

COMITATO DI SORVEGLIANZA

Piano di Sviluppo e Coesione

Milano

Seduta del 26 luglio 2023

15.30-17.00

Ordine del giorno

1. Saluto del Presidente
2. Presentazione degli interventi del PSC Milano: approfondimento sullo stato di attuazione
3. Approvazione della relazione di attuazione
4. Risorse dell'Assistenza Tecnica
5. Discussione e approvazione del Piano Finanziario
6. Varie ed eventuali
7. Conclusioni del Presidente

Presenti

Hanno preso parte ai lavori:

- 1) Il Presidente del CdS e Capo di Gabinetto del Sindaco, **Avv. Mario Vanni**;
- 2) l'Autorità Responsabile del PSC Milano, **Dott. Dario Moneta**, Direttore della Direzione Specialistica Autorità di Gestione e Monitoraggio Piani del Comune di Milano
- 3) i componenti del CdS:
 - **Dott. Arnaldo Calenda** in rappresentanza dell'Agencia per la Coesione Territoriale;
 - **Dott.ssa Federica di Paolo**, in rappresentanza del Dipartimento per le Politiche di Coesione;
 - **Dott.ssa Giovanna Messere**, in rappresentanza del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica;
 - **Dott.ssa Maria Graziella Monaco**, in rappresentanza del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie;
 - **Sig. Fabrizio Vitale**, in rappresentanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
- 4) altre partecipanti:
 - **Dott.ssa Paola Cannone** – Area Infrastrutture Città Metropolitana di Milano;
 - **Dott.ssa Paola Rimbano** e **Dott.ssa Silvia Gambino** - Unità Programmi Operativi Nazionali, Regionali e Patto per Milano - Direzione Specialistica Autorità di Gestione e Monitoraggio Piani del Comune di Milano;
 - **Dott.ssa Laura Tavecchio** – Unità PNRR - Direzione Specialistica Autorità di Gestione e Monitoraggio Piani del Comune di Milano.

1. Saluto del Presidente

Il Dott. Moneta, Autorità Responsabile del PSC Milano, verifica la presenza del numero legale dei componenti del Comitato di Sorveglianza e introduce il Presidente del CdS e Capo Gabinetto del Sindaco Avv. Mario Vanni, specificando l'impedimento di quest'ultimo a presenziare per l'intera seduta, a causa di impegni urgenti precedentemente assunti con il Sindaco.

L'Avv. Vanni alle ore 15:40 dà avvio ai lavori del Comitato di Sorveglianza.

Fatti i saluti di rito, conferma l'importanza e la centralità del Piano Sviluppo e Coesione per la città di Milano. Nel complimentarsi per l'andamento del Programma e il lavoro svolto, passa la parola all'Autorità Responsabile per la presentazione dell'Ordine del Giorno e l'illustrazione dello stato di avanzamento dei progetti. Come preannunciato all'inizio della seduta, si congeda augurando buon lavoro.

L'Autorità Responsabile riprende la parola quale delegato del Presidente e illustra i punti proposti dall'Ordine del Giorno: presentazione degli interventi del PSC Milano: approfondimento sullo stato di attuazione; approvazione della relazione di attuazione; risorse dell'Assistenza Tecnica; discussione e approvazione del Piano Finanziario.

L'Autorità Responsabile domanda ai partecipanti se ci sono mozioni all'OdG: a risposta negativa, proseguono i lavori.

2. Presentazione degli interventi del PSC Milano: approfondimento sullo stato di attuazione

L'Autorità Responsabile illustra lo stato dell'arte del Piano Sviluppo e Coesione 2014-2020 di Milano.

Il PSC Milano ha un valore complessivo di 110 milioni di euro e si compone di 16 progetti, afferenti alle seguenti aree tematiche: ambiente e risorse naturali; trasporti e mobilità; riqualificazione urbana; capacità amministrativa.

Dei 16 progetti finanziati, 7 sono conclusi, 8 in attuazione o fase di conclusione, 1 da avviare.

L'Autorità Responsabile prosegue ricordando le principali milestones del Programma tra il 2022 e il primo semestre del 2023, i numeri della spesa e gli adempimenti di prossima programmazione.

