



Infrastrutture
Lombarde

PIANO PLURIENNALE DELLE ATTIVITÀ 2018-2020 – BUDGET 2018

NOVEMBRE 2017

Sommario

Piano Pluriennale delle Attività 2018-2020 – Budget 2018	2
1- Premessa	2
2- La Società	2
3- L'organizzazione	3
4- Il Piano Pluriennale delle Attività: struttura e criteri di redazione	5
5- Il Piano Pluriennale delle Attività 2018-2020 ILspa	7
6- Allegato 1 – Piano Pluriennale delle Attività	12
7- Il Budget	23
8- Criteri di redazione del Budget 2018 ILspa	23
9- Allegato 2 – Budget 2018	24

Piano Pluriennale delle Attività 2018-2020 – Budget 2018

1- Premessa

Come previsto dalla vigente Convenzione Quadro tra Regione Lombardia ed Infrastrutture Lombarde S.p.A. (ILspa), il Piano Pluriennale delle Attività individua il complesso delle attività che la Società svolge, in coerenza con gli atti della programmazione regionale, nel corso degli esercizi finanziari ricompresi nel bilancio di previsione, indicando anche le risorse diverse dai trasferimenti regionali.

2- La Società

ILspa opera all'interno del Sistema regionale della Giunta regionale, in coerenza con il Programma Regionale di Sviluppo (PRS), con gli indirizzi programmatici per gli enti, le società regionali e le fondazioni individuati nel Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFER). La Società concorre alla realizzazione delle politiche e delle azioni regionali, definite dalla Giunta.

ILspa opera in regime di "in house providing", realizzando oltre l'80% del proprio fatturato nello svolgimento dei compiti affidati dalla Regione Lombardia e dagli enti di cui all'allegato A1 della l.r. 30/2016; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

La Società, come previsto dal proprio Statuto approvato dal Socio Unico Regione Lombardia, svolge, in particolare, le seguenti attività:

- a) in forza dell'art. 1, comma 3 ter, l.r. 27/2003 ed ai sensi del d.lgs 50/2016, (art. 37, commi 7 e 8), attività di centrale di committenza a favore di amministrazioni aggiudicatrici e, nell'ambito della mission societaria, servizi di supporto a favore di amministrazioni aggiudicatrici con particolare riferimento al settore dei contratti pubblici;
- b) riqualificazione, gestione, valorizzazione e sviluppo della dotazione infrastrutturale della Lombardia e dei beni mobili e immobili a questa connessi o strumentali;
- c) valorizzazione, gestione, alienazione e manutenzione del patrimonio immobiliare regionale e di altri enti pubblici e amministrazioni aggiudicatrici, nel rispetto dei requisiti e delle finalità proprie dei beni pubblici, nonché degli indirizzi strategici di Regione Lombardia;
- d) sviluppo e attuazione delle politiche energetiche regionali e sviluppo dei sistemi catastali riguardanti l'efficienza energetica degli edifici, con particolare riferimento alla certificazione energetica e il rendimento energetico degli impianti per la climatizzazione in ambito civile;

- e) esercizio delle funzioni relative ai controlli e all'irrogazione delle sanzioni riguardanti gli attestati di prestazione energetica degli edifici di cui all'art. 27, comma 17 nonies, della l.r. 11 dicembre 2006 n. 24;
- f) ricerca, studio, progettazione ed esecuzione di interventi di risparmio energetico, nonché predisposizione di strumenti finalizzati alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti previsti da accordi internazionali.

La Società può inoltre fornire tutte le ulteriori attività menzionate nello Statuto sociale o previste da disposizioni di legge o conseguenti al ruolo di stazione appaltante.

3- L'organizzazione

Nel corso dell'anno 2017 ILspa ha concluso il passaggio dal sistema di governance duale al sistema di governance tradizionale secondo i dettami della cosiddetta legge Madia e delle indicazioni della Giunta regionale.

L'Assemblea dei soci del 21 novembre 2016 ha adottato per l'amministrazione e il controllo della Società, l'Amministratore Unico e il Collegio Sindacale.

L'Assemblea del 29 dicembre 2016 ha deliberato la nomina del Direttore Generale.

Con decorrenza dal 1 maggio 2017, l'Assemblea della Società ha nominato l'Amministratore Unico e, a seguire, il Collegio Sindacale per le funzioni di controllo.

Conseguentemente, anche al fine di fronteggiare importanti sfide e alla luce della nuova distribuzione delle deleghe, l'organizzazione aziendale è stata profondamente rivista e sono stati introdotti nuovi strumenti gestionali con l'intento di sviluppare, sostenere e valorizzare le professionalità interne e incentivare le migliori performances.

L'attuale organizzazione della Società prevede la distinzione tra funzioni di staff e aree di business: funzioni di staff con il compito di coordinare e gestire i processi di governance della Società e i processi amministrativi di supporto; aree di business con il compito di progettare, realizzare e valorizzare le infrastrutture regionali e gestirne i servizi di manutenzione.

In particolare, le funzioni di staff attualmente presenti sono:

- Trasparenza, Anticorruzione e Privacy;
- Affari Societari e Affari Istituzionali;
- Internal Audit;
- Risorse Umane e Compliance;
- Pianificazione e Controllo;
- Servizi Legali;
- Procurement e ICT;

- Amministrazione e Finanza;
- Qualità e Sicurezza.

Le aree di business individuate sono:

- Infrastrutture Sanitarie;
- Infrastrutture Civili Patrimoniali e Ambientali;
- Infrastrutture Viarie e Concessioni;
- Servizi di Gestione del Patrimonio;
- Sostenibilità Ambientale ed Energia.

In particolare, le attuali 5 aree di business operano nei seguenti ambiti di attività:

Infrastrutture Sanitarie: è l'unità specializzata nella realizzazione dei progetti della Società in ambito sanitario. In particolare ha l'incarico di ottimizzare l'utilizzo dei finanziamenti assegnati da Regione Lombardia per lo sviluppo, la valorizzazione e la gestione del patrimonio sanitario regionale. E' la Business Unit che coordina le attività di progettazione e realizzazione delle opere di sanità.

Infrastrutture Civili Patrimoniali e Ambientali: l'attività dell'area interessa due diversi ambiti di intervento:

- il patrimonio, inteso come il complesso di edifici di proprietà di Regione Lombardia e del sistema regionale;
- l'ambiente, inteso come il complesso di interventi di carattere ambientale (analisi dei terreni, bonifiche, caratterizzazioni, ecc.).

In particolare la Business Unit ha fra i suoi obiettivi quello di ottimizzare l'utilizzo dei finanziamenti assegnati da Regione e/o da altri Enti per lo sviluppo e la valorizzazione del patrimonio immobiliare e ambientale regionale. Si occupa inoltre di migliorare la qualità del patrimonio civile regionale, immobiliare e ambientale, attraverso l'identificazione della migliore soluzione tecnica e il coordinamento delle attività di progettazione e realizzazione dei progetti di costruzione.

Altra attività di rilievo è quella della valorizzazione del patrimonio immobiliare disponibile di Regione Lombardia e del sistema regionale tramite la vendita o la locazione.

Infrastrutture Viarie e Concessioni: l'area si occupa di diversi ambiti di intervento:

- le infrastrutture viarie, ovvero il complesso di infrastrutture a rete e le relative concessioni per la manutenzione delle stesse;
- le opere di competenza della Direzione Territorio di Regione Lombardia;
- le concessioni relative al patrimonio sanitario regionale oltre ad eventuali specifici interventi.

Nel dettaglio l'area si occupa di ottimizzare l'utilizzo dei finanziamenti assegnati da Regione e/o da altri Enti per lo sviluppo e la valorizzazione degli ambiti sopra individuati.

Identifica la migliore soluzione tecnica e coordina le attività di progettazione e realizzazione delle opere.

Servizi di Gestione del Patrimonio: l'area ha fra i suoi compiti quello di ottimizzare l'utilizzo dei finanziamenti assegnati da Regione e/o da altri Enti per la gestione del patrimonio civile regionale in proprietà e/o disponibilità. Coordina e gestisce anche amministrativamente i servizi di conduzione, esercizio e manutenzione del patrimonio civile regionale (hard facility, soft facility, concessioni di edifici civili) e fa da supporto nella promozione, nell'organizzazione e nella gestione degli eventi istituzionali, culturali e commerciali, degli spazi del patrimonio di Regione Lombardia.

Sostenibilità Ambientale ed Energia: l'unità supporta la Regione nella formulazione del piano regionale per quanto attiene l'energia e l'ambiente attraverso l'analisi del contesto, la realizzazione della fattibilità dei progetti, la pianificazione degli interventi da realizzare e la valutazione tecnica dei bandi. Fornisce consulenza in materia di Energy Management a supporto del patrimonio edilizio della Regione Lombardia e del sistema regionale allargato. Altra attività, sempre a supporto della Regione, è quella inerente lo scambio di esperienze sui temi dell'energia e dell'ambiente a livello europeo. Non meno importanti sono le attività di gestione del catasto energetico supportando gli operatori del settore, controllando i certificati emessi, acquisendo i pagamenti ed effettuando verifiche. Inoltre l'area supporta la Regione in relazione al controllo obbligatorio degli impianti termici, all'accreditamento dei manutentori, alla gestione dell'albo dei manutentori accreditati, alla registrazione degli interventi effettuati e all'acquisizione dei pagamenti. Infine l'unità sviluppa la business intelligence delle banche dati inerenti l'efficienza energetica degli edifici e degli impianti per la climatizzazione.

4- Il Piano Pluriennale delle Attività: struttura e criteri di redazione

Il Piano Pluriennale delle Attività individua il complesso delle attività, tra quelle statutariamente previste, che ILspa svolge, in coerenza con gli atti della programmazione regionale, nel corso degli esercizi finanziari ricompresi nel bilancio di previsione, indicando anche le risorse diverse dai trasferimenti regionali. Il documento ha dunque come obiettivo quello di dare evidenza degli incarichi sui quali la Società prevede di essere impegnata nel triennio successivo e di indicare le risorse economiche previste per ciascun incarico per singola annualità. In particolare nel Piano Pluriennale delle Attività sono indicati sia gli incarichi/convenzioni vigenti e con risorse già impegnate da Regione Lombardia/Altri Enti che quelli da formalizzare.

Prima della redazione del Piano Pluriennale delle Attività, in occasione della predisposizione del Bilancio di Previsione, vengono condivisi tra ILspa e le varie Direzioni Generali di Regione

Lombardia i singoli Prospetti di Raccordo nei quali sono indicate le assegnazioni regionali esclusivamente per le nuove attività e per quelle per le quali è già intervenuta la validazione con atto di Giunta ricadenti nel triennio successivo. Le attività contenute nei Prospetti di Raccordo devono essere declinate in incarichi approvati con decreto dalla Direzione committente. Con tale atto le Direzioni stesse provvedono ad adottare gli impegni di spesa a garanzia della copertura finanziaria delle attività.

I contenuti dei vari Prospetti di Raccordo vengono recepiti ed aggiornati nel Piano Pluriennale delle Attività.

Nel dettaglio i dati contenuti del Piano Pluriennale delle Attività per ogni incarico sono:

1. N.: numero progressivo rispetto all'area di appartenenza (Infrastrutture Sanitarie, Infrastrutture Civili Patrimoniali e Ambientali, Infrastrutture Viarie e Concessioni, Servizi di Gestione del Patrimonio, Sostenibilità Ambientale ed Energia);
2. Modalità Incarico: indicazione della Convenzione, disciplinare di incarico, lettera di incarico, ecc. e relativa data di sottoscrizione;
3. Descrizione Attività: breve descrizione dell'attività con indicazione dell'oggetto dell'incarico;
4. ID Commessa: codice univoco identificativo dell'incarico di ILspa;
5. ID Nome Commessa: nome univoco identificativo dell'incarico di ILspa;
6. CUP: Codice Unico Progetto;
7. Responsabile Area: nominativo del Responsabile di Area di ILspa;
8. RUP: nominativo del Responsabile Unico del Procedimento di ILspa;
9. Data conferimento e termine: data nella quale è stato sottoscritto l'incarico e data prevista di conclusione;
10. Direzione Generale Competente/Altro Committente: Direzione Generale di Regione Lombardia Competente per l'incarico o altro soggetto nel caso di Committente diverso da Regione Lombardia;
11. QTE: importo complessivo aggiornato del Quadro Tecnico Economico dell'intervento;
12. Anni: risorse economiche previste per ciascun incarico per singola annualità;
13. Anni successivi: risorse economiche previste negli anni successivi al triennio;
14. Note: eventuali note esplicative dei dati presenti nel Piano Pluriennale delle Attività.

