



DELIBERA DEL CONSIGLIO METROPOLITANO

Publicazione Nr: **6765/2023**
In Pubblicazione: **dal 31/10/2023 al 14/11/2023**
Repertorio Generale: **41/2023 del 31/10/2023**
Data Approvazione: **27/10/2023**
Protocollo: **168773/2023**
Titolario/Anno/Fascicolo: **2.4/2023/4**
Proponente: **VICESINDACO FRANCESCO VASSALLO**
Materia: **DIREZIONE GENERALE**
Struttura Organizzativa: **DIREZIONE GENERALE**
Oggetto: **RICOGNIZIONE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI
DUP 2023-2025, AL 30 SETTEMBRE 2023**

DOCUMENTI CON IMPRONTE:

Documento 1 *322_2562^MC_DeliberaFirmataConRG.pdf*
98f3188c150472d78661ca840d9902de76576b14f233021617f0616ec2c6e2ce



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO METROPOLITANO

SEDUTA DEL 27 OTTOBRE 2023 IN VIDEOCONFERENZA

Fascicolo 2.4\2023\4

Oggetto: Ricognizione sullo stato di attuazione dei Programmi Dup 2023-2025, al 30 settembre 2023.

Sindaco metropolitano Giuseppe Sala

Consiglieri metropolitani in carica:

- | | |
|---|---|
| 1. Bettinelli Sara | 13. Griguolo Marco |
| 2. Caputo Daniela | 14. Impiombato Andreani Aurora Alma Maria |
| 3. Ceccarelli Bruno | 15. Mantoan Giorgio |
| 4. Cocucci Vera Fiammetta Silvana Solange | 16. Maviglia Roberto |
| 5. Cucchi Raffaele | 17. Piscina Samuele |
| 6. De Marchi Diana Alessandra | 18. Pozzoli Alberto |
| 7. De Vito Alessandro | 19. Pruiti Rino Carmelo Vincenzo |
| 8. Del Ben Daniele | 20. Segala Marco |
| 9. Di Stefano Roberto | 21. Variato Francesco |
| 10. Festa Paolo | 22. Vassallo Francesco |
| 11. Finiguerra Domenico | 23. Veneroni Dario |
| 12. Fusco Ettore | 24. Villani Guglielmo |

Partecipa, assistito dal personale della Segreteria Generale, il Segretario Generale, dottor Antonio Sebastiano Purcaro.

Nominati scrutatori i Consiglieri: Bettinelli, Impiombato Andreani e Pozzoli.

Il Sindaco metropolitano dà inizio alla votazione per appello nominale.

Assenti i Consiglieri Cucchi, De Vito, Finiguerra, Fusco, Piscina e Segala.

E così risultano presenti il Sindaco metropolitano Sala e n. 18 Consiglieri.

Terminate le operazioni di voto, il Sindaco metropolitano dichiara approvata la proposta di deliberazione con quattordici voti a favore e cinque contrari (Consiglieri Cocucci, Di Stefano, Pozzoli, Variato e Villani).

Il Sindaco metropolitano dà atto del risultato della votazione.

IL CONSIGLIO METROPOLITANO DI MILANO

VISTA la proposta di deliberazione redatta all'interno;

VISTA la Legge 56/2014;

VISTE le disposizioni recate dal T.U. in materia di Comuni, approvate con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", per quanto compatibili con la Legge n. 56/2014;

VISTO lo Statuto della Città metropolitana di Milano;

ACQUISITI i pareri resi ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000;

DELIBERA

- 1) di approvare la proposta di deliberazione redatta all'interno, dichiarandola parte integrante del presente atto;
- 2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali.

Letto, approvato e sottoscritto	
IL SINDACO (Giuseppe Sala)	IL SEGRETARIO GENERALE (Antonio Sebastiano Purcaro)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.



PROPOSTA
di deliberazione del Consiglio metropolitano

Fascicolo 2.4\2023\4

Oggetto: Ricognizione sullo stato di attuazione dei Programmi *Dup* 2023-2025, al 30 settembre 2023

IL CONSIGLIO METROPOLITANO DI MILANO

Il relatore del presente provvedimento è il Consigliere Francesco Vassallo nominato Vicesindaco metropolitano con decreto n. 78/2023 del 24/03/2023 atti n. 48238/2023 Fascicolo: 1.9/2023/1.

PREMESSO che:

. Con deliberazione del Consiglio metropolitano R.G. n. 18 del 13/06/2023 è stato definitivamente approvato il *Piano Strategico Triennale per il Territorio Metropolitano (PSTTM) 2022-2024 - Orizzonte 2026* che, secondo le previsioni della L. 56/2014 all'art. 1 - comma 44 - lett. a) e dello Statuto della Città metropolitana di Milano (artt. 34 e 35), costituisce l'atto di indirizzo per l'Ente e per l'esercizio delle funzioni dei Comuni e delle Unioni dei Comuni compresi nel territorio metropolitano anche in relazione all'esercizio delle funzioni delegate o assegnate dalla Regione, nel rispetto delle leggi regionali nelle materie di competenza.

. Non essendo prevista dall'ordinamento degli enti metropolitani la presentazione da parte del Sindaco metropolitano di proprie Linee programmatiche di mandato, i contenuti del Piano Strategico Triennale del Territorio Metropolitano costituiscono per la Città metropolitana di Milano gli indirizzi strategici di riferimento rispetto ai quali sono individuati e progressivamente aggiornati gli Obiettivi strategici delle Missioni declinate nel Documento Unico di Programmazione (*Dup*).

. Con deliberazione del Consiglio metropolitano R.G. n. 32/2023 del 31/07/2023 è stato definitivamente approvato il Documento Unico di Programmazione (*Dup*) per il triennio 2023-2025 ai sensi dell'art. 170 D.lgs. 267/2000.

CONSIDERATO che:

. Il Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i) stabilisce che la Sezione Operativa (SeO) del *Dup* costituisce il presupposto dell'attività di controllo strategico come stabilita dall'art. 147-ter del D.Lgs 267/2000 (rilevazione dei risultati conseguiti dall'Ente rispetto agli obiettivi predefiniti), e dal Regolamento sul sistema dei controlli interni vigente (artt. 7 e 8) con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell'ambito delle Missioni e alla Relazione al rendiconto di gestione (punto 8.2).

. Il D.Lgs 118/2011 come modificato e integrato dal D.Lgs 126/2014, all'art. 74 - comma 1 - punto 35), ha modificato l'art. 193 - *Salvaguardia degli equilibri di bilancio* - secondo comma - del D.Lgs. 267/2000 ove era previsto che "Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 30 Settembre di ciascun anno, l'organo consiliare prov-

vede con delibera ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi”, eliminando ogni riferimento alla verifica periodica dell'attuazione dei Programmi come preliminare al provvedimento consiliare di salvaguardia degli equilibri di bilancio.

Inoltre il decreto ministeriale 01/12/2015 ha aggiornato il punto 4.2 del principio contabile applicato n. 1 (Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011), recependo la decisione della Commissione Arconet del 15/07/2015, nella parte dedicata agli strumenti di programmazione. In particolare, al punto 4.2, lettera a) ha aggiunto il seguente periodo: "*considerato che l'elaborazione del Documento unico di programmazione (Dup) presuppone una verifica dello stato di attuazione dei programmi, contestualmente alla presentazione di tale documento si raccomanda di presentare al Consiglio anche lo stato di attuazione dei programmi, da effettuare, ove previsto, ai sensi dell'articolo 147-ter - del Tuel*" quindi nell'ambito del controllo strategico. Tale decisione ha eliminato l'obbligo di approvare lo stato di attuazione dei programmi in sede di assestamento di bilancio.

VALUTATO che:

. Attraverso il processo di verifica infrannuale e annuale dello stato di attuazione dei Programmi del Dup, è possibile alimentare per il successivo triennio il processo circolare di programmazione e quindi il ciclo della performance, in un'ottica di scorrevolezza.

. La valutazione *in itinere* che si presenta, ha come destinatari i decisori delle politiche (gli organi istituzionali dell'Ente: Sindaco e Consiglio metropolitano) nonché i cittadini e utenti dei servizi attraverso la pubblicazione dei risultati del monitoraggio in Amministrazione Trasparente.

. Essa consiste in una verifica del grado di attuazione degli obiettivi strategici e operativi definiti nel Dup 2023-2025, unitamente alla verifica del grado di attuazione dei correlati stanziamenti di spesa, con segnalazione degli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni e delle azioni correttive adottate o da porre in essere nell'ultimo trimestre 2023 e/o da inserire nella Sezione Operativa del Dup 2024-2026 in sede di aggiornamento dei suoi contenuti. Svolge quindi la funzione di supportare le decisioni degli attuatori degli interventi, al fine di migliorare le attività di implementazione verso gli obiettivi e fornire informazioni sulle criticità da superare. Inoltre è preconditione fondamentale per affrontare la nuova programmazione per il triennio successivo.

. Il processo di ricognizione sul grado di avanzamento dei Programmi dell'Ente, è stato avviato dal Segretario e Direttore Generale con nota del 19/09/2023 (prot. n. 142826) con riferimento al 30 Settembre. Il termine assegnato alle Direzioni per la conclusione delle operazioni di rendicontazione è stato stabilito nel 6 Ottobre. Trattandosi di controllo strategico, è stata richiesta la condivisione del Sindaco o del/dei Consiglieri delegati di riferimento sulle rendicontazioni prodotte.

. In esito alla rendicontazione, si propone il documento allegato "*Ricognizione sullo stato di attuazione dei Programmi Dup 2023-2025, al 30 settembre 2023*", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, articolato in 13 Missioni e 34 Programmi, corrispondenti a quelli attivati nella Sezione Operativa - parte prima del Dup. Lo stesso è introdotto da una Premessa e da una Relazione introduttiva che contiene anche una breve sintesi sulla realizzazione finanziaria delle Missioni. Per conoscere la realizzazione operativa e finanziaria dei singoli Programmi, si rinvia alle singole Relazioni di Programma di dettaglio, comprese nel documento allegato.

EVIDENZIATO che

. In data 5 Agosto è entrato in vigore il DM 25/07/2023 (pubblicato in G.U. n. 181 del 04/08/2023) correttivo al principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 al Dlgs 118/2011) che ha aggiornato, fra gli altri, il paragrafo 9.3, inserendo il nuovo sottoparagrafo 9.3.1 - *Il processo di bilancio degli enti locali* con il quale, già dalla programmazione 2024-2026, sono stabilite per gli Enti locali scadenze e ruoli da rispettare nel processo di costruzione del Bilancio al fine di approvare lo stesso entro il 31 Dicembre.

RICHIAMATI gli atti di programmazione finanziaria dell'Ente (DUP e Bilancio di Previsione) e di gestione (PEG e PIAO);

VISTI altresì:

- la Legge 56/2014;
- le disposizioni recate dal T.U. in materia di Comuni, approvate con Decreto Lgs.18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", per quanto compatibili con la Legge n.56/2014;
- lo Statuto della Città metropolitana di Milano;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art.49 del TUEL approvato con D. Lgs.267/2000;

Visto l'esito della votazione;

DELIBERA

- 1) di approvare il documento allegato "*Ricognizione sullo stato di attuazione dei Programmi Dup 2023-2025, al 30 settembre 2023*", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di demandare al Direttore competente tutti i successivi adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione, ivi compresa la pubblicazione del presente provvedimento in Amministrazione Trasparente a' sensi dell'art. 12 - comma 1 - del D. Lgs. 33/2013 come modificato e integrato dal D. Lgs. 97/2016;
- 3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e pertanto non e' dovuto il parere di regolarità contabile;
- 4) di dare atto che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, non è classificato a rischio.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del TUEL approvato con D. Lgs. n. 267/00)

- Favorevole
 Contrario

SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA O SUL PATRIMONIO DELL'ENTE E PERTANTO NON È DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del TUEL approvato con D. Lgs. 267/00 e dell'art. 11 del Regolamento sul Sistema dei Controlli Interni)

IL SEGRETARIO E DIRETTORE GENERALE
dr. Antonio Sebastiano Purcaro

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate



Città
metropolitana
di Milano

**Ricognizione sullo stato di
attuazione dei Programmi DUP
al 30 settembre 2023**

2023-25

Direzione Generale

Milano, ottobre 2023

Ricognizione sullo stato di attuazione dei Programmi 2023

INDICE

Premessa	pag. 3
Struttura e contenuti della RSAP al 30/09/2023	4
La realizzazione operativa e finanziaria delle Missioni DUP	6
Stato di attuazione dei Programmi delle Missioni DUP	13
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	14
4 Istruzione e diritto allo studio	52
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	61
7 Turismo	68
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	74
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	83
10 Trasporti e diritto alla mobilità	102
11 Soccorso civile	115
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	118
14 Sviluppo economico e competitività	131
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	137
19 Relazioni internazionali	143
50 Debito pubblico	148

Premessa

Ricognizione sullo stato di attuazione dei Programmi 2023

Struttura e contenuti della RSAP al 30 settembre 2023

Il *Documento unico di programmazione (Dup)* costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione, nonché documento utile e necessario ai sensi dell'art. 147-ter D.Lgs. 267/2000 per il controllo strategico. Inoltre individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo e avvia il *ciclo della performance* dell'Ente.

Tale documento di programmazione sulla base del comma 5 dell'art. 170, non è più un mero allegato del bilancio, ma costituisce atto presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio di previsione.

Il Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 e s. m. e i.) stabilisce che la Sezione Operativa (SeO) del Documento unico di programmazione (Dup) costituisce il presupposto dell'attività di controllo strategico come stabilito dall'art. 147-ter del D.Lgs 267/2000 (rilevazione dei risultati conseguiti dall'Ente rispetto agli obiettivi predefiniti), con particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell'ambito delle Missioni e alla Relazione al rendiconto di gestione (punto 8.2).

Al punto 4.2 stabilisce quindi che "Considerato che l'elaborazione del DUP presuppone una verifica dello stato di attuazione dei programmi, contestualmente alla presentazione di tale documento si raccomanda di presentare al Consiglio anche lo stato di attuazione dei programmi, da effettuare, ove previsto, ai sensi dell'articolo 147-ter del *Tuel*".

La *Ricognizione sullo stato di attuazione dei Programmi DUP (RSAP)* ha come destinatari i decisori delle politiche (gli organi istituzionali dell'Ente: Sindaco e Consiglio metropolitano) nonché i cittadini e utenti dei servizi attraverso la pubblicazione dei risultati dei monitoraggi infrannuali e annuali in Amministrazione Trasparente. Ha pertanto lo scopo di supportare gli attuatori degli interventi, in corso di realizzazione, al fine di migliorare le attività di implementazione verso gli obiettivi e fornire informazioni sulle criticità da superare oltre che di riorientare la programmazione della Sezione Operativa del DUP per il successivo triennio di programmazione 2024-2026 al fine di rispettare le tempistiche fissate dal decreto correttivo all'armonizzazione contabile D.M. 25/07/2023.

Il format dello stato di attuazione di ciascun Programma all'interno delle Missioni di bilancio, è strutturato in quattro parti:

I. Valutazione in itinere al 30 settembre. Spazio dedicato all'espressione delle valutazioni circa l'appropriatezza e la coerenza fra l'avanzamento descritto al punto 2. della scheda di RSAP in rapporto al conseguimento:

- . degli obiettivi strategici delle Missioni e obiettivi operativi del DUP 2023-2025 al 30 Settembre,
- . degli obiettivi di Valore Pubblico come definiti nel DUP/PIAO 2023-2025,
- . degli obiettivi PNRR per le Missioni e Componenti cui sono riferiti i progetti della Città metropolitana che hanno ottenuto il finanziamento.

Quindi ha il compito di fornire quindi un giudizio sulla "tenuta" della *policy*, vale a dire se il disegno della *policy* risulta adeguato alle caratteristiche dei vari contesti di attuazione (condizioni interne, reperimento e impiego delle risorse finanziarie, sostenibilità economico-finanziaria, ecc.) o se, invece, siano necessari aggiustamenti o addirittura la conclusione anzitempo delle attività o lo spostamento ad esercizi successivi. Ovviamente trattandosi di controllo strategico le valutazioni sono state condivise con il Consigliere delegato di riferimento.

II. Stato di attuazione degli obiettivi operativi. Partendo dalla rendicontazione dello stato di avanzamento delle attività e degli obiettivi del PIAO/Performance 2023 al 30 settembre, le Direzioni hanno fornito l'esposizione dello stato di avanzamento delle azioni/interventi in corso di realizzazione, in rapporto ai tempi previsti e alle risorse finanziarie a disposizione, con l'obiettivo di fornire informazioni e giudizi ai decisori per assicurare che vengano raggiunti i risultati attesi e quindi che si sta procedendo lungo il percorso virtuoso di generazione del Valore Pubblico.

III. Principali scostamenti/criticità intervenuti, cause che li hanno determinati ed eventuali azioni correttive che si prevede di adottare per allineare le *performance* alle strategie del DUP, alla creazione del Valore Pubblico alla realizzazione dei progetti PNRR entro le scadenze previste. Consiste nella illustrazione delle cause di scostamento più significative rilevate nel corso della realizzazione delle attività/interventi, all'identificazione di eventuali fattori ostativi alla realizzazione dei programmi e dei correttivi da adottare, alla valutazione della possibilità di recuperare i ritardi nell'ultima parte dell'anno o nell'esercizio successivo, alla valutazione di abbandonare i risultati previsti.

Al fine di standardizzare l'esposizione complessiva, sono state fornite alle Direzioni alcune cause di scostamento maggiormente ricorrenti da poter indicare negli stati di attuazione (box: "Scostamenti"):

- indisponibilità di risorse in entrata destinate al finanziamento di obiettivi specifici;
- mancato/ritardato stanziamento dei fondi previsti in accordi, convenzioni, ecc.;
- sottostima dei fabbisogni di spesa;
- inerzia dei partner del *policy network* oppure mancata adozione di atti da parte di partner istituzionali;
- mancato rispetto degli indirizzi contenuti in Accordi/Protocolli di intesa e strumenti di programmazione negoziata (Accordi di programma);
- controversie insorte tra i soggetti sottoscrittori e contenziosi amministrativi promossi da soggetti esterni ai partecipanti agli Accordi di programma;
- maggiore complessità tecnica evidenziatasi in corso di realizzazione;
- altre cause da specificare.

IV. Realizzazione finanziaria del Programma. La ricognizione è inoltre completata dal Servizio Programmazione e controllo strategico con l'elaborazione dei valori assoluti e percentuali degli impegni di spesa e dei pagamenti di competenza assunti per i Macroaggregati dei Programmi DUP di riferimento, attraverso estrazioni da Civilia Next.