Tra le principali milestones, vengono ricordate l'istituzione dell'Autorità Responsabile, della sua struttura operativa e del Comitato di Sorveglianza a seguito della riclassificazione del Patto per Milano 2014-2020 nel PSC Milano; la prima seduta del CdS del 30/05/2022; le attività di monitoraggio e rendicontazione.

Per quanto riguarda i dati sulla spesa, alla data del 30 giugno 2023 il Programma ha sostenuto e rendicontato una spesa complessiva pari a 93,7 milioni di euro, di cui 74,6 da parte del Comune di Milano e 19,1 da parte della Città Metropolitana di Milano. Le risorse introitate sono pari a complessivi 77,6 milioni di euro, di cui 67,9 a favore del Comune di Milano e 9,6 a favore della Città Metropolitana di Milano; rispetto all'importo complessivo certificato, rimane da introitare un importo pari a 5,3 milioni di euro. La prossima certificazione, comprendente la spesa sostenuta nel 2022 e nel primo semestre del 2023, avrà un importo di circa 14,5 milioni di euro.

Come adempimenti di prossima programmazione, l'Autorità Responsabile segnala l'aggiornamento del PSC secondo le decisioni assunte dal CdS nella seduta odierna, l'aggiornamento e l'approvazione del SiGeCo, l'invio della certificazione 2023, il confronto con i referenti dei progetti in fase conclusiva per la quantificazione delle economie, laddove presenti, la prosecuzione delle attività sulla BDU e l'arricchimento delle informazioni sul PSC Milano nelle apposite sezioni del sito istituzionale.

3. Approvazione della relazione di attuazione

L'Autorità Responsabile passa a presentare lo stato di avanzamento dei 10 progetti in capo al Comune di Milano.

Il primo progetto **“PPM_CDM_01 - Prolungamento M5 a Monza”**, è finanziato per un importo pari a 15.996.373,39 euro e presenta una spesa rendicontata in BDU pari a 14.577.541,65 euro. L'intervento è in fase di conclusione e si sta predisponendo la richiesta del saldo.

Il secondo progetto, **“PPM_CDM_02 - Prolungamento M1 Quartiere Baggio - Olmi – Valsesia”**, si è concluso con una spesa interamente rendicontata in BDU per un importo pari a 7.759.499,53 euro.

Il terzo progetto, **“PPM_CDM_03 - Riqualificazione impianto di segnalamento linea metropolitana M2”**, del valore di 2.500.000,00 euro, è stato completato a inizio 2019. Il progetto è stato interamente rendicontato in BDU e introitato dall'Amministrazione.

Il quarto progetto **“PPM_CDM_04 - Metrotranvia Quartiere Adriano - Cascina Gobba M2”**, è finanziato per un importo pari a 1.317.654,01 euro e presenta una spesa rendicontata in BDU pari a 1.209.611,55 euro. L'intervento è in fase di conclusione e si sta predisponendo la richiesta del saldo.

Il quinto progetto **“PPM_CDM_05 - Linea 4 della Metropolitana di Milano: realizzazione galleria interscambio Sforza Policlinico M4 - Crocetta M3”** ha un valore complessivo pari a 70.000.000,00 di euro, finanziati da FSC per 25.000.000,00 di euro e dal Comune di Milano per 45.000.000,00 di euro. Il progetto ha interamente liquidato e rendicontato in BDU la spesa FSC pari a 25.000.000,00 di euro. Per quanto riguarda l'importo coperto da risorse proprie del Comune di Milano, è stata approvata la rimodulazione delle risorse assegnate, con destinazione di una parte di esse alla realizzazione di interventi di sistemazione superficiale nell'ambito dell'Opera M4, anche non strettamente connessi all'ambito interessato dalla connessione con la linea M3.

Il sesto progetto **“PPM_CDM_06 - Sperimentazione su larga scala dell'utilizzo di mezzi a trazione elettrica, finalizzata ad un piano a lungo termine di intera sostituzione dei mezzi oggi alimentati a gasolio: acquisizione di n. 42 autobus elettrici”**, si è concluso ad aprile 2021. Tutti gli autobus sono stati collaudati. La spesa FSC pari a 15.000.000

di euro è stata interamente rendicontata in BDU e successivamente introitata dall'Amministrazione. È stata altresì rendicontata la spesa pari a 7.500.000 di euro finanziata da risorse proprie di ATM SpA.