Inoltre il Piano Pluriennale delle Attività è distinto in due parti: "Incarichi di lavoro attivi" che indica le attività per le quali risulta già formalmente sottoscritto specifico incarico e "Incarichi di lavoro da formalizzare" dove sono indicati gli incarichi ancora non formalizzati ma che si prevede di sottoscrivere o per i quali sono in corso valutazioni/confronti.

Infine, sia per gli incarichi di lavoro attivi che per gli incarichi di lavoro da formalizzare sono indicati i totali delle risorse economiche per singola annualità, per singola Direzione Generale Competente/Altro Committente e per ciascuna Area di business di ILspa.

5- Il Piano Pluriennale delle Attività 2018-2020 ILspa

Il Piano Pluriennale delle Attività 2018-2020 di ILspa prevede nel dettaglio delle attività formalizzate 63 progetti di cui 9 incarichi dell'Area Infrastrutture Sanitarie, 21 incarichi dell'Area Infrastrutture Civili Patrimoniali e Ambientali, 18 incarichi dell'Area Infrastrutture Viarie e Concessioni, 11 incarichi dell'Area Servizi di Gestione del Patrimonio, 4 incarichi dell'Area Sostenibilità Ambientale ed Energia.

Il totale dei finanziamenti da QTE dei suddetti incarichi di lavoro attivi ammonta a circa 1 Mrd EUR per la sola quota parte di contributi pubblici, oltre agli importi per gestioni e proventi CENED e CURIT.

L'importo complessivo degli incarichi di ILspa attivi per gli anni 2018 e successivi risulta pari a 769,24 Mio EUR. Di questi ne sono previsti circa 126,81 Mio EUR nel 2018, 233,16 Mio EUR nel 2019, 198,36 Mio EUR nel 2020 e 210,91 Mio EUR negli anni successivi fino alla chiusura dei progetti.

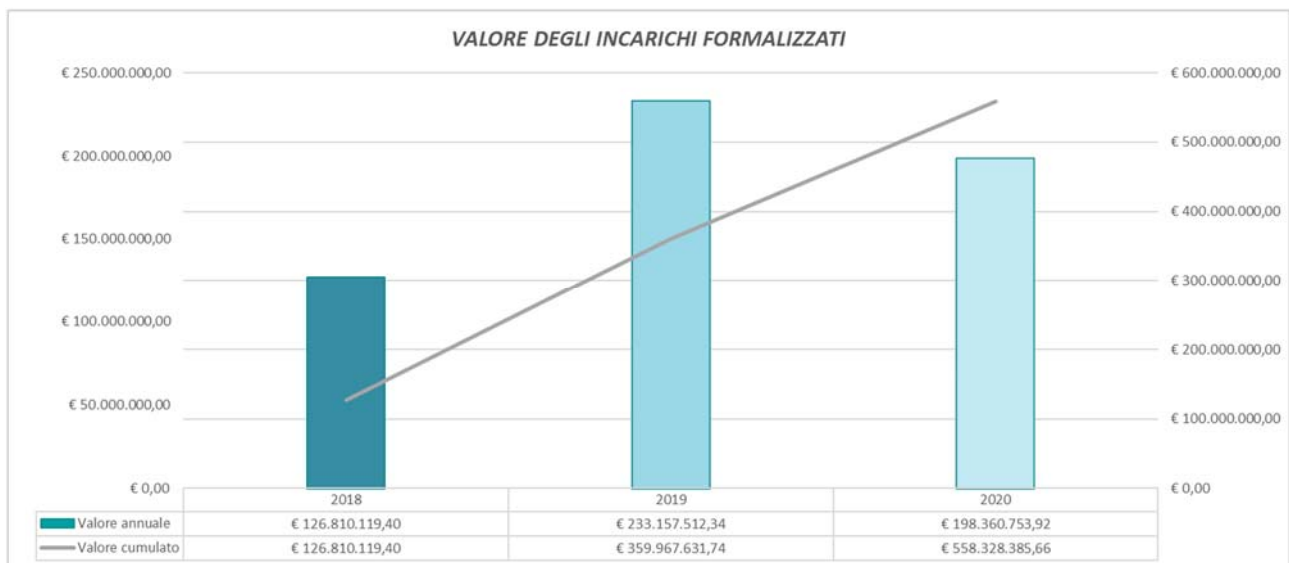


Grafico 1 Previsione incarichi di lavoro attivi nel triennio 2018-2020 in €

Dall'analisi del valore delle commesse della Società che si esprimeranno interamente, in termini di fatturato, nei prossimi 5/6 anni, si evidenzia come ILspa sia impegnata nella gestione di rilevanti commesse sia da un punto di vista strategico che economico. Il dato assume particolare rilevanza soprattutto se rapportato all'attuale quadro congiunturale generale difficile e caratterizzato da una diffusa compressione degli investimenti rispetto agli anni passati. Quadro che ha influenzato anche le decisioni di Regione Lombardia in ordine al contenimento del numero e dell'entità delle commesse da assegnare alla Società.

In particolare in merito ai volumi di produzione previsti per il 2018, è previsto un incremento rispetto al 2017 alla luce della possibile risoluzione di diversi contenziosi, imprevisti e criticità che hanno dilatato i tempi di avvio/ripresa di importanti interventi, della conclusione delle attività di gara/progettazioni di diverse commesse che permetteranno l'avvio dei relativi lavori, e di nuovi incarichi assunti dalla Società.

Nel dettaglio la ripartizione del prossimo anno tra le aree della Società è: 24.545.261,29 € per l'Area Infrastrutture Sanitarie, 30.694.333,82 € per l'Area Infrastrutture Civili Patrimoniali e Ambientali, 37.070.646,58 € per l'Area Infrastrutture Viarie e Concessioni, 30.162.177,71 € per l'Area Servizi di Gestione del Patrimonio, 4.337.700,00 € per l'Area Sostenibilità Ambientale ed Energia.

Gli incarichi formalizzati del Piano Pluriennale delle Attività 2018-2020 che non presentano importi in nessuna delle singole annualità, sono incarichi che presuppongono solo prestazioni da parte di personale interno della Società e quindi coperte da contributo di funzionamento.

In particolare tra gli incarichi formalizzati di maggior rilevanza nel prossimo triennio si evidenziano:

- per l'Area Infrastrutture Sanitarie gli interventi in via di ultimazione del IV Atto Integrativo dell'Accordo di Programma Quadro relativi alle ASST di Melegnano e Martesana e ASST Mantova; gli ospedali del VI Atto Integrativo dell'Accordo di Programma Quadro ICP Buzzi, Policlinico S. Matteo di Pavia Fondazione IRCCS, Ospedale L. Sacco, Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese e Spedali Civili di Brescia;
- per l'Area Infrastrutture Civili Patrimoniali e Ambientali vari interventi su Palazzo Sistema e Palazzo Lombardia, le riqualificazioni urbanistiche di Lorenteggio e Zingonia, interventi vari di ristrutturazione e manutenzione straordinaria del patrimonio di Regione Lombardia, le nuove sedi di Arpa, attività di alienazione di vari immobili regionali;
- per l'Area Infrastrutture Viarie e Concessioni gli interventi della variante di Zogno, il traforo dello Stelvio, la gestione del collegamento viario EXPO, studi di fattibilità e progettazioni varie, le autostrade regionali, la messa in sicurezza del lago d'Idro, le opere di difesa della città di Como dalle esondazioni del lago, la progettazione di una vasca di laminazione nelle aree dei comuni di Uboldo ed Origgio, la ciclovia Ven-To, la riqualificazione degli ex ospedali Psichiatrici Giudiziari di Castiglione delle Stiviere e di Limbiate, la realizzazione della nuova Città della Salute e della Ricerca, l'ampliamento e la ristrutturazione del Ospedale San Gerardo di Monza;
- per l'Area Servizi di Gestione del Patrimonio gli incarichi di Hard Facility e Soft Facility per le sedi di Regione Lombardia, la gestione dei contratti relativi alla vigilanza armata nelle sedi di Regione Lombardia, la gestione degli eventi commerciali negli spazi istituzionali, la gestione di immobili di Regione Lombardia e le concessioni di Palazzo Lombardia e Manifattura Tabacchi;

- per l'Area Sostenibilità Ambientale ed Energia gli incarichi di Certificazione energetica degli edifici - Cened e di coordinamento delle attività di ispezione, manutenzione e verifica degli impianti termici - Curit oltre ad attività tecnico specialistiche in campo energetico-ambientale.

Tra i principali incarichi non ancora formalizzati ed attualmente in fase di valutazione si evidenziano:

- per l'Area Infrastrutture Sanitarie alcuni interventi di edilizia ospedaliera del VII Atto Integrativo dell'Accordo di Programma Quadro;
- per l'Area Infrastrutture Civili Patrimoniali e Ambientali per il Teatro La Scala di Milano;
- per l'Area Infrastrutture Viarie e Concessioni nuovi incarichi per la gestione di strade regionali;
- per l'Area Servizi di Gestione del Patrimonio interventi di monitoraggio su Palazzo Lombardia e nuovi incarichi di gestione immobili del patrimonio regionale;
- per l'Area Sostenibilità Ambientale ed Energia sono in corso di valutazione soprattutto nuovi incarichi in merito alla certificazione energetica di edifici.

Nei prossimi anni ILspa, forte dell'esperienza fin qui maturata, assolverà a pieno titolo il proprio ruolo di società di committenza regionale, proponendosi anche di acquisire commesse al di fuori del sistema regionale, nel rispetto dei limiti di legge e per il conseguimento di obiettivi di ancora maggior efficienza.

