla definitiva approvazione. A seguito dell'invio della proposta di revisione dei layout per tutti i padiglioni, si sono tenute riunioni ed incontri che hanno portato IRCCS San Matteo di Pavia a formalizzare le richieste di modifica sui layout dei padiglioni 7 e 30, modifiche che i progettisti hanno recepito. Sono in corso le definitive verifiche necessarie per poter procedere ad ordinare all'Appaltatore la riemissione del progetto definitivo e quindi, nel corso del 2021, alla firma del contratto.

2.5 Asst Sette Laghi (già A.O. Macchi di Varese) - (ristrutturazione Presidio ospedaliero)

Avviata nel corso del 2019 la progettazione definitiva, nel febbraio 2020 ha avuto inizio la redazione del Progetto Esecutivo dell'opera in oggetto.

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.

E' attualmente in corso l'approvazione del progetto da parte della SA, cui seguirà l'indizione della gara per i lavori.

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

A valle dell'aggiudicazione della gara per la realizzazione dei lavori avvenuta a dicembre 2019, nel corso del 2020 la struttura si è adoperata per arrivare alla firma del contratto con l'appaltatore per l'avvio dei

lavori. A seguito della richiesta di ASST di essere supportata per la risoluzione della criticità relativa alla mancata realizzazione delle opere prodromiche ai lavori (attività che era in capo ad ASST), la struttura ha lavorato insieme ai legali per la definizione di una perizia di variante che consentisse, a valle della consegna del progetto per le opere propedeutica da parte di ASST e dopo la firma del contratto con l'appaltatore, di inserire nel progetto anche la realizzazione delle opere propedeutiche.

Nel dicembre 2020 ASST ha trasmesso il progetto delle opere prodromiche e la Determina dirigenziale di approvazione del progetto esecutivo per la risoluzione delle interferenze relative ai sottoservizi inerenti all'appalto. Sono in corso le attività per arrivare all'avvio dei lavori.

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

Nel corso del 2020 sono state pubblicate le due procedure di gara necessarie per la realizzazione dell'intervento ovvero la procedura di gara per i lavori e quella per i servizi tecnici (DL, CSE, collaudi).

Stanti le difficoltà legate alla situazione emergenziale, la prima procedura è stata aggiudicata e sono in corso le attività di verifica del cronoprogramma di sintesi necessario alla firma del contratto, la seconda è attualmente in fase di aggiudicazione.

3.3 Asst di Cremona - Realizzazione dell'area oncologia multidisciplinare

Nell'ambito delle attività assegnate dalla ASST di Cremona, nel corso del 2020 si è provveduto:

- a finalizzare le attività di aggiudicazione della gara lavori e delle verifiche preliminari alla firma del contratto;
- a chiudere il contenzioso amministrativo con uno dei concorrenti partecipanti alla procedura di gara per i servizi tecnici (DL, CSE e Collaudi).

A seguito di specifica richiesta, la formalizzazione di tali contratti sarà effettuata direttamente dall'ASST che quindi prenderà in carico direttamente l'intervento.

4. ULTERIORI INTERVENTI

4.1 ASST Lecco - PO Merate – adeguamento antincendio

Nel corso del 2020 sono proseguiti i lavori di adeguamento antincendio. La conclusione dei lavori è prevista per il 2021 stante il fatto che l'emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus COVID19 hanno determinato alcune sospensioni di lavori e alcune perizie di varianti ai lavori.

4.2 Ospedale in Fiera - Realizzazione di Terapie Intensive presso la Fiera Milano

Nel marzo 2020, a seguito dell'emergenza legata alla pandemia da COVID19, la struttura è stata impegnata nella realizzazione di una struttura temporanea di Terapia Intensiva presso i Padiglioni 1 e 2 del Portello a Fieramilanocity. Il progetto, voluto da Regione Lombardia, in collaborazione con Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico e fondazione Fiera, ha visto la realizzazione di circa 150 posti letto. La struttura ha curato la verifica e l'approvazione del progetto ed ha fornito la direzione lavori ed il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.

All'interno dei due padiglioni – in soli 20 giorni - sono stati allestiti speciali moduli attrezzati con posti letto di terapia intensiva, destinati alle cure dei pazienti coinvolti nell'emergenza Covid-19.

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

A valle della firma del contratto avvenuta il 10 febbraio 2020, si sono avviate le attività di progettazione del progetto definitivo di fase 1. L'intensa attività di confronto tra progettisti, concessionario e concedenti si è conclusa con la formale approvazione del PD fase 1 a novembre 2020, cui è seguito l'ordine di servizio per l'avvio della progettazione definitiva che è attualmente in corso.

Nel corso del 2020 la struttura ha dato assistenza ai molti incontri dei 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.

A seguito di specifica indicazione di Regione Lombardia si è inoltre avviata la progettazione preliminare di una nuova palazzina a supporto della Città della Salute e della Ricerca che dovrebbe ospitare le attività di formazione e dello stabulario. Sono in corso gli incontri di approfondimento con le strutture tecniche di Regione e Fondazioni. A valle di tale confronto sarà messa a punto il nuovo incarico che dovrà prevedere tutte le fasi di realizzazione di tale palazzina (progettazione, verifica, lavori, servizi tecnici)

4.4 Attività in corso di formalizzazione:

- Nuovo Ospedale Busto-Gallarate: nel corso del 2020 si sono avviate alcune attività preliminari legate alla progettazione del nuovo ospedale. In particolare, è stato redatto il "Documento di definizione degli obiettivi di sostenibilità per il nuovo ospedale Busto-Gallarate già promosso con DGR 1166/2019" e si è formulata una prima ipotesi di incarico da parte di Regione Lombardia che è attualmente in discussione.
- Asst di Mantova (Adeguamento strutturale e impiantistico P.O. Asola): nel luglio 2020 Regione Lombardia (DGW) ha approvato il Progetto Esecutivo (che rappresenta la revisione del precedente intervento conclusosi con la rescissione del contratto). A seguito dell'approvazione del collaudo del precedente intervento e della definizione del QTE, sono attualmente in corso le attività per la definizione della nuova convenzione con ASST.

3.3.6 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 nell'anno.

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 20 commesse (11 in fase di progettazione e 9 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.

Sono stati redatti il Piano Pluriennale delle Attività 2021-2023 e il Budget 2021 per quanto concerne la DCL. I documenti afferenti all'intera società sono stati trasmessi a Regione Lombardia, così come previsto dalla DGR 6546 del 4 maggio 2017. Il Piano è stato approvato con le DGR XI/4154 del 30 dicembre 2020 e XI/4203 del 25 gennaio 2021.

Nel dettaglio il Piano per la DCL prevede 74 progetti formalizzati per un totale di finanziamento da QTE per la sola parte di contributi pubblici pari a circa 1,48 miliardi di euro, oltre agli importi per la gestione di CENED e CURIT. L'importo complessivo degli incarichi della DCL da sviluppare per gli anni 2021 e successivi risulta pari a 974 milioni di euro.

Nel corso del 2020 sono state impostate le sinergie con le altre strutture aziendali ed in particolare con le strutture Pianificazione, Monitoraggio Progetti e Rendicontazione e Controllo di Gestione.

È stata svolta 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.

Nel corso del 2020 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.

In merito a questo punto è stato svolto un importante lavoro per l'integrazione del sistema gestionale di ARIA con le necessità specifiche e le peculiarità della DCL.

3.4 DIREZIONE AFFARI LEGALI, GENERALI E SOCIETARI

RISULTATI DELL'ATTIVITA'

A fronte della nuova organizzazione di ARIA, ed in ossequio alle nuove attività assegnate con ordine di servizio, la Direzione Affari Legali, Generali e Societari ha dato continuità alle verifiche e ai controlli di "Compliance" in ogni fase del processo di indizione e di affidamento dei contratti a evidenza pubblica a supporto delle strutture ICT, Lavori Pubblici e Gare Aggregate e alla gestione del precontenzioso e del contenzioso di ARIA.

Nel periodo di osservazione (01.01.2020 – 31.12.2020) nell'ambito di tale attività di "Compliance" sono state esaminate diverse procedure ad evidenza pubblica e diverse convenzioni.

Nello specifico, l'attività di compliance è stata svolta su:

- nr. 1.361 Convenzioni;
- nr. 1035 determine relative a Procedure di gara ad evidenza pubblica e relativa documentazione allegata di cui 61 successivamente annullate;
- nr. 37 Contratti sopra soglia;
- nr. 43 Contratti sottosoglia.

L'attività di Compliance viene eseguita prima della pubblicazione della procedura di gara e prima della firma della convenzione. Per le procedure particolarmente complesse, viene eseguita una verifica per fasi della procedura. Al fine di velocizzare l'attività di verifica la Struttura fornisce alle Direzioni Acquisti di ARIA i documenti di gara "tipo" (template) di volta in volta aggiornati sulla base delle modifiche legislative intervenute.

A decorrere dalla data della Fusione, l'attività di aggiornamento normativo all'interno dell'organizzazione in ambito procedure ad evidenza pubblica, è curato dalla Funzione Affari legali e contrattuali tramite la pubblicazione bimestrale "Linee guida giuridiche".

La Struttura Legale ha inoltre seguito il percorso della fusione con ILSPA in ARIA contribuendo, con la partecipazione al gruppo di lavoro, all'esame dei contratti in capo a ciascuna società e al loro conseguente allineamento.

Tra le altre attività svolte compatibilmente con il carico di lavoro, la Struttura ha fornito nel corso del 2020 pareri legali e attività di verifica sulla documentazione relativa alle dichiarazioni rese con le istanze di subappalto.

Assistenza legale alla Direzione ICT

L'attività di supporto legale ha seguito l'andamento della Società nel corso del 2020 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.

Assistenza 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 continua 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 di circa 120 pareri su base annua sulle strutture societarie e organizzative dei soggetti medesimi.

E' stato fornito costante supporto di fattibilità giuridica circa le richieste di estrazione di documentazione/involuzioni (circa 200 su base annua) da parte delle stazioni appaltanti utilizzatrici della piattaforma Sintel con riferimento alle gare da esse bandite.