Il settimo progetto *“PPM_CDM_07 - Manutenzione straordinaria della roggia Vettabbia”* è stato completato, ma rimangono da liquidare alcune situazioni finali. Rispetto al finanziamento FSC pari a 2.500.000,00 euro, sono stati rendicontati in BDU 1.732.562,58. A chiusura dell'intervento sul piano contabile, si ipotizzano economie pari a 103.130,11, di cui si dà atto nel Piano Finanziario e che saranno oggetto di approfondimento con la Direzione beneficiaria.

L'ottavo progetto *“PPM_CDM_08 - Interventi di pulizia mirata all'interno delle tombinature dei corsi d'acqua cittadine: tratto Seveso-Martesana”* è stato completato a fine 2021, con una rendicontazione della spesa in BDU pari 1.092.701,51 euro su un totale finanziato pari a 1.500.000,00 euro. A chiusura dell'intervento sul piano contabile, si ipotizzano economie pari a 263.740,32 euro (in aggiunta a quelle precedentemente quantificate pari a 128.936,91 euro, già assegnate al progetto PPM_CDM_10), di cui si dà atto nel Piano Finanziario e che saranno oggetto di approfondimento con la Direzione beneficiaria.

Il nono progetto *“PPM_CDM_09 - Risanamento tombinatura Naviglio-Martesana in Via M. Gioia fra Via Galvani e Via Della Liberazione (seconda fase)”* è in fase di conclusione. La spesa FSC liquidata e rendicontata in BDU ammonta a 1.362.919,38 euro su un finanziamento totale di 2.700.000 euro. A chiusura dell'intervento sul piano contabile, si ipotizzano economie pari a 555.505,38 euro, di cui si dà atto nel Piano Finanziario e che saranno oggetto di approfondimento con la Direzione beneficiaria.

Il decimo progetto *“PPM_CDM_10 - Nuove centralità in zone urbane periferiche. Realizzazione partecipata di spazi pubblici di alta qualità ambientale e sociale”* è in corso di attuazione. Si tratta della realizzazione partecipata di 5 nuovi spazi pubblici di alta qualità ambientale e sociale nei 5 ambiti del Piano Periferie (ora Piano Quartieri) del Comune di Milano: Giambellino-Lorenteggio, QT8-Gallaratese, Bovisano-Niguarda, Adriano-Padova-Rizzoli, Corvetto-Porto di Mare-Chiaravalle. L'Autorità responsabile precisa che, a causa dell'aumento dei costi, si sta valutando di ridurre gli spazi oggetto dell'intervento da 5 a 4. La spesa rendicontata in BDU è pari a 4.416.190,69 di euro su un totale finanziato pari a 10.805.409,95 di euro.

L'**Autorità Responsabile** prosegue presentando i 5 progetti in capo alla Città Metropolitana.

L'undicesimo progetto "**PPM_CMM_11** - *Messa in sicurezza dei plafoni mediante contro soffittature strutturali presso gli edifici scolastici IISS Severi Correnti - ITIS Galvani - LS Bottoni*", è stato completamente realizzato e rendicontato nel 2019. Per la parte di finanziamento erogata dalla Città Metropolitana di Milano, si sono create delle economie dovute al ribasso di gara. Si è in attesa del trasferimento delle risorse provenienti dal FSC avendo completato la rendicontazione della spesa.

Il dodicesimo progetto "**PPM_CMM_12** - *Interventi di manutenzione straordinaria presso gli edifici scolastici*" è inserito in un Accordo Quadro nell'ambito del quale c'è stata una quota di cofinanziamento a carico di Città Metropolitana di Milano pari a 3.253.268,96 di euro, a fronte di una quota di finanziamento del FSC pari a 19.396.531,04 di euro. La spesa FSC liquidata e rendiconta in BDU ammonta a 15.801.898,25 euro. Si prevede di concludere i lavori entro il 2023, seppur con la possibilità che alcune spese residuali vengano liquidate nel 2024.