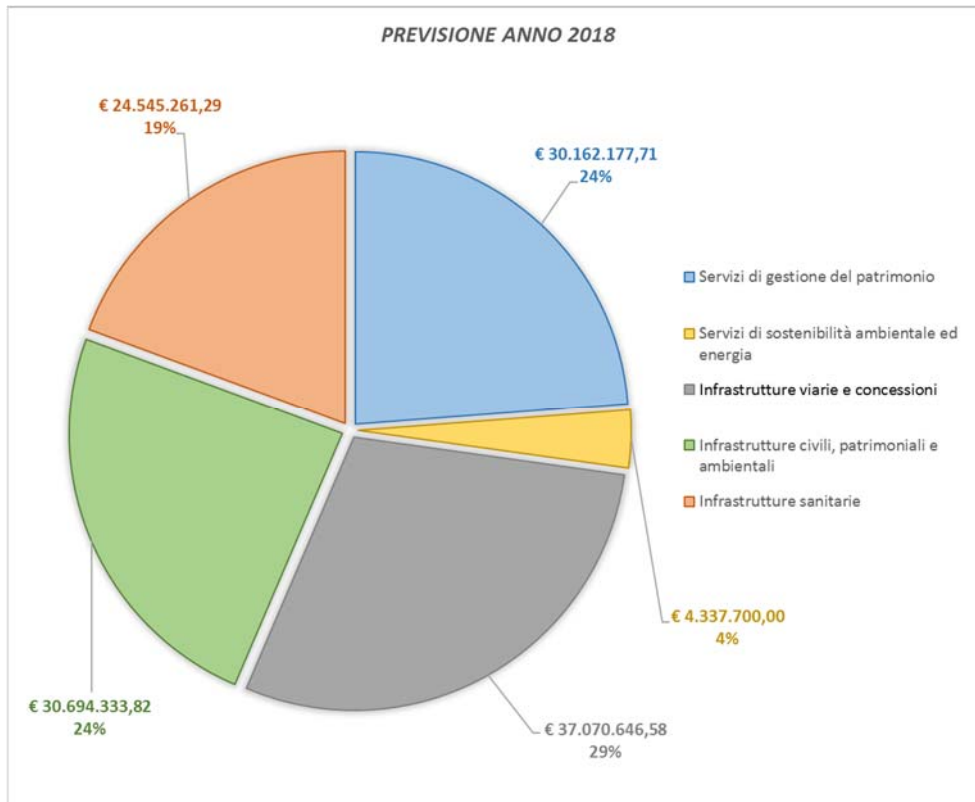


Grafico 2 Distribuzione previsione nel 2018 tra le aree di ILspa in €/%

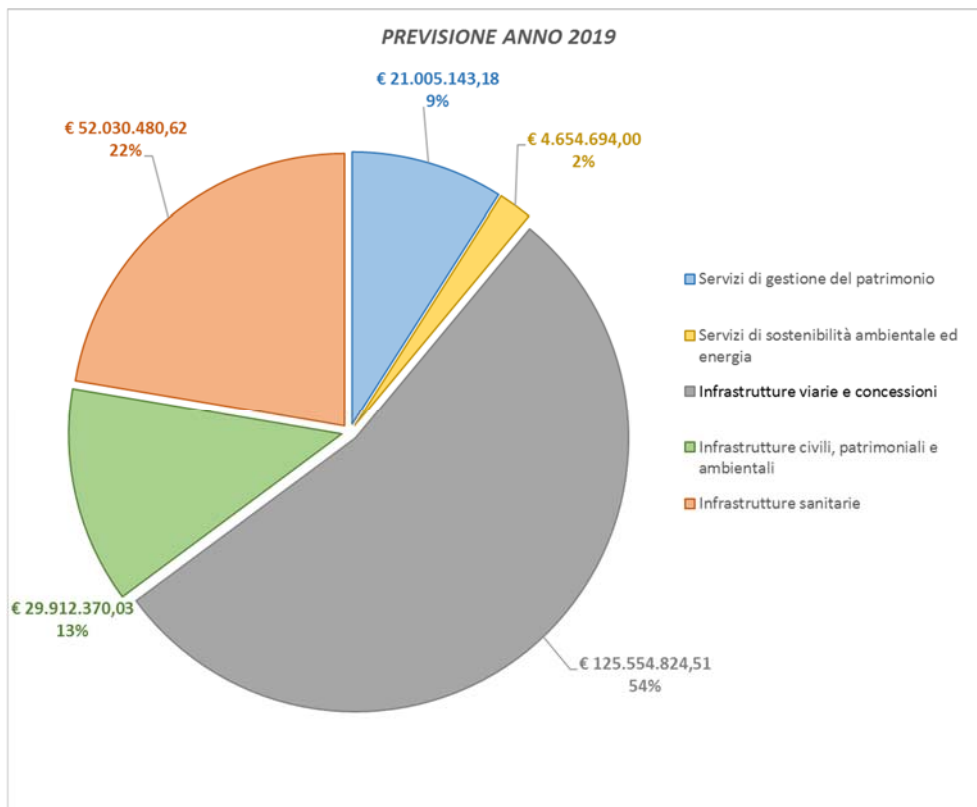


Grafico 3 Distribuzione previsione nel 2019 tra le aree di Ilspa in €%

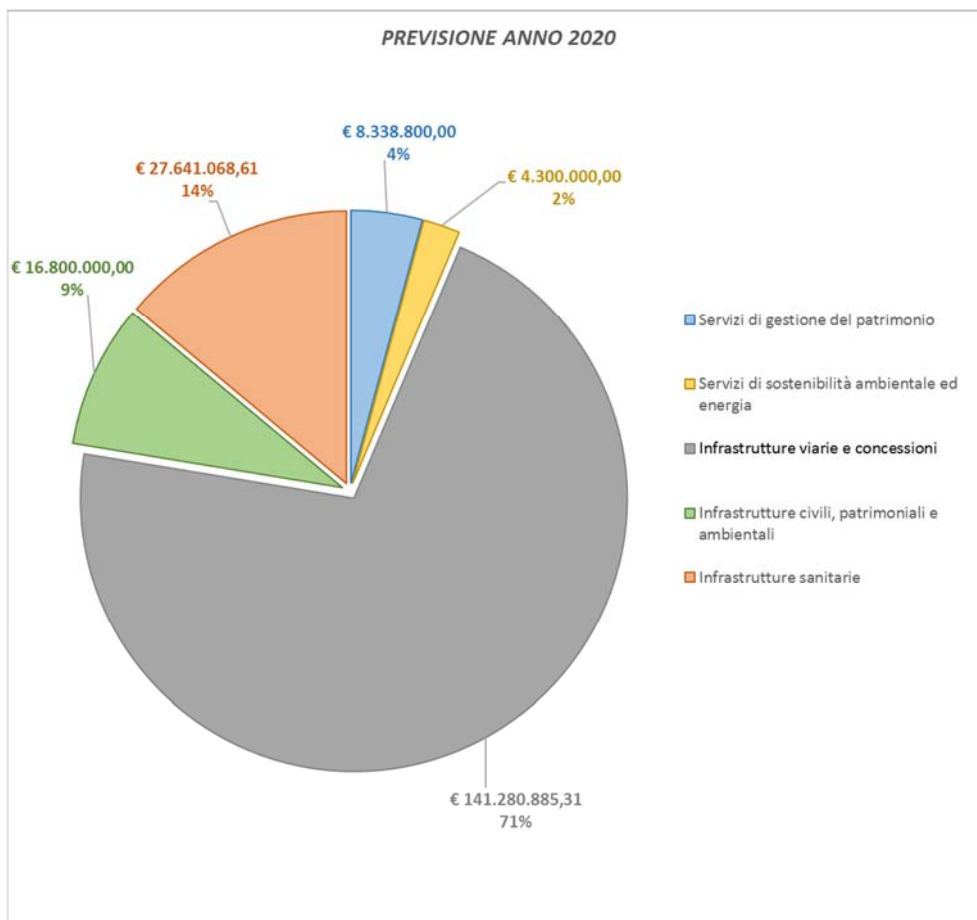


Grafico 4 Distribuzione previsione nel 2020 tra le aree di Ilspa in €%

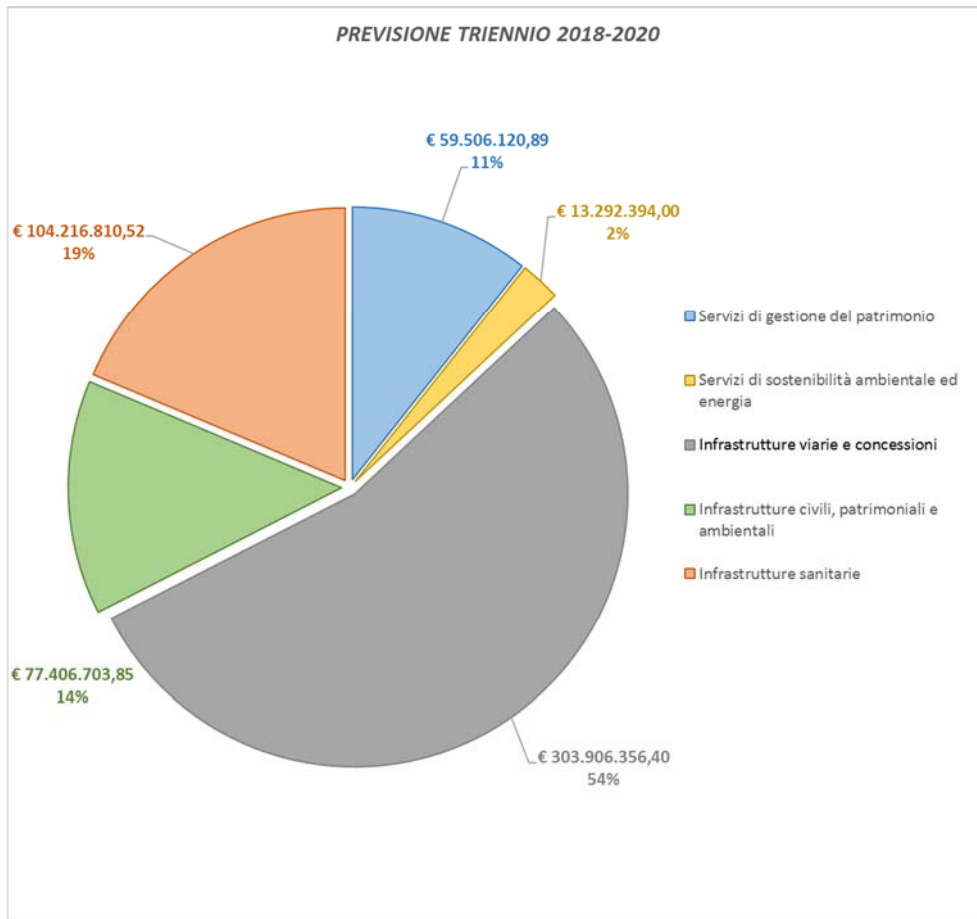


Grafico 5 Distribuzione previsione triennio 2018/2020 tra le aree di Ilspa in €%

6- Allegato 1 – Piano Pluriennale delle Attività

N.	MODALITA' INCARICO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	ID COMMESSA	ID NOME COMMESSA	CUP	RESPONSABILE AREA	RUP	DATA CONFERIMENTO E TERMINE	DIREZIONE GENERALE COMPETENTE/ALTRO COMMITTENTE	QTE	2018	2019	2020	ANNI SUCCESSIVI	NOTE
0 INCARICHI DI LAVORO ATTIVI															
A01	Convenzione del 28.05.2014	A.O. Istituti Clinici di Perfezionamento - Buzzi - VI stralcio Nuovo ospedale dei bambini: realizzazione di un nuovo volume ospedaliero e interventi di adeguamento e accreditamento di alcune aree presso il P.O. Buzzi Intervento inserito nel VI Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro in materia di edilizia sanitaria per il quale sono affidate a ILspa le funzioni di stazione appaltante.	A07714	VI Buzzi	H41E13000230003	Sivo	Sivo	Conferimento 28.05.2014 Termine non indicato	DG Welfare	€ 37.840.173,09	€ 15.019.739,73	€ 10.832.605,27	€ 41.456,58	€ -	Importo QTE non comprensivo di forniture pari a 2.159.826,91 €
A02	Convenzione del 28.05.2014	A.O. IRCCS Policlinico San Matteo - Pavia - VI Stralci Adeguamenti strutturali ed impiantistici finalizzati alla razionalizzazione del Policlinico ad integrazione del nuovo DEA - Fondazione IRCCS Policlinico S. Matteo di Pavia . Intervento inserito nel VI Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro in materia di edilizia sanitaria per il quale sono affidate a ILspa le funzioni di stazione appaltante.	A07414	VI Pavia	H11E13000340003	Sivo	Sivo	Conferimento 28.05.2014 Termine non indicato	DG Welfare	€ 29.280.507,42	€ 805.582,10	€ 17.438.487,41	€ 5.961.591,85	€ -	Importo QTE non comprensivo di forniture pari a 2.087.696,66 €
A03	Convenzione del 28.05.2014	A.O. Ospedale L. Sacco - Sacco - VI stralcio Interventi di adeguamento strutturale ed impiantistico, consistenti nella ristrutturazione ed adeguamento di una parte del Padiglione esistente dell'Azienda Ospedaliera Ospedale L.Sacco di Milano. Intervento inserito nel VI Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro in materia di edilizia sanitaria per il quale sono affidate a ILspa le funzioni di stazione appaltante.	A07814	VI Sacco	H41E13000240003	Sivo	Sivo	Conferimento 28.05.2014 Termine non indicato	DG Welfare	€ 12.453.760,48	€ 318.885,56	€ 4.640.752,39	€ 4.700.434,39	€ -	Importo QTE non comprensivo di Rilievi, accertamenti e indagini, Progetto Preliminare, Attività di supporto al DPP, al progetto preliminare e pratiche Enti, Spostamento sottoservizi, Apparecchiature mediche e arredi sostenuti da ASST per un importo di 695.199,52 €
A04	Convenzione del 28.05.2014	A.O. Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese - Varese - VI stralcio Ristrutturazione del padiglione centrale, ex dialisi, trasferimento laboratorio di anatomia patologica, acquisizione di attrezzature del Presidio Ospedaliero Macchi di Varese . Intervento inserito nel VI Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro in materia di edilizia sanitaria per il quale sono affidate a ILspa le funzioni di stazione appaltante.	A07614	VI Varese	H31E13000320003	Sivo	Bandera	Conferimento 28.05.2014 Termine non indicato	DG Welfare	€ 7.123.481,55	€ 458.221,37	€ 2.774.392,54	€ 3.390.787,73	€ -	Importo QTE non comprensivo di forniture pari a 9.456.518,45 €
A05	Convenzione del 28.05.2014	A.O. "Spedali Civili di Brescia" - Brescia - VI Stralcio Ristrutturazione Presidio Ospedaliero " Spedali Civili " di Brescia . Intervento inserito nel VI Atto Integrativo all'Accordo di Programma Quadro in materia di edilizia sanitaria per il quale sono affidate a ILspa le funzioni di stazione appaltante.	A07514	VI Brescia	H81E13000360003	Sivo	Sivo	Conferimento 28.05.2014 Termine non indicato	DG Welfare	€ 42.842.191,53	€ 4.873.807,69	€ 12.369.521,24	€ 13.333.556,61	€ -	Importo QTE non comprensivo di forniture pari a 1.997.973,04 €
A06	Disciplinare di incarico del 14.05.2008 Atto esecutivo 17.06.2010	A.O. Ospedale di Circolo di Melegnano - Vizzolo - IV Stralcio Disciplinare di incarico per gli interventi inseriti nel IV AI dell'AdPQ 03.03.99 relativi all'AO di Melegnano-(Adeguamento PS e centro prelievi-Ampliamento ambulatori-Razionalizzazione del nuovo blocco operatorio e rianimazione- P.O. di Vizzolo Predabissi)	A03408	Vizzolo	H33B07000140008	Sivo	Todaro	Conferimento 14.05.2008 17.06.2010 Termine non indicato	DG Welfare	€ 17.641.600,00	€ 494.609,75	€ -	€ -	€ -	Importo QTE non comprensivo di forniture pari a 2.558.400,00 € e di ulteriori 3.000.000 € accantonati per necessità di ASST
A07	Disciplinare di incarico del 14.05.2008 Atto esecutivo 17.06.2010	A.O. Carlo Poma di Mantova - Mantova - IV Stralcio Disciplinare di incarico per gli interventi inseriti nel IV AI dell'AdPQ 03.03.99 relativi all'AO C.Poma di Mantova(Ristrutturazione e adeguamento I° e III° Lotto Polichirurgico- Ospedale di Mantova)	A03108	Mantova	E63B08000220003	Sivo	Bandera	Conferimento 14.05.2008 17.06.2010 Termine non indicato	DG Welfare	€ 25.278.155,70	€ 1.508.207,90	€ 165.931,03	€ -	€ -	
A08	Disciplinare di incarico del 14.05.2008 Atto esecutivo 17.06.2010	A.O. Carlo Poma di Mantova - Asola - IV Stralcio Disciplinare di incarico per gli interventi inseriti nel IV AI dell'AdPQ 03.03.99 relativi all'AO C.Poma di Mantova(Adeguamento strutturale e impiantistico del P.O. di Asola)	A05610	Asola	E53B08000150001	Sivo	Bandera	Conferimento 14.05.2008 17.06.2010 Termine non indicato	DG Welfare	€ 7.218.046,00	€ -	€ 2.529.342,11	€ -	€ -	

