



Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XII / 2484

Seduta del 10/06/2024

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali MARCO ALPARONE *Vicepresidente*

ALESSANDRO BEDUSCHI

GUIDO BERTOLASO

FRANCESCA CARUSO

GIANLUCA COMAZZI

ALESSANDRO FERMI

PAOLO FRANCO

GUIDO GUIDESI

ROMANO MARIA LA RUSSA

ELENA LUCCHINI

FRANCO LUCENTE

GIORGIO MAIONE

BARBARA MAZZALI

MASSIMO SERTORI

CLAUDIA MARIA TERZI

SIMONA TIRONI

Con l'assistenza del Segretario Riccardo Perini

Su proposta del Vicepresidente Marco Alparone

Oggetto

VARIAZIONI AL DOCUMENTO TECNICO DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 (D.LGS. 118/11 - L.R. 19/12 ART. 1, CO. 4) – 24° PROVVEDIMENTO - MODIFICA PROSPETTO ARIA SPA - (ATTO DA TRASMETTERE AL CONSIGLIO REGIONALE)

Il Segretario Generale Antonello Turturiello

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

Il Direttore Centrale Manuela Giaretta

Il Dirigente Gianpaola Danelli



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTO l'articolo 57 dello Statuto;

VISTO il D.lgs 118/2011 come integrato e corretto dal D.lgs 10 agosto 2014, n. 126 "Disposizioni integrative e correttive del D.lgs 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L. 42/2009;

RICHIAMATO in particolare l'art. 51, c. 2 del d.lgs. 118/11;

VISTI l'art. 2 della l.r. 17 dicembre 2012, n. 18 (finanziaria 2013) che ha istituito il collegio dei revisori e il regolamento regionale 10 giugno 2013 n. 1 di attuazione dell'art. 2, comma 5 della legge regionale;

VISTA la legge regionale n. 11 del 29/12/2023 "Bilancio di previsione 2024-2026";

VISTA la dgr 1720 del 28/12/2023 "Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2024-2026, -Piano di alienazione e valorizzazione degli immobili regionali per l'anno 2024 – Piano di studi e ricerche 2024-2026 - Prospetti di raccordo bilancio regionale e piani attività di enti e società- programmi pluriennali delle attività degli enti e delle società in house - Prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti";

VISTO il decreto del Segretario generale n. 20872 del 29/12/2023 "Bilancio finanziario gestionale 2024-2026";

PRESO ATTO che l'art. 5 della l.r. 19/14, in un'ottica di semplificazione, ha previsto, ove possibile, l'arrotondamento degli importi dovuti dalla Regione;

VARAZIONE COMPENSATIVA - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE

RICHIAMATI:

- la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 "Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale" modificata dalla legge regionale 25 marzo 2016, n. 7;
- la DGR n. 1998 del 13.03.2024 avente ad oggetto "Aggiornamento della programmazione delle procedure per l'acquisizione di beni e servizi per la



Regione Lombardia

LA GIUNTA

giunta regionale per l'anno 2024 in conformità con il bilancio approvato e aggiornamento dell'elenco degli appalti affidati ad ARIA s.p.a.”;

- la seduta del Tavolo Tecnico degli appalti coordinato da ARIA S.p.A., tenutasi in data 18.04.2024, è stata aggiornata la programmazione annuale degli acquisti inferiori ad euro 140.000,00, nella quale rientra il presente affidamento diretto;

VISTA la legge regionale n. 44 del 30/12/2015 “Bilancio di previsione 2016 - 2018” con la quale è stato istituito il capitolo di spesa n. 16.01.104.11270 “Contributo a favore delle amministrazioni locali per gli interventi per il potenziamento del servizio fitosanitario regionale”;

VISTA la nota prot. M1.2024.0084358 del 29/05/2024 della Direzione generale Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste con cui viene richiesta una variazione compensativa con istituzione di nuovo capitolo con piano dei conti adeguato alla natura economica della spesa, all'interno della missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, programma 16.01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, dal macroaggregato 104 “Trasferimenti correnti” al macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi” per l'importo di euro 13.000,00 per ciascun esercizio 2024, 2025 e 2026 per dare copertura all'affidamento pluriennale del servizio di consulenza e controllo delle attività dei centri prova per il controllo funzionale e la taratura delle macchine per l'applicazione dei prodotti fitosanitari, come da allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VARIAZIONE COMPENSATIVA – DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO

RICHIAMATI:

- il Regolamento 28 aprile 2021, n. 2021/695/UE del Parlamento Europeo che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione “Horizon Europe” e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013;
- la Decisione del Consiglio che istituisce il programma specifico di attuazione di “Horizon Europe” - il programma quadro di ricerca e innovazione, e che abroga la decisione (UE) 2013/743/UE;
- la legge regionale 19 febbraio 2014, n. 11 “Impresa Lombardia: per la libertà d'impresa, il lavoro e la competitività”;

VISTA la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione 2013-2015 n. 19



Regione Lombardia

LA GIUNTA

del 19/12/2012 che ha tra l'altro istituito i seguenti capitoli di spesa:

- 14.01.104.8347 "Contributi per incentivi alle imprese"
- 14.01.104.8348 "Contributi per incentivi alle imprese per il tramite del sistema camerale;

RICHIAMATE:

- la D.G.R. 30 novembre 2022, n. XI/7420 "Strategia regionale per l'accesso ai Programmi a gestione diretta e linee di indirizzo per la partecipazione regionale ai programmi di Cooperazione Territoriale Europea 2021-2027", che, tra le altre cose, disciplina il Gruppo per la Progettazione Europea (GPE), deputato ad esprimere un parere sulle proposte progettuali da candidare all'Unione europea, anche ai fini dell'eventuale accesso al cofinanziamento regionale;
- il decreto 30 agosto 2023, n. 12712 che ha costituito il Gruppo per la Progettazione Europea (GPE) per la XII Legislatura, in attuazione della richiamata DGR 30 novembre 2022, n. XI/7420;

PRESO ATTO:

- che la Direzione generale Sviluppo Economico ha aderito al partenariato proponente il progetto "UNITE - European digital health valleys" nell'ambito del Programma Horizon Europe, che vede Regione Lombardia in qualità di partner unitamente ai seguenti partner:
 - Consorzio EIT Digital (BE) in qualità di Coordinatore;
 - Regione Sjaelland (DK);
 - Ministero per l'economia, la scienza e la società digitale della Turingia (DE);
 - Regione di ATTIKA (EL);
 - Regione della Macedonia Centrale (EL);
 - Voivodato della Piccola Polonia (PO);
 - Unità esecutiva per il finanziamento dell'istruzione superiore, la ricerca scientifica, lo sviluppo e l'innovazione (RO);
 - Amministrazione statale della regione di Ivano-Frankivsk (UA);
 - Agenzia nazionale scozzese per lo sviluppo economico (GB-SCT);

PRESO ATTO che:

- il capofila in data 17 ottobre 2023 ha presentato la candidatura del progetto alla Commissione europea;
- il 3 novembre 2023 è stata presentata l'informativa del progetto al Gruppo per la Progettazione Europea (GPE);



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- il 20 marzo 2024 è pervenuta alla Direzione Sviluppo economico comunicazione tramite e-mail in cui veniva notificata la valutazione positiva della Commissione europea alla proposta UNITE;
- il 27 marzo 2024 il Coordinatore di Progetto ha comunicato via e_mail alla Direzione:
 - il riferimento del progetto UNITE – European Digital Health Valleys” (Rif.101161108);
 - la richiesta di sottoscrivere la Dichiarazione d'onore da parte di ciascun partner entro il 1° maggio 2024;
 - il termine della sottoscrizione della convenzione di sovvenzione da firmare da ciascun partner entro il 20 giugno 2024;

PRESO ATTO che:

- il budget complessivo del progetto ammonta a 19.595.983,75 euro di cui il 50% di finanziamento a carico della Commissione europea e il restante 50% quale cofinanziamento complessivo a carico dei soggetti proponenti;
- il budget del progetto di Regione Lombardia ammonta a 2.640.000,25 euro di cui:
 - 1.320.000,13 euro a valere sulle risorse europee del Programma Horizon Europe;
 - 1.320.000,12 euro quale cofinanziamento di Regione Lombardia (somma comprensiva di 200.062,50 euro di costi di personale regionale);