Sono stati forniti pareri e approfondimenti riguardanti la conformità legale della Piattaforma Sintel in occasione della rivisitazione critica delle funzionalità afferenti al calcolo dell'anomalia e dei costi di sicurezza, aggiornamento Elenco Fornitori Telematico e supporto stesura DGR Albo Fornitori Telematico, tali da consentire nuove implementazioni e nuovi sviluppi.

Attività di assistenza Legale alla Direzione centrale acquisti

Il notevole incremento di attività di pianificazione e di espletamento delle gare ha comportato l'aumento dell'attività di assistenza legale alla Direzione centrale acquisti. In fase preventiva di contenzioso è stata incrementata l'assistenza legale in termini di revisione giuridica degli atti amministrativi potenzialmente suscettibili di contenzioso ed è stato incrementato il flusso informativo in termini di best practice derivanti dal contenzioso e dal precontenzioso.

Nel corso del 2020 sono state analizzate e gestite 87 istanze di precontenzioso sulle procedure di gara, ed è stata fornita un'analisi sulle motivazioni ed azioni correttive e sono stati gestiti i rapporti con le controparti.

Assistenza 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 Struttura legale 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 l'assistenza alle attività connesse allo svolgimento delle funzioni istituzionali della Società.

Sotto questo profilo si citano i rapporti e le memorie fornite alle Autorità (ANAC e AGCM) e l'assistenza alla Direzione nei rapporti con le OOSS per le procedure ad alta intensità di manodopera.

Gestione del contenzioso

Nel periodo di osservazione l'attività di supporto legale 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.

Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, sono stati depositati presso il TAR Lombardia di Milano 49 ricorsi. Di questi 49 ricorsi:

- 21 sono definiti: 13 ricorsi sono stati conclusi con sentenza di merito favorevole ad ARIA e 8 con sentenza contraria ad ARIA.
- 28 ricorsi sono ancora pendenti, per 22 l'istanza cautelare è stata respinta o rinunciata dal ricorrente, per 6 è stata accolta mentre per 3 è in attesa di fissazione/discussione dell'udienza.

A fronte di nr. 14 Operatori che hanno chiesto la revisione dei prezzi: per alcuni è iniziato un contenzioso con ARIA per l'accertamento del loro diritto a risolvere le cauzioni, il tutto come di seguito meglio dettagliato:

- CHEMIL S.r.l. (ARCA_2016_64-L.11 Guanti; ARCA_2017_049.2–L.18 Calzari; ARCA_2017_049.2–L.9 Cappellino Chirurgico; ARCA_2015_073-L.35 Cappellino Bustina; ARCA_2015_073.1 - L. 2 Mascherina Chirurgica; ARCA_2015_073.1 - L. 4 Cappellino Integrale; ARCA_2016_055 - L. 18 Calzari). Il fornitore non ha comprovato l'aumento dei prezzi si è pertanto proceduto alla risoluzione delle convezioni e all'incameramento delle cauzioni. Attualmente pende in giudizio il ricorso della Chemil avverso la risoluzione contrattuale e l'escussione della cauzione disposta da ARIA.
- FARMAC ZABBAN S.p.A. (ARCA_2017_49.1 – L. 1 - L. 4 - L. 3 Guanti; ARCA_2017_49.2 L.1 e L.16 Vestiario TNT) il fornitore non ha comprovato l'aumento dei prezzi si è pertanto proceduto alla risoluzione delle convezioni e all'incameramento delle cauzioni. Attualmente pende in giudizio il ricorso della Zabban avverso la risoluzione contrattuale e l'escussione della cauzione disposta da ARIA.
- SANTEX S.p.A. (ARCA_2016_55 L. 15 Divisa in TNT) il fornitore non ha comprovato l'aumento dei prezzi si è pertanto proceduto alla risoluzione delle convezioni e all'incameramento delle cauzioni. Attualmente pende in giudizio il ricorso della Santex avverso la risoluzione contrattuale e l'escussione della cauzione disposta da ARIA.
- NACATUR S.p.A. (ARCA_2016_64 – L. 10; ARCA_2018_47 – L. 5 e L. 6 Guanti) il fornitore non ha comprovato l'aumento dei prezzi si è pertanto proceduto alla risoluzione delle convezioni e all'incameramento delle cauzioni. Attualmente pende in giudizio il ricorso della Nacatur avverso la risoluzione contrattuale e l'escussione della cauzione disposta da ARIA.

•3MC (ARCA_2015_73.1 – L. 7 Camice visitatore monouso) il fornitore non ha comprovato l'aumento dei prezzi si è pertanto proceduto alla risoluzione delle convezioni e all'incameramento delle cauzioni. Attualmente pende in giudizio il ricorso della 3MC avverso la risoluzione contrattuale e l'escussione della cauzione disposta da ARIA.

•BENEFIS S.r.l. (ARCA_2017_049.2 – L. 13 Camice visitatore monouso) il fornitore non ha comprato l'aumento dei prezzi si è pertanto proceduto alla risoluzione delle convezioni e all'incameramento delle cauzioni. Attualmente pende in giudizio la proposta di mediazione avanzata da Benefis con cui questa si è offerta di risarcire i danni subiti da ARIA.

Infine, per quanto riguarda le attività di acquisizione di beni e servizi effettuate per fronteggiare l'emergenza COVID 19, ARIA, seguendo l'istruttoria delle strutture tecniche, ha già intrapreso le seguenti azioni:

•Allimac Sas. per cui a seguito dell'inadempimento contrattuale è stata presentata denuncia alla Procura della Repubblica di Milano e avviata azione giudiziaria civile per il recupero delle somme.

4 Eventi relativi all'esercizio

4.1.1 EVOLUZIONE DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE

Al fine di offrire un primo quadro dell'attività complessivamente svolta e dei risultati conseguiti, la tabella sotto riportata presenta alcuni dati economici, patrimoniali e gestionali relativi all'esercizio 2020, raffrontati con i dati degli anni precedenti.

Tabella 1

(Euro/1000)	2018	2019	2020
Valore della Produzione (VP)	207.629	227.521	298.276
Margine Operativo (Ebit)	333	702	169
Utile ante imposte	645	756	28
Patrimonio Netto	68.013	58.460	66.508
Totale Attivo	151.741	142.109	461.997
Dipendenti (numero)	453	452	562*

* di cui 100 persone acquisite attraverso la fusione di ILspa SpA dal 1° luglio 2020

Il valore della produzione dell'esercizio 2020 comprende ricavi per ca. 57,9 milioni di euro relativi alle attività proprie dell'incorporata Infrastrutture Lombarde, confluite poi nella struttura aziendale Direzione centrale lavori dal 1° luglio in poi. In generale, le attività ordinarie di tutte le strutture denotano una lieve flessione a causa di certo rallentamento nel periodo di lock down nazionale.

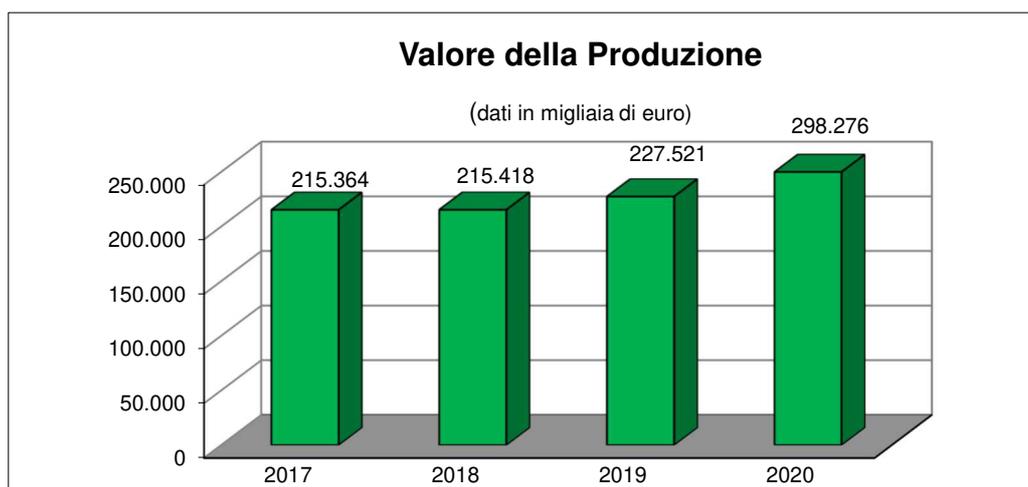
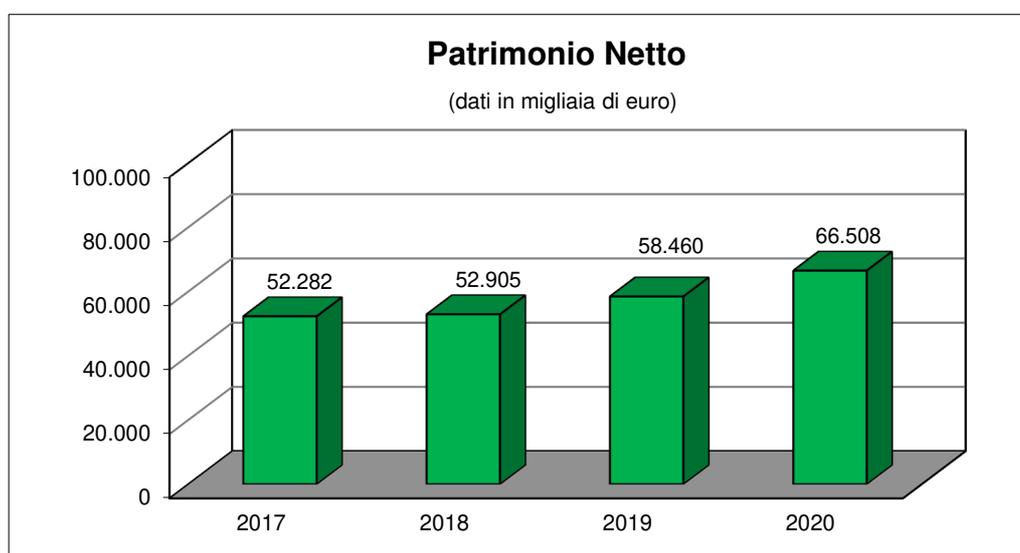


Grafico 1

Anche per quanto riguarda il patrimonio netto aziendale, si evidenzia che il sensibile incremento è dovuto all'avanzo di fusione derivante dall'incorporazione di Infrastrutture Lombarde per ca. 7, 8 milioni di euro.