N.	MODALITA' INCARICO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	ID COMMESSA	ID NOME COMMESSA	CUP	RESPONSABILE AREA	RUP	DATA CONFERIMENTO E TERMINE	DIREZIONE GENERALE COMPETENTE/ALTRO COMMITTENTE	QTE	2018	2019	2020	ANNI SUCCESSIVI	NOTE
A09	DGR X/1521 del 20.03.14 Lettera di incarico del 25.07.2017_Interventi di adeguamento antincendio P.O. di Merate (LC)	ASST Lecco - PO Merate	A08717	Merate	E74H14000300002	Sivo	Ceccarelli	Conferimento 25.07.2017 Termine 40 mesi dalla sottoscrizione (novembre 2020)	DG Welfare	€ 2.799.732,36	€ 1.066.207,19	€ 1.279.448,63	€ 213.241,45	€ -	Importo QTE non comprensivo di spese sostenute da ASST pari a 200.267,64 €
C01	Convenzione del 9.05.2011 Decreto 818 del 19.12.12 Decreto 123 del 22.2.13	ARPA MILANO-POLO LABORATORISTICO OVEST Convenzione per la realizzazione di un piano di razionalizzazione del patrimonio immobiliare di ARPA Lombardia del 09.05.2011.Realizzazione degli interventi di ristrutturazione e sistemazione polo laboratoristico di Milano.	B10513	ARPA MI	H42F13000010002	Datta	Datta	Conferimento 09.05.2011 19.12.2012 22.02.2013 Termine non indicato	ARPA Lombardia	€ 14.307.085,65	€ 10.151.224,66	€ 2.000.000,00	€ -	€ -	
C02	Convenzione del 9.05.2011 Decreto 818 del 19.12.12 Decreto 123 del 22.2.13	ARPA BRESCIA-POLO LABORATORISTICO EST Convenzione per la realizzazione di un piano di razionalizzazione del patrimonio immobiliare di ARPA Lombardia del 09.05.2011-Realizzazione interventi di ristrutturazione e sistemazione polo laboratoristico, sede dipartimentale di Brescia e STER di Brescia	B10613	ARPA BS	H83G13000000002	Datta	Datta	Conferimento 09.05.2011 19.12.2012 22.02.2013 Termine non indicato	ARPA Lombardia	€ 15.692.074,12	€ 1.568.993,15	€ 6.800.000,00	€ 5.000.000,00	€ 1.800.000,00	
C03	Decreto 8267 del 9.10.15_ appr progetto attuativo	Progetto attuativo per l'ottenimento del CPI di Palazzo Pirelli e per la presentazione di richiesta di accertamento dell'elisuperficie di Palazzo Lombardia	C02315	CPI Pirelli	H44B15000410002	Datta	Datta	Conferimento 09.10.2015 Termine non indicato	Direzione Centrale Programmazione, Finanza e controllo di gestione	€ 828.632,00	€ 576.822,84	€ -	€ -	€ -	
C04	Decreto 8264 del 9.10.15_ appr progetto attuativo	Progetto attuativo per l'attuazione degli interventi di manutenzione straordinaria in Palazzo Sistema e in Palazzo Pirelli	C01915	PS man straord	H44B15000370002	Datta	Datta	Conferimento 09.10.2015 Termine non indicato	Direzione Centrale Programmazione, Finanza e controllo di gestione	€ 2.872.663,00	€ 957.841,26	€ -	€ -	€ -	
C05	Decreto 8264 del 9.10.15_ appr progetto attuativo	Progetto attuativo per l'attuazione degli interventi di manutenzione straordinaria in Palazzo Sistema e in Palazzo Pirelli	C02015	Pirelli man straord	H44B15000380002	Datta	Datta	Conferimento 09.10.2015 Termine non indicato	Direzione Centrale Programmazione, Finanza e controllo di gestione	€ 837.006,00	€ 233.617,04	€ -	€ -	€ -	
C06	Decreto 8269 del 9.10.15_ ppr progetto attuativo	Progetto attuativo per interventi di manutenzione straordinaria di Manifattura Tabacchi (ED.14)	C02115	Ma.Ta. man straord	H44B15000390002	Datta	Datta	Conferimento 09.10.2015 Termine non indicato	Direzione Centrale Programmazione, Finanza e controllo di gestione	€ 715.757,09	€ 572.620,27	€ -	€ -	€ -	
C07	Decreto 11613 del 21.12.15 appr progetto attuativo	Progetto attuativo per interventi per la continuità operativa degli uffici di Palazzo Sistema e sistema di evacuazione fumi del gruppo elettrogeno del data center Lispa	B11713	PS Gruppo Elettrogeno	H44B15000590002	Datta	Datta	Conferimento 21.12.2015 Termine non indicato	Direzione Centrale Programmazione, Finanza e controllo di gestione	€ 2.282.446,06	€ 1.201.630,87	€ 771.419,95	€ -	€ -	
C08	Convenzione del 29.07.2015	Convenzione per il progetto di sviluppo urbano sostenibile nell'area milanese del Q.re Lorenteggio	C01615	Lorenteggio	H41H14000130009	Datta	Datta	Conferimento 29.07.2015 Termine indicato da cronoprogramma individuato in 5 anni dalla sottoscrizione	DG Casa, Housing sociale, Expo 2015 e Internazionalizzazione delle Imprese	€ 49.957.604,00	€ 7.906.000,00	€ 15.800.000,00	€ 11.800.000,00	€ 10.127.162,92	Produzione anno 2018 suscettibile di variazioni
C09	DGR 5570 del 12.9.16 Incarico del 21.09.16 DGR 5861 del 28.11.16 Integr incarico del 06.12.16	Incarico per la messa in sicurezza dei Plafoni di Palazzo Sistema: Uffici di Lombardia Informatica e degli altri Enti Sireg	C03216	Sfondello 2	H44H16000690002	Datta	Datta	Conferimento 12.09.2016 21.09.2016 Termine non indicato	Direzione Centrale Programmazione, Finanza e controllo di gestione	€ 4.088.499,53	€ 1.125.427,53	€ -	€ -	€ -	
C10	Lettera di incarico del 06.12.2012	Intervento di riqualificazione e valorizzazione dell'area di Zingonia	B10312	Zingonia	H73G13000040007	Datta	Datta	Conferimento 06.12.2012 Termine non indicato (previsto dicembre 2015)	DG Casa, Housing sociale, Expo 2015 e Internazionalizzazione delle Imprese	€ 700.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	Commissa in stand-by
C11	Decr.500 del 01.10.2015	Incarico per la fornitura in opera degli arredi necessari al completamento dei Poli Laboratoristici ARPA di Milano e Brescia	C03317	ARPA MI Arredi	H46G15004740005	Datta	Datta	Conferimento 01.10.2015 Termine non indicato	ARPA Lombardia	€ 1.640.000,00	€ 1.640.000,00	€ -	€ -	€ -	
C12	Decreto 156 del 15.01.2016_ appr progetto attuativo, DGR n. X/6607 19.05.2017 (integrazione Decreto 156) Decreto n. 10009 del 10.08.2017 (Fase 1)	Intervento di riqualificazione della sede UTR/ARPA Mantova - Palazzo Nuvolara e due unità immobiliari in Via Bonomi 8 e 10 - Fase 1	C04017	ARPA MN	H61E17000190002	Datta	Datta	Conferimento 19.05.2017 10.08.2017 Termine indicato in 18 mesi dalla sottoscrizione dell'incarico	Direzione Centrale Programmazione, Finanza e controllo di gestione	€ 665.625,24	€ 528.399,64	€ -	€ -	€ -	
C13	Decreto n. 10015 del 10.08.2017_ appr progetto attuativo	Supporto tecnico specialistico a Regione Lombardia nell'ambito della valorizzazione degli immobili pubblici in Regione Lombardia (Fondi)	C04117	Fondi Immobiliari		Datta	Datta	Conferimento 10.08.2017 Termine 17.04.2019	Direzione Centrale Programmazione, Finanza e controllo di gestione	€ 150.000,00	€ 20.740,00	€ 6.100,00	€ -	€ -	