Ricognizione sullo stato di attuazione dei Programmi 2023

La realizzazione operativa e finanziaria delle Missioni DUP

Nel 2022 non è stata effettuata la rilevazione infrannuale dello stato di attuazione dei Programmi *Dup* 2022, in quanto il *Dup* 2022-2024 e il Bilancio di previsione 2022-2024 sono stati definitivamente approvati solamente nel terzo trimestre dell'anno: il 25/10/2022 con le deliberazioni n. 38 e n. 39. L'Ente Città metropolitana di Milano ha operato infatti sino al 31/08/2022 in esercizio provvisorio di bilancio e dal 1° settembre 2022 in gestione provvisoria di Bilancio a norma dell'art. 163 - comma 2 - D.lgs. 267/2000. Le difficoltà nel raggiungere il pareggio di parte corrente del Bilancio, negli anni precedenti conseguito solo grazie alle misure straordinarie introdotte dalle diverse leggi di bilancio e dai decreti via via varati dal Governo, non sufficienti per un bilancio di respiro triennale, hanno imposto l'attesa di ulteriori provvedimenti governativi di sostegno al fine di consentire alla Città metropolitana di Milano di poter comporre un bilancio finanziario triennale 2022-2024 in pareggio e poter quindi operare in gestione ordinaria di bilancio. Ciò a causa delle dinamiche di crescita della spesa corrente non rientranti nella discrezionalità dell'Ente ma dovute all'incremento dei costi delle materie prime, soprattutto per quanto concerne l'energia, dalla riduzione delle Entrate tributarie legate al ciclo economico e dagli oneri per il servizio del debito ereditato dalla ex Provincia. Da ultimo si menziona la circolare della Cassa DD.PP. del 20/09/2022 relativa alla facoltà di rinegoziazione dei mutui che in continuità con le precedenti, ha consentito di alleggerire gli oneri a servizio del debito che pesano sugli equilibri correnti di bilancio. Si è potuto quindi utilizzare senza vincolo di destinazione le risorse derivanti dall'operazione di rinegoziazione approvata contestualmente al bilancio di previsione.

Inoltre si sottolinea l'importante innovazione normativa introdotta nel 2021 dal D.L. 80/2021, convertito con modificazioni nella L. 113 del 06/08/2021 recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia". Tale decreto affronta una delle riforme orizzontali e abilitanti il PNRR vale a dire la riforma della P.A.

L'art. 6 ha introdotto nell'ordinamento per le Pubbliche Amministrazioni con più di 50 dipendenti (escluse le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative) il *Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)* al fine di assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso. Il PIAO è il documento di programmazione integrata che assorbe tutti gli strumenti di programmazione post-approvazione Bilancio in una logica di conseguimento di una o più dimensioni di Valore Pubblico.

Il PIAO inoltre ha la finalità di supportare le P.A. nel processo di creazione, misurazione e valutazione del **Valore Pubblico**. Quindi deve essere ricordato con i sistemi di programmazione degli Enti locali e con i sistemi di misurazione e valutazione della *performance* degli stessi che dovranno essere orientati alla misurazione e valutazione del valore pubblico generato attraverso le politiche delle amministrazioni.

Il Valore Pubblico definito dalla normativa come "l'incremento del benessere economico, sociale, educativo, assistenziale, ambientale, a favore dei cittadini e del tessuto produttivo", costituisce nella nuova visione della public governance, la "performance delle performance" il punto di partenza (programmazione attività) e di arrivo (incremento del benessere) dell'azione amministrativa.

Costituisce quindi elemento di integrazione in quanto mette a sistema i diversi livelli di programmazione e i diversi indicatori di *performance* in un modello che sia funzionale a rappresentare formalmente il miglioramento del benessere e della sostenibilità nel contesto di

riferimento.

L'orientamento al Valore Pubblico dovrebbe comportare un miglioramento qualitativo della capacità di programmare, meno autoreferenziale e più collegata ai bisogni che emergono dalla consultazione/ascolto degli stakeholder di riferimento, che solleciti l'operatività tra più unità organizzative nel raggiungimento di finalità comuni.

Entrata in vigore nel 2022 e operativa soltanto da fine Settembre, la nuova normativa è operativa dalla programmazione 2023-2025.

Oltre all'orientamento al Valore Pubblico che obbliga le Amministrazioni ad essere meno autoreferenziali nel delineare le loro strategie e le loro *performance*, la normativa attuativa del PIAO (art. 1, comma 4, del D.p.r n. 81/2022) decreta la separazione fra il Piano esecutivo di gestione (*Peg*) come definito nell'art. 169 del *Tuel* e il piano della *performance* ora assorbito nel PIAO delle amministrazioni. Pertanto gli enti locali sono tenuti ad approvare il *Peg* entro 20 giorni dall'approvazione del Bilancio di previsione e il PIAO entro 30 giorni dall'approvazione dello stesso, quindi entro il 31 gennaio di ogni anno e comunque entro 30 giorni dall'approvazione del Bilancio di previsione in caso di differimenti del termine di approvazione disposti con decreti ministeriali.

Pertanto, il *Peg* 2022-2024 è stato approvato con decreto sindacale n. 214 del 14/11/2022 e successivamente variato con decreto sindacale n. 244 del 15/12/2022. Il PIAO 2022-2024 è stato approvato con decreto sindacale n. 230 del 28/11/2022 e successivamente variato con decreto sindacale n. 254 del 20/12/2022.

Anche nel corso del 2023, il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione degli enti locali, stabilito per legge al 31 dicembre dell'anno precedente, è stato oggetto di numerosi rinvii. Da ultimi si citano:

- Il decreto Ministero Interno del 30/05/2023 (pubblicato in G.U. n. 126 del 31/05/2023) di differimento al 31/07/2023, in considerazione della situazione di emergenza nelle zone delle regioni colpite da eventi alluvionali, delle difficoltà operative nei comuni coinvolti dalle consultazioni elettorali e per garantire gli equilibri finanziari negli enti locali maggiormente esposti agli effetti della crisi energetica;
- Il decreto Ministero Interno del 28/07/2023 (pubblicato in G.U. n. 177 del 31/07/2023) di ultimo differimento al 15/09/2023, motivato dalle difficoltà connesse all'insediamento dei nuovi consigli comunali e in considerazione delle eccezionali urgenze che i Comuni hanno dovuto sostenere in occasione degli straordinari eventi atmosferici che hanno colpito molti territori del nostro Paese.

In data 16/01/2023 è entrata in vigore la nuova macrostruttura come definita con decreto sindacale n. 215/2022 del 10/11/2022, successivamente modificata e integrata con i decreti sindacali: n. 246/2022 del 15/12/2022 di differimento dell'entrata in vigore della nuova macrostruttura dal 1° gennaio al 16 gennaio 2023 e n. 1/2023 del 09/01/2023 di istituzione dell'Ufficio dirigenziale Stazione Unica Appaltante Milano, Monza e Brianza, Lodi. Con decreto del Sindaco metropolitano n. 258 del 22/12/2022 sono stati conferiti per il triennio 2023-2025 gli incarichi dirigenziali ai Dirigenti.

Con decreto n. 27 del 30/01/2023, il Sindaco metropolitano ha autorizzato i Dirigenti titolari di Centro di responsabilità (*Cdr*) ad assumere atti di impegno di spesa durante l'esercizio provvisorio 2023 e sino all'approvazione del Piano esecutivo di gestione (*Peg*) 2023-2025, con le limitazioni e secondo le modalità specificate dall'art. 163 D.lgs. 267/2000 e dal decreto sindacale di autorizzazione, riservando alla competenza del Sindaco metropolitano l'autorizzazione alla spesa per tutte le iniziative/progetti non contemplati nella parte programmatica del *Peg* per l'esercizio provvisorio 2023. Ciò al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa durante l'esercizio provvisorio, e come previsto dall'art. 5 - comma 1-ter - D.lgs. 150/2009 modificato e integrato dal D.lgs. 74/2017.

Con deliberazione del Consiglio metropolitano R.G. n. 17/2023 del 13/06/2023 è stato approvato in via definitiva il Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2022.

Con deliberazione consiliare n. 18 del 13/06/2023 è stato approvato in via definitiva il nuovo "Piano Strategico Triennale per il Territorio Metropolitano 2022-2024 - Orizzonte 2026".

Con le deliberazioni consiliari n. 32 e n. 33 del 31/07/2023 il Consiglio metropolitano ha definitivamente approvato rispettivamente il Documento unico di programmazione (*Dup*) per il triennio 2023-2025 e il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025, acquisito il parere favorevole sui due documenti espresso dalla Conferenza metropolitana con deliberazione n. 4 del 27/07/2023.

Con l'approvazione del Bilancio, il Consiglio metropolitano ha operato la contestuale verifica degli equilibri generali e dell'assestamento di bilancio trovandosi oltre il termine previsto dalla legge (31 luglio) per le operazioni di verifica degli equilibri e di assestamento.

Si precisa che la deliberazione consiliare di approvazione in via definitiva del Bilancio 2023-2025 è stata dichiarata immediatamente eseguibile al fine di avviare tempestivamente i successivi atti di gestione operativa e finanziaria da parte delle Direzioni dell'Ente.

Il *Peg* 2023-2025 è stato approvato con decreto sindacale R.G. n. 203 del 09/08/2023 e il *PIAO* 2023-2025 con decreto sindacale R.G. n. 204 del 10/08/2023.

La prima variazione al *Peg* 2023-2025 è stata approvata con decreto sindacale R.G. n. 250 del 27/09/2023. Si tratta di un documento ricognitivo delle variazioni al Bilancio intervenute dal 31 luglio sino alla fine del mese di settembre 2023.

Gli stanziamenti così aggiornati costituiscono il riferimento per la successiva variazione al Bilancio 2023-2025 che sarà approvata nel mese di Novembre.

Si elencano i provvedimenti di variazione al Bilancio 2023-2025 nel frattempo approvati:

. decreti del Sindaco RG 198 e RG 199 del 3/08/2023 di variazione al bilancio per prelievo dai fondi ai sensi dell'art 176 del D.Lgs. 267/2000, R.G. n. 236 del 18/09/2023;

. determinazioni dirigenziali: R.G. n. 4510 - 4511 e 4541 del 06/06/2023, R.G. n. 4556 e 4572 del 07/06/2023, R.G. n. 4611 e 4641 del 08/06/2023, R.G. n. 6789 del 29/08/2023, R.G. n. 6882 del 04/09/2023, R.G. n. 6698 del 23/08/2023, R.G. n. 6724 del 24/08/2023, di variazione al bilancio con modifica del cronoprogramma ai sensi dell'art.175, comma 5-quater lett. b) del D.Lgs. 267/2000;

. decreti del Sindaco di variazione al bilancio in via d'urgenza ai sensi dell'art.175, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 R.G. n. 216 e R.G. n. 217 del 5/09/2023; R.G. n. 225, R.G. n. 227 e R.G. n. 228 del 12/09/2023, R.G. n. 232 del 14/09/2023, attualmente in corso di ratifica da parte del Consiglio metropolitano.

In sintesi, al 30 settembre 2023 la realizzazione amministrativa dei Programmi *Dup* 2023 si è tradotta nell'adozione dei seguenti provvedimenti:

- * n. 7.555 atti dirigenziali esecutivi (nel 2021 n. 6.350; nel 2020 n. 5.237);
- * n. 258 decreti approvati dal Sindaco metropolitano (nel 2021 n. 181; nel 2020 n. 128);
- * n. 39 delibere approvate dal Consiglio metropolitano (nel 2021 n. 33; nel 2020 n. 14);
- * n. 4 delibere approvata dalla Conferenza metropolitana (n. 1 sia nel 2021 che nel 2020).

La realizzazione finanziaria delle Missioni attivate nella Sezione Operativa (*SeO*) del *Dup* 2023-2025, è rappresentata sinteticamente nelle Tabelle sotto riportate. Per gli approfondimenti in ordine alla realizzazione finanziaria e operativa dei singoli Programmi delle Missioni, attivati nel *Dup* 2023-2025 al 30 Settembre, si rinvia alle successive *Relazioni di Programma*.

Tabella 2.1 - Stato di realizzazione finanziaria delle Missioni attivate nel Dup 2023-2025 al 30/09/2023 - Tit. I - Spese correnti (competenza)

<i>Missioni Dup 2023-2025</i>	<i>Stanziamiento attuale (a)</i>	<i>Impegni di competenza (b)</i>	<i>Indice di impegno (c= b/a)%</i>	<i>Pagamenti (d)</i>	<i>Indice di pagamento (e=d/b)%</i>
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	167.110.042,78	157.242.908,11	94,1	23.177.269,78	14,7
4 Istruzione e diritto allo studio	57.534.250,20	40.125.390,17	69,7	28.364.613,58	70,7
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	3.387.889,32	2.069.937,75	61,1	1.086.417,73	52,5
7 Turismo	653.650,65	599.153,67	91,7	402.728,26	67,2
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	4.109.574,86	1.018.800,18	24,8	609.359,11	59,8
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	12.751.139,64	8.925.971,88	70,0	4.958.433,84	55,6
10 Trasporti e diritto alla mobilità	60.521.793,11	32.897.738,16	54,4	19.672.105,98	59,8
11 Soccorso civile	330.685,07	247.298,51	74,8	165.649,55	67,0
12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	32.111.321,17	15.814.761,67	49,2	1.000.569,45	6,3
14 Sviluppo economico e competitività	1.452.439,59	1.142.746,29	78,7	557.932,56	48,8
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	27.792.497,59	15.063.048,99	54,2	6.831.386,52	45,4
19 Relazioni internazionali	158.826,94	137.825,94	86,8	89.712,09	65,1
Totale spesa corrente per le Missioni attivate	367.914.110,92	275.285.581,32	74,8	86.916.178,45	31,6

Elaborazioni condotte su dati estratti dal sistema informativo contabile (Civilia Next) il 03/10/2023.

Al 30 settembre 2023, ben 5 Missioni su 12 presentano un **indice di impegno di spesa corrente** uguale o superiore al dato medio di Ente pari al **74,8%** (cfr. *Tabella 2.1*). Sopra la media di Ente troviamo in ordine decrescente oltre alla *Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione*, tra le Missioni finali la *Missione 7 - Turismo*, la *Missione 19 - Relazioni internazionali*, la *Missione 14 - Sviluppo economico e competitività*, e la *Missione 11 - Soccorso civile*.

Al di sotto della media si posizionano n. 7 Missioni in ordine decrescente: la *Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*, la *Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio*, la *Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero*, la *Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità*, la *Missione 15 - Politiche per il lavoro e la formazione professionale* e in ultima posizione la *Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa* con il 24,8% di indice di impegno (per effetto dei contributi ai Comuni per il Progetto welfare metropolitano e rigenerazione urbana non ancora impegnati).

Si può affermare che l'Ente nel suo complesso con il 74,8% al 30 settembre ha migliorato la propria capacità di realizzazione delle previsioni di spesa corrente rispetto agli esercizi precedenti (nel 2021 la percentuale di impegno sulla competenza si è attestata al 36,4%; nel 2020 al 33,6%; nel 2019, con riferimento al 30 Giugno si è attestata al 27,6%; nel 2018 con riferimento il 30 Settembre è risultata pari al 38,4%).

La tenuta nella capacità di spesa dell'Ente mostra tuttavia un rallentamento dal lato dell'erogazione dei prodotti/servizi misurato dall'indice di pagamento rispetto agli impegni assunti che esprime il grado di ultimazione delle Missioni e edei Programmi Dup. Questo al 30/09/2023 esprime un valore medio del **31,6%**, in discesa rispetto alla *performance* rilevata negli stati di attuazione dei Programmi Dup degli anni dal 2018 al 2021 (al 31/08/2021 si attestava al 51,2%; al 31/08/2020 in piena pandemia aveva raggiunto il 48%; nel 2019 con riferimento al 30 giugno l'indice si era attestato al 54,7% delle somme impegnate mentre l'analoga percentuale rilevata con riferimento al 30/09/2018 risultava pari al 50,4%).

Per le **spese in conto capitale** del Titolo II, al 30 settembre 2023 l'**indice di impegno** ha raggiunto il **61,3%**, migliorativo dell'analogo indice rilevato al 31 agosto 2021, che in media

risultava pari al 58,6% (la percentuale rilevata al 31/08/2020 in piena pandemia risultava pari al 59,2%; l'indice rilevato al 30 giugno 2019 si è attestato al 58%. Solo in occasione della RSAP al 30/09/2018, l'indice si era portato al di sopra del 61,3%, raggiungendo il 72%).

Per le 8 Missioni che gestiscono il budget di spesa di investimento, la Missione 4 - Istruzione e diritto allo studio con il 84,3% e la Missione 10 - Trasporti e diritto alla mobilità con il 64,1% superano la media di Ente, mentre per le altre Missioni, la Missione 9 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente con il 52,7% e la Missione 6 - Politiche giovanili, sport e tempo libero con il 48,0% si posizionano subito dopo. L'indice più basso lo si rileva per la Missione 8 - Assetto del territorio ed edilizia abitativa (1,8%) per effetto dei mancati impegni di spesa in conto capitale per contributi ai Comuni da un parte per il Progetto welfare urbano e rigenerazione urbana dovuti ad entrate finalizzate non ancora accertate; dall'altra per effetto dei mancati impegni per contributi ai Comuni per Progetto "CO4Generation" - proposte A-B - progetto PNRR M5C2-2.3 PINQUA, stanziati in spesa per € 13.944.360,93 per i quali in Entrata dallo Stato risultano stanziati solo € 7.000.000,00 non ancora accertati.

Dal lato dei pagamenti sugli impegni assunti in conto capitale, alla fine di Settembre l'indice di pagamento in media si attesta al 7,1% , in riduzione rispetto all'analogo indice rilevato al 31/08/2021 pari al 9,6% (al 31/08/2020 era il 3,6%; alla fine di Giugno 2019 si attestava al 4,8% della spesa impegnata, mentre al 30/09/2018 raggiungeva il 2,1%) (cfr. Tabella 2.2).

Tabella 2.2 - Stato di realizzazione finanziaria delle Missioni attivate nel Dup 2023-2025 al 30/09/2023 - Tit. II - Spese in conto capitale (competenza)

<i>Missioni Dup 2023-2025</i>	<i>Stanziamento attuale (a)</i>	<i>Impegni di competenza (b)</i>	<i>Indice di impegno (c= b/a)%</i>	<i>Pagamenti (d)</i>	<i>Indice di pagamento (e=d/b)%</i>
1 Servizi istituzionali, generali e di gestione	23.716.187,36	3.249.484,94	13,7	1.086.441,90	33,4
4 Istruzione e diritto allo studio	96.206.174,01	81.079.039,49	84,3	10.243.476,44	12,6
6 Politiche giovanili, sport e tempo libero	1.271.925,48	610.817,33	48,0	120.916,66	19,8
8 Assetto del territorio ed edilizia abitativa	26.091.461,32	476.368,14	1,8	0,00	0,0
9 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	15.947.606,94	8.400.926,79	52,7	742.501,75	8,8
10 Trasporti e diritto alla mobilità	370.139.921,67	237.340.188,49	64,1	11.226.353,44	4,7
11 Soccorso civile	2.493.601,84	460.098,10	18,5	72.728,32	15,8
15 Politiche per il lavoro e la formazione professionale	5.963.960,08	548.283,09	9,2	0,00	0,0
Totale spesa corrente per le Missioni attivate	541.830.838,70	332.165.206,37	61,3	23.492.418,51	7,1

Elaborazioni condotte su dati estratti dal sistema informativo contabile (Civilia Next) il 03/10/2023.