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 2020 si chiude con 562 dipendenti di cui 560 a tempo indeterminato e 2 a tempo determinato, a fronte di 481 unità presenti al 31/12/2019. Il delta di 81 tiene conto dell'incorporazione di 100 dipendenti di Infrastrutture Lombarde SpA.

Evoluzione dell'organico

Le variazioni sono state costituite da:

- 3 assunzioni di soggetti appartenenti alle categorie protette ai sensi della Legge 68/1999: 2 di queste rientrano nella Convenzione attiva con la Città Metropolitana di Milano su autorizzazione di Regione Lombardia e 1 interessa la sede siciliana;
- L'assunzione a tempo determinato del Direttore Generale in sostituzione del dirigente di Regione Lombardia in assegnazione temporanea uscita a luglio;
- Proroga a tempo determinato per 12 mesi di un dirigente;
- L'incorporazione dei 100 dipendenti di Infrastrutture lombarde SpA in data 1/07/2020;
- 23 dimissioni così suddivise: 14 per pensionamento (di cui 1 dirigente e 7 quadri), 2 per sopraggiunta scadenza contrattuale, 1 decesso e 6 dimissioni volontarie.

I dipendenti risultano così distribuiti:

Categorie	Consistenza al 31/12/2019	Assunzioni	Dimissioni	Variazioni di livello aumento	Consistenza al 31/12/2020	Consistenza media al 31/12/2020
Dirigenti	24	1	3	0	22	22,75
Quadri	149	0	9	0	140	141,91
Impiegati	410	3	13	0	400	392,10
Totale	583	4	25	0	562	556,76
<i>NB: nel calcolo della consistenza media sono state considerate le variazioni del personale di Ilspa dall'1/1/2020</i>						

Il movimento più significativo riguarda l'incorporazione dei 100 dipendenti di Infrastrutture Lombarde SpA e la nascita della terza Direzione Centrale, quella dei Lavori.

Dal punto di vista delle assunzioni, le sole procedure autorizzate, e portate a termine, sono state per la ricerca di soggetti appartenenti alle categorie di cui alla Legge 68/1999. Le procedure di selezione sono state avviate alla fine del 2019, in accordo con Regione Lombardia e in ottemperanza agli impegni derivanti dalle Convenzioni sugli inserimenti d'obbligo: per la sede lombarda, con Afol Metropolitana, azienda speciale consortile partecipata dalla Città Metropolitana di Milano e da altri 69 Comuni, e, per la sede siciliana, con l'Ufficio Provinciale del Lavoro di Catania.

L'ingresso del Direttore Generale è avvenuto a seguito di procedura di selezione indetta e gestita direttamente da Regione Lombardia.

Rimane evidente il fenomeno delle uscite per pensionamento: nel 2020, oltre il 60% dei dimissionari ha lasciato l'azienda in conclusione del proprio percorso lavorativo e di questi, più della metà sono alti livelli contrattuali.

Gestione dello stato di emergenza

Indubbiamente, l'evento più significativo e impattante fin dal primo semestre 2020 è stata la dichiarazione di stato di emergenza nazionale e le conseguenti misure di chiusura delle attività economiche. ARIA SpA ha

applicato tempestivamente tutte le prescrizioni che a mano a mano venivano emesse, attivando Protocolli in linea con i DPCM e le ordinanze regionali.

In questo contesto, la modalità di lavoro da remoto ovvero presso il domicilio dei dipendenti, adottata sin dalla fine di febbraio, ha portato ad un risparmio sul costo del personale dovuto al non consumo di buoni pasto oltre che potenziali ottimizzazioni degli spazi e del costo dei relativi servizi.

La necessità di lavorare da remoto ha reso evidente la capacità di Aria di operare con successo anche senza la presenza fisica in sede di personale esterno.

Il protrarsi dello stato emergenziale ha avuto un conseguente effetto anche sulle misure adottate. Si è scelto operare successive proroghe in coerenza con le impostazioni di RL.

Si sta comunque lavorando ad un graduale e sicuro piano di rientro anche in coerenza con le attività di ottimizzazioni della sede di Taramelli 26 e delle nuove necessità di spazi legate alla introduzione dello smart working.

Contenzioso proveniente ILSPA

ARIA si trova a gestire un significativo contenzioso con il personale proveniente da ILSPA. Questo avviene sia per colleghi ancora in azienda sia per persone che sono uscite a seguito di eventi giudiziari negli anni scorsi. Alcune cause sono attive e seguite da avvocati esterni e/o dall'avvocatura regionale, alla quale è stato chiesto supporto per i temi principali. Quanto accantonato da ILSPA potrebbe risultare insufficiente; si renderà quindi necessario incrementare il fondo rischi 2021. Per maggiori dettagli vedi relativa relazione Fondo Rischi 2020.

Gruppi di Lavoro per le incorporazioni: fusione societaria e nuovo accordo sindacale.

Il primo semestre del 2020 è stato in parte dedicato alle attività propedeutiche all'incorporazione dei dipendenti di Ilspa in ARIA. La fusione è avvenuta 1/07/2020, nel pieno rispetto delle indicazioni Regionali e nonostante la chiusura delle sedi prevista dall'Ordinanza del 23 febbraio 2020, ed in coerenza anche temporale, è stato siglato il nuovo accordo sindacale unitario rispetto alle due società di provenienza.

Le tematiche del personale sono state affrontate nei due Gruppi di lavoro del personale e della logistica i cui componenti hanno avuto l'obiettivo di analizzare uno ad uno gli elementi necessari a rendere efficace la fusione. Nello specifico, si è provveduto a:

- gestire le relazioni sindacali e predisporre il Nuovo Accordo Integrativo
- definire, nell'ambito del modello del nuovo assetto organizzativo, ruoli e competenze.
- aggiornare il piano degli uffici e definire i tempi e le modalità del trasloco (sospeso a causa della Pandemia).
- aggiornare le anagrafiche giuridiche ed economiche.
- provvedere agli adempimenti presso gli Enti preposti (INPS, INAIL, Centro per l'impiego, ...).
- revisionare il Budget 2020 del personale.

Durante il corso del secondo semestre si sono concluse tutte le attività utili all'incorporazione e si è focalizzata l'attenzione sul recupero e caricamento dei dati storici della società incorporata.

Il gruppo di lavoro si è concentrato anche sulla fase di armonizzazione delle retribuzioni fisse e variabili.

Tutti questi aspetti hanno avuto un impatto sul sistema informativo; al fine di concludere tutte le operazioni prima della data di fusione, si è reso necessario indire svariati incontri per definire le modifiche da apportare

allo specifico sistema gestionale SIOP. La complessità dell'operazione è nata dalla necessità di integrare dati ecc. provenienti dallo studio paghe esterno, utilizzato da Ilspa, per l'intera gestione delle paghe.

Per la documentazione relativa a regolamenti, procedure interne e codice etico, si è concordato di applicare quella vigente in ARIA SpA ad eccezione dei casi specifici come per quella riguardante i "lavoratori presso cantieri" sulla quale è in corso l'individuazione di una giusta mediazione.

Le operazioni di armonizzazione post fusioni possono ritenersi per la maggior parte concluse con successo senza particolari aggravii di costi.

Gestione retribuzioni variabili

Si riconferma l'allineamento con gli obiettivi assegnati dall'Ente controllante alla Direzione Generale di ARIA SpA (DGR XI/2766 del 31/01/2020), distribuendo, per l'anno 2020 e per competenza, tutti gli obiettivi sulle Direzioni Centrali, sugli altri primi riporti della Direzione Generale e su quelli della Presidenza quando opportuno. Le Direzioni Centrali hanno quindi definito propri obiettivi di struttura da cui derivano, direttamente o indirettamente, gli obiettivi individuali di tutti gli incentivati. In particolare, si è deciso di mantenere alta l'attenzione sulla riduzione dell'accantonamento ferie, sul conseguimento di obiettivi di realizzazione del Piano Pluriennale delle Attività e successive delibere (assestamento) e sulla Customer Satisfaction sui servizi più rilevanti.

Già prima dell'incorporazione di Infrastrutture Lombarde SpA e allo scopo di facilitarne l'integrazione, i piani di incentivazione delle due aziende sono stati armonizzati, pur conservando le specificità di ogni realtà ed una gestione autonoma da parte di ILSPA. Questo ha portato in particolare ad introdurre in ARIA SpA, per la prima volta quest'anno, la valutazione riferita al comportamento/atteggiamento dei dipendenti in coerenza con quanto fa, ormai da molti anni, anche la RL.

Infine, come avviene dallo scorso anno, gli obiettivi sono stati gestiti utilizzando il modulo MBO del sistema informativo degli enti e società del sistema regionale, opportunamente personalizzato e ottimizzato sulle esigenze aziendali, con l'unica eccezione dei primi riporti della Direzione Generale e della Presidenza. Anche questo in coerenza con quanto già avviene in RL.

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 10 giornate al mese. L'accordo verrà applicato alla fine dello stato emergenziale.

Sul tema conciliazione vita-lavoro, grazie all'accordo integrativo siglato a luglio 2020, l'azienda garantisce una maggiore flessibilità sulla gestione dell'orario di lavoro, sulle fasce di ingresso, uscita ed una eventuale riduzione della pausa pranzo.

La Banca solidale, in particolare, è stata costituita grazie alle donazioni di 14 dipendenti che superano complessivamente le 120 giornate tra giorni di ferie ed ex-festività. Grazie a queste, 5 dipendenti che ne hanno fatto richiesta hanno potuto usufruire, nei limiti di quanto previsto dall'Accordo, di 70 giornate (42% circa).

Per l'anno 2020 sono stati erogati dei buoni voucher, a seguito di accordo sindacale, per un valore totale di 320 euro a dipendente.