N.	MODALITA' INCARICO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	ID COMMESSA	ID NOME COMMESSA	CUP	RESPONSABILE AREA	RUP	DATA CONFERIMENTO E TERMINE	DIREZIONE GENERALE COMPETENTE/ALTRO COMMITTENTE	QTE	2018	2019	2020	ANNI SUCCESSIVI	NOTE
C14	Incarico/Progetto Attuativo del 20.09.2017 Decr. 11857 del 29.09.2017	Lavori e manutenzione nell'area dell'ex stabilimento SISAL sita nei comuni di Rodano e Pioltello (MI)	C03717	Rodano Pioltello MS	H47F1700000002	Datta	Petani	Conferimento 29.09.2017 Termine 31.12.2019	Direzione Centrale Programmazione, Finanza e controllo di gestione	€ 252.586,39	€ 37.950,08	€ 37.950,08	€ -	€ -	
C15	Decreto 13974 del 10.11.2017	Interventi di manutenzione straordinaria per risoluzione problematiche infiltrazioni presso lo STER di Varese	C04417	STER Varese	H34J17000020002	Datta	Datta	Conferimento 10.11.2017 Termine indicato in 15 mesi dalla sottoscrizione dell'incarico	Direzione Centrale Programmazione, Finanza e controllo di gestione	€ 580.720,00	€ 493.172,80	€ -	€ -	€ -	
C16	Decreto 12708 del 17.10.2017	Sedi regionali e altri immobili - Risanamento e manutenzione delle coperture di immobili del patrimonio regionale (MEDA-MARIANO COMENSE-ROZZANO)	C03817	ME-MA-RO	H12H17000160002	Datta	Datta	Conferimento 17.10.2017 Termine indicato in 13 mesi dalla sottoscrizione dell'incarico	Direzione Centrale Programmazione, Finanza e controllo di gestione	€ 480.000,00	€ 380.900,00	€ -	€ -	€ -	
C17	Decreto 13073 del 23/10/2017	Palazzo Sistema, adeguamento funzionale impianti e modifiche normative - PORTE REI	C04517	PS Porte REI	H48E1700000002	Datta	Datta	Conferimento 23.10.2017 Termine stimato in 30 mesi dalla sottoscrizione dell'incarico	Direzione Centrale Programmazione, Finanza e controllo di gestione	€ 7.000.000,00	€ 2.322.800,00	€ 4.496.900,00	€ -	€ -	
C18	Decreto 14401 del 17/11/2017	Palazzo Lombardia - Manutenzione straordinaria seguiti progettazione e lavori	C04717	PL man straord	H42H17000020002	Datta	Datta	Conferimento 17.11.2017 Termine stimato in 15 mesi dalla sottoscrizione dell'incarico	Direzione Centrale Programmazione, Finanza e controllo di gestione	€ 944.221,65	€ 826.203,06	€ -	€ -	€ -	
D01	Lettera d'incarico 22/05/2012 prot. A1.20121.0044826 Lettere RL A1.2013.0060587 del 31.7.13 e del 16.01.2014 Lettera RL prot.0049897 del 3.3.17 proroga al 30.09.2017 DGR 7109 del 25.09.17 proroga al 31.01.2018	Vigilanza 2014/2017 Incarico per il mantenimento della sicurezza negli immobili di proprietà e/o in disponibilità della Regione Lombardia	D03513	Vigilanza 2014-17		Brolis	Scaravilli	Conferimento 22.05.2012 31.07.2013 16.01.2014 03.03.2017 Termine 31.01.2018	Direzione Centrale Programmazione, Finanza e controllo di gestione	€ 52.246.995,65	€ 855.000,32	€ -	€ -	€ -	
D02	Delib. X-3188_26.02.15 Affid incarico Decreto 6739_6.08.2015_approv prog attuativo	Eventi commerciali spazi R.L. 2015-2017 Concessione in uso temporaneo di spazi e locali per eventi negli immobili di proprietà e in uso di Regione Lombardia (gestione eventi piazza, auditorium/belvedere)	D04015	RL Eventi 2015-17		Brolis	Ceci	Conferimento 06.08.2015 Termine indicato in 3 anni decorrenti dalla data di accettazione dell'incarico (06.08.2018)	Direzione Centrale Programmazione, Finanza e controllo di gestione	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
D03	Convenzione IL-RL n.3908 del 29.09.2004 Lett.incarico A1.2010.0010235 del 22.01.2010 PEF - Pag. 14 (ALL. ad AA1)	Concessioni Spazi Palazzo Lombardia Concessione spazi commerciali Palazzo Lombardia: ristoro parcheggio Concessionario (valore canone di disponibilità)	B07310	PL Concessione Spazi	E49I04000070002	Brolis	Todaro	Conferimento 29.09.2004 22.01.2010 Termine concessione 2030	Direzione Centrale Programmazione, Finanza e controllo di gestione	€ 353.800,00	€ 353.800,00	€ 353.800,00	€ 3.538.000,00		
D04	Lett ILspa MATA-060815-00001 Conv_impegno spesa con Decreto 7163 del 08/09/2015	Concessione Ma.Ta. Gestione spazi della ex Manifattura Tabacchi (Ed.4)	C01815	Ma.Ta. Concessione	H42F10000070009	Brolis	Ferrari	Conferimento 06.08.2015 Termine 2031	Direzione Centrale Programmazione, Finanza e controllo di gestione	€ 17.953,04	€ 17.953,04	€ 17.953,04	€ 197.483,44		
D04	Lett ILspa MATA-060815-00001 Conv_impegno spesa con Decreto 7163 del 08/09/2015	Concessione Ma.Ta. Gestione spazi della ex Manifattura Tabacchi (Ed.4)	C01815	Ma.Ta. Concessione	H42F10000070009	Brolis	Ferrari	Conferimento 06.08.2015 Termine 2031	Direzione Centrale Programmazione, Finanza e controllo di gestione	€ 41.890,44	€ 41.890,44	€ 41.890,44	€ 460.794,84		
D04	Lett ILspa MATA-060815-00001 Conv_impegno spesa con Decreto 7163 del 08/09/2015	Concessione Ma.Ta. Gestione spazi della ex Manifattura Tabacchi (Spazi scuole civiche del Comune di MI)	C01815	Ma.Ta. Concessione	H42F10000070009	Brolis	Ferrari	Conferimento 06.08.2015 Termine 2031	Direzione Centrale Programmazione, Finanza e controllo di gestione	€ 87.609,56	€ 87.609,56	€ 87.609,56	€ 963.705,16		
D04	Lett ILspa MATA-060815-00001 Conv_impegno spesa con Decreto 7163 del 08/09/2015	Concessione Ma.Ta. Gestione spazi della ex Manifattura Tabacchi (Spazi scuole civiche del Comune di MI)	C01815	Ma.Ta. Concessione	H42F10000070009	Brolis	Ferrari	Conferimento 06.08.2015 Termine 2031	Direzione Centrale Programmazione, Finanza e controllo di gestione	€ 37.546,96	€ 37.546,96	€ 37.546,96	€ 413.016,56		
D05	DGR X/3188 del 26.02.15 Progetto attuativo del 28.7.2015- Convenzione IL-RL n.3908 del 29.09.2004 Lett.incarico A1.2010.0010235 del 22.01.2010 Lettera di incarico del 17 marzo 2010 (A1.2010.0037591) Affidamento incarico con Decreto 6738 del 06/08/2015	Comitato di Vigilanza - Concessione Spazi Palazzo Lombardia - 01/08/2015 - 31/07/2020 Approvazione progetto attuativo per l'attività di Responsabile della Concessione e del Comitato di Vigilanza relativi al contratto di concessione Spazi Istituzionali di P.L. Palazzo Lombardia Concessione Asilo	C03115	PL Comitato Vigilanza	E49I04000070002	Brolis	Todaro	Conferimento 26.02.2015 28.07.2015 06.08.2015 Termine 2019 con possibilità di rinnovo fino al limite massimo della Concessione	Direzione Centrale Programmazione, Finanza e controllo di gestione	€ -	€ -	€ -	€ -		

N.	MODALITA' INCARICO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	ID COMMESSA	ID NOME COMMESSA	CUP	RESPONSABILE AREA	RUP	DATA CONFERIMENTO E TERMINE	DIREZIONE GENERALE COMPETENTE/ALTRO COMMITTENTE	QTE	2018	2019	2020	ANNI SUCCESSIVI	NOTE
D06	Lettere ILspa di offerta PRE-210715-00001 e PRE-310715-0001 Decreto 7291 impegno di spesa del 11.9.15	Comitato di Vigilanza - Concessione Ma.Ta. Responsabile della Concessione e del Comitato di Vigilanza relativi al contratto di concessione e gestione dell'ed. 4 della Ex Manifattura Tabacchi di Milano	C01715	Ma.Ta. Comitato Vigilanza	H42F10000070009	Brolis	Ferrari	Conferimento 21.07.2015 Termine 2017 con possibilità di tacito rinnovo fino al limite massimo della durata della Concessione	Direzione Centrale Programmazione, Finanza e controllo di gestione		€ -	€ -	€ -	€ -	
D07	Decreto 5067 del 01/06/2016 di approvazione Progetto Attuativo Decr.9470 del 28.09.16 (presa d'atto errore di calcolo)	Gestione dei servizi di soft facility degli immobili di proprietà e/o disponibilità di RL 2016-2019	D04515 D04916 D05016 D05116 D05216	Soft Facility 2016-19		Brolis	Brolis	Conferimento 01.06.2016 28.09.2016 Termine 31.05.2019	Direzione Centrale Programmazione, Finanza e controllo di gestione	€ 38.661.633,53	€ 12.615.360,62	€ 5.214.039,14	€ -	€ -	
D08	Decr. 9593 del 30.09.16 appr. prog attuativo Incarico del 18.10.2016	Gestione dei servizi di hard facility degli immobili di proprietà e/o disponibilità di RL 2016-2019	D04315 D05316 D05416 D05516	Hard Facility 2016-19		Brolis	Todaro	Conferimento 30.09.2016 18.10.2016 Termine 30.09.2019	Direzione Centrale Programmazione, Finanza e controllo di gestione	€ 28.579.851,38	€ 8.353.016,77	€ 7.452.304,04	€ -	€ -	
D09	Lettera d'incarico del 13.04.2006 n. A1.2206.0047889	Responsabile Concessione Bagatti Valsecchi	B01105	Bagatti Valsecchi		Brolis		Conferimento 13.04.2006 Termine Concessione	Direzione Centrale Programmazione, Finanza e controllo di gestione		€ -	€ -	€ -	€ -	
D10	Incarico del 15.05.2015- A12015.0043208	Gestione delle utenze per le sedi milanesi di Via Algarotti, F. Testi (Man.Tabacchi), M. Gioia, Galvani (P.L.) e Via del Gesù.	D05617	RL Utenza 2017		Brolis	Mutti	Conferimento 15.05.2015 Termine 31.12.2017	Direzione Centrale Programmazione, Finanza e controllo di gestione		€ 7.800.000,00	€ 7.800.000,00	€ 7.800.000,00	€ -	
D11	Incarico del 15.05.2015- A12015.0043208	Gestione delle utenze per le sedi milanesi di Palazzo Pirelli e Palazzo Sistema.	D05717 D05817	PS - Utenza 2017 Pirelli - Utenza 2017		Brolis	Mutti	Conferimento 15.05.2015 Termine 31.12.2017	Direzione Centrale Programmazione, Finanza e controllo di gestione		€ -	€ -	€ -	€ -	
C19	C.Q. del 12.12.11_Lettera di incarico del 30.10.2013 Incarico agg.vo del 29.10.2014 Decreto 10290 del 26.11.15 Prog attuativo del 10.12.15	Interventi di bonifica ambientale dell'area di proprietà demaniale in fregio al Torrente Staffora , sita in comune di Varzi (PV).Realizzazione delle opere di bonifica e ripristino ambientale rappresentate nel Progetto esaminato nella CdS del 15.5.2007 inerente il sito dell'impianto per inerti in località Aronchio, Frazione S.Martino, Varzi (PV)	E01213	Staffora	H82F13000050002	Datta	Datta	Conferimento 12.12.2011 30.10.2013 29.10.2014 26.11.2015 10.12.2015 Termine 15.04.2016	DG Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile	€ 889.058,79	€ -	€ -	€ -	€ 792.122,51	
C20	Lettera di incarico del 5.12.2013 Decreto 11213 del 11.12.15 di appro prog att. Decr.5733 del 18.05.2017 integrazione incarico	Progettazione e di realizzazione di 10 piezometri in aree della Provincia di Milano interessate da contaminazioni delle acque sotterranee.	E01313	Piezometri	H89D13000350002	Datta	Datta	Conferimento 5.12.2013 11.12.2015 18.05.2017 Termine previsto 911 giorni dalla sottoscrizione (14.11.2019)	DG Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile	€ 211.448,45	€ 87.751,08	€ -	€ -	€ -	
C21	Decr 4951 del 4.5.2017 approv progetto attuativo	Interventi di progettazione e di realizzazione piezometri nell'area della Provincia di Milano interessata dal Progetto AMIGA (Interreg Central Europe)	E01717	AMIGA	H47B16000820008	Datta	Datta	Conferimento 04.05.2017 Termine indicato in 18 mesi decorrenti dalla sottoscrizione dell'incarico (04.11.2018)	DG Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile	€ 62.239,54	€ 62.239,54	€ -	€ -	€ -	
F01	Convenzione del 9.02.16 Atto Integrativo del 13.01.2017	Realizzazione ex ss 470 Val Brembana: Variante di Zogno	F03316	Zogno	H71B15000560002	Caloisi	Caloisi	Conferimento 09.02.2016 13.01.2017 Termine previsto 31.05.2019	DG Infrastrutture e Mobilità	€ 33.139.040,00	€ 957.300,00	€ 20.500.000,00	€ 9.273.640,00	€ 1.805.665,20	