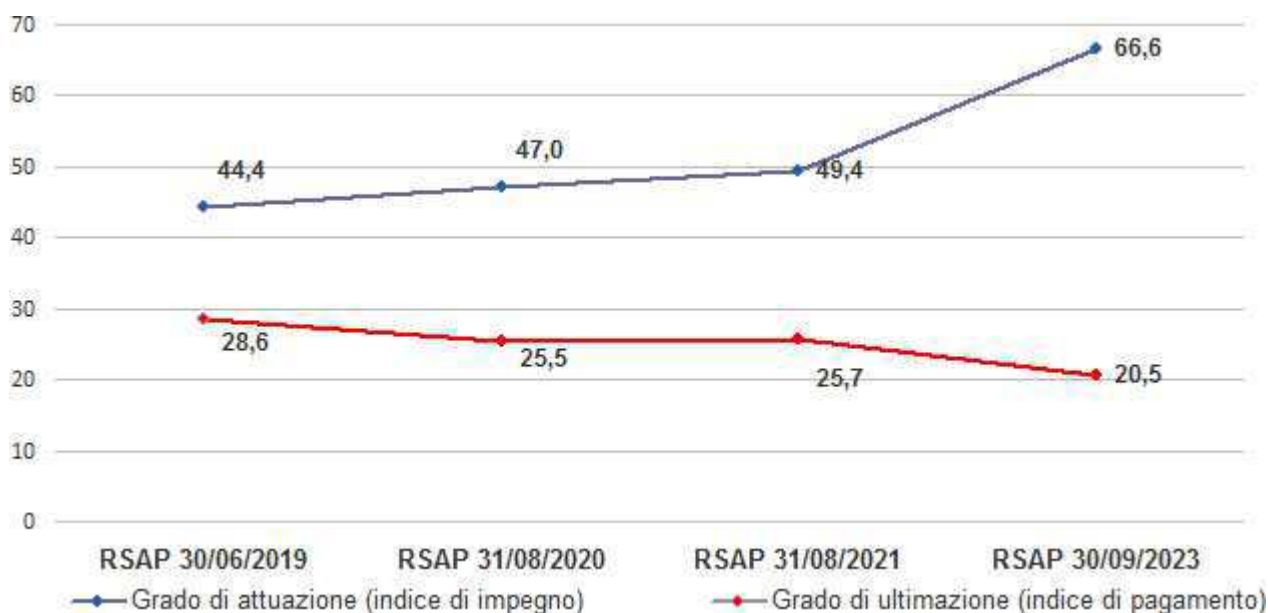
A livello di spesa complessiva, i gradi di attuazione e di ultimazione delle Missioni attivate nel Dup 2023-2025 sono illustrati nella Tabella 3 che segue, nella quale le Missioni sono ordinate in maniera decrescente in base al valore del grado di attuazione rilevato a fine Settembre 2023. Si forniscono a titolo informativo gli analoghi valori assunti dagli indici in occasione dei precedenti monitoraggi in itinere svolti negli anni: 2019, 2020, 2021 (nel 2022 come è stato precisato non si è dato luogo alla rilevazione dello stato di attuazione dei Programmi Dup 2022 infrannuale per le motivazioni sopra esposte).

Tabella 3 - Grado di attuazione e ultimazione delle Missioni attivate nel Dup 2023-2025 al 30 Settembre - Somma spese dei Titoli: 1° - 2° - 3° - 4° (competenza)

N.	Missioni Dup 2023-2025	Grado di attuazione: indice di impegno (% le)				Grado di ultimazione: indice di pagamento (%le)			
		30/09/23	31/08/21	31/08/20	30/06/19	30/09/23	31/08/21	31/08/20	30/06/19
7	Turismo	91,7	59,0	74,3	61,9	67,2	91,4	35,4	9,5
19	Relazioni internazionali	86,8	58,6	75,6	65,3	65,1	92,8	76,7	53,0
1	Servizi istituzionali, generali e di gestione (2)	84,5	21,4	22,9	14,3	17,4	56,6	51,7	0,0
4	Istruzione e diritto allo studio	78,8	34,7	49,3	41,1	31,9	34,9	34,5	69,3
14	Sviluppo economico e competitività	78,7	53,0	47,4	40,1	48,8	85,4	28,4	58,7
10	Trasporti e diritto alla mobilità	62,7	73,8	66,7	61,1	11,4	12,8	8,6	65,6
9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	60,4	45,0	44,4	22,6	32,9	72,3	51,6	66,3
6	Politiche giovanili, sport e tempo libero	57,5	90,9	61,0	53,0	45,0	17,4	82,9	30,7
50	Debito pubblico (1)	55,0	44,5	52,5	52,7	83,5	66,5	55,7	3,0
12	Diritti sociali, politiche sociali e famiglia	49,2	52,7	37,5	16,5	6,3	8,7	2,0	53,5
15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	46,2	13,2	45,6	23,1	43,8	46,7	17,2	77,6
11	Soccorso civile	25,0	32,5	65,1	53,0	33,7	45,3	50,9	36,5
8	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	5,0	36,1	14,2	13,4	40,8	64,7	28,7	26,6
	Totale Missioni Dup 2021-2023	66,6	49,4	47,0	44,4	20,5	25,7	25,5	28,6

Note: (1) indici calcolati comprendendo anche il Titolo 4° - Rimborso prestiti del Programma 50.2 della Missione 50.

(2) Indici calcolati comprendendo anche il Titolo 3° - Spese per incremento attività finanziarie del Programma 1.3 della Missione 1.



Se si esclude la *Missione 50 - Debito pubblico* che contempla al suo interno spese non discrezionali quali gli Interessi passivi per le spese correnti e le quote capitale di rimborso dei mutui, indebitamento di cui si sta cercando di ridurre lo stocke quindi anche il relativo onere costituito dalla spesa per interessi, e la *Missione 1 - Servizi istituzionali, generali e di gestione*, la graduatoria degli indici sintetici di attuazione e ultimazione della spesa allocata alle Missioni

e ai Programmi finali attivati nel Dup 2023-2025, vede 5 Missioni collocarsi come grado di attuazione al di sopra del dato medio di Ente 66,6%. Ai primi posti le Missioni: 7 - *Turismo* (91,7%), 19 - *Relazioni internazionali* (86,8%), 4 - *Istruzione e diritto allo studio* (78,8%), e 14 - *Sviluppo economico e competitività* (78,70%).

Tra le prime 7 troviamo le Missioni di spesa che rappresentano le funzioni fondamentali della Città metropolitana: Missione 4 - *Istruzione e diritto allo studio*, Missione 14 - *Sviluppo economico e competitività*, Missione 10 - *Trasporti e diritto alla mobilità*, Missione 9 - *Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente*.

Si sottolinea come gli stanziamenti di spesa in conto capitale al 30/09/2023 pari a € 541.830.838,70 hanno di molto superato i volumi programmati negli anni precedenti (al 31/08/2021, ammontavano a € 107.947.685,20; al 31/08/2020 erano pari a € 57.301.849,26) per effetto dei diversi provvedimenti governativi che hanno destinato risorse investimenti (PNRR, PNC ecc.).

**Stato di attuazione
dei Programmi
delle Missioni DUP**

Ricognizione sullo stato di attuazione dei Programmi 2023

MISSIONE 1 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Tabella di correlazione

<i>Programma ex dlgs 118/11</i>		<i>Obiettivi strategici delle Missioni DUP 2023</i>		<i>Aree e Direzioni incaricate</i>		<i>Collegamento con Sindaco / Consiglieri delegati</i>	
<i>N.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>N.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Codice</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Sindaco / Consigliere</i>	<i>Materia delegata</i>
1	Organi istituzionali	2	Informare su funzioni e attività dell'Ente	AA001	Direzione Generale	Francesco Vassallo	Comunicazione
2	Segreteria generale	1	Rafforzare i sistemi di controllo, trasparenza e prevenzione della corruzione, con particolare riguardo ai processi afferenti agli interventi PNRR	AA002 ST008 AA013 AA014	. Segretario Generale . Settore Avvocatura . Dipartimento Risorse umane e organizzazione . Dipartimento Appalti e contratti	Giuseppe Sala	
		4	Affermare un nuovo ruolo istituzionale della Città metropolitana per la cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano, anche attraverso relazioni strutturate con Regione Lombardia e con i Comuni	AA001	Direzione Generale	Francesco Vassallo	Pianificazione Strategica
		5	Proporre interventi di riforma degli enti di area vasta che riguardino l'assetto istituzionale, il rafforzamento delle funzioni attribuite, la definizione di una nuova territorialità, il potenziamento delle risorse	AA002 ST107	Segretario Generale - Segreteria generale	Sara Bettinelli	Affari Istituzionali
3	Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato	1	Garantire il coordinamento dell'attività di controllo da parte delle Aree competenti per materia sugli organismi partecipati	AA004	Dipartimento Ragioneria generale	Dario Veneroni	Bilancio
		3	Garantire la compatibilità tra il principio del "Pareggio di Bilancio" e lo svolgimento delle funzioni fondamentali dell'ente	AA004 ST075	Dipartimento Ragioneria generale - Settore Controllo di regolarità contabile e rendiconto	Dario Veneroni	Bilancio
		4	Rafforzare la capacità	AA004	Dipartimento	Dario	Bilancio

		amministrativa della Città metropolitana di Milano funzionale all'attuazione del PNRR		Ragioneria generale	Veneroni	
4	Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	1 Garantire la compatibilità tra il principio del "Pareggio di Bilancio" e lo svolgimento delle funzioni fondamentali dell'ente	AA004	Dipartimento Ragioneria generale	Dario Veneroni	Bilancio
5	Gestione dei beni demaniali e patrimoniali	1 Proseguire il programma di razionalizzazione e ottimizzazione del patrimonio della Città Metropolitana di Milano	AA006 ST116	. Area Infrastrutture - Settore Gestione economica e patrimoniale delle infrastrutture	Dario Veneroni	Patrimonio
			AA013 ST103	. Dipartimento Risorse umane e organizzazione - Settore Facility management e sicurezza nei luoghi di lavoro		
			ST114	. Dipartimento Transizione digitale		
		2 Garantire, compatibilmente con le risorse finanziarie dell'Ente, il mantenimento in efficienza e sicurezza di impianti ed edifici ad uso istituzionale e del patrimonio dell'Ente e di altri soggetti pubblici e per gli impianti tecnologici promuovere e realizzare un piano coerente e condiviso di sviluppo sostenibile	AA006 ST078	Area Infrastrutture - Settore Efficientamento energetico delle infrastrutture	Dario Veneroni	Patrimonio
6	Ufficio tecnico	1 Garantire, compatibilmente con le risorse finanziarie dell'Ente, il mantenimento in efficienza e sicurezza di impianti ed edifici ad uso istituzionale e del patrimonio dell'Ente e di altri soggetti pubblici e per gli impianti tecnologici promuovere e realizzare un piano coerente e condiviso di sviluppo sostenibile	AA013 ST103	Dipartimento Risorse umane e organizzazione - Settore Facility management e sicurezza nei luoghi di lavoro	Dario Veneroni	Patrimonio
8	Statistica e sistemi informativi	1 Digitalizzazione dei procedimenti in collaborazione con i Comuni e altri enti	ST114	Dipartimento Transizione digitale	Rino Pruiti	Agenda Digitale metropolitana, Innovazione tecnologica
		2 Adeguare e sviluppare i	AA011	Area	Diana De	Politiche del

		servizi informatici per le attività delle politiche del Lavoro	ST110	Pianificazione e sviluppo economico - Settore Politiche del lavoro, welfare metropolitano e promozione delle pari opportunità	Marchi	Lavoro, Politiche sociali, Pari opportunità
9	Assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali	1 Definire le strategie di procurement più appropriate per l'Ente e per Comuni, Province, Università, Camere di Commercio aziende e società a partecipazione pubblica anche al fine di dare attuazione alle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale per gli investimenti Complementari (PNC)	AA014	Dipartimento Appalti e contratti	Giuseppe Sala	
		2 Attuazione delle funzioni di assistenza ai Comuni e delle previsioni normative per lo svolgimento dei concorsi in forma centralizzata e aggregata (L. 124/2015) tramite l'Ufficio Unico Concorsi, a vantaggio dei 133 Comuni dell'area metropolitana, anche in relazione alla necessità di implementare i progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)	AA013	Dipartimento Risorse umane e organizzazione	Francesco Vassallo	Personale ed Organizzazione
		3 Supporto ai Comuni mediante il soddisfacimento di fabbisogni centralizzabili di formazione e aggiornamento del capitale umano	AA013 ST080	. Dipartimento Risorse umane e organizzazione . Settore Pianificazione territoriale generale e rigenerazione urbana	Francesco Vassallo	Personale ed Organizzazione
10	Risorse umane	1 Supportare con efficienza ed efficacia il ruolo strategico di Città metropolitana di Milano, orientando le politiche del personale in funzione della missione di governo di area vasta, presidiando altresì la promozione del benessere organizzativo	AA013	Dipartimento Risorse umane e organizzazione	Francesco Vassallo	Personale ed Organizzazione
		2 Rafforzare la capacità	AA013	Dipartimento	Giuseppe	

		amministrativa della Città metropolitana di Milano funzionale all'attuazione del PNRR	Risorse umane e organizzazione	Sala		
11	Altri servizi generali	1 Rafforzare la capacità amministrativa della Città metropolitana di Milano funzionale all'attuazione del PNRR (art. 6 D.L. 80/2021 convertito con modifiche e integrazioni nella L. 113/2021: <i>Piano integrato di attività e organizzazione</i>)	AA001	Direzione Generale	Giuseppe Sala	
		3 Informare su funzioni e attività dell'Ente	AA001	Direzione Generale	Francesco Vassallo	Comunicazione
		4 Garantire la sicurezza stradale mediante attività di controllo della velocità e contribuire al presidio del territorio con interventi di Polizia Locale, in sinergia con altri Enti, anche in situazioni di particolare criticità	AA006 ST105	Area Infrastrutture - Settore Strade e infrastrutture per la mobilità sostenibile	Sara Bettinelli	Polizia metropolitana

Ricognizione sullo stato di attuazione dei Programmi 2023

PROGRAMMA 1.1 ORGANI ISTITUZIONALI

Valutazione in itinere al 30 Settembre

<u>Obiettivi strategici</u> Codice	<u>Descrizione</u>	<u>Motivazione delle scelte</u>	<u>Rif. Ob. Operativo</u>	<u>Grado di avanzamento dell'obiettivo operativo in rapporto all'obiettivo strategico</u>
2	Informare su funzioni e attività dell'Ente	Far conoscere i servizi erogati dalla Città Metropolitana di Milano	1.1.3	<p>Consigliere delegato a "Comunicazione": Francesco Vassallo</p> <p>Le attività di comunicazione e informazione dell'Ente vedono il loro ruolo consolidarsi, nel rapporto con i cittadini, media e <i>stakeholder</i>. Particolare rilievo, ad esempio, hanno assunto i <i>canali social</i> dell'Ente che hanno visto crescere i contatti e le interazioni, divenendo, di fatto, un efficace punto di riferimento. È continuata inoltre l'attività del sito istituzionale e quella dei canali diretti dell'Urp, anch'essi divenuti efficaci punti di riferimento per cittadini e <i>stakeholder</i>. Prosegue, inoltre, il consolidamento dei rapporti con i media, legati al posizionamento dell'Ente nel panorama comunicativo milanese, lombardo e nazionale. Permane l'esigenza di un budget dedicato alla comunicazione, anche se la destinazione di alcuni fondi per il 2023 permette ad alcune attività dell'Ente di dispiegarsi sui canali mediatici.</p>

Stato di attuazione degli obiettivi operativi

<u>Obiettivi operativi del Programma</u>	<u>Risultato atteso nel 2023 e Target</u>	<u>Grado di raggiungimento dei risultati attesi</u>
1.1.3 - Sviluppare i canali di comunicazione e informazione e aggiornandoli alle nuove competenze e attività della Città metropolitana (Cdr AA001)	Informazioni diffuse (via web, sportelli, social network, ecc.) sia verso i cittadini/utenti sia verso i mass media informativi: Mantenimento - sviluppo dei servizi di comunicazione nel triennio 2023-2025.	<p>Le attività di comunicazione e informazione attraverso i canali e gli strumenti propri a disposizione dell'Ente per garantire la diffusione delle attività, delle funzioni e dei compiti della Città metropolitana di Milano proseguono ed evolvono in considerazione del mutare del contesto.</p> <p>In particolare, sul fronte del rapporto con gli operatori dell'informazione continuano le attività volte alla rappresentazione piena, corretta e positiva, delle attività della Città metropolitana.</p> <p>Sul fronte della comunicazione istituzionale, continua la diffusione delle funzioni e delle competenze dell'Ente attraverso il progressivo posizionamento della Città metropolitana, sia attraverso la diffusione diretta del marchio e la tutela dell'immagine coordinata, sia attraverso la collaborazione con gli <i>stakeholders</i> del territorio, utilizzando i prodotti diversi di comunicazione realizzati di volta in volta, tra i quali le attività video, quelle attraverso la rete e i <i>canali social</i>, sino alle Visite a Palazzo Isimbardi.</p>

Realizzazione finanziaria del Programma - competenza

<u>Titoli</u>	<u>Macroaggregati</u>	<u>Stanziamenti bilancio 2023 (a)</u>	<u>Impegni (b)</u>	<u>%e (b/a)</u>	<u>Pagamenti (c)</u>	<u>%e (c/b)</u>
Spesa complessiva	V.A.	1.184.795,22	1.027.368,24	86,7	676.905,34	65,9

Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	898.987,83	898.986,53	100,0	619.186,02	68,9
	Imposte e tasse a carico dell'ente	82.325,22	82.325,22	100,0	48.977,10	59,5
	Acquisto di beni e servizi	199.482,17	46.056,49	23,1	8.742,22	19,0
	Rimborsi e poste correttive delle entrate	3.000,00	0,00	0,0	0,00	-
	Altre spese correnti	1.000,00	0,00	0,0	0,00	-
	<i>Totale</i>	<i>1.184.795,22</i>	<i>1.027.368,24</i>	<i>86,7</i>	<i>676.905,34</i>	<i>65,9</i>

Ricognizione sullo stato di attuazione dei Programmi 2023

PROGRAMMA 1.2 SEGRETERIA GENERALE

Valutazione in itinere al 30 Settembre

<u>Obiettivi strategici</u>	<u>Motivazione delle scelte</u>	<u>Rif. Ob. Operativo</u>	<u>Grado di avanzamento dell'obiettivo operativo in rapporto all'obiettivo strategico</u>
<u>Codice</u>	<u>Descrizione</u>		
1	Rafforzare i sistemi di controllo, trasparenza e prevenzione della corruzione, con particolare riguardo ai processi afferenti agli interventi PNRR <i>Valore Pubblico atteso: ridurre gli sprechi e orientare correttamente l'azione amministrativa</i>	. Buon andamento dell'azione amministrativa . Accesso totale ai dati e documenti detenuti dall'Ente	1.2.3 - 1.2.4 - 1.2.5 Sindaco metropolitano: Giuseppe Sala L'Ente sta dando attuazione alle misure di prevenzione della corruzione previste nella sottosezione 2.3. "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2023-2025, intese ad orientare l'azione amministrativa al fine di assicurarne il buon andamento. Sono in corso le relative attività di monitoraggio che si prevede di concludere, per quanto riguarda il primo semestre, entro i tempi previsti (ottobre 2023). In data 04/08/2023, l'Organismo indipendente di valutazione delle performance (OIVP) ha attestato l'adempimento da parte dell'Ente degli obblighi di pubblicazione dei dati e delle informazioni in conformità alle indicazioni ed istruzioni diffuse dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con riferimento alle pubblicazioni alla data del 30/06/2023. La scheda delle verifiche e il documento di attestazione sono pubblicati in "Amministrazione Trasparente" alla pagina: https://www.cittametropolitana.mi.it/portale/amministrazione-trasparente/controlli_e_rilievi_sull_amministrazione/Organismi-indipendenti-di-valutazione-nuclei-di-valutazione-o-altri-organismi-con-funzioni-analoghe.html
4	Affermare un nuovo ruolo istituzionale della Città metropolitana per la cura dello sviluppo strategico del territorio metropolitano, anche attraverso relazioni strutturate con Regione Lombardia e con i Comuni. <i>Valore Pubblico atteso: Migliorare l'interazione tra Stato, corpi intermedi e cittadini, al fine di promuovere il rispetto dei diritti umani e i principi di trasparenza</i>	. Raccordo di linee programmatiche e di iniziative progettuali di comune interesse, con Regione Lombardia . Riconoscimento di un'identità distintiva e di un ruolo strategico nella promozione e gestione integrata dei servizi metropolitani, in armonia con il principio di sussidiarietà	1.2.9 - 1.2.11 - 1.2.12 - 1.2.13 Consigliere delegato a "Pianificazione Strategica": Francesco Vassallo <i>Valutazioni in itinere per gli obiettivi operativi: 1.2.9 - 1.2.11 - 1.2.12 (Direzione Generale):</i> Già dalla fine del 2022 era stato redatto uno schema di Intesa Quadro con Regione Lombardia con l'avvallo dei rispettivi assessori regionali. Dopo le elezioni amministrative regionali, nel mese di maggio sono iniziati nuovi incontri con i nuovi vertici regionali in parallelo sia con i temi da condividere per la riforma nazionale di Province e Città metropolitane, sia in vista della scadenza dell'intesa per le funzioni regionali delegate all'Ente. Gli incontri sono stati dedicati anche alla verifica dell'andamento delle attività nell'ambito delle funzioni conferite, alle rimodulazioni finanziarie necessarie ed alle criticità emerse in corso di rendicontazione 2022. Nel mese di settembre si sono susseguiti ulteriori incontri con le Direzioni regionali e le Direzioni della Città metropolitana. Si segnala inoltre che nel primo trimestre del 2023 con delibera consiliare rep. 3/223 del 22/03/2023 è stata adottata la proposta di Piano Strategico Triennale per il territorio metropolitano (PSTTM) 2022-2024 - Orizzonte 2026, successivamente

(correlato SDGs
8 - Lavoro e
crescita
economica)

presentata nella conferenza dei sindaci del 26/04/2026. Con delibera consiliare rep. 16/2023 del 12/06/2023 sono state approvate le modifiche al Piano in seguito all'accoglimento di alcune proposte pervenute da gruppi consiliari, Comuni e uffici metropolitani. Con delibera consiliare rep. 18/2023 del 13/06/2023 è stato approvato in via definitiva il Piano strategico 2022-2024 - Orizzonte 2026 - previo parere favorevole della Conferenza dei sindaci.