Sviluppo competenze

Il primo semestre 2020 si è aperto con l'emergenza sanitaria, le attività formative hanno quindi subito un rallentamento; tuttavia, in considerazione dell'attuale ripresa della normale attività della Direzione Acquisti nell'avvio delle procedure di acquisto necessarie, si sta quindi provvedendo a riprogettare e ripianificare le modalità di erogazione delle attività formative, prima ferme a causa della suddetta emergenza Covid-19.

In questo primo semestre sono stati erogati corsi di potenziamento della lingua inglese, rivolta al personale per un totale di 35 risorse, per un totale 120 ore dando quindi continuità alle attività formative degli anni passati.

La formazione specialistica/tecnica si è focalizzata sull'autoformazione, attraverso anche input informativi/formativi che la struttura ha consigliato.

Per la formazione manageriale è stato previsto il coinvolgimento da parte dei Manager e dei collaboratori delle Direzioni, Lavori, Acquisti e ICT, oltre che dello staff (per un totale di circa 50 risorse) per la condivisione di strumenti e modalità d'ingaggio delle risorse a seguito della futura adozione dello Smart Working, al fine di condividere in futuro il documento finale delle buone pratiche.

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; mentre l'aggiornamento, soprattutto quello dedicato alla Direzione Acquisti si è attuato attraverso, per lo più, una modalità di coaching circolare, on the job.

Il secondo semestre 2020 si è caratterizzato dalla ripresa di tutte le attività inerenti la progettazione della gara per il supporto nella predisposizione dei piani formativi cofinanziati FORTE, la redazione del Capitolato Tecnico della Gara biennale, in ambito Manageriale, Tecnico, di aggiornamento normativo e non solo oltre che della richiesta del servizio di Assessment, per una parziale **razionalizzazione delle figure professionali**, mediante il **raffronto tra i fabbisogni individuati e le risorse a disposizione**, per adottare le misure necessarie al perseguimento della nuova mission di ARIA Spa, con le sue tre ANIME, e per farci trovare pronti quando si potrà erogare la formazione anche in presenza.

Principalmente in questo secondo semestre si sono conclusi, attraverso l'utilizzo di Piattaforme Formative come ADOBE e Teams, i corsi co-finanziati FORTE, di potenziamento della **lingua inglese**, tre sessioni, per un totale annuo di 120 ore; una sessione in ambito di **Agile Project** e una di **Public Speaking**, che ha visto coinvolto complessivamente 40 risorse, dando quindi continuità alle attività formative di questi ultimi anni, in questi ambiti.

La formazione specialistica/tecnica si è focalizzata sull'autoformazione, attraverso anche input informativi/formativi che la struttura ha mensilmente consigliato, attraverso mail. A cui si sono aggiunte sessioni formative in ambito di Business Continuity circa 150 risorse e in ambito ISO 20000 altre 200 risorse.

Per la formazione manageriale si è concluso il percorso per i Manager e i loro collaboratori delle Direzioni, Lavori, Acquisti, di quattro strutture della Direzione ICT, oltre che due dello staff, per la condivisione di strumenti e modalità d'ingaggio delle risorse a seguito della futura adozione dello Smart Working, al fine di condividere in futuro il documento finale delle buone pratiche (per un totale di circa 50 risorse). Sempre in ambito manageriale si è inoltre progettato ed erogato un percorso di mezza giornata, dedicata ai temi dello Sviluppo delle Competenze Soft in ARIA e degli strumenti messi a disposizione sia ai Responsabili che ai collaboratori, oltre ad aver offerto alcune pillole formative in ambito di Development Advisory (coinvolte le nuove risorse entrate in ARIA circa 150).

In tema di Codice degli Appalti, Privacy e Sicurezza, Trasparenza e Anticorruzione, si è provveduto ad effettuare la formazione obbligatoria prevista per legge; mentre l'aggiornamento, si è attuato per lo più

attraverso, l'utilizzo di una Piattaforma, dedicata agli aggiornamenti in ambito legale ed a delle sessioni formative che traggono le norme, dalla disciplina di gara alla giurisprudenza dei tribunali amministrativi, per cogliere i principi e comprendere le opzioni possibili atte a risolvere le problematiche che si presentano nel quotidiano. Infine, a seguito della fusione di ILspa in Aria sono state erogate l'attività tipiche per far conoscere i processi e gli strumenti utilizzati, attraverso sessioni informative per i nuovi colleghi, in ambito di Protezione dei Dati Personali, Gestionale HR e MBO, Sicurezza sui luoghi di lavoro etc. etc. che ha visto coinvolti circa 100 risorse.

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

Nel corso dell'esercizio del secondo semestre del 2020 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
- Installazione della cartellonistica di emergenza

Data center di via Taramelli

- Pianificazione attività per revisione bombole di spegnimento
- Definizione fabbisogno e procedura di acquisto per sostituzione pacco batterie UPS
- Dismissione di circa 35 apparati tra sicurezza, rete, server e storage
- Inoltre, prosegue il processo di razionalizzazione di vecchi server finalizzato al trasferimento dei servizi su nuovi cluster, in particolare dai vecchi ai nuovi virtualizzatori.

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
- Installazione della cartellonistica di emergenza
- È stato fornito supporto alle società affittuarie in termini di manutenzioni degli impianti condivisi a servizio dello stabile fornitura con relativo scambio di documenti e coordinamento alla gestione dell'emergenza Covid
- Attuazione attività di manutenzione ordinaria

Attività presso il data center di via Don Minzoni:

- Sostituzione pacco batterie su UPS da 200KVA
- Dismissione di circa 25 apparati tra sicurezza, rete, server

- Anche per il data center di via Don Minzioni prosegue il processo di razionalizzazione di vecchi server finalizzato al trasferimento dei servizi su nuovi cluster, in particolare dai vecchi ai nuovi virtualizzatori.

4.1.4 SISTEMI DI GESTIONE – QUALITA' - 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.

In seguito alle decisioni assunte dalla Giunta Regionale nel corso del secondo semestre 2018 e culminate con la Legge Regionale n°6 del 3 aprile 2019, che ha disposto la fusione di ILSPA in ARIA S.p.A., sono state completate, nel secondo semestre 2020, le attività per l'integrazione del Sistema di Gestione per la Qualità di ILSPA in quello di ARIA in particolare con riferimento alla politica, all'organizzazione, ai processi, ai rischi connessi al processo di cambiamento e ai documenti di supporto richiesti dallo standard ISO 9001. A seguito della fusione di ILSPA in ARIA, avvenuta ad inizio luglio 2020, in data 15 luglio 2020 l'Azienda ha sostenuto, con esito positivo, la verifica di voltura del certificato del Sistema di Gestione per la Qualità di ILSPA da parte dell'Ente di Certificazione ed ha ottenuto quindi il cambiamento di intestazione del suddetto Certificato.

Nel secondo semestre 2020, si sono inoltre concluse le attività per il rinnovo della certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità - ISO 9001 e del Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni - ISO 27001 nonché le attività volte all'ottenimento della certificazione del Sistema di Gestione dei Servizi IT - ISO 20000-1 e del Sistema di Gestione della Continuità Operativa - ISO 22301, come confermato dalla Direzione nel riesame del 2019. L'attività di audit da parte dell'Ente di Certificazione, per il raggiungimento di quanto sopra esposto, è stata pianificata per gennaio 2021.

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

- Redazione delle seguenti Politiche, Procedure e Istruzioni di Lavoro:
 - ARIA-SG-POL#SGI – Politiche e Obiettivi di ARIA S.p.A.
 - ARIA-SG-POL#13 – Service Management Policy
 - ARIA-SG-PROC#B5 - Gestione della Salute e della Sicurezza sul luogo di lavoro
 - ARIA-SG-PROC#D1.3 - Gestione Portfolio servizi di Business ICT
 - ARIA-SG-PROC#D4.8 – Gestione degli incidenti relativi ai buildings e facilities
 - ARIA-SG-PROC#D4.9 – Gestione dei problemi
 - ARIA-SG-PROC#D4.10 – Erogazione di Servizi Infrastrutturali di Virtualizzazione di Data Center per Enti
 - ARIA-SG-PROC#D4.11 – Validazione software per la conformità delle applicazioni al SISS
 - ARIA-SG-PROC#E4 - Gestione del lavoro da remoto in emergenza
 - ARIA-SG-IDL#58a - Gestione degli accessi fisici in emergenza - Taramelli
 - ARIA-SG-IDL#58b - Gestione degli accessi fisici in emergenza Don Minzioni
- Revisione delle seguenti Politiche, Linee Guida, Procedure e Istruzioni di Lavoro, Manuale e Mappa dei Processi:

- ARIA-SG-MAN#SGI - Manuale del Sistema di Gestione Integrato
 - ARIA-SG-MDP#SGI - Mappa dei Processi del Sistema di Gestione Integrato
 - ARIA-LGD 33 -Metodologia di analisi del rischio su progetto
 - ARIA-SG-POL#00 – Politica Generale Sicurezza delle Informazioni e Continuità Operativa
 - ARIA-SG-POL#08 – Gestione della Continuità Operativa
 - ARIA-SG-PROC#D3.1 - Manutenzione delle componenti applicative
 - ARIA-SG-PROC#D4.1 – Erogazione del Servizio
 - ARIA-SG-PROC#D4.3 – Assistenza in ambito ICT
 - ARIA-SG-PROC#D4.6 – Gestione eventi anomali, incidenti e problemi
 - ARIA-SG-PROC#D5 – Change Management Infrastrutture Tecnologiche
 - ARIA-SG-PROC#F1 – Manutenzione uffici – sede Don Minzoni
 - ARIA-SG-PROC#F2 - Manutenzione impianti Data Center – sedi Don Minzoni e Taramelli
 - ARIA-SG-PROC#F3 – Gestione Servizi Reception e Vigilanza – sede Don Minzoni
 - ARIA-SG-PROC#H1 – Valorizzazione degli immobili – Asset Management
 - ARIA-SG-PROC#H2 – Gestione del facility e del property
 - ARIA-SG-PROC#L3 – Gestione Capacity
 - ARIA-SG-IDL#63 – Gestione del Servizio
 - ARIA-SG-BCM-BCP#00 - Piano di Continuità Operativa
 - ARIA-SG-BCM-BCP#A01-Modello Organizzativo e Responsabilità per la gestione della Continuità Operativa
 - ARIA-SG-BCM-BCP#A03 - Gestione della Crisi
 - ARIA-SG-BCM-BCP#A04 - Gestione delle Comunicazioni
 - ARIA-SG-BCM-BIA Business Impact Analysis
 - ARIA-SG-BCM-RIA Risk Impact Analysis
- Esecuzione di formazione interna sulle tematiche generali della norma ISO 20000-1;
 - Esecuzione e reporting di Audit Interni con riferimento alle seguenti norme ISO 9001, ISO 27001, ISO 20000-1 e ISO 22301;
 - Raccolta e aggregazione degli indicatori del Sistema di Gestione Integrato e revisione del relativo cruscotto di gestione;
 - Monitoraggio, presso le strutture aziendali coinvolte, per l’attuazione delle azioni in carico e derivate dalle attività di mantenimento del Sistema di Gestione della Qualità (verifiche ispettive interne, verifiche ispettive dell’Ente di certificazione, analisi dei rischi);
 - Supporto alla Struttura Assistenza e Diffusione Servizi sul Territorio per il consolidamento dei processi e della documentazione relativa alle attività di “validazione del software di terze parti” con l’obiettivo di inserire tale servizio all’interno del Certificato ISO 9001;
 - Esecuzione, nel mese di novembre, del Riesame della Direzione relativo al Sistema di Gestione Integrato
 - Esecuzione dell’attività di Analisi dei Rischi secondo la normativa ISO 9001 per le seguenti procedure:
 - Gestione degli audit sul Sistema di Gestione Integrato
 - Gestione del Sistema delle misure aziendali
 - Gestione Servizi Reception e Vigilanza
 - Change Management Infrastrutture Tecnologiche
 - Per l’implementazione del Sistema di Gestione della Continuità Operativa si sono svolte le seguenti attività:
 - Esecuzione della Business Impact Analysis per quindici servizi
 - Esecuzione della Risk Impact Analysis

- Definizione del Modello organizzativo per la gestione della Continuità Operativa in ordinario e in situazione di crisi con relativa definizione della contact list
- Definizione del processo di gestione della crisi e delle comunicazioni
- Pianificazione ed esecuzione di una sessione di sensibilizzazione per i componenti l'Unità di Crisi
- Pianificazione ed esecuzione del test organizzativo del Piano di Continuità Operativa
- Verifica dei contratti di due fornitori critici volti a identificare la presenza o meno di adeguati requisiti di continuità operativa

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

- Analisi di 6 processi critici
- Definizione e formalizzazione delle regole contrattuali
- Supporto all'esecuzione di sei Business Impact Analysis
- Supporto all'aggiornamento del modello organizzativo e alla predisposizione delle procedure di comunicazione
- Progettazione ed erogazione di formazione
- Supporto alla predisposizione della Quick Guide
- Supporto all'esecuzione attività di Test
- 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
- Supporto all'implementazione e test di funzionalità aggiuntive dello strumento di gestione della Continuità Operativa
- Aggiornamento del modello di istruzioni operative

Certificazioni

Nel mese di ottobre l'azienda ha sostenuto, con esito positivo, la verifica da parte di Certiquality S.r.l. per il mantenimento dell'accreditamento come Trusted Service Provider, con la nuova denominazione "ARIA s.p.a.", secondo il regolamento europeo UE n° 910/2014 – eIDAS;

4.1.4.2 Sicurezza delle informazioni

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 e degli strumenti di analisi, in accordo con la metodologia di analisi dei rischi security e privacy concordata con RL;
- monitoraggio, supporto ed indirizzo nella definizione, mantenimento e controllo continuo dei Piani di Trattamento del rischio e di rientro delle problematiche di sicurezza rilevate;
- revisione 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
- definizione/aggiornamento delle policy di sicurezza, procedure, linee guida, moduli, istruzioni di lavoro previste dal Sistema di Gestione di Sicurezza delle Informazioni (SGSI) nell'ambito dell'implementazione del GDPR nelle politiche nei processi Security & Privacy by Design e by Default.

In particolare, è stata completata la redazione dei documenti 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 saranno sottoposti ad approvazione formale;

- 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 ambiti SIR e Welfare);
- esecuzione di VA/PT sui seguenti servizi/componenti infrastrutturali:
 - AllertaLOM
 - Anagrafe regionale: Gestione nuovi Nati in GAIA
 - API Manager
 - App Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)
 - APP SALUTILE FSE
 - App SALUTILE Maternità
 - Applicazione gestione consenso FSE
 - Autenticazione LITE con IdPC
 - Bachecca Medici
 - Cartella clinica STAM e STEN
 - Cartella Clinica verticale Ostetrico Neonatale STAM e STEN
 - Cartella di trasferimento tra strutture del lattante (STEL)
 - CENED
 - Consultazione veloce esito tampone
 - CURIT
 - Esposizione Siavr su internet
 - FSE in Emergenza
 - GPSS online
 - IDPC (solo infrastrutturale)
 - integrazione del rilascio credenziali OTP nella web application PUSHope
 - Nuovi servizi di consultazione in nuova architettura centralizzata
 - Nuovo servizio di normalizzazione modalità di autenticazione per interoperabilità del portale FSE Nazionale con quello Regionale
 - Nuovo sito FSE e servizi welfare digitali realizzati in bootstrap gestione del profilo utente, notifiche e cronologia attività
 - Nuovo sito FSE: Percorso Nascita Fisiologico
 - Open Innovation
 - OTP Online
 - PushOPE
 - Piattaforma Regionale ad uso delle scuole per la gestione degli elenchi degli studenti per la determinazione delle posizioni vaccinali
 - Servizio di autenticazione: credenziali OTP di Regione Lombardia UTENTE MINORENNE
 - Servizio per generare OTP da app e autenticazione touch-id
 - SISCO API
 - Sito FSE e servizi welfare digitali: front end delle esenzioni per ricevuta con QRCode e gestione del nucleo familiare.
 - Sito FSE e servizi welfare digitali: front end nuovo servizio per aggiornamento residenza e domicilio di assistenza sanitaria

- Sito FSE e servizi welfare digitali: front end nuovo servizio per rinnovo veloce delle esenzioni da reddito
- Portale ARIA
- Prenota on line
- VAPT per CERTIFICAZIONE EIDAS
 - CRL http (funzionale a Certificazione EIDAS)
 - Modulo di enrollment (funzionale a Certificazione EIDAS)
 - Directory Server Extranet (funzionale a Certificazione EIDAS)
 - Directory Server Internet (funzionale a Certificazione EIDAS)
 - PdA ASL (funzionale a Certificazione EIDAS)
 - Portale ARIA: pagina firma digitale (funzionale a Certificazione EIDAS)
 - Portale ARIA: pagina TSP Information URI (funzionale a Certificazione EIDAS)
 - Provisioning (funzionale a Certificazione EIDAS)

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:
 - THEFLY
 - CELIACHIA
 - MALL
 - SIT
 - CELLBZP
 - CELLAZP
 - CELLIBZ
 - CELTOP
 - ADES
 - SISPE
- Analisi preliminare per la securizzazione dei ruoli degli account relativi ai seguenti DB sanitari:
 - ADAAP
 - FLUSAMPR
- Sono state configurate circa 150 utenze database
- Avvio del progetto di anonimizzazione dei dati sanitari contenuti nel DWH.
- Sono stati implementati i seguenti flussi:
 - PROGETTO OSPEDALE NIGUARDA
 - PROGETTO OCCUPABILITÀ FASE1
 - PROGETTO OCCUPABILITÀ FASE 3
 - PROGETTO STATO DI SALUTE E OCCUPAZIONALE DELLE IMPRESE
 - PROGETTO OCCUPABILITÀ FASE 4
 - PROGETTO COVID VS. WORK

- PROGETTO WORKING POORS
- PROGETTO REDDITI FASE 1
- PROGETTO IMPRESE 1
- PROGETTO ISTITUTO NAZIONALI TUMORI
- PROGETTO UNIVERSITA BICOCCA 3
- PROGETTO UNIVERSITÀ BICOCCA
- PROGETTO UNIVERSITÀ BOCCONI
- PROGETTO LIUC
- PROGETTO REGIONE LOMBARDIA RL01
- PROGETTO UNIVERSITÀ BICOCCA 2
- PROGETTO POLICLINICO MILANO
- PROGETTO INT - FOLLOW UP
- PROGETTO UNIVERSITÀ MILANO - PROGETTO COVID 19
- PROGETTO UNIVERSITÀ INSUBRIA
- PROGETTO SAN RAFFAELE OMS
- PROGETTO BICOCCA PRN
- PROGETTO OSPEDALE AUXOLOGICO
- PROGETTO OSPEDALE GALEAZZI
- PROGETTO MNEGRI_PS
- PROGETTO UN. BOCCONI PROGETTO ECONOMICO
- 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.
- Esecuzione delle attività previste, nel primo anno, a seguito 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 al O.di G.R. 1.8 "Garanzia di CyberSecurity", concordando le attività con le strutture di RL ed inserendole nei relativi incarichi di sviluppo/gestione.
- Predisposizione del report annuale delle attività di CyberSecurity e Privacy prevista dalla Delibera n.2683. Condivisione con le strutture di RL coinvolte.
- Supporto alle Strutture sui temi della sicurezza delle informazioni.
- Supporto alle Strutture aziendali in relazione all'audit, effettuato nel secondo semestre dall'Ente certificatore Certiquality, ai fini della estensione 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;
 - revisione e aggiornamento dei Registri dei trattamenti;
 - censimento degli amministratori di sistema interni ed esterni;
 - implementazione del nuovo software Privacy per la gestione del registro dei trattamenti, formazione e supporto agli utenti nelle fasi di avvio del sistema;
 - 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 ed emissione dei seguenti documenti:
 - Linea guida "Gestione dei Cookie";
 - Linea guida "Pseudonimizzazione";
 - Procedura "Gestione dei Data Breach";
 - Istruzione di lavoro "Gestione delle segnalazioni di assistenza classificate come "Urgente Privacy"

- Attività di fusione del Sistema Privacy ILSPA in ARIA: l'attività si è conclusa con 6 sessioni di formazione riguardante la protezione dei dati personali in ARIA
- 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.