N.	MODALITA' INCARICO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	ID COMMESSA	ID NOME COMMESSA	CUP	RESPONSABILE AREA	RUP	DATA CONFERIMENTO E TERMINE	DIREZIONE GENERALE COMPETENTE/ALTRO COMMITTENTE	QTE	2018	2019	2020	ANNI SUCCESSIVI	NOTE
F02	Convenzione del 17.02.16	Realizzazione di uno studio di fattibilità del traforo dello Stelvio	F03216	Stelvio	H42C1600020002	Caloisi	Caloisi	Conferimento 17.02.2016 Termine previsto in 14 mesi dalla valutazione di positività dello studio di prefattibilità	DG Infrastrutture e Mobilità	€ 1.945.900,00	€ 1.000.000,00	€ 769.742,98	€ -	€ -	
F03	Convenzione del 16.10.2008-Impegno di spesa Atto Esecutivo 1 Gen.2009 Lett. RL 26.02.2016 Manca Decreto 617_2 feb.2016 Lett.RL S1.2017.0000676_13.01.2017 Adeq impegni di spesa	Servizi di istruttoria delle concessioni autostradali di cui alla convenzione per il conferimento della funzione di soggetto concedente per l'autostrada regionale IPB (DGR 8199/08)-Interconnessione Pedemontana-Brebem	F01108	IPB		Caloisi	Mangiarotti	Conferimento 16.10.2008 01.01.2009 Termine non indicato	DG Infrastrutture e Mobilità	€ 1.179.600,00	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 300.000,00	€ 354.666,35	
F04	Convenzione del 10.12.2012 Addendum alla convenzione del 18.05.2015 Lett.RL Z1.2017002812 del 8.3.2017 proroga al 31.12.2017	Progettazione e la realizzazione di un'area di laminazione controllata nei boschi di Uboldo Origgio (VA)	E01112	Uboldo Origgio	H62D12000130002	Caloisi	Nava	Conferimento 10.12.2012 18.05.2015 08.03.2017 Termine 31.12.2017	DG Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città Metropolitana	€ 2.000.000,00	€ 204.919,62	€ -	€ -	€ -	
F05	Decr 11552 aprr progetto attuativo del 14.11.16 proroga del 03.08.2017 progetti P2-P3 al 31.12.2017	Studio di fattibilità per il potenziamento della S.P. ex SS 35-Milano-Meda con la costruzione della 3ª corsia tratta Cormano-Bovisio Masciago	F03516	MI-Meda 3ª corsia		Caloisi	Caloisi	Conferimento 14.11.2016 Termine 31.12.2017	DG Infrastrutture e Mobilità	€ 199.531,00	€ 168.255,00	€ -	€ -	€ -	
F06	Convenzione del 28.02.2017 Decr 3408_28.03.17 Impegno di spesa Fase 1 Dir.Minist. 133 del 11.04.17 Comunicazione RL prot.S1.2017.00313355 del 13.09.2017	Progetto di fattibilità tecnica ed economica della ciclovia Vento, da Venezia a Torino Fase 1 e Fase 2	E01816	Ciclovia Vento	H51H1700020001	Caloisi	Nava	Conferimento 28.03.2017 13.09.2017 Termine di Fase 1 a decorrere dalla data di sottoscrizione sino al termine massimo di 30 giorni dalla erogazione del finanziamento Termine massimo di 180 giorni per Fase 2 a decorrere dalla data di erogazione del finanziamento fatti salvi i tempi di gara	DG Infrastrutture e Mobilità	€ 2.598.487,51	€ 2.275.076,58	€ -	€ -	€ -	
F07	Decr.11589 del 14.11.16 approvazione prog.attuativo	RL Strade Regionali - Classificazione Nuova classificazione strade regionali: investimenti e modalità di gestione; forme di finanziamento innovative	F03416	Strade reg classif		Caloisi	Caloisi	Conferimento 14.11.2016 Termine 31.08.2017	DG Infrastrutture e Mobilità	€ 199.897,00	€ 138.000,00	€ -	€ -	€ -	
F08	Disc.Incarico del 5.8.08_Convenzione del 19.10.2011 A.l. 15.11.2012+Convenzione del 20.04.2015	Progettazione e la realizzazione dell'intervento delle nuove opere di regolazione per la messa in sicurezza del Lago d'Idro, nei Comuni di Idro e di Lavenone	E00608	Idro	H23H08000010001	Caloisi	Nava	Conferimento 05.08.2008 19.10.2011 15.11.2012 20.04.2015 Termine 20.04.2019	DG Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città Metropolitana	€ 48.000.000,00	€ 3.648.893,09	€ 7.639.352,99	€ 7.639.352,99	€ 6.802.163,62	
F09	Decr 8105 aprr progetto attuativo del 12.08.16	Opere di difesa della Città di Como dalle esondazioni del lago (Incarico DL + CSE)	E01516	Paratie Como DL+CSE	J75G05000000006	Caloisi	Caloisi	Conferimento 12.08.2016 Termine indicato in 12 mesi dalla data di approvazione della Convenzione	DG Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città Metropolitana	€ 196.267,50	€ 65.422,50	€ -	€ -	€ -	
F10	DGR 5681 del 11.10.16	Svolgimento delle funzioni di Stazione Appaltante ai sensi del D.Lgs 50/2016 relative all'intervento "Opere di difesa della città di Como dalle esondazioni del lago"	E02017	Paratie Como S.A.	J75G05000000006	Caloisi	Caloisi	Conferimento 11.10.2016 Termine indicato in 12 mesi dalla sottoscrizione della Convenzione	DG Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città Metropolitana	€ 359.900,00	€ 143.960,00	€ -	€ -	€ -	

N.	MODALITA' INCARICO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	ID COMMESSA	ID NOME COMMESSA	CUP	RESPONSABILE AREA	RUP	DATA CONFERIMENTO E TERMINE	DIREZIONE GENERALE COMPETENTE/ALTRO COMMITTENTE	QTE	2018	2019	2020	ANNI SUCCESSIVI	NOTE
F11	Convenzione per la gestione del collegamento della SS 11 da Molino Dorino all'Autostrada dei Laghi A8 del 02.08.2017 DGR X/6984 DEL 31.07.2017	Manutenzione e gestione del Collegamento Viario EXPO e ogni attività necessaria per garantirne l'operatività e il funzionamento. Anni 2018-2019	F03817	Stradone Gestione 2	H49J17000130002	Caloisi	Caloisi	Conferimento 02.08.2017 Termine 31.12.2019 (durata biennale dal 01.01.2018 al 31.12.2019, con possibilità di rinnovo per l'anno 2020)	DG Infrastrutture e Mobilità	€ 1.800.000,00	€ 900.000,00	€ 900.000,00	€ -	€ -	
F12	Decreto dirigenziale del 11.08.2017 che approva il progetto attuative del 08.08.2017	Varese-Como-Lecco Progetto attuativo dell'incarico a ILSPA per la redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali del secondo lotto della Tangenziale di Como , ricompreso nell'itinerario dell'autostrada regionale Varese-Como-Lecco	F03917	Tangenziale Como		Caloisi	Cirrelli	Conferimento 11.08.2017 Termine 31.07.2018	DG Infrastrutture e Mobilità	€ 149.816,00	€ 139.568,00	€ -	€ -	€ -	
F13	Convenzione del 29.06.2011 Convenzione-rettifica del 11.03.2013	A.O. San Gerardo Monza Contratto di concessione di costruzione e gestione, relativo all'intervento di potenziamento, ampliamento e ristrutturazione del presidio dell'Azienda Ospedaliera "San Gerardo di Monza"	A02408	San Gerardo	H78G07000760008	Caloisi	Zuffi	Conferimento 29.06.2011 11.03.2013 Termine non indicato	DG Welfare	€ 136.731.015,14	€ 19.906.824,36	€ 28.919.954,31	€ 14.592.569,67	€ 6.650.963,24	QTE comprensivo solo della quota di Contributo Pubblico
F14	Convenzione del 21.11.2012	Città della Salute – Sesto San Giovanni - Stazione Appaltante Realizzazione della Nuova Città della Salute e della Ricerca	A07212	CDSR	H49H12000110006	Caloisi	Bonomelli	Conferimento 21.11.2012 Termine non indicato	DG Welfare	€ 330.000.000,00	€ 6.000.000,00	€ 60.000.000,00	€ 90.000.000,00	€ 170.232.921,05	- QTE comprensivo solo della quota di Contributo Pubblico - Attrezzature elettromedicali ed intervento di supporto arredi esclusi dalla convenzione (40.000.000 €)
F15	DGR n.X/4701 del 29/12/2015 Convenzione del 22.4.16	REMS Castiglione delle Stiviere Riquilificazione dell'ex Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Castiglione delle Stiviere dell'ASST di Mantova	A08416	REMS Castiglione	H27H15001920003	Caloisi	Guerra	Conferimento 29.12.2015 22.04.2016 Termine non indicato	DG Welfare	€ 16.766.909,38	€ 418.982,16	€ 2.493.983,06	€ 7.436.949,17	€ 6.356.953,60	
F16	DGR n.X/4701 de 29/12/2015 Convenzione del 14.4.16	REMS Limbiate Riquilificazione dell'ex Ospedale Psichiatrico di Limbiate dell'ASST Rhodense	A08516	REMS Limbiate	H81B15000350003	Caloisi	Guerra	Conferimento 29.12.2015 14.04.2016 Termine non indicato	DG Welfare	€ 17.253.883,71	€ 685.915,02	€ 4.027.791,16	€ 12.038.373,48	€ 416.355,34	
F17	Progetto attuativo firmato il 14.01.2016	Progettazione e realizzazione degli interventi di sperimentazione di tecnologie innovative di bonifica sull'ex area artigianale CDS nel Comune di Verdellino (BG)	E01415	Verdellino	H26G15000340002	Caloisi	Caloisi	Conferimento 14.01.2016 Termine indicato in circa 24 mesi (gennaio 2018)	DG Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile	€ 299.888,83	€ 160.000,00	€ 104.000,00	€ -	€ -	
F18	dgr 30.06.2009 n. 9755 Disciplinare di incarico PROT n. Q1.2009.0015647, in data 30.07.2009	Borsano di Busto Arsizio Lavori di adeguamento, riempimento, sagomatura, ricoprimento finale e sistemazione ambientale del Sito di Borsano di Busto Arsizio (VA). Attività di manutenzione	E00809	Borsano	H43I09000000002	Caloisi	Nava	Conferimento 30.06.2009 30.07.2009 Termine 2019	DG Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile	€ 755.373,00	€ 57.530,25	€ -	€ -	€ -	
G01	L.R. 11.12.2006 n.24 DGR 26.06.2007 n. 8/5018 DGR n.5117 del 18.07.2007	Proventi CENED	G00117	Cened		Brolis	Brolis	Conferimento 11.12.2006 26.06.2007 18.07.2007 Termine non indicato	DG Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile		€ 4.300.000,00	€ 4.300.000,00	€ 4.300.000,00	€ -	
G01	L.R. 11.12.2006 n.24 -DGR 26.06.2007 n. 8/5018 e DGR n.5117 del 18.07.2007	Proventi CURIT	G00217	Curit		Brolis	Brolis	Conferimento 11.12.2006 26.06.2007 18.07.2007 Termine non indicato	DG Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile						
G02	DDG 5504 del 14.06.16 Incarico di assistenza tecnica nell'ambito del POR-FESR 2014-2020 del 5.07.2016	P.O.R.-FESR 2014-2020 Assistenza tecnica per bandi POR-FESR	F03616	POR-FESR 2014-20		Brolis	Brolis	Conferimento 14.06.2016 Termine 31.12.2018	DG Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile	€ 350.140,00	€ 19.000,00	€ 152.947,00	€ -	€ -	
G02	DDG 5504 del 14.06.16 Incarico di assistenza tecnica nell'ambito del POR-FESR 2014-2020 del 5.07.2016	P.O.R.-FESR 2014-2020 Assistenza tecnica per bandi POR-FESR	F03616	POR-FESR 2014-20		Brolis	Brolis	Conferimento 14.06.2016 Termine 31.12.2018	DG Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile	€ 245.098,00	€ 13.000,00	€ 107.063,00	€ -	€ -	
G02	DDG 5504 del 14.06.16 Incarico di assistenza tecnica nell'ambito del POR-FESR 2014-2020 del 5.07.2016	P.O.R.-FESR 2014-2020 Assistenza tecnica per bandi POR-FESR	F03616	POR-FESR 2014-20		Brolis	Brolis	Conferimento 14.06.2016 Termine 31.12.2018	DG Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile	€ 105.042,00	€ 5.700,00	€ 45.884,00	€ -	€ -	