Valutazioni in itinere per l'obiettivo operativo 1.2.13 (Area Pianificazione e sviluppo economico):

Il dialogo costante con le segreterie regionali degli accordi ed una continua presenza nelle segreterie tecniche, grazie anche al continuo confronto con le direzioni di città metropolitana di Milano di volta in volta coinvolte, ha consentito di onorare gli impegni assunti partecipando attivamente e con consapevolezza a tutte le segreterie tecniche convocate ed i collegi di vigilanza, garantendo presidio costante degli accordi sottoscritti da città metropolitana. Il Piano dal titolo Orizzonte 2026 è stato strutturato per missioni PNRR. Le coordinate d'azione risultano orientate alla sostenibilità, connettività, prossimità, inclusione e attrattività del territorio. La visione dello sviluppo metropolitano si inverte con la regia e il coordinamento dei Comuni, il riordino territoriale ed il sostegno e servizio ai Comuni.

5	Proporre interventi di riforma degli enti di area vasta che riguardino l'assetto istituzionale, il rafforzamento delle funzioni attribuite, la definizione di una nuova territorialità, il potenziamento delle risorse	. Il consolidamento e l'affermazione del ruolo delle Città metropolitane richiede interventi di riforma a una pluralità di livelli, statale e regionale	1.2.14	<p>Consigliera delegata a "Affari Istituzionali": Sara Bettinelli</p> <p>Il rallentamento dell'esame congiunto degli emendamenti al testo unificato dei nove disegni di legge sul sistema di elezione delle Città metropolitane in prima Commissione Affari Costituzionali del Senato (sospeso il 2 agosto, ripreso il 20 settembre e poi rinviato), la fase iniziale dell'attuazione della Legge Delega al Governo per la riforma fiscale in vigore dal 29 agosto, la delega al Governo alla revisione del Tuel esaminata in Consiglio dei Ministri l'8 agosto, non hanno consentito di proporre interventi di riforma, mentre a livello regionale è stata presentata a Regione Lombardia, nel mese di giugno, la proposta di Documento per il riordino istituzionale di Province e Città metropolitane.</p>
---	--	---	--------	--

Stato di attuazione degli obiettivi operativi

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2023 e Target</i>	<i>Grado di raggiungimento dei risultati attesi</i>
1.2.3 - Migliorare il Sistema dei Controlli Interni anche in ragione degli obblighi, vincoli e adempimenti vari previsti in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione attraverso un approccio collaborativo e responsabile con le strutture dell'Ente (Cdr AA002 - ST008 - AA013)	Aggiornamento del sistema dei controlli alla luce delle indicazioni della sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2023-2025, con particolare riguardo ai processi afferenti agli interventi PNRR, e pubblicazione degli esiti dei controlli e delle direttive di conformazione sul sito web dell'Ente.: Sistema dei controlli	Con Decreto del Sindaco metropolitano n. 204 del 10/08/2023 è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2023-2025. Nella relativa sottosezione 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" si è previsto, da un lato, di confermare il controllo successivo a campione, anche sotto il profilo della prevenzione della corruzione, sugli atti dirigenziali classificati ad "alto rischio" corruttivo e sugli atti di autorizzazione al subappalto a prescindere dal grado di rischio

interni:
 . Adeguamento del sistema dei controlli successivi, a seguito della intervenuta adozione della sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2023-2025 ed in relazione alle risultanze dei controlli medesimi, avendo riguardo in particolare agli atti connessi ai processi risultati a maggior rischio e a quelli relativi agli interventi/ progetti PNRR;
 . Trasmissione agli organi di Governo delle Relazioni semestrali sui controlli successivi effettuati e pubblicazione dei relativi Report sintetici in "Amministrazione Trasparente" alla sottosezione "Dati ulteriori".

rilevato (con esclusione degli atti di liquidazione), dall'altro di estendere il controllo successivo di regolarità amministrativa e sotto il profilo della prevenzione della corruzione, a tutti gli atti dirigenziali (determinazioni, atti di liquidazione, altri atti) connessi all'attuazione di interventi/progetti finanziati con fondi PNRR o di trasferimento di fondi PNRR ad altri Enti, anche con l'ausilio delle *check list* predisposte dall'ANAC con il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2022 per quanto concerne i provvedimenti di scelta del contraente mediante affidamento diretto e procedure negoziate. I suddetti controlli ulteriori sugli atti connessi a interventi/progetti PNRR, avviati dal mese di aprile 2023, entreranno a regime nel quarto trimestre dell'anno.
 Le risultanze dell'attività di controllo svolta nel primo semestre 2023 saranno riepilogate, come previsto nel PIAO 2023-2025 (sottosezione 2.2. Performance), entro il prossimo mese di novembre. La relazione sui controlli successivi svolti nel secondo semestre 2022 è stata regolarmente trasmessa agli organi di governo e agli organi di controllo con nota del 28/02/2023 e il relativo report sintetico è stato successivamente pubblicato sul sito internet, nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Dati ulteriori", al fine di assolvere ad un obiettivo strategico di trasparenza.

1.2.4 - Sviluppare una efficace azione di prevenzione dei fenomeni corruttivi a presidio del rispetto della cultura dell'integrità attraverso la verifica della legittimità e regolarità dell'azione amministrativa ed incidendo positivamente sull'etica dell'Amministrazione pubblica (Cdr AA002 - ST008 - AA014)

Realizzazione delle attività finalizzate all'aggiornamento della sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2023-2025 e di altri adempimenti per l'implementazione del sistema interno di prevenzione della corruzione, attraverso l'adozione di misure organizzative e azioni di supporto alle strutture dell'Ente (es. direttive, gruppi di lavoro, etc.) necessarie all'attuazione delle misure generali e specifiche di prevenzione e gestione del rischio corruttivo, oltre al monitoraggio dell'attuazione delle misure medesime.: Misure previste:
 . Assicurare in corso d'anno specifica attività di servizio e supporto alle Direzioni dell'Ente in materia di affidamenti, attraverso note tematiche illustrative e provvedendo alla convocazione del Gruppo di lavoro interdirezionale "Appalti Pubblici", nell'ambito del quale approfondire i contenuti delle

E' stato assicurato il supporto alle Direzioni in materia di affidamenti, seppure, ad oggi, non siano state ancora predisposte Note illustrative né convocato il Gruppo interdirezionale "Appalti Pubblici", in quanto si era in attesa dell'entrata in vigore del nuovo Codice dei Contratti pubblici e delle conseguenti modifiche normative alla materia. Nel corso dei prossimi mesi si provvederà alla definizione di Note illustrative al fine di divulgare e approfondire le novità normative introdotte che saranno altresì condivise in sede di riunioni del Gruppo interdirezionale "Appalti Pubblici" (AA014). Il monitoraggio in ordine all'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza per l'annualità 2023 è stato avviato dall'inizio dell'anno avendo come riferimento il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPCT) 2022-2024, la cui vigenza si è protratta fino all'approvazione della sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2023-2025, avvenuta nel mese di agosto 2023. I riscontri pervenuti dalle varie Direzioni dell'Ente unitamente agli esiti dell'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa e agli altri monitoraggi specifici condotti dal Servizio Anticorruzione, trasparenza e controlli interni, saranno riepilogati nella relazione semestrale

norme vigenti, divulgare interpretazioni/pareri ed altri atti dell'ANAC oltre che giurisprudenza, e condividere, infine, corrette modalità operative da utilizzare. (AA002 - AA014)

. Monitoraggio costante in corso d'anno in ordine alla attuazione delle misure previste nella sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2023-2025. (AA002)

. Assicurare supporto alle strutture dell'Ente attraverso la divulgazione di Direttive / Circolari / Note illustrative su varie tematiche di interesse, che rilevano anche ai fini della prevenzione della corruzione e, in generale, a garanzia della legittimità e regolarità dell'azione amministrativa. (AA002)

. Avvio del processo di revisione della mappatura dei procedimenti/processi svolti dalle diverse articolazioni organizzative dell'Ente e supporto alle Direzioni attraverso istruzioni operative e incontri illustrativi delle attività da svolgere. (AA002 - ST008)

. Determinazione del grado di rischio corruttivo connesso alle risultanze dell'attività di revisione della mappatura, ed individuazione di misure specifiche da assumere, al fine del trattamento dello specifico rischio ipotizzato per tutte o alcune strutture organizzative dell'Ente. (AA002)

prevista entro il mese di ottobre con riferimento al primo semestre 2023. La relazione relativa al secondo semestre 2023 è prevista entro il mese di marzo 2024 (AA002).

Il Segretario Generale, tramite la propria struttura, ha altresì svolto attività di supporto alle Direzioni dell'Ente sia attraverso la consueta attività di informazione sugli atti assunti dall'ANAC in materia di contratti pubblici, anticorruzione e trasparenza sia mediante la risposta a quesiti specifici. Si evidenzia che è stata predisposta e divulgata specifica nota illustrativa delle principali novità contenute nella sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2023-2025 (prot. n. 139871 del 14/09/2023) (AA002). Nell'ultimo trimestre dell'anno prenderà avvio il processo di revisione della mappatura dei procedimenti/processi svolti dalle diverse articolazioni organizzative dell'Ente al fine di pervenire all'aggiornamento della sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO per il triennio 2024-2026. In particolare, sono previste riunioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) con il Gruppo di supporto al fine di definire criteri e modalità di aggiornamento, da divulgare successivamente a tutte le strutture (AA002 - ST008).

Il processo si concluderà con la determinazione del grado di rischio corruttivo dei procedimenti/processi mappati e con l'individuazione delle misure specifiche da assumere (AA002).

1.2.5 - Promuovere maggiori livelli di trasparenza attraverso la pubblicazione in "Amministrazione Trasparente" di documenti, dati e informazioni ulteriori rispetto a quelli previsti in disposizioni vigenti e assicurare la qualità delle informazioni pubblicate nelle dimensioni della completezza, comprensibilità, tempestività e accuratezza delle stesse (Cdr AA002)

. Pubblicazione in "Amministrazione Trasparente" di documenti, dati e informazioni ulteriori rispetto a quelli contenuti in specifiche disposizioni vigenti.: Secondo le scadenze programmate nella sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2023-2025.

In attuazione di quanto previsto al paragrafo 2.3.20.3 della sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO 2023-2025 sono stati pubblicati in "Amministrazione Trasparente", alla data del 30 settembre 2023, i seguenti atti, dati e informazioni ulteriori rispetto a quelli contenuti in specifiche disposizioni vigenti:

- i risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali con riferimento all'attività autorizzatoria alla data del 31/12/2022;
- gli esiti dell'attività di controllo interno e precisamente:

a) i dati di sintesi dell'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa svolta ai sensi dell'art. 12 del Regolamento sul sistema dei controlli interni nel secondo semestre 2022;
b) la relazione del Nucleo Direzionale sull'attività di controllo sugli organismi

		partecipati relativa al periodo dal 01/06/2022 al 31/05/2023; c) il Referto del controllo di gestione 2022; - la Relazione sui risultati conseguiti attraverso l'attuazione del sistema delle convenzioni Consip relativa all'annualità 2022; - i Bilanci degli organismi partecipati relativi agli ultimi 3 esercizi finanziari.
	. Grado di aggiornamento delle informazioni pubblicate.: 100% per ogni anno del triennio 2023-2025. . Grado della qualità (completezza del contenuto, apertura del formato) delle informazioni pubblicate.: Dal 67 al 100% per ogni anno del triennio 2023-2025.	Il grado di aggiornamento delle informazioni pubblicate alla data del 30/09/2023 è pari all'89%. Si prevede di migliorare tale dato entro la fine dell'anno. Il grado della qualità delle informazioni pubblicate al 30/09/2023 è pari al 91%.
1.2.9 - Supportare a livello tecnico e organizzativo le riunioni della Conferenza permanente Regione Lombardia - Città metropolitana di Milano anche attraverso l'individuazione delle iniziative progettuali comuni (Cdr AA001)	. Sottoscrizione Intesa Quadro: Entro il 2023	Alla proposta regionale del testo dell'Intesa è seguito un testo integrato della Città metropolitana. Il testo così definitivo a livello tecnico è attualmente al vaglio della parte politica.
	. Sottoscrizione accordi attuativi Intesa Quadro: Entro il 2024	Non è ancora stata definita una proposta di testo condivisa con il Comune di Milano.
1.2.11 - Sviluppare forme di dialogo e intesa con gli attori istituzionali di scala comunale e di area vasta al fine di raccordare gli strumenti di programmazione dei diversi attori istituzionali (Cdr AA001)	. Sottoscrizione Intesa Quadro con il Comune di Milano: Entro il 2023	Non si sono svolti incontri per definire il testo dell'Intesa.
	. Sottoscrizione Intesa Quadro con le Zone Omogenee: Entro 2024	Non rilevato
1.2.12 - Definire il nuovo ruolo della Città metropolitana di Milano nella individuazione di forme sostenibili di sviluppo del territorio metropolitano (Cdr AA001)	Approvazione del nuovo Piano strategico per il territorio metropolitano (art. 1 - comma 44 - L. 56/2014) Orizzonte 2026: Entro giugno 2023	Con delibera consiliare rep. 18/2023 del 13/06/2023 è stato approvato in via definitiva il Piano strategico 2022-2024 – Orizzonte 2026 – previo parere favorevole della Conferenza dei sindaci.
1.2.13 - Assicurare l'attuazione delle politiche territoriali ed infrastrutturali della Città Metropolitana di Milano nell'ambito di tavoli interistituzionali, intese, strumenti di programmazione negoziata, conferenze di servizio, altri procedimenti speciali comunque	Presidio degli Accordi di programma (AdP) in corso di definizione e in fase di attuazione: Aggiornamento semestrale	Nei primi 9 mesi dell'anno si è riscontrato un particolare fermento degli accordi di programma di interesse regionale partecipati da Città metropolitana di Milano. I progressi hanno riguardato accordi in fase negoziale e in fase attuativa e le principali evoluzioni sono debitamente raccolte in una relazione in atti. Si citano, in particolare: - l'accordo di programma di Cascina Merlata il cui ultimo Collegio di Vigilanza ha deciso di rivolgere 10 milioni di euro alla fermata Mind-

denominati, opere pubbliche e trasformazioni urbanistiche di rilevanza sovracomunale, regionale e sovraregionale (Cdr AA011)

Merlata del passante ferroviario;
- l'accordo di programma dell'area ex Fiat Alfa Romeo che ha definitivamente approvato l'atto integrativo su cui si è lavorato in fase negoziale nel corso del 2022, oggi in piena fase attuativa che vede un particolare coinvolgimento dell'Area Infrastrutture per le necessarie valutazioni sui progetti definitivi delle modifiche dell'assetto viabilistico dell'area e per la convocazione del tavolo propedeutico a proseguire lo studio di fattibilità della tranvia veloce prevista dallo stesso atto integrativo.

1.2.14 - Promuovere una revisione dell'impianto legislativo degli enti di area vasta partendo dalle esperienze concrete dei Sindaci metropolitani, affinché si rafforzi la capacità di elaborazione e realizzazione di politiche di dimensione metropolitana (Cdr ST107)	Monitoraggio del percorso di riforma ed elaborazione di proposte per un nuovo modello di organizzazione delle Città metropolitane legate all'esercizio efficace delle funzioni di pianificazione strategica e coordinamento, nonché proposte per una revisione del sistema di finanziamento in un contesto di piena autonomia finanziaria: Entro il 30/06/2024	Il monitoraggio del percorso di riforma e l'elaborazione di proposte per un nuovo modello di organizzazione e la revisione del sistema di finanziamento, già compiuti all'interno dell'Ente e discussi nelle riunioni di Organi, Consiglieri delegati, Dirigenti, saranno implementati da un servizio esterno di monitoraggio e revisione dell'impianto legislativo ed elaborazione di un nuovo modello di Città metropolitane, predisposto a settembre e previsto per un biennio.
--	--	--

Principali scostamenti/criticità intervenuti ed eventuali azioni correttive da adottare

<i>Cod. Ob. operativo</i>	<i>Scostamenti/criticità</i>	<i>Cause che li hanno determinati</i>	<i>Eventuali azioni correttive</i>
1.2.9	La sottoscrizione dell'Intesa Quadro si prevede nel primo semestre del 2024, mentre le Intese attuative nel primo semestre 2025.	Maggiore complessità tecnica evidenziatasi in corso e avvicendamento politico-amministrativo regionale.	Riprogrammazione nel DUP 2024-2026.
1.2.11	Non si sono svolti incontri per definire il testo dell'Intesa.	Inerzia del partner istituzionale.	La sottoscrizione dell'Intesa Quadro con il Comune di Milano si prevede nel prossimo anno 2024. Sarà riprogrammata quindi nel DUP 2024-2026.