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 con l'Autorità Garante.
- Sono state inoltre svolte le attività relative alle richieste di estrazione dati ricevute da parte di autorità giudiziaria, enti pubblici e cittadini.

Per il secondo semestre 2020 sono state gestite circa 270 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

Nel corso dell'esercizio è continuata, con il supporto dell'Organismo di Vigilanza, l'attività di aggiornamento del Modello di Organizzazione e Gestione ex D. Lgs. 231/01, procedendo ad una revisione del Regolamento Disciplinare Interno ed alla predisposizione del Regolamento di Rotazione del Personale, meno impattati dal processo di trasformazione societaria in corso. Ora, con la conclusione dello stesso, e la definizione dell'assetto organizzativo (il cui perfezionamento è previsto entro la fine dell'anno), sono compiutamente maturate le condizioni per procedere ad una revisione complessiva ed organica del Modello 231.

Infatti, solo a seguito dell'incorporazione di Infrastrutture Lombarde, che ha determinato anche un ampliamento delle attività sociali di ARIA (e richiederà, nei prossimi mesi, una integrazione dei relativi processi), nonché della definizione della nuova organizzazione potrà essere svolta l'attività di analisi societaria necessaria e funzionale alla revisione del Modello 231.

Tale attività, che comprenderà la rilevazione della struttura organizzativa e del sistema di deleghe, l'esame dei processi aziendali e la mappatura delle aree a rischio di commissione dei reati, l'eventuale implementazione o redazione di nuove procedure e/o di protocolli comportamentali a mitigazione dei rischi-reato rilevati, sarà effettuata avvalendosi di servizi di consulenza specialistici, per la cui acquisizione sono state avviate, in questi giorni, le relative procedure interne.

L'aggiornamento del Modello dovrà essere effettuato anche tenendo conto delle novelle legislative che di recente hanno comportato l'inclusione di nuove fattispecie tra i reati presupposto per la responsabilità amministrativa delle Società ex D. Lgs. 231/01 e tra le quali citiamo:

- i reati introdotti dalla L. n. 105/2019 in materia di cyber sicurezza;
- alcuni reati tributari, introdotti dalla L. n. 157/2019;
- le ulteriori fattispecie introdotte dal D. Lgs. n. 75 del 14/07/2020 "Attuazione della Direttiva UE 2017/1371 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'unione mediante il diritto penale" (cd. Direttiva PIF).

4.3 ATTIVITA' DI INTERNAL AUDITING E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

ATTIVITA' DI INTERNAL AUDITING

La Struttura *Internal Audit* di Aria S.p.A., che risponde gerarchicamente e funzionalmente al Consiglio di Amministrazione della Società, è composta, oltre che dal suo Responsabile, da due risorse provenienti rispettivamente dalla Funzione *Internal Audit* di Infrastrutture Lombarde S.p.A. e dalla Struttura Sistemi di Gestione Integrati interna alla Società.

Nel corso del 2020 la Struttura *Internal Audit* ha avviato e concluso un *audit* "straordinario", richiesto dal Consiglio di Amministrazione di Aria S.p.A., in ordine alla verifica delle procedure di acquisto di beni e servizi espletate nel periodo emergenziale da Covid – 19 (periodo di riferimento: 23 febbraio 2020 – 31 maggio

2020), i cui esiti hanno evidenziato una serie di criticità, rispetto alle quali la Società ha iniziato a porvi rimedio già nel corso del 2020.

In particolare, sono state messe in atto le seguenti azioni:

- predisposizione di linee guida per la gestione dell'emergenza;
- ridefinizione delle deleghe al nuovo Direttore Generale;
- distribuzione della funzione di Responsabile Unico del Procedimento nell'ambito dell'organizzazione aziendale;
- attribuzione di responsabilità più ampie alla Direzione Affari Legali, Generali e Societari, a rafforzamento del presidio del processo di acquisto.

Allo stesso tempo, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, tra le altre, di procedere:

- a) all'aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo vigente sulla base dei recenti reati introdotti nell'elenco 231, tra cui il reato di frode in pubbliche forniture di cui all'art. 356 c.p. e a seguito delle modifiche organizzative introdotte;
- b) all'integrazione delle procedure aziendali inerenti all'attività di gestione degli affidamenti/acquisti, al fine di meglio articolare ciascuna fase di attività del procedimento amministrativo, per tutte le tipologie previste dalla norma e di meglio evidenziare le responsabilità attribuite ai soggetti/strutture coinvolti in ciascuna fase del processo;
- c) alla predisposizione e all'implementazione di una procedura/istruzione operativa (contenente specifica modulistica) che evidenzia le modalità operative di gestione dei flussi finanziari e in particolare dei pagamenti, al fine di assicurare che tutte le uscite finanziarie siano opportunamente giustificate, documentate ed effettuate secondo le specifiche responsabilità e con i controlli previsti dai sistemi di delega interni e dai relativi livelli autorizzativi;
- d) all'aggiornamento del "risk assessment" vigente, integrandolo con le aree a rischio afferenti alla gestione dei flussi finanziari, al sistema delle deleghe e procure, alla gestione dell'emergenza e alla gestione e utilizzo dei sistemi informativi;
 - o alla realizzazione di un intervento per un più efficace utilizzo dei differenti sistemi informativi/piattaforme in uso (EDMA, SAP, SinTel).

Per quanto riguarda le attività di competenza, la Struttura di *Internal Audit* ha predisposto il Piano di *Audit* 2021 e le Linee Guida 2022 – 2023, contenenti la programmazione delle attività di *audit* da attuare nel corso del triennio, portandole all'attenzione del Consiglio di Amministrazione, che, nel corso della riunione tenutasi in data 27 gennaio 2021, ne ha approvato i contenuti.

Le attività previste per il 2021 sono relative a due interventi di *follow up*.

Il primo attiene alla 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.

Il secondo intervento di *follow up* è relativo alla verifica dell'effettiva attuazione e risoluzione dei Piani di Azione condivisi e approvati dal *Management* nell'ambito dell'*audit* svolto dalla Struttura *Internal Audit* di Aria S.p.A. nel corso del 2020 sulle procedure di acquisto di beni e servizi in periodo emergenziale da Covid - 19.

Per quanto concerne, inoltre, le iniziative di *audit* "concertato" con la Struttura di *Audit* di Regione Lombardia, previste dalle Direttive regionali, si è ritenuto di interesse comune, su impulso del Collegio dei

Revisori di Regione Lombardia, prevedere una attività di 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.

Si evidenzia, infine, che la Struttura *Internal Audit* ha, come di consueto, partecipato alla “Rete *Internal Audit*” promossa da Regione Lombardia con Legge Regionale 4 giugno 2014, n. 17 “Disciplina del sistema dei controlli interni ai sensi all'articolo 58 dello Statuto d'autonomia” (art. 1 “Finalità e ambito di applicazione della legge”) e ha partecipato al percorso formativo che Regione ha sviluppato a supporto delle Strutture di *Internal Audit* degli Enti e delle Società del Sireg, facenti parte della rete.

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

In data 28 gennaio 2020 la Società ha approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza 2020 – 2022 ed ha aggiornato il proprio *Risk Assessment* che riporta gli obiettivi strategici in materia di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza approvati dal Consiglio di Amministrazione.

In data 19 giugno 2020 il CdA ha approvato l'aggiornamento del Regolamento Disciplinare relativo alle violazioni del MOG ex D.Lgs 231/01.

Con il perfezionamento dell'operazione straordinaria di fusione per incorporazione di Infrastrutture Lombarde S.p.A in ARIA S.p.A., dal 1° luglio 2020 è stato nominato il nuovo Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza al quale sono state attribuite anche le funzioni di Responsabile Antiriciclaggio.

Nel corso del secondo semestre 2020 la Struttura RPCT e Relazioni Istituzionali, tramite l'attestazione dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) individuato presso ARIA, ha effettuato alla luce delle delibere ANAC n. 1134/2017 e n. 213/2020, la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato dei documenti, dati ed informazioni elencati nell'Allegato 2.2 – Griglia di rilevazione al 30 giugno 2020 (in seguito alla proroga del termine ordinario del 31 marzo 2020) della delibera n.213/2020.

L'OIV ha svolto gli accertamenti tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall'attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ai sensi dell'art. 43, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013.

Si è proceduto con il costante aggiornamento delle sezioni e sottosezioni relative all'alberatura del sito “Società Trasparente” al fine di garantire il corretto adempimento degli obblighi in materia di pubblicazione dei dati e delle informazioni.

È stata modificata la pagina principale “*altri contenuti-accesso civico*” con caricamento dei nuovi Modelli, aggiornati con la normativa sulla protezione dei dati, in materia di esercizio del diritto di accesso civico semplice e generalizzato di cui all'art. 5 del D.lgs. 33/2013.

Sono stati emessi pareri motivati relativi all'applicazione della misura di rotazione straordinaria, esponendo le necessarie considerazioni in merito alle caratteristiche di tale istituto, quale misura amministrativa preventiva a tutela dell'immagine dell'ente e non quale misura sanzionatoria, analizzando le principali fonti normative sia di natura primaria che secondaria di dettaglio.

La Struttura ha emesso il regolamento per la “*Prevenzione e il contrasto ai fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo*” ed ha in programma di emettere nel corso del primo semestre 2021 il

regolamento sugli *Obblighi di pubblicazione* ai sensi del D.Lgs. 33/2013 ed il regolamento per la gestione dell'*Accesso civico semplice e generalizzato*, con l'obiettivo di semplificare e migliorare i flussi informativi affinché la Società adempia in modo puntuale e tempestivo alle disposizioni normative in materia di Trasparenza.