N.	MODALITA' INCARICO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	ID COMMESSA	ID NOME COMMESSA	CUP	RESPONSABILE AREA	RUP	DATA CONFERIMENTO E TERMINE	DIREZIONE GENERALE COMPETENTE/ALTRO COMMITTENTE	QTE	2018	2019	2020	ANNI SUCCESSIVI	NOTE
G03	Incarico di assistenza tecnica del 16.12.16 Decr-13363 del 16.12.2016	Progetto Europeo "THE4BEES - Transnational Holistic Ecosystem 4 Better Energy Efficiency through Social innovation" nell'ambito del Programma Comunitario Spazio Alpino. Prestazioni professionali (risorse UE)	E01616	THE 4BEES		Brolis	Brolis	Conferimento 16.12.2016 Termine 2018	DG Casa, Housing sociale, Expo 2015 e Internazionalizzazione delle Imprese	€ 91.300,00	€ -	€ -	€ -	€ -	
G03	Incarico di assistenza tecnica del 16.12.16 Decr-13363 del 16.12.2016	Progetto Europeo "THE4BEES - Transnational Holistic Ecosystem 4 Better Energy Efficiency through Social innovation" nell'ambito del Programma Comunitario Spazio Alpino. Prestazioni professionali (risorse Stato)	E01616	THE 4BEES		Brolis	Brolis	Conferimento 16.12.2016 Termine 2018	DG Casa, Housing sociale, Expo 2015 e Internazionalizzazione delle Imprese		€ -	€ -	€ -	€ -	
G03	Incarico di assistenza tecnica del 16.12.16 Decr-13363 del 16.12.2016	Progetto Europeo "THE4BEES - Transnational Holistic Ecosystem 4 Better Energy Efficiency through Social innovation" nell'ambito del Programma Comunitario Spazio Alpino. Strumentazione professionali (risorse UE)	E01616	THE 4BEES		Brolis	Brolis	Conferimento 16.12.2016 Termine 2018	DG Casa, Housing sociale, Expo 2015 e Internazionalizzazione delle Imprese		€ -	€ -	€ -	€ -	
G03	Incarico di assistenza tecnica del 16.12.16 Decr-13363 del 16.12.2016	Progetto Europeo "THE4BEES - Transnational Holistic Ecosystem 4 Better Energy Efficiency through Social innovation" nell'ambito del Programma Comunitario Spazio Alpino. Strumentazione professionali (risorse Stato)	E01616	THE 4BEES		Brolis	Brolis	Conferimento 16.12.2016 Termine 2018	DG Casa, Housing sociale, Expo 2015 e Internazionalizzazione delle Imprese		€ -	€ -	€ -	€ -	
G04	Incarico di assistenza tecnica del 12.09.2017. Decreto n. 10935 del 12.09.17	Assistenza tecnica per le attività di analisi energetica del patrimoni immobiliare regionale e di supporto all'energy management	G00417	Diagnosi Energetica		Brolis		Conferimento 12.09.2017 Termine 31.12.2019	Direzione Centrale Programmazione, Finanza e controllo di gestione		€ 244.000,00	€ -	€ 48.800,00	€ -	€ -
TOTALE QTE										€ 1.001.734.885,27					

DG REGIONE LOMBARDIA				
INCARICHI DI LAVORO ATTIVI	2018	2019	2020	Anni successivi
DG Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile	€ 4.705.220,87	€ 4.709.894,00	€ 4.300.000,00	€ 792.122,51
DG Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città Metropolitana	€ 4.063.195,21	€ 7.639.352,99	€ 7.639.352,99	€ 6.802.163,62
DG Welfare	€ 51.556.982,83	€ 147.472.209,16	€ 151.708.960,93	€ 183.657.193,22
Direzione Centrale Programmazione, Finanza e controllo di gestione	€ 39.440.303,10	€ 26.366.313,21	€ 8.338.800,00	€ 5.573.000,00
DG Casa, Housing sociale, Expo 2015 e Internazionalizzazione delle Imprese	€ 7.906.000,00	€ 15.800.000,00	€ 11.800.000,00	€ 10.127.162,92
DG Infrastrutture e Mobilità	€ 5.778.199,58	€ 22.369.742,98	€ 9.573.640,00	€ 2.160.331,55
ARPA Lombardia	€ 13.360.217,81	€ 8.800.000,00	€ 5.000.000,00	€ 1.800.000,00
TOTALE	€ 126.810.119,40	€ 233.157.512,34	€ 198.360.753,92	€ 210.911.973,83

AREE BUSINESS INFRASTRUTTURE LOMBARDE				
	2018	2019	2020	Anni successivi
Servizi di gestione del patrimonio	€ 30.162.177,71	€ 21.005.143,18	€ 8.338.800,00	€ 5.573.000,00
Servizi di sostenibilità ambientale ed energia	€ 4.337.700,00	€ 4.654.694,00	€ 4.300.000,00	€ 0,00
Infrastrutture varie e concessioni	€ 37.070.646,58	€ 125.554.824,51	€ 141.280.885,31	€ 192.619.688,40
Infrastrutture civili, patrimoniali e ambientali	€ 30.694.333,82	€ 29.912.370,03	€ 16.800.000,00	€ 12.719.285,43
Infrastrutture sanitarie	€ 24.545.261,29	€ 52.030.480,62	€ 27.641.068,61	€ 0,00
TOTALE	€ 126.810.119,40	€ 233.157.512,34	€ 198.360.753,92	€ 210.911.973,83

N.	MODALITA' INCARICO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	ID COMMESSA	ID NOME COMMESSA	CUP	RESPONSABILE AREA	RUP	DATA CONFERIMENTO E TERMINE	DIREZIONE GENERALE COMPETENTE/ALTRO COMMITTENTE	QTE	2018	2019	2020	ANNI SUCCESSIVI	NOTE
0	INCARICHI DI LAVORO DA FORMALIZZARE														
A01F	da formalizzare	ASST - Cremona (VII Stralcio)	A08817	VII Cremona		Sivo			DG Welfare	€ 6.330.495,92	€ 911.160,42	€ 3.425.041,67	€ 2.007.700,98	€ -	
A02F	da formalizzare	ASST dei Sette Laghi - VII Stralcio (ex Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese)	A08917	VII Varese		Sivo			DG Welfare	€ 14.754.809,14	€ 67.100,00	€ 6.838.175,46	€ 6.825.975,46	€ 671.174,64	
A03F	da formalizzare	ASST Melegnano e della Martesana (VII Stralcio)	A09017	VII Vizzolo		Sivo			DG Welfare	€ 22.519.128,70	€ 134.200,00	€ 4.492.795,07	€ 4.468.395,07	€ 13.850.375,14	
A04F	da formalizzare	ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico G.Pini (VII Stralcio)	A09117	VII Pini		Sivo			DG Welfare	€ 6.472.552,74	€ 338.439,44	€ 1.576.796,69	€ 1.586.556,69	€ 3.055.962,41	
C01F	da formalizzare	Redazione master plan, progettazione, stazione appaltante e direzione lavori per l'attuazione del progetto di Sviluppo Urbano Sostenibile nel Comune di Bollate a valere sulle risorse de POR-FESR 2014/2020	C05417	Bollate		Datta			DG Casa, Housing Sociale, Expo 2015 e Internazionalizzazione delle Imprese	€ 5.000.000,00	€ 61.658,00	€ 865.000,00	€ 2.950.000,00	€ 1.000.000,00	
C02F	da formalizzare	Palazzo Lombardia-Manutenzione straordinaria finiture/impianti (piombatura pavimento 39°, sostituzione moquette 35°, tende 38°, griglie base alberi esterni N2 e N4, modifica impianto raffrescamento 37°)		PL Impianti		Datta			Direzione Centrale Programmazione, Finanza e controllo di gestione	€ 474.000,00	€ 120.700,00	€ 282.200,00	€ -	€ -	
C03F	da formalizzare	Palazzo Sistema, adeguamento funzionale impianti e modifiche normative - ADEGUAMENTI	C04617	PS Impianti		Datta			Direzione Centrale Programmazione, Finanza e controllo di gestione	€ 1.500.000,00	€ 20.000,00	€ 1.308.000,00	€ -	€ -	
C04F	da formalizzare	Sedi regionali e altri immobili-Adeguamento Spazio Regione Monza		Spazio Regione Monza		Datta			Direzione Centrale Programmazione, Finanza e controllo di gestione	€ 150.000,00	€ 120.000,00	€ -	€ -	€ -	
C05F	da formalizzare	Sedi regionali e altri immobili - Risanamento e manutenzione delle coperture di immobili del patrimonio regionale (CASTIONE DELLA PRESOLANA)	C05517	Presolana copertura	H52H17000200002	Datta			Direzione Centrale Programmazione, Finanza e controllo di gestione	€ 180.000,00	€ 140.000,00	€ -	€ -	€ -	
C06F	da formalizzare	Incarico relativo alla richiesta di un tecnico per la valutazione degli immobili di proprietà di Regione Lombardia		Valutazione immobili RL		Datta			Direzione Centrale Programmazione, Finanza e controllo di gestione	€ 60.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	
C07F	da formalizzare	Riqualificazione degli spazi di Palazzo sistema per la sala operativa regionale, emergenza, urgenza (SOREU)	C03617	Soreu		Datta			Direzione Centrale Programmazione, Finanza e controllo di gestione	€ 1.024.625,64	€ 843.955,31	€ -	€ -	€ -	
C08F	da formalizzare Decreto 156 del 15.01.16_appr progetto attuativo, DGR n. X/6607 19.05.2017 (integrazione Decreto 156)	Intervento di riqualificazione della sede UTR/ARPA Mantova - Palazzo Nuvolara e due unità immobiliari in Via Bonomi 8 e 10 - Fase 2		ARPA MN 2		Datta	Datta		Direzione Centrale Programmazione, Finanza e controllo di gestione	€ 10.171.517,13	€ -	€ 855.471,21	€ 3.328.773,63	€ 5.587.046,13	
C09F	da formalizzare	Palazzina Teatro alla Scala	C04217	Pal Scala		Datta			Altri Enti	€ 16.123.580,06	€ 366.000,00	€ 10.980.000,00	€ 4.431.768,62	€ -	
C10F	da formalizzare	Vendita del patrimonio immobiliare mediante procedura ad evidenza pubblica	C04817	Alien Immobili RL		Datta			Direzione Centrale Programmazione, Finanza e controllo di gestione	€ 321.520,00	€ 57.400,00	€ 54.350,00	€ 17.150,00	€ -	
C11F	da formalizzare	Proposta immobili (CDP) 2016	C04917	Prop Immobili 2016		Datta			Direzione Centrale Programmazione, Finanza e controllo di gestione	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	