Realizzazione finanziaria del Programma - competenza

<i>Titoli</i>	<i>Macroaggregati</i>	<i>Stanziamenti bilancio 2023 (a)</i>	<i>Impegni (b)</i>	<i>%le (b/a)</i>	<i>Pagamenti (c)</i>	<i>%le (c/b)</i>
<i>Spesa complessiva</i>	V.A.	1.161.230,23	1.115.338,15	96,0	640.462,49	57,4
<i>Spese correnti</i>	Redditi da lavoro dipendente	867.831,00	867.829,00	100,0	571.273,98	65,8
	Imposte e tasse a carico dell'ente	83.900,18	83.900,18	100,0	39.538,17	47,1
	Acquisto di beni e servizi	189.499,05	163.608,97	86,3	29.650,34	18,1
	<i>Totale</i>	1.141.230,23	1.115.338,15	97,7	640.462,49	57,4
<i>Spese in conto capitale</i>	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.000,00	0,00	0,0	0,00	-
	<i>Totale</i>	20.000,00	0,00	0,0	0,00	-

Ricognizione sullo stato di attuazione dei Programmi 2023

PROGRAMMA 1.3 GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO

Valutazione in itinere al 30 Settembre

<i>Obiettivi strategici</i>		<i>Motivazione delle scelte</i>	<i>Rif. Ob. Operativo</i>	<i>Grado di avanzamento dell'obiettivo operativo in rapporto all'obiettivo strategico</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			
1	Garantire il coordinamento dell'attività di controllo da parte delle Aree competenti per materia sugli organismi partecipati	Attuazione del monitoraggio economico-finanziario sugli organismi partecipati ai sensi del D.Lgs. 175/2016 nonché ai sensi del Regolamento sul sistema dei controlli interni della Città metropolitana di Milano.	1.3.1	<p>Consigliere delegato a "Bilancio": Dario Veneroni</p> <p>E' stato attuato un monitoraggio economico-finanziario sugli organismi partecipati presidiando le partecipazioni dell'Ente e ponendo particolare attenzione, ai bilanci approvati, in collaborazione con le Direzioni competenti per materia.</p> <p>E' stata effettuata la valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto; il valore al 31/12/2022 iscritto nello stato patrimoniale ammonta a: 88.219.726,46 Euro.</p> <p>Si è, quindi, provveduto all'elaborazione dei dati economico-patrimoniali e finanziari necessari ai fini della valutazione della razionalizzazione degli organismi partecipati.</p> <p>Si è provveduto, inoltre, a rendicontare al Ministero Economia e Finanze la situazione economico-patrimoniale e finanziaria degli organismi partecipati.</p>
3	Garantire la compatibilità tra il principio del "Pareggio di Bilancio" e lo svolgimento delle funzioni fondamentali dell'Ente.	Raggiungere e mantenere l'equilibrio di Bilancio e programmare i conseguenti flussi finanziari, compatibilmente con la disciplina normativa relativa al contributo a carico degli enti locali per il concorso al risanamento della finanza pubblica.	1.3.4	<p>Consigliere delegato a "Bilancio": Dario Veneroni</p> <p>La gestione del bilancio e dei suoi equilibri ha dovuto misurarsi oltre che con le ingenti misure di riduzione della spesa imposte per assicurare il concorso al risanamento dei conti pubblici (l'importo netto versato allo Stato a tale scopo ammonta a 108,7 mln di Euro pari a circa il 50% delle entrate tributarie) anche con il protrarsi della forte spinta inflazionistica determinata dall'incremento dei costi energetici e delle materie prime e con il conseguente aumento dei tassi di interesse da parte della Banca Centrale.</p> <p>A fronte di aumenti incompressibili di spesa (utenze, interessi passivi sul debito e personale), è stato necessario contrarre gli stanziamenti non coperti da entrate finalizzate.</p> <p>In particolare è stato fornito l'indirizzo di non incrementare la spesa corrente ricorrente, e di preservare l'equilibrio della gestione corrente al netto di eventuali spese straordinarie e non ricorrenti legate al contesto geopolitico ed alla congiuntura macro-economica.</p> <p>E' risultato pertanto necessario avvalersi</p>

della facoltà prevista dall'art. 1, comma 775, della Legge di bilancio n. 197/2022, di utilizzare la quota libera (€ 10,5 mln) dell'avanzo di amministrazione - in via eccezionale e limitatamente all'anno 2023 - per conseguire il pareggio finanziario di parte corrente ed approvare il Bilancio di previsione 2023-2025, tenendo comunque ferme le priorità radicate nell'art. 187 del D.lgs. 267/2000.

4	Rafforzare la capacità amministrativa della Città metropolitana di Milano funzionale all'attuazione del PNRR	Migliorare la qualità del lavoro degli uffici ed aumentare l'efficacia dell'azione amministrativa, finanziaria e contabile in risposta alle richieste dei settori dell'Ente, particolarmente in funzione dell'attuazione del PNRR, compatibilmente con la disciplina normativa.	1.3.5 - 1.3.6	<p>Consigliere delegato a "Bilancio": Dario Veneroni</p> <p>In ordine al rafforzamento della capacità amministrativa della Città metropolitana di Milano funzionale all'attuazione del PNRR, si è proceduto all'implementazione ed al monitoraggio del nuovo applicativo di contabilità interagendo con la <i>software house</i> al fine di ottenere i miglioramenti richiesti con particolare riferimento alla gestione di PagoPA ed al corretto calcolo dei vincoli di bilancio e dell'avanzo di amministrazione. Al contempo, è stato dato incarico ad una società specializzata di provvedere all'implementazione di cruscotti di monitoraggio delle grandezze finanziarie ai fini della verifica degli equilibri.</p> <p>In vista delle esigenze di rendicontazione dei progetti PNRR, è stato strutturato il bilancio di previsione in modo da monitorare in modo costante e preciso gli importi di accertamenti e impegni per ciascun intervento (CUP) presente nelle diverse misure.</p>
---	--	---	------------------	---

Stato di attuazione degli obiettivi operativi

Obiettivi operativi del Programma	Risultato atteso nel 2023 e Target	Grado di raggiungimento dei risultati attesi
1.3.1 - Rendicontazione con successiva trasmissione dei dati economico-patrimoniali e finanziari degli organismi partecipati al Ministero Economia e Finanze (MEF) - Corte dei Conti (Cdr AA004 - ST107)	Rispetto delle scadenze di trasmissione telematica delle rendicontazioni MEF: 100%	E' stata trasmessa tutta la documentazione il 06/06/2023 in anticipo rispetto alla scadenza del 16/6/2023 stabilita dal MEF.
1.3.4 - Mantenere gli equilibri di bilancio attraverso il controllo costante di entrate e spese (Cdr AA004 - ST075)	Verifiche sugli equilibri di bilancio con esito positivo in collaborazione con i responsabili dei Cdr dell'Ente: Alle scadenze di legge	<p>Il monitoraggio dei flussi finanziari è costante.</p> <p>Nello specifico tale controllo è stato formalizzato mediante:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il monitoraggio degli equilibri alla data del 31/12/2022, in sede di rendiconto della gestione; - il presidio degli equilibri finanziari con la deliberazione consiliare che ha approvato il bilancio di previsione 2023-2025 contestualmente alla verifica degli equilibri generali di bilancio.
1.3.5 - Rendicontazione alla	Risposta alla Corte dei Conti	Sono pervenute due richieste di dati da

Corte dei Conti in merito ai progetti PNRR e PNC della Città metropolitana di Milano con il supporto delle Direzioni competenti sui singoli progetti. (Cdr AA004)

entro le scadenze indicate:
Entro il 2023

parte della Corte dei conti, cui è stata fornita risposta puntuale nei tempi richiesti. In particolare la richiesta pervenuta lo scorso luglio ha portato a redigere un dettagliato quadro di sintesi di tutti i progetti PNRR ricadenti sul bilancio di Città metropolitana di Milano. Il quadro, redatto dagli Uffici finanziari con il supporto delle direzioni competenti, contiene sia dati di progetto che i correlati dati finanziari. Tali dati ripercorrono gli interventi già effettuati a partire dagli anni antecedenti al 2022 e fino ad arrivare alla programmazione di bilancio 2023-2025 e anni successivi. Il quadro finale completo dei dati finanziari è stato trasmesso alla Corte e condiviso tra tutte le direzioni dell'Ente competenti per materia ai fini di una corretta elaborazione degli atti di spesa.

1.3.6 - Definizione di uno schema di bilancio previsionale funzionale ad un rapido svolgimento delle procedure di entrata e di spesa, nonché idoneo ad una puntuale e corretta rendicontazione delle risorse finanziarie (Cdr AA004)	Predisposizione dei capitoli del bilancio 2023-2025 secondo le regole di tracciabilità del PNRR e stanziamento di tutte le somme di entrata e di spesa dei progetti di cui CMM è soggetto attuatore / beneficiario: Entro le scadenze di aggiudicazione degli appalti previsti nei cronoprogrammi dei progetti PNRR	Tutti i capitoli di bilancio riferiti a progetti PNRR sono stati predisposti entro le scadenze previste, anche grazie alle funzionalità del nuovo applicativo di contabilità, secondo le regole di tracciabilità del PNRR. Si è provveduto a collegare ogni capitolo ad un vincolo appositamente creato al fine di tenere collegate le entrate con le relative spese suddivise per tipologia. La medesima operazione è stata effettuata con riferimento ai progetti partiti prima dell'avvio del PNRR e successivamente inseriti in esso.
--	---	---

Realizzazione finanziaria del Programma - competenza

Titoli	Macroaggregati	Stanziamen- ti bilancio 2023 (a)	Impegni (b)	%le (b/a)	Pagamenti (c)	%le (c/b)
Spesa complessiva	V.A.	123.678.131,12	121.634.274,27	98,3	7.030.277,53	5,8
Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	1.825.561,30	1.825.559,30	100,0	1.417.630,03	77,7
	Imposte e tasse a carico dell'ente	300.503,97	290.953,60	96,8	91.801,40	31,6
	Acquisto di beni e servizi	654.439,54	445.870,78	68,1	223.058,08	50,0
	Trasferimenti correnti	114.960.551,31	113.190.551,31	98,5	0,00	0,0
	Interessi passivi	1.405.000,00	1.401.564,73	99,8	818.013,47	58,4
	Altre spese correnti	45.000,00	13.107,87	29,1	13.107,87	100,0
	Totale		119.191.056,12	117.167.607,59	98,3	2.563.610,85
Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.075,00	0,00	0,0	0,00	-
	Contributi agli investimenti	1.000,00	0,00	0,0	0,00	-
	Totale	19.075,00	0,00	0,0	0,00	-
Spese per incremento attività finanziarie	Altre spese per incremento di attività finanziarie	4.468.000,00	4.466.666,68	100,0	4.466.666,68	100,0
	Totale	4.468.000,00	4.466.666,68	100,0	4.466.666,68	100,0

Ricognizione sullo stato di attuazione dei Programmi 2023

PROGRAMMA 1.4 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI

Valutazione in itinere al 30 Settembre

<u>Obiettivi strategici</u>		<u>Motivazione delle scelte</u>	<u>Rif. Ob. Operativo</u>	<u>Grado di avanzamento dell'obiettivo operativo in rapporto all'obiettivo strategico</u>
<u>Codice</u>	<u>Descrizione</u>			
1	Garantire la compatibilità tra il principio del "Pareggio di Bilancio" e lo svolgimento delle funzioni fondamentali dell'ente.	Raggiungere e mantenere l'equilibrio di Bilancio e programmare i conseguenti flussi finanziari, compatibilmente con la disciplina normativa relativa al contributo a carico degli enti locali per il concorso al risanamento della finanza pubblica.	1.4.1	<p>Consigliere delegato a "Bilancio": Dario Veneroni</p> <p>Si sta portando avanti l'analisi, tramite l'accesso al portale di ACI-PRA, delle formalità che hanno beneficiato di agevolazioni IPT per individuare eventuali posizioni irregolari. Parallelamente è proseguita - per l'anno d'imposta 2018 - l'attività di mappatura del fenomeno migratorio delle sedi legali delle società di noleggio veicoli da Milano alle Province autonome, trasferimento che in alcuni casi è preordinato ad ottenere un vantaggio fiscale inerente all'Imposta Provinciale di Trascrizione. Acquisiti, tramite accesso alla banca dati nazionale ACI PRA, i dati di dettaglio e la successiva documentazione delle formalità di iscrizione e trascrizione dei veicoli al PRA rilevanti ai fini I.P.T., sono stati trasmessi inviti ai chiarimenti a n. 5 società. Tale procedura, con cui sono richiesti chiarimenti in ordine alle operazioni poste in essere, è finalizzata a mettere le società nelle condizioni di fornire chiarimenti/giustificazioni circa i profili di abuso del diritto rilevati. Da aggiungere che l'attività avviata lo scorso anno ha consentito il recupero, al 30/09/2023, della somma complessiva di € 2.115.064,26. Attualmente, inoltre, n. 5 atti di accertamento emessi nelle annualità 2022/2023 sono oggetto di contenzioso con le relative società di noleggio.</p>

Stato di attuazione degli obiettivi operativi

<u>Obiettivi operativi del Programma</u>	<u>Risultato atteso nel 2023 e Target</u>	<u>Grado di raggiungimento dei risultati attesi</u>
1.4.1 - Controllo diretto e sistematico sulle entrate tributarie al fine di massimizzare i gettiti e scongiurare i fenomeni di evasione (Cdr AA004)	Consolidare le procedure di accertamento del tributo IPT evaso mediante l'accesso diretto alla banca dati di ACI-PRA: Notificazioni di atti di accertamento del tributo IPT e conseguente iscrizione a ruolo	Al fine di realizzare un controllo più diretto e sistematico sulle entrate tributarie si è proseguito nell'attività di verifica finalizzata ad individuare eventuali trasgressori ai quali deve essere notificato l'atto di accertamento. In seguito alla verifica di una costante ed anomala diminuzione nel tempo delle immatricolazioni di veicoli destinati a noleggio lungo e breve termine ubicati nell'ambito del nostro territorio, si è valutata la necessità di intervenire per contrastare il fenomeno di erosione, di elusione o di evasione relativi alle imposte I.P.T. ed R.C. AUTO che possono aver dato luogo alla perdita di gettito nella Città metropolitana di Milano, in particolare, a causa del versamento dello

stesso presso province e regioni autonome.
A tale scopo, pertanto, è stato necessario riscontrare l'effettiva esistenza di tali fenomeni.

In particolare, in seguito alla mappatura del fenomeno migratorio delle società di noleggio verso gli Enti sopra citati è stata avviata una attività sanzionatoria per il recupero delle somme eluse/evase.

Alcuni dati in merito:

- N. inviti ai chiarimenti: 5
- N. procedimenti in corso davanti alla Corte di Giustizia tributaria: 5
- Ammontare importo incassato nel 2023 in relazione ad avvisi emessi nel 2022: € 2.115.064,26.

Realizzazione finanziaria del Programma - competenza

<i>Titoli</i>	<i>Macroaggregati</i>	<i>Stanziamen- ti bilancio 2023 (a)</i>	<i>Impegni (b)</i>	<i>%le (b/a)</i>	<i>Pagamenti (c)</i>	<i>%le (c/b)</i>
<i>Spesa complessiva</i>	<i>V.A.</i>	<i>2.120.445,90</i>	<i>1.170.067,32</i>	<i>55,2</i>	<i>643.827,77</i>	<i>55,0</i>
<i>Spese correnti</i>	<i>Redditi da lavoro dipendente</i>	<i>474.442,26</i>	<i>474.441,26</i>	<i>100,0</i>	<i>185.484,71</i>	<i>39,1</i>
	<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	<i>867.351,64</i>	<i>257.436,06</i>	<i>29,7</i>	<i>221.618,59</i>	<i>86,1</i>
	<i>Acquisto di beni e servizi</i>	<i>160.000,00</i>	<i>108.190,00</i>	<i>67,6</i>	<i>64.973,46</i>	<i>60,1</i>
	<i>Rimborsi e poste correttive delle entrate</i>	<i>180.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	<i>Altre spese correnti</i>	<i>438.652,00</i>	<i>330.000,00</i>	<i>75,2</i>	<i>171.751,01</i>	<i>52,0</i>
	<i>Totale</i>	<i>2.120.445,90</i>	<i>1.170.067,32</i>	<i>55,2</i>	<i>643.827,77</i>	<i>55,0</i>

Ricognizione sullo stato di attuazione dei Programmi 2023

PROGRAMMA 1.5 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI

Valutazione in itinere al 30 Settembre

Codice	Obiettivi strategici Descrizione	Motivazione delle scelte	Rif. Ob. Operativo	Grado di avanzamento dell'obiettivo operativo in rapporto all'obiettivo strategico
1	<p>Proseguire il programma di razionalizzazione e ottimizzazione del patrimonio della Città Metropolitana di Milano</p> <p><i>Proposta di PSTTM 2022-2024 - Rif. Missione 1. "Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo" del PNRR</i></p>	<p>. Razionalizzazione e miglioramento della logistica aziendale</p>	<p>1.5.1 - 1.5.6 - 1.5.9</p>	<p>Consigliere delegato a "Patrimonio": Dario Veneroni</p> <p>Prosegue il programma di razionalizzazione e di valorizzazione del patrimonio immobiliare dell'Ente. E' stato pubblicato l'avviso per la vendita dell'Area sportiva di Pioltello e individuato il miglior offerente. Sono in corso i controlli previsti dalla normativa. Per quanto riguarda l'Istituto scolastico Peano è stata inviata la manifestazione di interesse a INVIMIT SGR in relazione all'Opa indetta da detta società per fabbricati da destinare a studentato. Nel frattempo si sta predisponendo l'avviso di asta pubblica per la vendita dello stesso stabile, passaggio necessario per la trattativa diretta con INVIMIT. Con riferimento ai reliquati stradali situati nei Comuni di Pero e di Melzo, nonché l'area sita in San Donato Milanese ad uso della Cooperativa Yabboq, è in corso di definizione la documentazione per la formalizzazione della vendita. E' in corso di predisposizione l'avviso pubblico per la valorizzazione dell'ex casa allevatore e area di pertinenza a Roncello (MB). Inoltre è in corso di verifica la presenza di spazi idonei a deposito/archivio tra i beni confiscati presso l'Agenzia Nazionale beni sequestrati e confiscati. L'analisi dei flussi documentali cartacei ancora prodotti ha evidenziato le criticità in essere e sarà utile per trovare delle soluzioni per la digitalizzazione dei procedimenti e di conseguenza dei documenti che verranno attuate nei prossimi mesi. Per quanto attiene al progetto di valorizzazione dell'Archivio del Brefotrofo, connotato da elevato</p>

valore storico e sociale, lo stesso risulta avviato come da programmazione lasciando intendere, entro il termine previsto nel 2025, la conclusione del progetto con la completa digitalizzazione del patrimonio documentale per favorirne la fruizione da parte della cittadinanza.