Il tredicesimo progetto "**PPM_CMM_13** - *Interventi di manutenzione straordinaria ascensori e montacarichi presso uffici, caserme e scuole*" viene illustrato per gli aspetti operativi e finanziari dall'ing. Campari. Il progetto è stato finanziato dal FSC per 730.000 euro e dalla Città Metropolitana di Milano per una quota pari a 620.000 euro. Sono stati rendicontati in BDU 631.354,00 euro. I lavori sono stati completati, rimane una quota residua pari a 98.646, prevista nel quadro economico iniziale per l'incentivazione. Con i referenti del progetto, si definirà se tale quota residua verrà interamente spesa o se sussiste un'economia.

Il quattordicesimo progetto "**PPM_CMM_14** - *ITIS SPINELLI - ITCG DE NICOLA - Sostituzione serramenti*" ha concluso i lavori con il collaudo effettuato il 5 maggio 2022. La spesa rendicontata è pari a 1.824.082,50, su un finanziamento FSC pari a 1.862.025,00 e a presente si sta predisponendo la richiesta del saldo.

Il quindicesimo progetto "**PPM_CMM_15** - *IM Agnesi - Via Tabacchi 17 Milano. Rifacimento facciate, ricorso copertura, sostituzione serramenti interni e opere di completamento adeguamento normativo finalizzato all'ottenimento del certificato di prevenzione incendi*" è in corso di attuazione. L'aggiudicazione della gara e la

sottoscrizione del disciplinare d'incarico sono avvenuti a dicembre 2022. Si prevede la conclusione dei lavori a inizio 2024. La spesa rendicontata è pari a 765.121,26 euro su un finanziamento FSC pari a 2.908.643,38 euro.

Il sedicesimo progetto **“PPM_CDM_16 – Assistenza Tecnica** è stato ammesso a finanziamento a dicembre 2022 e devono essere avviate le attività per la selezione del personale da incaricare.

In merito alle informazioni contenute nella presentazione esposta, viene segnalata la presenza di alcuni refusi e precisato che una versione corretta e aggiornata delle slide sarà trasmessa a tutti i partecipanti in fase di follow-up.

La Dottoressa di Paolo prende la parola per rilevare che la relazione di attuazione non è conforme al modello condiviso dall'Agenzia per la Coesione Territoriale. Chiede quindi che le prossime relazioni siano conformi e che presentino, inoltre un maggiore grado di dettaglio su: previsioni di spesa; quadro delle economie; tappe dell'iter procedurale. Rileva che alcune delle informazioni mancanti nella relazione di attuazione saranno oggetto delle informative e delle decisioni all'ordine del giorno della riunione odierna.

Rileva inoltre che nella relazione manca il piano degli obiettivi perseguiti con indicazione dei principali indicatori di realizzazione e di risultato, adempimento previsto dalla Delibera CIPESS 2/2021 ad oggi non ancora portato a termine per il PSC della Città Metropolitana di Milano e per il quale si richiede quanto prima l'avvio di una procedura scritta finalizzata alla loro approvazione.

Considerata la presenza di alcuni interventi per i quali il PSC finanzia la sola progettazione, nella maggior parte dei casi conclusa, anche se non previsto nel modello di relazione, chiede all'AR di informare il Comitato in merito alla individuazione dei finanziamenti utili alla realizzazione dei progetti, da riportare, per il futuro, nelle informative al Comitato.

Il Dr. Moneta procede ad illustrare i finanziamenti reperiti per i progetti in parola, confermando che sono state individuate le coperture finanziarie per la realizzazione dei progetti.

Per quanto concerne gli importi sospesi (certificati ma non introitati), conferma la disponibilità a un approfondimento in separata sede, specificando che il mancato

trasferimento si deve con ogni probabilità al disallineamento tra importo dichiarato in certificazione e dati validati sulla Banca Dati Unitaria.

A tale proposito, interviene la Dott.ssa Gambino dello staff operativo dell’Autorità Responsabile per illustrare le criticità riscontrate nella migrazione dei progetti in BDU dal Patto per Milano al PSC e le attività di confronto con l’assistenza tecnica dell’IGRUE per la loro risoluzione, che si prevede di completare a stretto giro, garantendo il 100% dell’allineamento tra i dati.