N.	MODALITA' INCARICO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	ID COMMESSA	ID NOME COMMESSA	CUP	RESPONSABILE AREA	RUP	DATA CONFERIMENTO E TERMINE	DIREZIONE GENERALE COMPETENTE/ALTRO COMMITTENTE	QTE	2018	2019	2020	ANNI SUCCESSIVI	NOTE
C12F	da formalizzare	Alienazione Vittorio Emanuele - CO (ASST Lariana)	C05017	Val Vittorio Emanuele		Datta			Altri Enti		€ -	€ -	€ -	€ -	
C13F	da formalizzare	Alienazione Valsolda - CO (ASST Lariana)	C05117	Val Valsolda		Datta			Altri Enti		€ -	€ -	€ -	€ -	
C14F	da formalizzare	Beni ERSAF	C05217	Val ERSAF		Datta			Direzione Centrale Programmazione, Finanza e controllo di gestione		€ -	€ -	€ -	€ -	
C15F	da formalizzare	Attività finalizzate all'apporto di valore a beni di proprietà regionale in relazione ad una eventuale diversa destinazione urbanistica	C05817	Val Immobili RL		Datta			Direzione Centrale Programmazione, Finanza e controllo di gestione	€ 250.150,00	€ 24.250,00	€ 51.300,00	€ 30.300,00	€ -	
C16F	da formalizzare	Valorizzazione dell'Ospedale di Salò	C05617	Val Salò		Datta			Altri Enti		€ -	€ -	€ -	€ -	
C17F	da formalizzare	Alienazione Beni ASST Lariana	C05717	Alien ASST Lariana		Datta			Altri Enti		€ -	€ -	€ -	€ -	
C18F	da formalizzare	Redazione ed esecuzione del Piano della caratterizzazione dell'area dell'Azienda agricola "Cascina delle Betulle" ora di proprietà della Società Brescialat SpA (SIN Mantova)	E02217	SIN Betulle		Datta			DG Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile	€ 300.000,00	€ 250.000,00	€ -	€ -	€ -	
D01F	da formalizzare	Gestione e monitoraggio dinamico della Torre di Palazzo lombarda e della copertura di Piazza Città di Lombardia		PL monitoraggio		Brolis			Direzione Centrale Programmazione, Finanza e controllo di gestione		€ 36.600,00	€ 36.600,00	€ -	€ -	
D02F	da formalizzare	Servizio di Vigilanza Armata destinata agli Edifici in proprietà e/o disponibilità di Regione Lombardia e degli Enti regionali (Gestione contratto DEC - adesione Convenzione ARCA)				Brolis			Direzione Centrale Programmazione, Finanza e controllo di gestione		€ 9.200.000,00	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00		
F01F	Convenzione tra RL e ILspa del 15/12/2005 Atto Integrativo del 10/10/2007 AI del 24/1/2011	Interventi riguardanti il ruolo di soggetto concedente dell'Autostrada Regionale Broni/Stradella-Pavia - Mortara	F00406	Broni Mortara	H89D09000110007	Caloisi	Caloisi		DG Infrastrutture e Mobilità	€ 65.000.000,00	€ 95.000,00	€ -	€ -	€ -	QTE comprensivo solo della quota di Contributo Pubblico
F02F	da formalizzare	Gestione infrastrutture stradali regionali		Strade reg gestione		Caloisi			DG Infrastrutture e Mobilità	€ 75.895.000,00	€ 15.895.000,00	€ 30.000.000,00	€ 30.000.000,00	€ -	
F03F	da formalizzare	Progetto di fattibilità ai sensi del Dlgs 50/16 "Nuovo codice degli appalti" per la 3° corsia Milano-Meda da Cormano a Cesano Maderno	F04017	MI-Meda fattibilità		Caloisi			DG Infrastrutture e Mobilità	€ 500.000,00	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ -	€ -	
F04F	da formalizzare	Rotatoria di Bergamo		Rotatoria BG		Caloisi			DG Infrastrutture e Mobilità	€ 25.000.000,00	€ 485.000,00	€ 2.425.000,00	€ 21.340.000,00	€ -	
F05F	da formalizzare	SP n. 45 bis costruzione completamento tratta di collegamento con SP VII - I Lotto - deviate all'abitato di Bagnolo Mella (Provincia di Brescia).		SP 45		Caloisi			DG Infrastrutture e Mobilità	€ 1.500.000,00	€ 97.000,00	€ 407.400,00	€ 950.600,00	€ -	
F06F	da formalizzare	Documento di fattibilità Ponte della Becca		Becca		Caloisi			DG Infrastrutture e Mobilità	€ 800.000,00	€ 184.000,00	€ 540.000,00	€ -	€ -	
F07F	da formalizzare	Documento di fattibilità SP 40 "Binaschina"		SP 40		Caloisi			DG Infrastrutture e Mobilità	€ 610.787,87	€ 184.000,00	€ 377.924,84	€ -	€ -	
F08F	da formalizzare	Riqualificazione SP ex SS n.35 "Milano - Meda"		Sicurezza Meda		Caloisi			DG Infrastrutture e Mobilità	€ 1.000.000,00	€ -	€ 970.000,00	€ -	€ -	
F09F	da formalizzare	Variante alla EXSS n. 42 in Comune di Verdello		Verdello		Caloisi			DG Infrastrutture e Mobilità	€ 5.000.000,00	€ 97.000,00	€ 1.425.900,00	€ 3.327.100,00	€ -	
F10F	da formalizzare	Svincolo di Gessate - prg + lav		Gessate		Caloisi			DG Infrastrutture e Mobilità	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
F11F	da formalizzare	Ciclovia del Garda		Ciclovia Garda		Caloisi			DG Infrastrutture e Mobilità	€ 1.200.000,00	€ 138.000,00	€ 322.000,00	€ 644.000,00	€ -	
F12F	da formalizzare	Intersezioni ciclovia Vento - progettazione		Interconnessioni Vento		Caloisi			DG Infrastrutture e Mobilità	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
F13F	da formalizzare	Manutenzione straordinaria strade regionali		MS Strade		Caloisi			DG Infrastrutture e Mobilità	€ 10.000.000,00	€ -	€ 9.700.000,00	€ -	€ -	
F14F	da formalizzare	Realizzazione della viabilità di accesso lato EST al Nuovo Ospedale di Garbagnate Milanese	A09217	Garbagnate EST		Caloisi			DG Welfare	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
G01F	da formalizzare	Incarico per il monitoraggio e aggiornamento PRIA (Piano Regionale degli interventi per la qualità dell'aria)+ V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica)	G00317	Sostenibilità		Brolis			DG Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile		€ -	€ -	€ -	€ -	

N.	MODALITA' INCARICO	DESCRIZIONE ATTIVITA'	ID COMMESSA	ID NOME COMMESSA	CUP	RESPONSABILE AREA	RUP	DATA CONFERIMENTO E TERMINE	DIREZIONE GENERALE COMPETENTE/ALTRO COMMITTENTE	QTE	2018	2019	2020	ANNI SUCCESSIVI	NOTE
----	--------------------	-----------------------	-------------	------------------	-----	-------------------	-----	-----------------------------	---	-----	------	------	------	-----------------	------

DG REGIONE LOMBARDIA				
INCARICHI DI LAVORO DA FORMALIZZARE	2018	2019	2020	anni successivi
DG Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
DG Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città Metropolitana	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
DG Welfare	€ 1.450.899,86	€ 16.332.808,88	€ 14.888.628,19	€ 17.577.512,18
Direzione Centrale Programmazione, Finanza e controllo di gestione	€ 10.562.905,31	€ 12.587.921,21	€ 13.376.223,63	€ 5.587.046,13
DG Casa, Housing sociale, Expo 2015 e Internazionalizzazione delle Imprese	€ 61.658,00	€ 865.000,00	€ 2.950.000,00	€ 1.000.000,00
DG Infrastrutture e Mobilità	€ 17.355.000,00	€ 46.348.224,84	€ 56.261.700,00	€ 0,00
ARPA Lombardia	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Altri Enti	€ 366.000,00	€ 10.980.000,00	€ 4.431.768,62	€ 0,00
TOTALE	€ 30.046.463,17	€ 87.113.954,93	€ 91.908.320,44	€ 24.164.558,31

AREE BUSINESS INFRASTRUTTURE LOMBARDE				
Servizi di gestione del patrimonio	€ 9.236.600,00	€ 10.036.600,00	€ 10.000.000,00	€ 0,00
Servizi di sostenibilità ambientale ed energia	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Infrastrutture viarie e concessioni	€ 17.355.000,00	€ 46.348.224,84	€ 56.261.700,00	€ 0,00
Infrastrutture civili, patrimoniali e ambientali	€ 2.003.963,31	€ 14.396.321,21	€ 10.757.992,25	€ 6.587.046,13
Infrastrutture sanitarie	€ 1.450.899,86	€ 16.332.808,88	€ 14.888.628,19	€ 17.577.512,18
TOTALE	€ 30.046.463,17	€ 87.113.954,93	€ 91.908.320,44	€ 24.164.558,31

7- Il Budget

Come previsto dalla vigente Convenzione Quadro tra Regione Lombardia ed ILspa, la Società è tenuta a presentare il Budget, nei termini e nelle modalità previsti dall'art. 78 ter della l.r. 34/1978.

Il Budget è costituito dal Conto Economico preventivo corredato da una relazione accompagnatoria che indica le attività da svolgere, i connessi costi e le connesse risorse preventivate (personale, acquisto di beni, servizi, ecc.).

8- Criteri di redazione del Budget 2018 ILspa

Di seguito si evidenziano i criteri adottati per la determinazione del Budget 2018 di ILspa:

- si sono analizzati gli importi degli incarichi di ILspa previsti nel Piano Pluriennale delle Attività per i prossimi anni 2018-2020;
- si è focalizzata l'attenzione sugli importi evidenziati per l'anno 2018 (solo importi afferenti incarichi contrattualizzati) che nel suddetto Piano Pluriennale delle Attività sono comprensivi di Iva ma che ai fini della redazione del Budget sono stati depurati dall'Iva secondo le rispettive aliquote in base alla tipologia delle attività da svolgere;
- si è stimato per il 2018 un andamento stabile dei contributi e dei costi provenienti dalla divisione Energia;
- si è recepito l'importo del contributo di funzionamento previsto da RL pari a € 10.542.045,00;
- non sono state prese in considerazione eventuali poste straordinarie che dovessero rinvenire dalla conclusione del lavoro di rendicontazione delle commesse come previsto dalla DGR 5351 del 27/06/2016;
- i costi esterni diretti sono stati previsti alla luce di quanto indicato nella nuova convenzione quadro;
- si sono acquisiti dall'ufficio personale le previsioni dei costi del personale operativo (business) e di staff. Non sono state fatte previsioni sul reintegro degli organici. Sono state considerate le dimissioni già note e i contratti a tempo determinato in scadenza, oltre alle maternità in rientro e in uscita. Si è considerato un costo pari a quello del 2016, integrato con il costo dei nuovi distacchi ed aumentato di circa euro 130.000 quale costo dell'assunzione di due progettisti.
- nella determinazione dei costi di struttura, le previsioni sono fondate sui dati consuntivi dell'anno 2016 raffrontati con i dati stimati per l'anno 2017 sulla base dei dati consuntivi relativi al primo semestre 2017;
- compensi organi societari: si sono presi in considerazione i compensi determinati dalle nomine dell'Amministratore Unico, del Collegio Sindacale e dell'Organo di Vigilanza;
- altri oneri di gestione: sono essenzialmente composti da tasse (AGCM, Diritti Camerali, ecc.) e dalle imposte per le quali si è ipotizzato un importo pari al 50% delle imposte 2016;

- servizi e spese amministrative: si è fatto riferimento al costo complessivo stimato per l'anno 2017;
- servizi e spese legali e notarili: si sono acquisite dall'ufficio servizi legali le previsioni dei costi per l'anno 2018 per patrocini ed assistenza stragiudiziale;
- spese e servizi per gare: si sono acquisite dall'ufficio procurement le previsioni dei costi per l'anno 2018 e si è fatto anche riferimento al costo complessivo stimato per l'anno 2017 (fondamentalmente in linea con quanto consuntivato nel 2016);
- qualità e sicurezza: si sono acquisite dall'ufficio Qualità e Sicurezza le previsioni dei costi;
- spese di sede: si è fatto riferimento al previsionale relativo alle spese di Palazzo Sistema inviato a tutti gli enti e le società aventi sede in tale palazzo in data 07/11/2017;
- spese accessorie personale: si è fatto riferimento al costo complessivo stimato per l'anno 2017 inferiore a quanto consuntivato nel 2016 a seguito della riduzione dei costi di assicurazione e di noleggio auto;
- servizi e spese informatiche: si sono acquisite dall'ufficio ICT le previsioni dei costi per l'anno 2018 per postazioni di lavoro, assistenza software e hardware e telefonia;
- modello 231 e privacy: si sono acquisite dall'ufficio procurement le previsioni dei costi per l'anno 2018;
- servizi spese tecniche: si sono acquisite dall'area Infrastrutture Viarie e Concessioni le previsioni dei costi per l'anno 2018;
- sistema gestionale: si è acquisita dal RUP dei sistemi informativi la previsione di spesa per il nuovo sistema gestionale per l'anno 2018;
- è stata inserita la quota di capitale sociale per la costituzione della Società Lombardia Mobilità S.p.A.;
- ammortamenti: si è fatto riferimento al costo complessivo stimato per l'anno 2017 (pari a quanto consuntivato nel 2016);
- accantonamenti: è stato necessario effettuare una valutazione per la previsione di accantonamenti al fondo rischi oneri futuri e/o al fondo svalutazione crediti in considerazione dei contenziosi in essere;
- si sono sottratti i costi di struttura al risultato operativo lordo dando così vita al risultato operativo netto;
- tale risultato operativo netto (negativo) viene posto a confronto con il contributo di funzionamento regionale, il contributo di funzionamento per il software gestionale ed i proventi e gli oneri finanziari previsti per raggiungere il pareggio di bilancio.

9- Allegato 2 – Budget 2018

Budget 2018		
Ricavi attività core business	€ 108.912.822,20	
Totale ricavi	€108.912.822,20	
Costi esterni diretti	€ 105.512.822,20	
Totale Costi	€105.512.822,20	
Ricavi netti	€3.400.000,00	
Costo del personale (business+staff)	€8.722.020,49	
Risultato operativo lordo	-€5.322.020,49	
Costi di struttura	€8.230.000,00	
Spese accessorie e personale		€ 338.000,00
Servizi e spese informatiche		€ 430.000,00
Spese sede		€ 375.000,00
Compensi amministratori e organi societari		€ 202.000,00
Servizi e spese amministrative		€ 75.000,00
Servizi e spese legali e notarili		€ 324.000,00
Servizi e spese per gare		€ 26.000,00
Servizi e spese di qualità		€ 14.000,00
Servizi e spese di sicurezza		€ 13.000,00
Servizi e spese per modello 231 e privacy		€ 51.000,00
Servizi spese tecniche		€ 350.000,00
Altri oneri di gestione		€ 340.000,00
Ammortamenti e sopravvenienze passive		€ 402.000,00
Accantonamenti rischi futuri		€ 380.000,00
Nuovo software gestionale		€ 2.460.000,00
Lombardia Mobilità S.p.A.		€ 2.450.000,00
Risultato operativo netto	-€13.552.020,49	
Contributo di funzionamento		€8.641.020,49
Contributo di funzionamento per software gestionale		€2.460.000,00
Quota capitale sociale Lombardia Mobilità S.p.A.		€2.450.000,00
Proventi finanziari (int. attivi)	€1.000,00	
Oneri finanziari	€0,00	
Risultato netto	€0,00	