2	<p>Garantire, compatibilmente con le risorse finanziarie dell'Ente, il mantenimento in efficienza e sicurezza di impianti ed edifici ad uso istituzionale e del patrimonio dell'Ente e di altri soggetti pubblici e per gli impianti tecnologici promuovere e realizzare un piano coerente e condiviso di sviluppo sostenibile</p> <p><i>Proposta di PSTTM 2022-2024 - Rif. Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" del PNRR</i></p>	<p>Realizzare un programma integrato per il contenimento dei costi dell'energia e per l'efficiamento energetico.</p>	1.5.7	<p>Consigliere delegato a "Patrimonio": Dario Veneroni</p> <p>In coerenza con le risorse assegnate proseguono gli interventi di manutenzione straordinaria e di efficientamento degli impianti a servizio degli immobili istituzionali. Relativamente agli impianti elevatori sono in corso puntuali riqualifiche degli ascensori e dei montascale del compendio immobiliare di via Soderini. Per il medesimo complesso proseguono le attività di efficientamento energetico negli edifici 12 e 13. In evidenza la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico di oltre 230 kW di potenza installata ed il relamping, sia dei corpi illuminanti indoor che delle luci di emergenza con tipologia led.</p>
---	---	--	-------	--

Stato di attuazione degli obiettivi operativi

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2023 e Target</i>	<i>Grado di raggiungimento dei risultati attesi</i>
<p>1.5.1 - Realizzazione del Piano Triennale e dei Piani annuali delle alienazioni immobiliari (Cdr AA006 - ST116)</p>	<p>. N. vendite avviate mediante procedura ad evidenza pubblica oppure negoziata o diretta relative a immobili tra quelli indicati nel Piano delle alienazioni immobiliari iscritte a bilancio nell'anno 2023: >= 1</p> <p>. N. valorizzazioni patrimoniali mediante procedura ad evidenza pubblica oppure negoziata o diretta relative a immobili tra quelli indicati nel Piano delle alienazioni immobiliari iscritte a bilancio nell'anno 2023: >= 1</p> <p>. Individuazione di un nuovo spazio deposito/archivio per liberare spazi dell'Ente in cui eseguire lavori di adeguamento normativo: Contrattualizzazione del nuovo spazio deposito/archivio</p>	<p>Sono state avviate n. 5 procedure di alienazione.</p> <p>Non rendicontato</p> <p>Non rendicontato</p>
<p>1.5.6 - Progetto "Archivio": Tutelare, valorizzare e digitalizzare il patrimonio</p>	<p>Programmare le condizioni necessarie affinché le strutture dell'Ente possano</p>	<p>E' stata condotta l'analisi dei flussi documentali che generano documentazione cartacea rilevati</p>

archivistico documentale della Città metropolitana di Milano (il Dipartimento Transizione Digitale è coordinatore del gruppo di lavoro interdirezionale appositamente costituito, come previsto dal decreto del Direttore Generale R.G. n. 1034 del 9/02/2023) (Cdr ST114)	dematerializzare tutti i nuovi documenti, al fine di non riproporre le situazioni critiche pregresse: Entro il 2024	nell'indagine effettuata dal gruppo di lavoro (rif. protocollo n. 144508 del 21/09/2023). Si sottolinea comunque che la documentazione cartacea gestita rappresenta una percentuale residuale della documentazione corrente.
1.5.9 - Garantire la conservazione e fruibilità dei documenti dell'archivio storico-Brefotrofito (Cdr ST103)	Digitalizzazione dei documenti "registri d'ingresso del Brefotrofito dal 1659 al 1897": Entro il 2025	Il progetto è stato avviato in collaborazione con Regione Lombardia e la società esterna appositamente incaricata. Si è provveduto alla progettazione e pianificazione delle procedure archivistiche necessarie e propedeutiche alla digitalizzazione della documentazione. Si ritiene che il progetto sia stato avviato coerentemente con le previsioni e che potrà essere concluso entro i tempi previsti.
1.5.7 - Contribuire a ridurre i consumi dei vettori energetici attraverso l'ottimizzazione della gestione del riscaldamento degli edifici ad uso istituzionale (stabili e uffici metropolitani) (Cdr ST078)	%le riduzione consumi rispetto al 2021: Riduzione nel triennio >=15% nel triennio	La percentuale di riduzione dei consumi rispetto al 2021 ammonta al 3,7%

Principali scostamenti/criticità intervenuti ed eventuali azioni correttive da adottare

<i>Cod. Ob. operativo</i>	<i>Scostamenti/criticità</i>	<i>Cause che li hanno determinati</i>	<i>Eventuali azioni correttive</i>
1.5.7	Continuano le note criticità di approvvigionamento di componentistica speciale e ricambi elettromeccanici.	Le condizioni del mercato influenzano ancora l'aumento del costo delle materie prime e conseguentemente dei materiali. Tra gli effetti si evidenzia la difficoltà di reperimento dei prodotti in tutta la filiera.	Maggiore coinvolgimento degli operatori economici mediante: ricerca di nuove soluzioni tecnologiche ad alto contenuto innovativo; costante presidio e controllo dei prodotti e delle offerte.

Realizzazione finanziaria del Programma - competenza

<i>Titoli</i>	<i>Macroaggregati</i>	<i>Stanziamenti bilancio 2023 (a)</i>	<i>Impegni (b)</i>	<i>%le (b/a)</i>	<i>Pagamenti (c)</i>	<i>%le (c/b)</i>
<i>Spesa complessiva</i>	V.A.	19.497.015,74	4.605.827,91	23,6	2.981.391,25	64,7
<i>Spese correnti</i>	Redditi da lavoro dipendente	1.260.876,14	1.260.875,14	100,0	692.539,27	54,9
	Imposte e tasse a carico dell'ente	1.055.057,64	150.113,64	14,2	87.469,12	58,3
	Acquisto di beni e servizi	4.281.351,72	2.838.848,39	66,3	2.171.362,76	76,5
	Trasferimenti correnti	10.000,00	0,00	0,0	0,00	-
	Interessi passivi	370,00	0,00	0,0	0,00	-
	Altre spese correnti	1.500,00	315,50	21,0	0,00	0,0
	<i>Totale</i>		6.609.155,50	4.250.152,67	64,3	2.951.371,15
<i>Spese in conto capitale</i>	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.887.860,24	355.675,24	2,8	30.020,10	8,4
	<i>Totale</i>	12.887.860,24	355.675,24	2,8	30.020,10	8,4

Ricognizione sullo stato di attuazione dei Programmi 2023

PROGRAMMA 1.6 UFFICIO TECNICO

Valutazione in itinere al 30 Settembre

<i>Codice</i>	<i>Obiettivi strategici</i> <i>Descrizione</i>	<i>Motivazione delle scelte</i>	<i>Rif. Ob. Operativo</i>	<i>Grado di avanzamento dell'obiettivo operativo in rapporto all'obiettivo strategico</i>
1	Garantire, compatibilmente con le risorse finanziarie dell'Ente, il mantenimento in efficienza e sicurezza di impianti ed edifici ad uso istituzionale e del patrimonio dell'Ente e di altri soggetti pubblici e per gli impianti tecnologici promuovere e realizzare un piano coerente e condiviso di sviluppo sostenibile <i>Proposta di PSTTM 2022-2024 - Rif. Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" del PNRR</i>	<ul style="list-style-type: none"> . Fornire e mantenere spazi sicuri, funzionali e confortevoli anche ai fini dell'efficientamento energetico. . Assicurare l'efficienza degli impianti. . Realizzare un programma integrato per il contenimento dei costi dell'energia e per l'efficientamento energetico. . Sviluppare modelli procedurali e gestionali per la fornitura dei vettori energetici e dell'acqua potabile. 	1.6.4	<p>Consigliere delegato a "Patrimonio": Dario Veneroni</p> <p>L'attività avviata e gestita nel corso dell'anno è stata orientata al mantenimento in efficienza e sicurezza degli edifici del patrimonio di Città metropolitana di Milano, sia ad uso istituzionale sia fruiti da altri soggetti pubblici. Particolare rilievo hanno assunto gli interventi in urgenza prestatati in occasione degli eventi calamitosi occorsi nei mesi di luglio e agosto, che ancora una volta hanno confermato la capacità operativa tempestiva e professionale dell'Ente.</p>

Stato di attuazione degli obiettivi operativi

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2023 e Target</i>	<i>Grado di raggiungimento dei risultati attesi</i>
1.6.4 - Garantire il mantenimento in sicurezza e buona manutenzione anche ai fini dell'efficientamento energetico di tutti gli immobili di proprietà (Cdr ST103)	<ul style="list-style-type: none"> . Interventi effettuati sugli immobili strumentali alle funzioni istituzionali dell'Ente: Mantenimento . Interventi effettuati sugli immobili strumentali alle funzioni istituzionali di altri soggetti pubblici: 	<p>A seguito degli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di luglio e agosto si sono resi necessari interventi urgenti di ripristino delle coperture della sede istituzionale Palazzo Isimbardi e della sede di via Soderini, nonché di messa in sicurezza degli spazi comuni ed in particolare del giardino.</p> <p>Nell'ambito delle manutenzioni programmabili, da inizio anno sono state completate le attività di tinteggiatura degli uffici situati in viale Piceno e, nel contempo, avviate le attività di tinteggiatura degli uffici di Palazzo Isimbardi.</p> <p>Si è conclusa positivamente la fase interlocutoria con Metropolitana Milanese per il riconoscimento dei danni causati durante gli scavi per la M4 a due stabili di Città metropolitana. E' in atto la programmazione delle opere di ripristino.</p> <p>A seguito degli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di luglio e agosto si sono resi necessari interventi urgenti di ripristino delle coperture della sede istituzionale della</p>

Realizzazione finanziaria del Programma - competenza

<i>Titoli</i>	<i>Macroaggregati</i>	<i>Stanziamenti bilancio 2023 (a)</i>	<i>Impegni (b)</i>	<i>%le (b/a)</i>	<i>Pagamenti (c)</i>	<i>%le (c/b)</i>
<i>Spesa complessiva</i>	<i>V.A.</i>	<i>8.539.060,88</i>	<i>3.010.685,23</i>	<i>35,3</i>	<i>855.405,34</i>	<i>28,4</i>
<i>Spese correnti</i>	Redditi da lavoro dipendente	628.326,37	628.325,03	100,0	419.296,64	66,7
	Imposte e tasse a carico dell'ente	68.165,46	68.165,46	100,0	30.976,38	45,4
	Acquisto di beni e servizi	917.592,11	398.133,87	43,4	0,00	0,0
	<i>Totale</i>	<i>1.614.083,94</i>	<i>1.094.624,36</i>	<i>67,8</i>	<i>450.273,02</i>	<i>41,1</i>
<i>Spese in conto capitale</i>	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.924.976,94	1.916.060,87	27,7	405.132,32	21,1
	<i>Totale</i>	<i>6.924.976,94</i>	<i>1.916.060,87</i>	<i>27,7</i>	<i>405.132,32</i>	<i>21,1</i>

Ricognizione sullo stato di attuazione dei Programmi 2023

PROGRAMMA 1.8 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI

Valutazione in itinere al 30 Settembre

<i>Obiettivi strategici</i>	<i>Motivazione delle scelte</i>	<i>Rif. Ob. Operativo</i>	<i>Grado di avanzamento dell'obiettivo operativo in rapporto all'obiettivo strategico</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>		
1	Digitalizzazione dei procedimenti in collaborazione con i Comuni e altri enti. <i>Proposta di PSTTM 2022-2024 - Rif. Missione 1. "Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo" del PNRR</i>	Semplificazione e innovazione nei rapporti tra gli utenti e le PA del territorio. 1.8.6 - 1.8.8	Consigliere delegato a "Agenda Digitale metropolitana, Innovazione tecnologica": Rino Pruiti Sono stati implementati applicativi web aperti anche ai Comuni per i quali sono stati fatti formazione e affiancamento al fine di fornire strumenti utili per le loro attività istituzionali sia nell'ambito del PNRR sia nell'ambito della loro attività ordinarie.
2	Adeguare e sviluppare i servizi informatici per le attività delle politiche del Lavoro <i>Proposta di PSTTM 2022-2024 - Rif. Missione 1. "Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo" delPNRR</i>	Sviluppare o reingegnerizzare applicativi software a supporto delle esigenze dei servizi delle Politiche del lavoro e welfare metropolitani adeguandoli, ove necessario, a quanto disposto da Regione Lombardia nell'ambito dei programmi e dei servizi al lavoro nazionali e regionali 1.8.4 - 1.8.5	Consigliera delegata a "Politiche del Lavoro, Politiche sociali, Pari opportunità": Diana De Marchi I sistemi informativi, in collaborazione con l'Osservatorio del Mercato del Lavoro, continuano l'opera di reingegnerizzazione e adattamento delle procedure: a maggio 2023 si è conclusa la transizione su SIUL della funzione COB e, a seguito di tale passaggio e congiuntamente alla definizione della metodologia unificata per la lettura dei dati delle COB, sono proseguite le procedure per il <i>cleaning</i> , l'analisi ed il caricamento dei dati. Dopo una prima fase di sperimentazione, sulla base di quanto disposto dalla nuova metodologia per il trattamento delle cob decisa dal tavolo regionale SISTAL 2, si è provveduto ad utilizzare la fornitura dei dati inerenti al mercato del lavoro per l'Osservatorio del mercato del lavoro di Città metropolitana di Milano e da questo agli stakeholders.

Stato di attuazione degli obiettivi operativi

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2023 e Target</i>	<i>Grado di raggiungimento dei risultati attesi</i>
1.8.6 - Attuare l'innovazione nel campo dell'Information & Communication Technology dettata dal Codice per l'Amministrazione Digitale (CAD) e dal Piano triennale dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) (Cdr ST114)	Garantire la continuità e l'efficienza dell'infrastruttura telematica in cloud della Città metropolitana di Milano: Mantenimento nel triennio 2023-2025	E' stata completata la migrazione in staas dei <i>fileserver</i> dell'Ente e della <i>repository</i> del protocollo al fine di incrementare la sicurezza dell'infrastruttura e ottimizzare i costi del canone cloud.

1.8.8 - Semplificazione e promozione dell'usabilità e dell'accessibilità delle informazioni e dei servizi offerti ai cittadini, alle imprese e comuni attraverso servizi web e l'implementazione di servizi online integrati, sia di back office (intranet Città metropolitana di Milano) sia di front office (internet) (Cdr ST114)	. Costante manutenzione e aggiornamento del sito Intranet: Mantenimento nel triennio 2023-2025	E' stata attuata la semplificazione del flusso informativo degli atti istituzionali e dirigenziali e l'integrazione con firma remota e generazione del documento finale. Gestione della copia del documento fruibile dal cittadino con impronta <i>hash</i> dei documenti e riferimenti di registrazione.
	. Gestione e manutenzione degli applicativi online: Manutenzione ordinaria ed evolutiva nel triennio 2023-2025	Messa in produzione e formazione dell'applicativo Opere dedicato alla gestione dei progetti PUI (Piani Urbani Integrati) nell'ambito del PNRR.
1.8.4 - Digitalizzazione dei servizi offerti (Cdr ST110)	Realizzazione o sviluppo di applicativi siti web o procedure informatizzate a supporto dei servizi per il lavoro, l'orientamento, la formazione e il welfare del Settore: Almeno 1 realizzazione o 1 sviluppo di nuove funzionalità all'anno	Per consentire agli enti accreditati alla formazione di gestire autonomamente i propri corsi all'interno del portale Città dei Mestieri Orienta, è stata realizzata e rilasciata un'interfaccia web a accesso autorizzato per l'inserimento, la modifica e la cancellazione dei corsi dalla banca dati.
1.8.5 - Rendere disponibili agli stakeholder interni ed esterni della Città Metropolitana informazioni puntuali sull'andamento del mercato del lavoro (Cdr ST110)	Realizzazione o sviluppo di applicativi siti web o procedure informatizzate per la diffusione di informazioni statistiche riguardanti il mercato del lavoro: Almeno 1 realizzazione o 1 sviluppo di nuove funzionalità all'anno	In collaborazione con l'Osservatorio del Mercato del Lavoro, in attuazione dell'accordo quadro con l'università Bicocca, è stata realizzata una procedura (Python/SQL) per l'estrazione, il <i>cleaning</i> e l'elaborazione dei dati necessari all'analisi delle caratteristiche dei lavoratori che hanno avuto esclusivamente contratti a termine (avviamenti, durata rapporti ateco e professione prevalente ecc.).

Realizzazione finanziaria del Programma - competenza

Titoli	Macroaggregati	Stanziameti bilancio 2023 (a)	Impegni (b)	%le (b/a)	Pagamenti (c)	%le (c/b)
Spesa complessiva	V.A.	2.468.324,85	1.953.987,71	79,2	899.472,40	46,0
Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	836.334,00	836.334,00	100,0	597.724,77	71,5
	Imposte e tasse a carico dell'ente	73.179,00	73.179,00	100,0	39.850,22	54,5
	Acquisto di beni e servizi	1.388.311,85	1.044.474,71	75,2	261.897,41	25,1
	Totale	2.297.824,85	1.953.987,71	85,0	899.472,40	46,0
Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	170.500,00	0,00	0,0	0,00	-
	Totale	170.500,00	0,00	0,0	0,00	-

Ricognizione sullo stato di attuazione dei Programmi 2023

PROGRAMMA 1.9 ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI

Valutazione in itinere al 30 Settembre

Obiettivi strategici		Motivazione delle scelte	Rif. Ob. Operativo	Grado di avanzamento dell'obiettivo operativo in rapporto all'obiettivo strategico
Codice	Descrizione			
1	Definire le strategie di <i>procurement</i> più appropriate per l'Ente e per Comuni, Province, Università, Camere di Commercio aziende e società a partecipazione pubblica anche al fine di dare attuazione alle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale per gli investimenti Complementari (PNC) Valore Pubblico atteso: <i>economie di scala nell'affidamento di servizi standardizzati inseriti nel Dpcm attraverso l'attivazione di nuove convenzioni per l'aggregazione della spesa</i>	La Città metropolitana di Milano ha informato la sua azione nell'ultimo biennio alle progettualità legate al PNRR sia come Soggetto Beneficiario che come Soggetto Attuatore delle misure del PNRR e PNC, per l'attuazione di funzioni proprie ma anche per l'attuazione di progetti condivisi con i Comuni del territorio metropolitano. Nell'ottica della riduzione, del rafforzamento e della qualificazione delle stazioni appaltanti, disciplinata agli articoli 37 e 38 del Codice di Contratti pubblici (D.Lgs. 50/16) per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia non possono procedere all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, in autonomia ma attraverso le centrali di committenza. Come è noto la legge 56/2014 (cd Legge Delrio), assegna alle Città metropolitane, oltre alle funzioni fondamentali delle Province, ulteriori e importanti competenze tra cui quella di Stazione Unica Appaltante per conto dei Comuni - S.U.A. In questo contesto normativo, la Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) di Città metropolitana di Milano collabora e supporta i comuni metropolitani sottoscrittori della Convenzione ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90 nell'attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del Piano Nazionale per gli investimenti Complementari (PNC). La Stazione Unica Appaltante (SUA) della Città metropolitana di Milano, così come la funzione di Soggetto Aggregatore svolta dall'Ente inoltre, rappresentano strumenti di centralizzazione degli acquisiti, per realizzare economie	1.9.1 - 1.9.2	Sindaco metropolitano: Giuseppe Sala Nel 2023 c'è stata una forte richiesta dell'attività S.U.A. dell'Ente, la quale ha avuto un rilevante ruolo di supporto ai comuni metropolitani nell'attuazione delle misure del PNRR, mediante la gestione delle procedure di gara richieste. Infatti, tutte le 27 procedure gestite in questi mesi in qualità di S.U.A. hanno riguardato l'affidamento di appalti finanziati in tutto o in parte dal PNRR. Anche l'attività del Soggetto aggregatore nel 2023 è stata rilevante; data la crescente richiesta di adesioni infatti, c'è stata la necessità di estendere il valore dei massimali della maggior parte delle Convenzioni attive al fine di garantire la copertura della domanda. Le adesioni complessivamente gestite al 30/09/2023 sono 35, in netto aumento rispetto all'anno precedente. E' inoltre, in fase di espletamento la nuova gara per il servizio di pulizia immobili indetta nel 2022 (categoria merceologica inserita del dpcm 2018).

di scala e ridurre la spesa negli appalti pubblici locali, nonché per rispondere alle esigenze di acquisizione programmate dagli Enti del territorio sia metropolitano che regionale.