RICHIAMATA la DGR 30 aprile 2024, n. XII/2285 di “Approvazione della partecipazione regionale al Progetto europeo “UNITE – European Digital Health Valleys” presentato a valere sul Programma “HORIZON EUROPE” che tra l'altro:

- ha autorizzato la Direzione generale sviluppo economico, in rappresentanza di Regione Lombardia, alla fase di attuazione del progetto europeo dando mandato al direttore generale per gli adempimenti procedurali necessari all'avvio del progetto;
- ha stabilito che la quota di cofinanziamento regionale, pari a un massimo di 1.119.937,62 euro (1.320.000,12 euro meno 200.062,50 euro di costi di personale regionale) trova copertura sulle risorse correnti disponibili sulla missione 14, programma 14.01 degli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026” (punto 3 del dispositivo);

VISTA la nota protocollo O1.2024.0009084 del 23/05/2024, integrata con comunicazione e-mail del 3/6/2024, con cui la Direzione generale Sviluppo



Regione Lombardia

LA GIUNTA

economico chiede una variazione compensativa di complessivi 1.119.938,00 euro (arrotondata da 1.119.937,62 euro) sugli esercizi finanziari 2024-2025-2026 nell'ambito della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 14.01 "Industria, PMI e Artigianato" tra il macroaggregato 104 "Trasferimenti correnti" e il macroaggregato 103 "Acquisto di beni e servizi" dai capitoli 14.01.104.8347 e 14.01.104.8348 a favore di quattro capitoli autonomi correnti di nuova istituzione come da allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per disporre delle risorse di cofinanziamento regionale relative al progetto "UNITE – European Digital Health Valleys" in coerenza con la natura economica della spesa;

VARIAZIONE COMPENSATIVA - DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE E RELAZIONE ESTERNE – UO SPORT E GIOVANI

RICHIAMATI:

- il Regolamento (UE) n. 1058/2021 del 24 giugno 2021 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)
- il Programma europeo Interreg VI-B Alpine Space approvato dalla Commissione europea con Decisione di esecuzione n. C(2022) 2881 Final del 5 maggio 2022
- la DGR 7634 del 28/12/2022 "Approvazione della partecipazione regionale al progetto europeo Transtat - Transition to Sustainable Tourism in the Alps of Tomorrow" presentato a valere sul programma Interreg VI-B Alpine Space. Autorizzazione della DFS Sport e grandi eventi sportivi in rappresentanza di Regione Lombardia, alla fase di attuazione" che stabilisce un importo complessivo a favore di regione pari a € 152.500,00 di cui:
 - € 114.375,00 quale finanziamento a carico della Commissione Europea (75%) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);
 - € 38.125,00 quale cofinanziamento nazionale (25%) a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (MEF-IGRUE);

PRESO ATTO che il progetto, in cui Regione Lombardia è partner, ha una durata di 36 mesi a partire dal 19/10/2022;

VISTA la dgr di variazione di bilancio n. 141 del 17/04/23 che:

- ha istituito i capitoli UE e Stato di entrata e di spesa relativi al progetto TRANSTAT, tra cui i capitoli UE 6.01.103.15920 e Stato 6.01.109.15923 a copertura degli incentivi AIC per il personale dedicato al progetto



Regione Lombardia

LA GIUNTA

- ha stanziato le risorse assegnate sul 2023-2025;

RILEVATO che l'AIC proposta nel 2024 dalla Direzione centrale Programmazione e Relazione Esterne – UO Sport e Giovani “TranSTAT – Transition to Sustainable Tourism in the Alps of Tomorrow” non è stata validata, così come da decreto n. 6693 del 30/04/2004 “Validazione delle proposte di AIC – Attività integrative comunitarie per l'anno 2024”;

VALUTATA quindi, da parte della UO, la necessità di ridestinare, in coerenza con le attività riconosciute dal Programma, le risorse originariamente previste per gli incentivi AIC:

- a copertura delle spese di missione, in considerazione dell'aumento del numero delle missioni estere;
- a integrazione del servizio di “Organizzazione, facilitazione e sperimentazione living labs Maniva e Valmalenco” che verrà attivato a breve come previsto dalla programmazione degli acquisti di beni e servizi 2024, attività trasmessa al Tavolo Tecnico Appalti;