La Struttura RPCT e Relazioni Istituzionali nei mesi di ottobre, novembre e dicembre ha preso parte a corsi di formazione passiva. Gli argomenti approfonditi in questa sede hanno riguardato i seguenti temi:

- Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e la tutela del *whistleblower*;
- Sistema degli affidamenti sottosoglia - affidamenti diretti - alla luce del codice dei contratti pubblici e del nuovo decreto semplificazioni;
- Digitalizzazione delle PA tra FOIA, accessibilità delle informazioni e trasparenza amministrativa; Dalla prevenzione della corruzione alla trasparenza: metodo di redazione dei piani triennali;
- *Compliance* negli organi collegiali. La pubblicazione degli atti collegiali tra esigenze di trasparenza e tutela della *privacy*.

Per quanto riguarda gli aspetti di prevenzione e contrasto al riciclaggio e finanziamento del terrorismo di cui al D.Lgs. n. 231/2007, si è preso parte agli eventi formativi, rivolti a tutti i dipendenti di ARIA, realizzati da Rete in Comune e promossi da ANCI con il patrocinio di Regione Lombardia.

La Struttura ha contribuito a realizzare un gruppo di lavoro con le Direzioni Gare al fine di sviluppare un processo *standard* relativo alla raccolta e pubblicazione richiesti dall'art. 1 comma 32 della Legge n. 190/2012.

La Società in data 24 febbraio 2021 ha approvato i seguenti obiettivi strategici che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico – gestionale aziendale e del PTPCT 2021-2023.

- 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.
- 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.

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

Nel corso del primo semestre 2020 per le sedi di Milano sono state svolte le attività di seguito indicate.

Sede Taramelli

- Avviati gli interventi necessari per la definizione della 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→

Sede Taramelli Don Minzoni

- Gestione emergenza covid – 19
Non appena l'emergenza sanitaria si è palesata nella sua gravità, l'azienda, con l'obiettivo primario di garantire la tutela della salute dei lavoratori l'azienda si è mossa su più fronti, dal rafforzamento delle ordinarie norme di comportamento e corretta prassi igienica sanitaria, alla gestione e riorganizzazione

del personale, con una riprogrammazione di tutte le attività interne ed esterne. Da febbraio fino al 30 giugno tutto il personale ha lavorato da remoto, nessuna attività è stata svolta in sede, se non saltuariamente per specifici interventi tecnici non procrastinabili. Ai dipendenti è stata inviata l'informativa predisposta dall'INAIL sulla salute e sicurezza nel lavoro agile.

In ottemperanza alle disposizioni indicate nel Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo e del 24 aprile, è stato costituito il Comitato straordinario per l'emergenza di ARIA. La task force aziendale, composta anche da rappresentanti sindacali, ha elaborato e sottoscritto i Protocolli aziendali Fase 1 (in piena crisi pandemica) e Fase 2 (in previsione di un rientro parziale e ridotto del personale in sede), per condividere e trascrivere le indicazioni operative finalizzate a individuare, realizzare, monitorare le misure di contenimento ritenute più idonee ed efficaci per contrastare l'epidemia da COVID-19 negli ambienti di lavoro di ARIA. I protocolli sono stati diffusi a tutto il personale interno ed esterno.

Principali misure adottate per la gestione dell'emergenza sanitaria in previsione del rientro parziale in sede:

- ✓ Potenziamento dei servizi di pulizia e igienizzazione dei locali, con l'utilizzo di prodotti specifici disinfettanti, con particolare attenzione alle parti condivise ed a superfici ad alta frequenza di contatto; a pulizia/disinfezione viene effettuata prima di ogni turno di lavoro, in assenza di personale presente.
 - ✓ Diffusione delle norme di comportamento e corretta prassi igienica tramite cartelli affissi e mail e condivisione dei protocolli aziendali con i dipendenti e con i fornitori
 - ✓ Modifica della dislocazione delle postazioni di lavoro in funzione del rispetto della distanza minima di sicurezza e dell'aerazione dei locali
 - ✓ Installazione di dispenser con gel disinfettanti per le mani all'ingresso e dentro i locali
 - ✓ Messa a disposizione nei locali di prodotti disinfettanti specifici per le superfici
 - ✓ Misurazione della temperatura all'ingresso dei locali con termometro a infrarossi
 - ✓ Fornitura a tutti i dipendenti e ad eventuali visitatori autorizzati che fanno ingresso in azienda di mascherine chirurgiche da utilizzare tutte le volte in cui non è possibile rispettare la distanza minima di un metro
 - ✓ Interventi di manutenzione straordinari e ordinari dell'impianto di aerazione e condizionamento sulla base indicazioni dell'ISS (Istituto Superiore di Sanità) e dell'AICARR (Associazione italiana Condizionamento dell'Aria, Riscaldamento, Refrigerazione)
 - ✓ Misure di tutela dei lavoratori ritenuti "fragili" dal medico competente o in condizioni di disagio personale e/o familiare
 - ✓ Servizi igienici dedicati per il personale esterno e organizzazione delle attività dei fornitori in orari in cui non è presente il personale interno
 - ✓ Programmazione periodica di interventi di sanificazione/disinfezione degli ambienti, in funzione del personale mediamente presente in sede
 - ✓ Igienizzazione e sanificazione periodica, in funzione dell'utilizzo, dell'auto aziendale
 - ✓ Gestione degli ingressi, individuazione delle postazioni di lavori e monitoraggio dell'applicazione delle misure previste, da parte di personale della Struttura Organizzazione, Risorse Umane e Servizi Generali e del RSPP.
- Sostituzione/integrazione presidi sanitari (presidi cassette primo soccorso)
 - Redazione DUVRI associati ai contatti per la fornitura di servizi.
 - Corsi di aggiornamento a distanza sulla sicurezza e salute base e sul rischio covid 19

- Regolare esecuzione degli interventi manutentivi di impianti attrezzature e macchinari e dei servizi di igiene e pulizia dei locali.

4.5 RISULTATI ECONOMICI E SITUAZIONE PATRIMONIALE DELL'AZIENDA

Risultati dell'attività

Si ritiene opportuno altresì evidenziare che dal corrente esercizio, 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 dedotte da ammontare tutti i costi attribuibili alle attività svolte nell'ambito della Programmazione comunitaria.

Al 31 dicembre 2020 la Società registra un utile di 174 migliaia di euro dopo l'accantonamento per imposte correnti per IRES/IRAP pari a 1.376 migliaia di euro e imposte differite/anticipate per -1.522 migliaia di euro.

Il patrimonio netto è pari a 66.508 migliaia di euro e la situazione finanziaria netta presenta disponibilità liquide per 43.746 migliaia di euro. I suddetti valori denotano un sensibile aumento in relazione all'operazione di fusione per incorporazione di Infrastrutture Lombarde SpA a partire dal 1° luglio 2020.

Dati di sintesi di Conto economico

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

Tabella n. 3

Voci	31/12/2020 (in migliaia di euro)	Incidenza sul Valore	31/12/2019 (in migliaia di euro)	Incidenza sul Valore
VALORE DELLA PRODUZIONE	298.276	100%	227.521	100%
MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)	7.564	2,5%	7.851	3,5%
MARGINE OPERATIVO (EBIT)	169	0,1%	702	0,3%
RISULTATO ANTE IMPOSTE	28	0,0%	756	0,3%
RISULTATO NETTO	174	0,1%	617	0,3%

Il risultato prima degli ammortamenti, degli oneri, dei proventi finanziari e delle imposte (EBITDA) è positivo per 7.564 migliaia di euro con un'incidenza del 2,5% sul valore complessivo della produzione, in leggera diminuzione rispetto all'analogo periodo dell'esercizio passato (3,5%).

Il risultato prima degli oneri e dei proventi finanziari e delle imposte (EBIT) è positivo per 169 migliaia di euro con un'incidenza dello 0,1% sul valore della produzione; tale risultato tiene conto degli accantonamenti al

Fondo rischi e oneri (10.198 keuro) e i rilasci del periodo (3.294 keuro), con un effetto netto negativo sul risultato di 6.904 migliaia di euro, per i cui dettagli si rimanda alla nota integrativa.

Il risultato ante imposte ammonta a 28 migliaia di euro, tenuto conto di -140 migliaia di euro del saldo della gestione finanziaria che sconta 94 migliaia di euro di differenze cambio negative riconducibili alle importazioni in valuta estera di beni e apparecchiature medicali effettuate per l'emergenza Covid-19.

Analisi della situazione patrimoniale e finanziaria

Tabella n.4

	31.12.2020		31.12.2019	
	Importi (migliaia di euro)	Incidenza su totale Attivo/Passivo	Importi (migliaia di euro)	Incidenza su totale Attivo/Passivo
Attività a breve				
Disponibilità finanziarie	43.746	9,5%	10.882	7,7%
Attività operative	395.975	85,7%	108.463	76,3%
Totale attività a breve	439.721	95,2%	119.345	84,0%
Attività a medio-lungo termine				
Crediti finanziari e titoli disponibili	2.053	0,4%	28	0,0%
Altre attività e immobilizzazioni	20.222	4,4%	22.735	16,0%
Totale attività a medio lungo termine	22.275	4,8%	22.763	16,0%
Totale attività	461.997	100,0%	142.109	100,0%
Passività a breve				
Debiti finanziari	-	0,0%	-	0,0%
Passività operative	388.693	84,1%	79.477	55,9%
Totale passività a breve	388.693	84,1%	79.477	55,9%
				0,0%
Passività a medio lungo/termine		0,0%		0,0%
Debiti finanziari	-	0,0%	-	0,0%
Altre passività a m/l termine	6.795	1,5%	4.172	2,9%
Totale passività a m/l termine	6.795	1,5%	4.172	2,9%
Totale passività	395.488	85,6%	83.649	58,9%
Patrimonio netto totale	66.508	14,4%	58.460	41,1%
Totale passività e patrimonio netto	461.997	100,0%	142.109	100,0%

La composizione dello Stato patrimoniale, anche grazie all'operazione di fusione, conferma una struttura patrimoniale equilibrata.