2	<p>Attuazione delle funzioni di assistenza ai Comuni e delle previsioni normative per lo svolgimento dei concorsi in forma centralizzata e aggregata (L. 124/2015) tramite l'Ufficio Unico Concorsi, a vantaggio dei 133 Comuni dell'area metropolitana, anche in relazione alla necessità di implementare i progetti finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Valore Pubblico atteso: <i>creare le condizioni di contesto interno favorevoli al raggiungimento degli obiettivi di valore pubblico per i Comuni metropolitani</i></p>	<p>Città Metropolitana svolge il proprio ruolo di Ente di regia e supporto, verso il territorio, anche attraverso azioni di consolidamento della rete esistente tra le amministrazioni locali, mirando a mettere in comune pratiche compatte, efficaci e virtuose. Lo stesso principio guida l'azione di Città Metropolitana nel supportare i Comuni del territorio nello svolgimento di attività di ricerca e selezione di risorse umane, rendendo nel contempo più efficace l'azione di anticorruzione e trasparenza relativa alle procedure selettive, anche al fine di garantire la migliore e corretta competizione degli aspiranti.</p>	1.9.3 - 1.9.5	<p>Consigliere delegato a "Personale ed Organizzazione": Francesco Vassallo La Città metropolitana di Milano risulta titolare di diversi progetti finanziati con fondi PNRR, alcuni dei quali ad esclusivo vantaggio proprio ed altri gestiti nell'interesse dei Comuni del territorio interessati. Per la miglior realizzazione degli stessi, nei modi e tempi previsti, sono state impiegate le professionalità già disponibili nell'Ente e sono state attivate le procedure selettive per l'assunzione temporanea di personale tecnico qualificato. La risposta alle proposte di lavoro è stata fortemente insoddisfacente, pertanto entro la fine dell'anno si provvederà a ribandire le procedure individuando percorsi nuovi di diffusione delle stesse.</p>
3	<p>Supporto ai Comuni mediante il soddisfacimento di fabbisogni centralizzabili di formazione e aggiornamento del capitale umano</p>	<p>Città Metropolitana svolge il proprio ruolo di Ente di regia e supporto, anche attraverso la realizzazione di servizi a favore dei comuni ed in particolare di servizi formativi finalizzati all'aggiornamento del personale, al fine di elevare e rendere omogenee le conoscenze e competenze possedute.</p>	1.9.4	<p>Consigliere delegato a "Personale ed Organizzazione": Francesco Vassallo Sono in fase di progettazione proposte di attività formativa in materia di <i>governance</i> del processo di digitalizzazione, accessibili ai Comuni del territorio, finalizzate a supportare le opportunità di sviluppo e le strategie di attuazione dei progetti dagli stessi gestiti, nonché ad elevare e rendere omogenee le conoscenze in materia.</p>

Stato di attuazione degli obiettivi operativi

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2023 e Target</i>	<i>Grado di raggiungimento dei risultati attesi</i>
1.9.1 - Aggregazione della spesa e riorganizzazione dei processi di acquisto di beni e	Soddisfare le richieste di fabbisogno di servizi dei soggetti destinatari delle convenzioni del soggetto aggregatore	E' assicurata nel 2023 la copertura di n. 3 servizi "standardizzati" mediante

servizi "standardizzati" attraverso l'attività del Soggetto Aggregatore (Cdr AA014)	(quali le Pubbliche Amministrazioni come definite dall'articolo 1, D.Lgs. n. 165/2001; gli Enti non sanitari; i soggetti di cui all'art. 2, comma 573, L. n. 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002, aventi sede nel territorio della Regione Lombardia, quali a titolo meramente esemplificativo: Camere di Commercio, Comuni, Unioni di Comuni, Province, Società a totale partecipazione pubblica) mediante l'attivazione di convenzioni: Assicurare in ogni anno del triennio la copertura di almeno un servizio "standardizzato" mediante Convenzioni attive	Convenzioni attive e precisamente: servizio di pulizia immobili, servizio antincendio, servizio di vigilanza armata. Le convenzioni attive per il 2023 sono: - N. 2 convenzioni per Servizi Antincendio (Lotto 1 - Lotto 2); - N. 3 convenzioni per Servizi Pulizie immobili (Lotto 2 - Lotto 3 - Lotto 4); - N. 2 convenzioni per Servizi Vigilanza armata (Lotto 1 - Lotto 2). Inoltre è in corso di espletamento la procedura aperta indetta con la determinazione dirigenziale RG 9515/2022, per l'affidamento dei servizi di pulizia immobili e aree verdi.
1.9.2 - Affiancare gli enti locali del territorio metropolitano, compresi quelli sottoscrittori dell'Accordo quadro ex art. 15 della L. 241/90 con la Città metropolitana di Milano, per l'attuazione delle misure del PNRR e del PNC, nella gestione delle procedure di affidamento di lavori beni e servizi in qualità di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) - (Cdr AA014)	Copertura della domanda di affiancamento ai comuni metropolitani destinatari dei fondi del PNRR o del Piano Nazionale per gli investimenti Complementari (PNC) nell'espletamento delle procedure di appalto per l'acquisto di lavori, beni e servizi, sulla base della raccolta del fabbisogno: 100% per ogni annualità del triennio	Tutte le richieste da parte dei Comuni convenzionati con la SUA dell'Ente sono state soddisfatte. La Città Metropolitana di Milano, nella funzione di S.U.A., al 30/09/2023 ha gestito complessivamente 27 procedure di gara, tutte finanziate dal PNRR, rispettando i tempi previsti e gli adempimenti indicati dalla normativa e dalle linee di indirizzo del PNRR.
1.9.3 - Soddisfare i fabbisogni centralizzabili di acquisizione di risorse umane (Cdr AA013)	Raccolta dei fabbisogni proposti dai Comuni convenzionati, al fine di gestire le richieste inerenti profili equivalenti ed attivare concorsi pubblici unici gestiti dalla Città metropolitana di Milano: 100% per ogni annualità del triennio	Tutte le richieste di attivazione di concorsi centralizzabili, pervenute dai Comuni del territorio convenzionati con Città metropolitana di Milano, sono state acquisite e gestite in programmazione. Entro il 31 dicembre verranno indette le procedure concorsuali esclusivamente riservate al reclutamento di personale richiesto dai Comuni del territorio, nonché le procedure relative ai fabbisogni dei Comuni e di Città metropolitana ove sovrapponibili, utilizzando la nuova piattaforma ministeriale InPA.
1.9.5 - Nell'ambito dell'Accordo di collaborazione per l'attuazione delle misure del Piano Nazionale di ripresa e Resilienza - PNRR, soddisfare i fabbisogni della Città metropolitana e dei Comuni del territorio nel reclutamento delle risorse umane da impiegare per l'implementazione dei progetti finanziati (CdR AA013)	Raccolta dei fabbisogni e gestione delle procedure di formazione e aggiornamento degli Elenchi di idonei, per i successivi interpellati: 100% per ogni annualità del triennio	Al fine di facilitare il reclutamento delle risorse umane da impiegare per l'implementazione dei progetti PNRR finanziati, è stato aggiornato l'elenco degli idonei con profilo tecnico. Un secondo aggiornamento, reso necessario per la copertura dei fabbisogni congiunti di Città metropolitana e dei Comuni, è previsto entro il 31 dicembre 2023, corredato da nuovi

interpelli.

1.9.4 - Progettare e attuare cicli formativi per dipendenti dei Comuni del territorio e della Città metropolitana di Milano, in diverse sedi del territorio metropolitano (Cdr AA013 - ST080)	. Organizzare eventi formativi per tecnici comunali e interni, sulle tematiche della pianificazione territoriale, regolamentazione edilizia, rigenerazione urbana e territoriale (Cdr ST080): N. 2 corsi/seminari in ciascun anno del triennio 2023-2025	1 corso il 16 giugno 2023 e due seminari il 15 giugno 2023 ed il 14 settembre 2023.
	. Promuovere percorsi di alta formazione dedicati ai Comuni del territorio sui temi della governance del processo di digitalizzazione, finalizzati a supportare le opportunità di sviluppo e le strategie di attuazione dei progetti dagli stessi gestiti (Cdr AA013): N. 1 percorso formativo di alto livello proposto ai Comuni del territorio entro il 2024	Sono state avviate interlocuzioni con l'Università di Brescia finalizzate alla definizione del percorso formativo sui temi della <i>governance</i> del processo di digitalizzazione, da realizzare nell'anno 2024. Inoltre, nell'ottica di ampliare i servizi formativi offerti al territorio, è stata proposta la partecipazione al convegno "Le parole fanno la differenza" che si svolgerà nel mese di ottobre, in materia di linguaggio amministrativo rispettoso del genere.

Realizzazione finanziaria del Programma - competenza

Titoli	Macroaggregati	Stanziamenti bilancio 2023 (a)	Impegni (b)	%le (b/a)	Pagamenti (c)	%le (c/b)
Spesa complessiva	V.A.	461.552,57	417.918,10	90,5	265.440,17	63,5
Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	372.554,45	372.553,45	100,0	243.287,03	65,3
	Imposte e tasse a carico dell'ente	35.998,12	35.998,12	100,0	21.053,61	58,5
	Acquisto di beni e servizi	36.000,00	9.366,53	26,0	1.099,53	11,7
	Rimborsi e poste correttive delle entrate	2.000,00	0,00	0,0	0,00	-
	<i>Totale</i>	446.552,57	417.918,10	93,6	265.440,17	63,5
Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.000,00	0,00	0,0	0,00	-
	<i>Totale</i>	15.000,00	0,00	0,0	0,00	-

Ricognizione sullo stato di attuazione dei Programmi 2023

PROGRAMMA 1.10 RISORSE UMANE

Valutazione in itinere al 30 Settembre

<u>Obiettivi strategici</u>	<u>Motivazione</u>	<u>Rif. Ob.</u>	<u>Grado di avanzamento dell'obiettivo</u>
<u>Codice</u>	<u>Descrizione</u>	<u>delle scelte</u>	<u>operativo in rapporto all'obiettivo strategico</u>
1	Supportare con efficienza ed efficacia il ruolo strategico di Città metropolitana di Milano, orientando le politiche del personale in funzione della missione di governo di area vasta, presidiando risorse altresì la promozione del benessere organizzativo Valore pubblico atteso: <i>creare le condizioni di contesto interno alla Città metropolitana di Milano favorevoli al raggiungimento degli obiettivi di valore pubblico agendo sulle politiche di reclutamento, valorizzazione, sviluppo e benessere del personale.</i>	. Erogare servizi sempre più puntuali ed efficaci. . Realizzare i progetti finanziati con risorse derivanti dall'UE nell'ambito del PNRR. . Migliorare il clima aziendale.	1.10.1 - 1.10.2 - 1.10.6 - 1.10.7 - 1.10.8 Consigliere delegato a "Personale ed Organizzazione": Francesco Vassallo La programmazione assunzionale dell'anno 2023 è stata fortemente limitata per quanto riguarda il personale da assegnare alle funzioni fondamentali, in ragione di esigenze di bilancio. Per questo motivo, nell'ottica di creare condizioni di contesto interno favorevoli al raggiungimento degli obiettivi di valore pubblico che Città metropolitana di Milano si è data, è stata prestata la massima attenzione nella programmazione delle assegnazioni del personale neoassunto. Le assunzioni sono state avviate nel mese di settembre, dopo l'approvazione del PIAO, e ne è prevista la conclusione entro la fine dell'anno, nel caso di utilizzo di graduatorie già approvate. Sono stati presidiati costantemente i contingenti di personale assegnati alle funzioni delegate confermate da Regione Lombardia. A questo proposito si sottolinea sia la partecipazione attiva ai tavoli regionali finalizzati al rinnovo degli accordi bilaterali della convenzione in materia di politiche attive del lavoro, sia l'espletamento di concorsi unici con le Province di Lodi e Pavia per il reclutamento sul piano regionale di potenziamento dei Centri per l'Impiego. Si è confermata l'attenzione del Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità (CUG) verso la prevenzione e contrasto delle discriminazioni, del <i>mobbing</i> e delle molestie nei luoghi di lavoro. La Città metropolitana di Milano ha anche avviato un percorso di attenzione al linguaggio amministrativo rispettoso del genere, che ha visto l'adozione di apposite linee guida e che darà luogo anche ad un evento dedicato, nel mese di ottobre. L'offerta formativa progettata a vantaggio dei dipendenti neoassunti e del personale già in servizio, quest'anno ancor più diversificata, si conferma quale leva imprescindibile per lo sviluppo delle professionalità nonché per il rafforzamento della coesione relazionale, nel solco del benessere organizzativo.
2	Rafforzare la capacità amministrativa della Città metropolitana di Milano funzionale all'attuazione	Realizzare i progetti finanziati con risorse	1.10.9 Sindaco metropolitano: Giuseppe Sala La Città metropolitana di Milano risulta titolare di diversi progetti finanziati con fondi PNRR, alcuni dei quali ad esclusivo

del PNRR
 Valore pubblico atteso:
*creare le condizioni di
 contesto interno alla Città
 metropolitana di Milano
 favorevoli al
 raggiungimento degli
 obiettivi di valore
 pubblico agendo sulle
 politiche di reclutamento,
 valorizzazione, sviluppo
 e benessere del
 personale.*

derivanti dalla
 UE nell'ambito
 del PNRR

vantaggio proprio ed altri gestiti nell'interesse
 dei Comuni del territorio interessati. Per la
 miglior realizzazione degli stessi, nei modi e
 tempi previsti, sono state impiegate le
 professionalità già disponibili nell'Ente e sono
 state attivate le procedure selettive per
 l'assunzione temporanea di personale
 tecnico qualificato.

La risposta alle proposte di lavoro è stata
 fortemente insoddisfacente, pertanto entro la
 fine dell'anno si provvederà a ribandire le
 procedure individuando percorsi nuovi di
 diffusione delle stesse.

Stato di attuazione degli obiettivi operativi

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2023 e Target</i>	<i>Grado di raggiungimento dei risultati attesi</i>
1.10.1 - Supportare la gestione efficace/ottimale delle funzioni delegate alla Città metropolitana di Milano dalla Regione Lombardia, in materia di Protezione Civile, Vigilanza ittica Venatoria, Turismo, Politiche Sociali, Politiche del Lavoro (Cdr AA013)	<p>. Collaborazione con la Direzione Generale nella partecipazione al tavolo finalizzato alla stipula della nuova Intesa tra Regione Lombardia e Città metropolitana di Milano, relativa al biennio 2024-2025. Presidio dei contingenti ottimali di ciascuna funzione delegata mediante le forme di reclutamento previste dalle Intese vigenti.: 100% di procedure di reclutamento per ogni anno del triennio 2023-2025</p> <p>. Collaborazione con il Settore preposto per l'aggiornamento del contratto di servizio stipulato con Afol metropolitana. Attuazione di percorsi finalizzati al completamento delle procedure di reclutamento del personale previsto dal progetto di potenziamento dei Centri per l'impiego.: Completamento entro il 2023</p>	<p>Sono stati avviati gli incontri con Regione lombardia finalizzati all'aggiornamento degli Accordi bilaterali per le funzioni delegate confermate, per il triennio 2024-2026.</p> <p>Sono stati costantemente presidiati i contingenti di personale assegnati a tali funzioni delegate: mediante utilizzo di graduatorie disponibili, sono stati completati i contingenti ottimali della Vigilanza ittica venatoria e del Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) ed è stata inserita una nuova risorsa nella Protezione Civile. Sono attualmente in corso approfondimenti riguardanti le limitate scoperture restanti e le modalità di reclutamento più idonee da attivare per il raggiungimento dei contingenti ottimali.</p> <p>Il reclutamento di personale previsto dal progetto regionale di potenziamento dei Centri per l'Impiego ha visto l'esaurimento delle graduatorie dei concorsi banditi da Regione Lombardia per il territorio. Nel corso dell'anno 2022 è stato pertanto stipulato apposito accordo con Regione, al fine di avviare concorsi unici da parte di Città metropolitana di Milano per il reclutamento di risorse anche per la Provincia di Lodi e la Provincia di Pavia. Tre concorsi sono stati conclusi nell'anno corrente e il personale è stato assegnato a Lodi e Pavia. Per il personale assegnato alla Città metropolitana di Milano, principalmente da distaccare ad Afol metropolitana, sono in corso le procedure assunzionali.</p> <p>Un ulteriore concorso verrà bandito entro la fine dell'anno 2023.</p>
1.10.2 - Garantire l'attuazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale ed il sostegno formativo, per lo sviluppo e valorizzazione delle risorse interne e a supporto del personale neo assunto (Cdr AA013)	<p>. Assicurare l'inserimento di nuove risorse umane, in coerenza con le previsioni del piano dei fabbisogni di personale, per la gestione delle funzioni fondamentali mediante avvio delle</p>	<p>La programmazione assunzionale relativa all'anno 2023 è confluita all'interno del PIAO 2023-2025, approvato nel mese di agosto. Sono quindi state predisposte le procedure concorsuali conseguenti, che verranno pubblicate nel corso del mese di ottobre 2023.</p> <p>E' stata anche avviata una procedura di mobilità volontaria per un posto di Dirigente Tecnico, mediante utilizzo della piattaforma InPA.</p>