VISTA la nota prot. n. N1.2024.0024621 del 31/05/2024, con cui la Direzione centrale Programmazione e Relazione Esterne – UO Sport e Giovani chiede una variazione compensativa all' interno della Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 6.01 “Sport e tempo libero”, dal macroaggregato 109 “Rimborsi e poste correttive delle entrate” al macroaggregato 103 “Acquisto di beni e servizi” per il prosieguo del progetto europeo Transtat, come da allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

MODIFICA PROSPETTO DI RACCORDO ATTIVITA' 2024 – 2026

VISTA la DGR XII/1720 del 28/12/2023 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2024-2026, - piano di alienazione e valorizzazione degli immobili regionali per l'anno 2024 – piano di studi e ricerche 2024-2026 - prospetti di raccordo bilancio regionale e piani attività di enti e società - Programmi pluriennali delle attività degli enti e delle società in house - Prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale e degli enti dipendenti “ con la quale è stato approvato il prospetto delle attività affidate ad Aria S.p.A. nel triennio 2024-2026, che ricomprende le attività di:

- Intervento di riqualificazione della sede UTR/ARPA Como via Einaudi;
- Gestione dei servizi di facility degli immobili di proprietà e/o disponibilità (Hard Facility) – Nuova gara Arca 2020 – 2025 (D07119);



Regione Lombardia

LA GIUNTA

VISTI gli aggiornamenti all'attività "Intervento di riqualificazione della sede UTR/ARPA Como via Einaudi" trasmessi da ARIA SpA (nota del 9 maggio 2024 prot. A1.2024.021887 e del 14 maggio 2024) del cronoprogramma dei lavori e del Quadro tecnico economico integrato di € 106.910,63 (IVA inclusa) sull'annualità 2025 e rimodulato a seguito delle modifiche al progetto esecutivo condivise tra Regione (UTR, Struttura Agricoltura, Foreste, caccia e pesca) e ARPA;

VISTA la comunicazione di ARIA Spa (prot. n. IA.2024.004453 del 28 maggio 2024) con la quale si chiede di procedere a due varianti contrattuali in incremento della disponibilità delle risorse extra - canone dei contratti di appalto stipulati per i servizi di Hard Facility Lotto 1 e Lotto 2 della gara sopra richiamata, per un importo pari a € 1.045.000,00 (IVA inclusa) per far fronte a:

- sopraggiunti guasti;
- interventi imprevisi che, se non eseguiti impatterebbero sulla piena funzionalità e sicurezza degli immobili;
- adeguamenti ad aggiornamenti normativi tecnici;

VERIFICATA la disponibilità economica:

- sul capitolo 1.05.202.8883, annualità 2025, per la copertura finanziaria dell'intervento di riqualificazione della sede UTR/ARPA Como via Einaudi;
- sul capitolo 1.05.103.4148, annualità 2024, per la copertura finanziaria delle due varianti contrattuali in incremento della disponibilità delle risorse extra - canone dei contratti di appalto stipulati per i servizi di Hard Facility Lotto 1 e Lotto 2;

RITENUTO quindi necessario procedere all'aggiornamento del prospetto di raccordo di Aria S.p.A., secondo la tabella allegata (allegato B), parte integrante del presente provvedimento, come richiesto con comunicazione e-mail del 29.5.2024 dalla UO Sedi Istituzionali e Patrimonio Regionale della Direzione centrale Bilancio e Finanza:

- Intervento di riqualificazione della sede UTR/ARPA Como via Einaudi;
- Gestione dei servizi di facility degli immobili di proprietà e/o disponibilità (Hard Facility) – Nuova gara Arca 2020 – 2025 (D07119);

VISTO il passaggio, via e-mail del 29 maggio 2024, con la UO Presidio e coordinamento delle funzioni inerenti il SIREG della Direzione centrale Affari istituzionali, generali e società partecipate e UO Gestione finanziaria della Direzione centrale Bilancio e Finanza in merito all'aggiornamento del prospetto di raccordo di Aria S.p.A. proposto dalla Direzione centrale Bilancio e Finanza – UO



Regione Lombardia

LA GIUNTA

Sedi Istituzionali e Patrimonio regionale;

RITENUTO quindi necessario procedere all'aggiornamento del prospetto di raccordo di Aria S.p.A., secondo la tabella allegato B, parte integrante del presente provvedimento, che:

- per l'Intervento di riqualificazione della sede UTR/ARPA Como via Einaudi" rimodula la copertura economica negli esercizi finanziari 2024 e 2025 con integrazione di € 106.910,63 (IVA inclusa) nel 2025 a valere del capitolo 1.05.202.8883 che presenta sufficiente disponibilità;
- per le due varianti contrattuali per i servizi di Hard Facility Lotto 1 e Lotto 2 integra le risorse per € 1.045.000,00 a valere sul capitolo 1.02.103.4148 esercizio finanziario 2024 che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;

MODIFICA DESCRIZIONE CAPITOLO DI SPESA PER INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA PATRIMONIO ERP – DIREZIONE GENERALE CASA E HOUSING SOCIALE

VISTI:

- la legge regionale 8 luglio 2016, n. 16 "Disciplina regionale dei servizi abitativi" e, in particolare, e, in particolare l'art. 2, comma 1, lett. c, che pone in capo a Regione le funzioni di coordinamento, indirizzo e vigilanza delle ALER, nonché la definizione e lo sviluppo di un sistema di standard di gestione cui le aziende uniformano la propria attività;
- il r.r. n. 4/2017 Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici

VISTA la D.g.r. n. XII/1845 del 05/02/2024 "Direttive Regionali alle Aziende Lombarde Per L'edilizia Residenziale (ALER) - Anno 2024" che fra le diverse azioni e stante l'incidenza delle occupazioni senza titolo gravanti sul patrimonio di proprietà assegna ad ALER Milano un 'impegnativo obiettivo di contrasto alle occupazioni abusive da perseguirsi, entro i limiti delle proprie facoltà, adottando tutte le iniziative utili volte a riportare nella piena disponibilità dell'Azienda tali alloggi, al fine di poterli reinserire nel circuito delle regolari assegnazioni;

PRESO ATTO che ALER Milano ha predisposto un articolato piano operativo che propone un approccio differenziato tra occupazioni abusive con effrazione e occupazioni riconducibili a irregolarità amministrative, che presuppone la creazione, a titolo sperimentativo, di una task force aziendale tecnico sociale,



Regione Lombardia

LA GIUNTA

iniziative tutte che richiedono l'utilizzo di personale adeguatamente formato o specializzato, oltre al presidio continuo degli apparati di videosorveglianza, all'attivazione di vigilanza armata privata e ronde ispettive e all'attivazione dei servizi accessori richiesti in caso di sgombero (traslochi e assistenza medica);

VISTA nota prot. U1.2024.0022309 del 27/05/2024 con cui la Direzione Generale Casa e Housing Sociale chiede la modifica della descrizione del capitolo di spesa n. 12.06.104.7329 come da Allegato C , parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per finanziare, estendendo l'ambito degli interventi attinenti la rigenerazione urbana in termini di promozione sicurezza e socialità, il piano operativo elaborato da ALER Milano per il patrimonio ERP;

VISTA la l.r. 7 luglio 2008 n. 20 "Testo unico delle leggi in materia di organizzazione e personale";

VISTI i provvedimenti organizzativi della XII legislatura;

VISTI altresì gli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2024 e successivi;

VERIFICATO da parte del Dirigente della UO Bilancio e Autorità di Certificazione Fondi comunitari la regolarità dell'istruttoria e della proposta di deliberazione sia sotto il profilo tecnico che di legittimità;

VAGLIATE ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

AD UNANIMITA' dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di apportare al documento tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione 2024/2026 le variazioni indicate all'allegato A della presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di modificare, per le motivazioni sopra indicate, il prospetto di raccordo delle attività di ARIA S.p.A. per gli anni 2024-2026, approvato con DGR 1720 del 28/12/2023, come da allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;



Regione Lombardia

LA GIUNTA

3. di modificare per le motivazioni sopra citate la descrizione del capitolo 12.06.104.7329 come da allegato C, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di provvedere, in attesa di ulteriori indicazioni dell'ANAC sulle modalità di trasmissione alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici, alla pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 7 c. 2 del D.lgs. 36/2023, nel rispetto del principio di trasparenza di cui al relativo art. 1 c. 1;
5. di trasmettere la presente delibera al Collegio dei revisori dei conti ai sensi e nei termini previsti dall'art. 3, comma 7 del regolamento 10 giugno 2013 n. 1 di attuazione dell'articolo 2, comma 5 della Lr 17 dicembre 2012 n. 18 (finanziaria 2013);
6. di trasmettere la presente deliberazione al Consiglio Regionale ai sensi e nei termini stabiliti dall'ordinamento contabile regionale.