La disponibilità finanziaria alla data del 31 dicembre 2020 è costituita da liquidità giacente sui conti correnti accesi presso istituti di credito per 43.744 migliaia di euro e dalla cassa contante per 2 migliaia di euro, in aumento 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; dai conti legati alla gestione Cened/Curit (portafogli digitali di certificatori e installatori / manutentori di impianti termici) e da 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)	31.12.2020	31.12.2019
Capitale sociale	25.000.000	25.000.000
Riserva legale	5.032.316	5.032.316
Riserva straordinaria	3.132.293	2.515.565
Riserva per avanzo di fusione	33.169.652	25.295.257
Riserva utili su cambi	105	0
Utili/(Perdite) riportati a nuovo	-	-
Utile/(Perdita) d'esercizio	174.100	616.728
TOTALE PATRIMONIO NETTO	66.508.466	58.459.866

Analisi per indici

Tabella n.6

Tipologia di indice	Descrizione	31/12/2020	31/12/2019
Margine di tesoreria	Liquidità differite + Liquidità immediate – Passività correnti	28.058	30.253
Indice di disponibilità	Attivo circolante / Passività Correnti	1,13	1,50
ROE	Risultato netto / Mezzi Propri	0,26%	1,05%
ROI	Risultato Operativo / (Capitale Investito - Passività Operative)	0,23%	1,12%

Relativamente ai dati esposti nella su riportata tabella, si evidenzia il rapporto fra le attività operative a breve, ammontanti a 439.721 migliaia di euro e le passività operative a breve, ammontanti a 388.693 migliaia di euro, che è pari a 1,13 (1,50 nell'esercizio precedente), mentre, escludendo i lavori in corso su ordinazione, è pari a 1,07 (1,38 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 PRINCIPALI EVENTI SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO

Si riepilogano i principali eventi che hanno caratterizzato l'attività aziendale dopo la chiusura del periodo di riferimento.

Campagna vaccinale

Nel mese di febbraio, Regione Lombardia ha ingaggiato ARIA per il supporto alla Campagna Vaccinale anti-Covid19.

In sede di Unità di crisi viene deciso che la modalità di gestione della campagna vaccinale massiva avvenga attraverso una fase preliminare di adesione del cittadino e una successiva ricezione di un SMS che lo informa dell'avvenuta prenotazione indicandogli data, ora e luogo dove recarsi per la vaccinazione. Tale decisione scaturisce dal fatto che la modalità di prenotazione diretta da parte del cittadino non sarebbe stata possibile poiché non erano presenti sufficienti Centri Vaccinali attivi e quindi il cittadino si sarebbe trovato una ridottissima disponibilità di agende con conseguente impossibilità di prenotare la sua vaccinazione. Questa modalità consentiva quindi 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.

L'Unità di crisi decide inoltre di anticipare la partenza della campagna vaccinale dal 1° marzo al 15 febbraio e l'avvio delle vaccinazioni al 18 febbraio. Si procede quindi con la realizzazione di un Sistema di assegnazione dei cittadini ai centri vaccinali indicati dalle ATS e inserimento nelle agende indicate dalle ATS; con una modalità non ancora definitiva, ma semi automatica.

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 estrema dinamicità del progetto in assenza di programmazione, alla elevata variabilità delle agende e dei centri vaccinali e alle disponibilità dei vaccini. Si consideri che si stimano oltre il 60% di cambiamenti richiesti dall'Unità di Crisi di Regione Lombardia, sul numero di Centri Vaccinali, data di apertura e chiusura di un Centro Vaccinale e disponibilità degli slot (numero di vaccinazioni al giorno).

Questa complessità ha richiesto al personale di ARIA di lavorare in media 12 ore al giorno incluso il sabato e la domenica mettendo a rischio la qualità del lavoro svolto.

L'incidenza degli errori sul totale delle persone vaccinate è stata comunque pari a circa il 5,4% nella fase iniziale. I media nazionali hanno comunque dato estrema risonanza e spettacolarizzazione alla vicenda.

La Giunta regionale ha dunque richiesto e ottenuto le 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 pertanto conferito i poteri di Amministratore Unico, fino all'approvazione del bilancio d'esercizio 2020, al Direttore Generale Lorenzo Gubian.

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.

Corte dei Conti

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 nostra 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, il ricorso alle consulenze e, infine, la diseconomicità della duplice tipologia contrattuale in uso ai dirigenti.

Nuova legge regionale di riforma del sistema sanitario lombardo

La Regione ha programmato la revisione della legge sul sistema sanitario attualmente in vigore (la 23/2015).

Entro metà anno la giunta approverà la legge di modifica, tenendo conto del dibattito dei mesi precedenti in commissione sanità. Entro l'autunno la riforma dovrebbe essere approvata dal consiglio regionale.

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

Nuove attività di gestione ordinaria

Relativamente alla gestione ordinaria, sono state altresì realizzate numerose altre attività che variano dalla messa in produzione di servizi e strumenti digitali (ad esempio la nuova dashboard delle vaccinazioni in Lombardia o la messa a disposizione delle API nell'ecosistema E015 per gli accessi ai pronto soccorso) ad attività legate alle gare aggregate e alle infrastrutture (ad esempio la posa della prima pietra per la nuova palazzina del Teatro alla Scala).

5.2 EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE

Seppur in un difficile contesto che infonde un senso di sconcerto e di profonda incertezza, la Società prosegue il proprio cammino secondo il Piano delle attività concordato con la Giunta regionale, approfondendo altresì uno straordinario sforzo per supportare la Giunta stessa nella gestione del piano vaccinale.

Diverse strutture aziendali sono sotto pressione da parecchi mesi, la mole di lavoro non preventivata, la mancanza di nuove risorse e, non da ultimo, l'importanza e delicatezza delle attività prestate, rappresentano una sfida senza precedenti per la Società, la quale, nonostante tutto, sta facendo fronte a tutti gli impegni, prefissandosi di raggiungere gli obiettivi 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

Società sottoposte al controllo della controllante	costi	ricavi	crediti	debiti
A.R.P.A. LOMBARDIA	-	3.676.768	1.525.673	-
ACSS	-	74.819	43.256	-
AR EXPO	-	280.713	102.497	-

AREU	-	2.130	-36	-
ASST	-	7.719.519	2.674.106	-
CONVENZIONE ALER	-	1.040.800	1.362.470	-
ERSAF	-	480.534	92.428	-
EXPLORA	-	108.187	10.827	-
FINLOMBARDA S.p.A.	-	429.640	149.190	-
FLA	-	18.810	3.729	-
FRRB	-	32.043	-553	-
NAVIGLI LOMBARDI	-	-	125	-
POLIS LOMBARDIA	-	2.391.371	1.462.249	-
REGIONE LOMBARDIA CONSIGLIO	-	189.994	173.251	-
TOTALE	-	16.445.329	7.599.211	-

ARIA, in qualità di società strumentale “in house providing”, opera col sistema regionale attraverso affidamenti diretti e/o convenzioni che trovano copertura finanziaria 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 2020 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 tra Regione Lombardia, Infrastrutture Lombarde Spa e Concessioni Autostradali Lombarde Spa .In tal modo si è affrontato il fabbisogno di know how nell’area Infrastrutture viarie e concessioni, affini alle aree di competenza e di specializzazione di Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A., consentendo ad un tempo alla collegata di garantirsi acquisizione di competenza nell’ambito delle procedure proprie del Codice degli Appalti.

Tabella n.8

Società partecipata	costi	ricavi	crediti	debiti
CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE SPA	622.286	109.697	13.357	921.072

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

Più in generale, tra il 2019 e il 2020, sono stati avviati 10 nuovi **progetti internazionali** in cui ARIA è attualmente partner, direttamente 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 collabora inoltre al progetto AlpGov di Eusalp.

ARIA dal 2020 fa inoltre parte assieme a Regione Lombardia del tavolo Europeo **Smart Specialization Platform Wireless ICT** per lo sviluppo di soluzioni basate sul **5G**.

Nella figura sono riportati i progetti e le iniziative in corso, 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 Differimento dei termini di approvazione bilancio (art. 2364, comma 2 c.c.)

Tenuto conto che:

- nel corso del 2020 Aria è stata, ed è tuttora, interessata in modo rilevante dal compimento di attività straordinarie dedicate al supporto a Regione Lombardia per la gestione e il superamento della pandemia, assorbendo una parte relevantissima delle funzioni e degli addetti dell'Amministrazione e della Direzione acquisti;
- nel corso del 2020 Aria Spa ha avviato la migrazione del sistema informativo verso un Erp – SAP che ha richiesto e richiede ancora una finalizzazione anche alla luce del punto che segue;
- nel corso del 2020 Aria Spa ha deliberato e compiuto l'integrazione di una società di considerevoli dimensioni – ILSpa, che nei fatti rappresenta una fattispecie molto simile, con riguardo alle conseguenze amministrative in senso lato, alla complessità gestionale connessa alla redazione di un bilancio consolidato.

Il Consiglio di Amministrazione, nella seduta del 24 febbraio 2021, ha ritenuto opportuno avvalersi della facoltà prevista dalla Legge (2° comma, art. 2364 c.c.) e dall'articolo 8, comma 7 dello Statuto sociale per approvare il bilancio 2020 nei più ampi termini dei 180 giorni.

Tale deliberazione ha trovato poi riscontro anche nell'art. 3, comma 3, D.L. n. 183/2020 (convertito in legge nr. 21 del 26 febbraio 2021) che ha disposto la facoltà in capo alle Società del differimento automatico dei termini di approvazione.

11 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 2020.

In considerazione del drammatico periodo, i risultati ottenuti dalla Società possono ritenersi più che soddisfacenti, tenuto conto che il risultato economico rappresenta la somma algebrica della gestione ordinaria, che ha conseguito notevoli risparmi e della gestione straordinaria legata all'emergenza Covid-19, i cui riflessi economici negativi, legati principalmente ad alcuni contenziosi sorti nell'esecuzione di forniture, vanno comunque ricondotti nel quadro complessivo delle coperture economiche da parte di Regione Lombardia, per conto della quale è stata gestita questa complessiva attività.

Ciò detto, non va sottaciuto lo straordinario impegno sostenuto, 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 2020, di complessivi euro 174.100, alla Riserva straordinaria, avendo, la riserva legale già raggiunto il quinto del capitale sociale.

Milano, 14 giugno 2021

L'Amministratore unico

Ing. Lorenzo Gubian