La Dott.ssa Gambino chiede inoltre delucidazioni sulla normativa con riguardo al termine ultimo per la conclusione degli interventi. Viene risposto che la normativa non precisa questa deadline.

4. Risorse dell'Assistenza Tecnica

L'Autorità Responsabile riassume la situazione delle risorse del PSC destinate all'Assistenza Tecnica: trattasi di 50.000,00 euro (derivanti da economie presenti sul precedente strumento attuativo Patto per Milano), la cui destinazione era stata approvata dal CdS durante la sua prima seduta del 30/05/2022.

Per tutti i progetti finanziati dalle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 14-20, l'art. 44 del DL 34/2019 prevedeva il conseguimento dell'OGV – con relativa valorizzazione sulla Banca Dati - entro il 31/12/2022. Tale disposizione è stata rispettata per tutti i progetti, fatta eccezione per il nuovo progetto di Assistenza Tecnica: infatti, a dicembre 2022 il progetto è stato ammesso a finanziamento, con il codice PPM_CDM_16, tuttavia non è stata avviata la procedura di selezione personale propedeutica alla formalizzazione dell'incarico con conseguente assunzione di OGV da parte dell'Amministrazione.

L'Autorità Responsabile chiede dunque al Comitato di Sorveglianza di pronunciarsi in merito a tali risorse.

Interviene la Dott.ssa Di Paolo affermando che, avendo oltrepassato la data limite del 31/12/2022 per il conseguimento dell'OGV, non è possibile mantenere l'intervento all'interno del Piano e che ciò va in continuità con decisioni analoghe assunte per casi simili presso altre Autorità Responsabili.

L'Autorità Responsabile prende atto della decisione e dispone che vengano svolte le attività necessarie per il definanziamento dell'operazione.

5. Discussione e approvazione del Piano Finanziario

L'**Autorità Responsabile** passa all'esposizione del Piano Finanziario contenente le previsioni di spesa triennali, soffermandosi in modo particolare sulle ipotesi di economia che si stanno delineando a chiusura degli interventi 7, 8 e 9 e chiedendo chiarimenti riguardo la possibilità di riprogrammarle.

La Dott.ssa Di Paolo spiega che le risorse legate a OGV conseguito sono di regola riprogrammabili. Considerato che è in corso, da parte del Dipartimento, un ampio lavoro di ricognizione su tutti i Piani di Sviluppo e Coesione al fine di individuare gli interventi che non hanno conseguito le OGV e che devono essere defianziati, potrebbe essere necessario dover attendere l'esito della ricognizione in corso per poter procedere alle riprogrammazioni, anche in relazione alla eventuale emanazione di nuove regole per la chiusura dei PSC. Chiede pertanto all'Autorità responsabile di prendere contatti con Dipartimento nel mese di settembre per verificare in che tempi e con quali modalità poter procedere alla riprogrammazione.

In assenza di ulteriori osservazioni, il Piano Finanziario si intende approvato.

6. Varie ed eventuali

Il Dott. Calenda interviene per precisare che, seppure apprezzabile l'intenzione di restituire una fotografia quanto più possibile attuale, presentando la relazione di attuazione al 30/06/2023, per esigenze formali e di allineamento con la normativa verrà approvata la versione aggiornata al 31/12/2022.

La Dott.ssa Messere concorda con il Dott. Calenda e aggiunge di concordare altresì con la decisione di definanziare l'operazione PPM_CDM_16 di cui al punto 4.

Non emergono ulteriori osservazioni da parte degli altri partecipanti.

L'Autorità Responsabile informa i presenti che non vi sono ulteriori argomenti da trattare e alle ore 16:20 dichiara concluso il Comitato di Sorveglianza.

7. Conclusioni del Presidente

L'Autorità Responsabile procede ad una veloce sintesi delle deliberazioni assunte:

- Il CdS conferma l'approvazione della Relazione di Attuazione al 30/12/2022;
- Il CdS dispone il definanziamento dell'operazione PPM_CDM_16 – Assistenza Tecnica;
- Il CdS approva il Piano finanziario

Esaurita la discussione sui punti all'ordine del giorno e compiuti gli adempimenti prescritti, l'Autorità Responsabile ringrazia i presenti e conclude i lavori del Comitato.

La riunione termina alle ore 16.30.