IL SEGRETARIO

RICCARDO PERINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

REGIONE LOMBARDIA

**ALLEGATO A - ALLEGATO CONTABILE PARTE INTEGRANTE
VARIAZIONI NEL TRIENNIO AUTORIZZATORIO**Regione
LombardiaAnno Proposta
Direzione Proposta

2024

Numero Proposta
Tipo Proposta

30

VARIAZIONE COMPENSATIVA - DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE

	16.01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE			104 TRASFERIMENTI CORRENTI			
	Capitolo	Sottotipo	Declaratoria	Competenza 2024	Cassa 2024	Competenza 2025	Competenza 2026
S	011270	56	CONTRIBUTO A FAVORE DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI PER GLI INTERVENTI PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE	-13.000,00 €	-13.000,00 €	-13.000,00 €	-13.000,00 €
	16.01 SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE			103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			
	Capitolo	Sottotipo	Declaratoria	Competenza 2024	Cassa 2024	Competenza 2025	Competenza 2026
S	016778(N)	56	ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E CONTROLLO DELLE ATTIVITA' E LA TARATURA DELLE MACCHINE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA' DEL SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €

VARIAZIONE COMPENSATIVA - DIREZIONE CENTRALE PROGRAMMAZIONE E RELAZIONE ESERNE - UO SPORT E GIOVANI**Risorse UE**

	06.01 SPORT E TEMPO LIBERO			109 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE			
	Capitolo	Sottotipo	Declaratoria	Competenza 2024	Cassa 2024	Competenza 2025	Competenza 2026
S	015920	53	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL' UNIONE EUROPEA PER IL PROGRAMMA INTERREG VI-B ALPINESPACE 2021 - 2027 - PROGETTO TRANSTAT- POSTERETTIFICATIVE DELL' ENTRATA	-11.510,80 €	-11.510,80 €	0,00 €	0,00 €
	06.01 SPORT E TEMPO LIBERO			103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			
	Capitolo	Sottotipo	Declaratoria	Competenza 2024	Cassa 2024	Competenza 2025	Competenza 2026
S	015919	53	TRASFERIMENTI CORRENTI DALL' UNIONEEUROPEA PER IL PROGRAMMA INTERREG VI-B ALPINE SPACE 2021-2027 - PROGETTO TRANSTAT - COMUNICAZIONE	11.510,80 €	11.510,80 €	0,00 €	0,00 €

Risorse Stato

	06.01 SPORT E TEMPO LIBERO			109 RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE			
	Capitolo	Sottotipo	Declaratoria	Competenza 2024	Cassa 2024	Competenza 2025	Competenza 2026
S	015923	53	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLLO STATO PER IL PROGRAMMA INTERREG VI-B ALPINE SPACE 2021-2027- PROGETTO TRANSTAT - POSTE RETTIFICATIVE DELL' ENTRATA	-3.837,00 €	-3.837,00 €	0,00 €	0,00 €
	06.01 SPORT E TEMPO LIBERO			103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			
	Capitolo	Sottotipo	Declaratoria	Competenza 2024	Cassa 2024	Competenza 2025	Competenza 2026
S	015922	53	TRASFERIMENTI CORRENTI DALLLO STATO PER IL PROGRAMMA INTERREG VI-B ALPINE 2021- 2027SPACE - PROGETTO TRANSTAT - COMUNICAZIONE	3.837,00 €	3.837,00 €	0,00 €	0,00 €

VARIAZIONE COMPENSATIVA - DIREZIONE GENERALE SVILUPPO ECONOMICO

	14.01 INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO			104 TRASFERIMENTI CORRENTI			
	Capitolo	Sottotipo	Declaratoria	Competenza 2024	Cassa 2024	Competenza 2025	Competenza 2026
S	008347	56	CONTRIBUTI PER INCENTIVI ALLE IMPRESE	-95.000,00 €	-95.000,00 €	0,00 €	0,00 €
S	008348	56	CONTRIBUTI PER INCENTIVI ALLE IMPRESE PER IL TRAMITE DEL SISTEMA CAMERALE	0,00 €	0,00 €	-567.469,00 €	-457.469,00 €
S	016782(N)	56	COFINANZIAMENTO REGIONALE PROGRAMMA HORIZON EUROPE - PROGETTO EUROPEO UNITE - EUROPEAN DIGITAL HEALTH VALLEYS - TRASFERIMENTI CORRENTI A ALTRE IMPRESE	0,00 €	0,00 €	462.469,00 €	432.469,00 €
S	016781(N)	56	COFINANZIAMENTO REGIONALE PROGRAMMA HORIZON EUROPE - PROGETTO EUROPEO UNITE - EUROPEAN DIGITAL HEALTH VALLEYS - TRASFERIMENTI CORRENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	25.000,00 €	25.000,00 €	0,00 €	0,00 €
	14.01 INDUSTRIA PMI E ARTIGIANATO			103 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI			
	Capitolo	Sottotipo	Declaratoria	Competenza 2024	Cassa 2024	Competenza 2025	Competenza 2026
S	016779(N)	56	COFINANZIAMENTO REGIONALE PROGRAMMA HORIZON EUROPE - PROGETTO EUROPEO UNITE - EUROPEAN DIGITAL HEALTH VALLEYS - MISSIONI DEL PERSONALE E ORGANIZZAZIONE EVENTI	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
S	016780(N)	56	COFINANZIAMENTO REGIONALE PROGRAMMA HORIZON EUROPE - PROGETTO EUROPEO UNITE - EUROPEAN DIGITAL HEALTH VALLEYS - PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE	60.000,00 €	60.000,00 €	95.000,00 €	15.000,00 €

Prospetto di raccordo 2024-2026																									OLTRE IL PLURIENNIO	NOTE
		SITUAZIONE ATTUALE									VARIAZIONE PROPOSTA														2027	
		2024			2025			2026			2024			2025			2026									
Nuova attività (breve descrizione attività)	Codice PPA 2024	costo complessivo (con IVA)	costi esterni (con IVA)	costi interni imputabili alle commesse (con IVA)	costo complessivo (con IVA)	costi esterni (con IVA)	costi interni imputabili alle commesse (con IVA)	costo complessivo (con IVA)	costi esterni (con IVA)	costi interni imputabili alle commesse (con IVA)	costo complessivo (con IVA)	costi esterni (con IVA)	costi interni imputabili alle commesse (con IVA)	costo complessivo (con IVA)	costi esterni (con IVA)	costi interni imputabili alle commesse (con IVA)	costo complessivo (con IVA)	costi esterni (con IVA)	costi interni imputabili alle commesse (con IVA)	Capitolo	Corrente/ Capitale	Missione	Programma	DIREZIONE COMPETENT E		
Intervento di riqualificazione della sede UTR/ARPA Como via Einaudi	PPA2024_C16	388.300,00 €	388.300,00 €								388.300,00 €	388.300,00 €		106.910,63 €	106.910,63 €					8883	Capitale	1) Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.05] Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Presidenza - DC Bilancio e Finanza		
Gestione dei servizi di Facility degli immobili di proprietà e/o disponibilità di RL (Hard Facility) - Nuova Gara ARCA 2020-2025 (D07119)	PPA2023_D08	10.367.722,03 €	9.878.136,03 €	489.586,00 €	1.727.953,67 €	1.646.356,00 €	81.597,67 €	- €	- €	- €	11.412.722,03 €	10.923.136,03 €	489.586,00 €	1.727.953,67 €	1.646.356,00 €	81.597,67 €	- €	- €	- €	4148	Corrente	1) Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.05] Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	Presidenza - DC Bilancio e Finanza		Integrazione per Perizie di Variante risorse extra - canone Lotto 1 e Lotto 2

ALLEGATO C

CAPITOLI DI SPESA	PRECEDENTE DESCRIZIONE	NUOVA DESCRIZIONE	DIREZIONE
12.06.104.7329	SOSTEGNO ALLA MOBILITA' NEGLI INTERVENTI PER LA RIGENERAZIONE URBANA	SOSTEGNO ALLA MOBILITA', ALLA SICUREZZA E ALLA SOCIALITA' NEGLI INTERVENTI PER LA RIGENERAZIONE URBANA	DIREZIONE CASA E HOUSING SOCIALE