	<p>procedure previste nell'anno di competenza: 80% per ogni anno del triennio</p> <p>. Progetti di inserimento e tutoraggio del personale neo assunto mediante attività di counseling ed erogazione percorsi formativi specifici: 100% del personale neoassunto per ogni anno del triennio</p>	<p>Nell'anno 2023, a causa dei tempi di approvazione del Bilancio, la maggior parte delle assunzioni sulle funzioni fondamentali si sono concentrate nell'ultimo trimestre dell'anno. Per il personale assunto entro il 30 settembre sono stati attivati i percorsi di inserimento. Inoltre, con il personale inserito da più tempo sono stati effettuati i colloqui di monitoraggio per verificare l'andamento dell'inserimento. Sono stati svolti i colloqui con tutti i neoassunti che prenderanno servizio tra ottobre e novembre, per rilevarne competenze e potenzialità, ed è in corso di predisposizione il calendario per il percorso formativo.</p>
<p>1.10.6 - Completamento dell'implementazione della sicurezza dei dati e delle informazioni relativi al personale dipendente contenuti nei sistemi ancora residenti nel data center mediante passaggio al cloud. Cambiamento evolutivo e migliorativo dell'attuale sistema di gestione giuridica ed economica del personale e della struttura organizzativa con adozione della versione web (Cdr AA013)</p>	<p>. Completamento del processo di migrazione del sistema applicativo di gestione integrata del personale alla versione web GPS, anche in funzione dell'aumento dello smartworking: Entro il 2023</p>	<p>Dopo la migrazione dell'applicativo e dei dati dei Dipendenti avvenuta a fine 2022, nel primo semestre 2023 sono stati migrati completamente anche i dati relativi a CoCoCo, Membri di Commissioni, ATO, Borsisti, Avviamento AgenFoL.</p>
	<p>. Monitoraggio delle funzionalità e dell'integrazione con altri sistemi aziendali con superamento di tutte le problematiche tecnologiche e informative implicate dal processo di migrazione al nuovo sistema web di Gestione Integrata del Personale e della Struttura Organizzativa.: Entro il 2023</p>	<p>Sono stati apportati quasi tutti gli adeguamenti di applicativi (sia dipartimentali che intersettoriali), query e viste che espongono dati ad altri sistemi informativi aziendali, resisi necessari dopo la migrazione. Contemporaneamente, sono state testate ed eventualmente corrette le funzionalità del nuovo sistema applicativo GPS, secondo un criterio di priorità basato sulle scadenze (Stipendi, Denunce previdenziali, CU, Conto annuale, 730).</p>
<p>1.10.7 - Attuare politiche del personale che promuovano la valorizzazione delle professionalità presenti nella Città metropolitana di Milano e la cultura organizzativa delle pari opportunità (Cdr AA013)</p>	<p>. Adozione dei due moduli on line di cambio Iban e residenza del dipendente: Entro il 2023</p> <p>. Piani formativi qualificanti per il personale e di sostegno alle politiche organizzative: Attuazione del piano formativo nel triennio</p>	<p>Sono stati implementati i due moduli, per ora sottoposti a test e a miglioramento dell'interfaccia utente. Verranno messi in produzione rispettando la scadenza.</p> <p>In allegato al PIAO è stato approvato il Piano di formazione 2023-2025 dove sono state definite le linee di indirizzo e i programmi formativi nel triennio. Al 30 settembre sono stati erogati 154 corsi, di cui 24 progettati internamente. L'erogazione dei corsi di formazione si è svolta principalmente in modalità on line avvalendosi in larga misura delle competenze formative del personale interno. Si stanno comunque implementando i corsi in presenza. I corsi realizzati hanno riguardato l'aggiornamento obbligatorio in</p>

materia di sicurezza e di anticorruzione. Molti webinar hanno riguardato la formazione in materia di appalti e contratti, trasparenza, PIAO e PNRR. Città metropolitana ha aderito al progetto Metropoli strategiche di Anci per la formazione del personale delle Città metropolitane e al progetto Syllabus per la formazione digitale dei propri dipendenti. I corsi programmati e realizzati nel 2023 hanno riguardato i corsi per lo sviluppo di competenze trasversali "soft skills" a rinforzo delle capacità gestionali e manageriali legate alla comunicazione efficace, alla gestione delle RU, dei gruppi di lavoro e dei conflitti, alle strategie di progettazione e miglioramento dei servizi, alla gestione dei fondi europei alla lingua inglese. In particolare, per il personale neo assunto, nel primo trimestre dell'anno è stato predisposto un percorso di inserimento con corsi che ha riguardato nozioni base e procedurali per lavorare in Città metropolitana di Milano, codice di comportamento, pari opportunità, tutela dei dati personali, smart working, sicurezza dei dati e sicurezza sul lavoro, protocollo informatico, stesura degli atti amministrativi, anticorruzione, comunicazione e appalti.

E' proseguito l'investimento sulla formazione manageriale con la partecipazione di alcuni dipendenti a Master di II livello che si è esteso nel 2023.

Da segnalare anche la prosecuzione del corso di formazione di autodifesa per il personale della polizia metropolitana, con l'ausilio di formatori interni qualificati.

Infine, i dirigenti dell'Ente sono stati formati sull'applicazione del nuovo contratto nazionale di lavoro del personale che ha visto novità importanti in tema di revisione dell'ordinamento professionali e di importanti istituti contrattuali.

. Applicazione degli istituti previsti dal Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi, ai fini degli sviluppi di carriera del personale: . 100% progressioni verticali previste dai Piani dei Fabbisogni per ogni anno del triennio
. attribuzione dei differenziali economici (PEO) nel triennio

Sino alla stipula del nuovo CCDI 2023-2025 conseguente il CCNL 16/11/2022, prevista nel mese di ottobre 2023, ha continuato a trovare applicazione il CCDI 2021-2023.

Per l'applicazione delle progressioni verticali e orizzontali occorre, pertanto, attendere la sottoscrizione del nuovo contratto decentrato, che riporta la disciplina innovata.

Entro il 31 dicembre 2023, si provvederà a pubblicare i bandi per la progressioni verticali previste dal piano assunzionale. Analogamente, si provvederà ad avviare la procedura per l'attribuzione dei differenziali economici.

. Stipula del CCDI 2023-2025 del personale dipendente in attuazione del CCNL funzioni locali 16/11/2022: Entro il 2023

E' stata sottoscritta la preintesa finalizzata al nuovo CCDI 2023-2025, in data 24 luglio 2023. La sottoscrizione definitiva è prevista nel mese di ottobre.

. Applicazione degli istituti previsti dal contratto decentrato e dal sistema premiante: 100% degli istituti contrattuali per ogni

Tutti gli istituti previsti dal CCDI 2021-2023 sono stati gestiti come disciplinati. Sono stati erogati i compensi collegati alla *performance*, previsti dall'attuale sistema premiante.

	anno del triennio	
	. Progettazione e realizzazione di iniziative attuative del Piano Azioni Positive confluito nel PIAO 2023-2025: Attivazione del Piano nel triennio	Sono state attuate iniziative di significativo impatto, per il benessere organizzativo, quali il Convegno svoltosi in data 8 marzo 2023 sul tema "Quanto manca alla parità di genere?" e la redazione e divulgazione delle "Linee guida per un linguaggio amministrativo rispettoso del genere nella Città metropolitana di Milano", che saranno presentate anche ai comuni con un evento nel mese di ottobre. E' in corso la definizione e l'avvio del Nucleo Organizzato di Ascolto (NOA) rivolto al personale.
1.10.8 - Applicare il nuovo modello organizzativo basato sullo smart working (Cdr AA013)	. Aggiornamento del Piano per il lavoro agile, confluito nel PIAO, in relazione agli sviluppi normativi e alla verifica di funzionalità del modello organizzativo: 100% per ogni anno del triennio . Aggiornamento della regolamentazione dello smart working all'interno del Testo Unificato del Regolamento degli Uffici e Servizi, in coerenza con la disciplina prevista dal CCNL e dalle norme vigenti: Entro il 2023	E' stato approvato, in allegato al PIAO, il Piano organizzativo del lavoro agile 2023-2025 di Città metropolitana di Milano con il monitoraggio dell'andamento dell'esperienza dello <i>smart working</i> con particolare riferimento all'applicazione dello <i>smart friday</i> (misura per limitare la spesa energetica) per dipendenti, PO e dirigenti, la mappatura dei processi lavorabili da remoto e i principali obiettivi di sviluppo del lavoro agile. In applicazione del disposto contrattuale del CCNL 2019-2021, nel corso dei primi mesi del 2023 sono stati effettuati i confronti sindacali in merito ai criteri generali delle modalità attuative del lavoro agile e del lavoro da remoto, i criteri per l'individuazione dei processi e delle attività del lavoro a distanza, nonché i criteri di priorità per l'accesso agli stessi. Gli esiti di tali confronti saranno i presupposti per l'aggiornamento regolamentare.
1.10.9 - Assicurare il reclutamento del personale a tempo determinato previsto dai progetti approvati nell'ambito del PNRR (Cdr AA013)	Aggiornamento annuale degli elenchi di personale selezionato e pubblicazione degli interpelli per i singoli progetti ammessi a finanziamento che prevedono l'assunzione di personale finanziato con fondi PNRR: Avvio del 100% delle procedure selettive rispetto ai progetti approvati	Al fine di facilitare il reclutamento delle risorse umane da impiegare per l'implementazione dei progetti PNRR finanziati, è stato aggiornato l'elenco degli idonei con profilo tecnico. Un secondo aggiornamento, reso necessario per la copertura dei fabbisogni congiunti di Città metropolitana e dei Comuni, è prevista entro il 31 dicembre 2023, corredata da nuovi interpelli.

Realizzazione finanziaria del Programma - competenza

Titoli	Macroaggregati	Stanziamenti bilancio 2023 (a)	Impegni (b)	%le (b/a)	Pagamenti (c)	%le (c/b)
Spesa complessiva	V.A.	16.477.438,31	15.467.299,56	93,9	8.127.500,10	52,5
Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	15.875.953,33	15.115.646,55	95,2	7.960.187,99	52,7
	Imposte e tasse a carico dell'ente	209.539,39	174.990,56	83,5	87.814,08	50,2
	Acquisto di beni e servizi	314.277,50	147.859,43	47,0	53.998,59	36,5
	Trasferimenti correnti	45.253,00	3.303,58	7,3	0,00	0,0
	Interessi passivi	26.217,09	25.499,44	97,3	25.499,44	100,0
	Rimborsi e poste correttive delle entrate	200,00	0,00	0,0	0,00	-
	Altre spese correnti	3.998,00	0,00	0,0	0,00	-
	Totale	16.475.438,31	15.467.299,56	93,9	8.127.500,10	52,5

Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.000,00	0,00	0,0	0,00	-
	<i>Totale</i>	<i>2.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

Ricognizione sullo stato di attuazione dei Programmi 2023

PROGRAMMA 1.11 ALTRI SERVIZI GENERALI

Valutazione in itinere al 30 Settembre

<u>Obiettivi strategici</u>	<u>Motivazione delle scelte</u>	<u>Rif. Ob. Operativo</u>	<u>Grado di avanzamento dell'obiettivo operativo in rapporto all'obiettivo strategico</u>	
Codice	Descrizione			
1	Rafforzare la capacità amministrativa della Città metropolitana di Milano funzionale all'attuazione del Pnrr Valore Pubblico atteso: <i>Integrare i diversi documenti di programmazione nell'ottica della semplificazione amministrativa della PA (Riforma orizzontale del PNRR Italia - Riforma della PA)</i>	Efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa	1.11.6	<p>Sindaco metropolitano: Giuseppe Sala</p> <p>L'art. 6 del D.L. n. 80/2021 convertito con modificazioni nella L. n. 113/2021 al comma 1 introduce nell'ordinamento il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO). Il PIAO è il documento di programmazione integrata triennale, aggiornato annualmente, introdotto per "assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso".</p> <p>Il Piano pone l'accento e sposta l'attenzione delle Amministrazioni sul processo di creazione del Valore Pubblico. L'obiettivo del PIAO è ambizioso: supportare la P.A. nel processo di creazione, misurazione e valutazione del Valore Pubblico definito dalla normativa sul PIAO come "l'incremento del benessere economico, sociale, educativo, assistenziale, ambientale, a favore dei cittadini e del tessuto produttivo".</p> <p>Il Valore Pubblico (V.P.) quindi costituisce nella nuova visione della <i>public governance</i>, la "<i>performance delle performance</i>" il punto di partenza (programmazione attività) e di arrivo (incremento del benessere) dell'azione amministrativa.</p> <p>Costituisce quindi elemento di integrazione in quanto mette a sistema i diversi livelli di programmazione e i diversi indicatori di <i>performance</i> in un modello funzionale a rappresentare formalmente il miglioramento del benessere e della sostenibilità nel contesto di riferimento. Quindi deve essere ricordato con i sistemi di programmazione degli Enti locali e con i sistemi di misurazione e valutazione della <i>performance</i> degli stessi che dovranno essere orientati alla misurazione e valutazione del valore pubblico generato attraverso le politiche delle amministrazioni.</p> <p>L'orientamento al Valore Pubblico dovrebbe comportare un miglioramento qualitativo della capacità di programmare, meno autoreferenziale e più collegata ai bisogni che emergono dalla consultazione/ascolto degli <i>stakeholder</i> di riferimento, che solleciti l'operatività tra più unità organizzative nel</p>

raggiungimento di finalità comuni. Entrata in vigore nel 2022 e operativa soltanto da fine settembre 2022, la nuova normativa va pienamente osservata a partire dalla programmazione 2023-2025. Si evidenzia la complessità del documento PIAO, in quanto coinvolge molteplici attori organizzativi tecnici, ma soprattutto in considerazione dell'integrazione che si vuole raggiungere fra i diversi contenuti e documenti che derivano da normative diverse e che in precedenza erano approvati da organi differenti. Il processo di integrazione è quindi *in progress*. In questa direzione si segnala l'utilizzo della mappatura dei processi implementata per il controllo di gestione, per l'elaborazione:

- degli Indicatori di efficienza tecnica e di efficacia degli obiettivi di *performance* organizzativa nella sottosezione 2.2 - *Performance*,
- delle schede di monitoraggio dei processi della sottosezione 2.3 - *Rischi corruttivi e trasparenza*,
- e per l'individuazione delle attività esigibili in lavoro agile per quanto concerne la sottosezione 3.2 - *Organizzazione del lavoro agile*.

Il PIAO 2023-2025 è stato approvato con decreto sindacale n. 204 del 10/08/2023.

3	Informare su funzioni e attività dell'Ente	Far conoscere i servizi erogati dalla Città Metropolitana di Milano	1.11.4	<p>Consigliere delegato a "Comunicazione": Francesco Vassallo</p> <p>Le attività verso i media e verso cittadini e <i>stakeholders</i> proseguono in modo costante, anche seguendo l'asestamento e la rimodulazione delle competenze dell'Ente. In particolare, attraverso l'utilizzo dei social, dei video e delle campagne attraverso i media di informazione.</p>
4	Garantire la sicurezza stradale mediante attività di controllo della velocità e contribuire al presidio del territorio con interventi di Polizia Locale, in sinergia con altri Enti, anche in situazioni di particolare criticità.	Superamento dell'esposizione al rischio in ordine alla sicurezza e contrasto all'illegalità.	1.11.5	<p>Consigliera delegata a "Polizia metropolitana": Sara Bettinelli</p> <p>La Polizia metropolitana ha continuato ad assicurare la propria presenza nei servizi di Polizia Stradale, congiunti con le forze dell'ordine statali e coordinati dalla Prefettura, mirati al contrasto dell'abusivismo nell'autotrasporto. A margine dell'accordo di collaborazione con gli Istituti Scolastici superiori Primo Levi ed Erasmo da Rotterdam sono stati svolti servizi congiunti con la PL del Comune di Bollate per il rispetto di nuove ordinanze sulla viabilità in prossimità degli istituti scolastici. Oltre ai controlli stradali svolti in orario ordinario, durante l'estate sono stati eseguiti servizi di Polizia Stradale, serali - notturni, finanziati dalle Regione Lombardia, volti a contrastare le violazioni con particolare riguardo alla guida in stato di ebrezza, congiuntamente alla Polizia Locale del comune di Trezzo sull'Adda.</p>

Stato di attuazione degli obiettivi operativi

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2023 e Target</i>	<i>Grado di raggiungimento dei risultati attesi</i>
1.11.6 - Progetto "Piano integrato di attività e organizzazione" (art. 6 - c. 2 - lett. a) e e)): Migliorare in maniera costante e continua il ciclo di gestione della performance in un'ottica di semplificazione e di orientamento agli stakeholders (Cdr AA001)	<p>. Orientamento degli obiettivi di performance individuale alla creazione degli obiettivi di Valore Pubblico formalizzati nel PIAO: Miglioramento della coerenza nel triennio</p> <p>. Introduzione e gestione di indicatori di performance organizzativa (di efficienza tecnica e produttiva) anche ai fini del controllo e della valutazione della produttività in smart working: Mantenimento/incremento nel triennio</p> <p>. Percentuale di cittadini/utenti che si dichiarano "soddisfatti - molto soddisfatti" dei servizi erogati dalla Città metropolitana di Milano: In aumento nel triennio</p>	<p>Il 2023 può considerarsi il primo anno di applicazione effettiva della normativa prevista dall'art. 6 del D.L. 80/2021 istitutivo del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO). Dall'analisi qualitativa condotta sugli obiettivi di performance individuale attuativi del DUP 2023-2025 per l'anno 2023, si rileva che il 56% degli stessi è effettivamente correlato agli obiettivi di Valore Pubblico esplicitati nella sottosezione 2.1 - Valore Pubblico del PIAO 2023-2025.</p> <p>Nei Piani della performance degli anni dal 2020 al 2022 si è potuto rilevare un sensibile incremento dell'incidenza degli obiettivi/indicatori di performance organizzativa sul totale degli obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> . 2020: 61,7% . 2021: 65,2% . 2022: 67,3% <p>Con il PIAO 2023-2025 - sottosezione di programmazione 2.2 Performance, gli obiettivi/indicatori di performance organizzativa hanno raggiunto il 68,9%.</p> <p>Nel 2022 l' 84,4% dei rispondenti si è dichiarato "soddisfatto-molto soddisfatto". Nel 2021 l' 80,4% dei rispondenti si è dichiarato "soddisfatto-molto soddisfatto". A Settembre 2023 le indagini di <i>customer satsosfaction</i> sono in fase di somministrazione.</p>
1.11.4 - Manutere i canali di comunicazione dell'URP aggiornandoli alle nuove competenze e attività della Città metropolitana (Cdr AA001)	Periodicità aggiornamento schede URP e modulistica disponibile per l'utenza: Almeno una volta all'anno	L'aggiornamento delle schede prosegue, così come quello della modulistica, seguendo l'asestamento e la rimodulazione delle competenze e delle funzioni dell'Ente e anche le indicazioni sul corretto utilizzo del linguaggio di genere.
1.11.5 - Garantire il controllo del territorio, in presenza di particolari criticità, anche attraverso la partecipazione a progetti (Cdr ST105)	Progetti attivati: N. 1 progetto nel 2023	Nell'ambito dei progetti di collaborazione degli Istituti Scolastici Superiori di Corsico, Bollate e del Gallaratese, la Polizia locale della Città metropolitana ha presidiato le infrastrutture dell'Ente durante gli afflussi degli studenti garantendo il rispetto generale delle norme. Nel Parco Idroscalo vi è stata la costante presenza della Polizia metropolitana che ha vigilato sulla sicurezza dei bagnanti e sulla fruibilità e accessibilità dei parcheggi; di particolare rilievo gli interventi in occasione degli eventi calamitosi, conseguenti alle tempeste di luglio, e agosto atti a garantire la chiusura delle zone con alberi pericolanti al pubblico.

Realizzazione finanziaria del Programma - competenza

<i>Titoli</i>	<i>Macroaggregati</i>	<i>Stanziameti bilancio 2023</i>	<i>Impegni (b)</i>	<i>%le (b/a)</i>	<i>Pagamenti (c)</i>	<i>%le (c/b)</i>
---------------	-----------------------	----------------------------------	--------------------	------------------	----------------------	------------------

(a)

<i>Spesa complessiva</i>	<i>V.A.</i>	19.706.235,32	14.556.293,24	73,9	6.609.695,97	45,4
Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	4.390.195,57	4.172.469,88	95,0	2.564.370,98	61,5
	Imposte e tasse a carico dell'ente	799.469,00	734.814,39	91,9	219.824,03	29,9
	Acquisto di beni e servizi	9.235.295,57	7.654.624,86	82,9	2.264.962,39	29,6
	Trasferimenti correnti	25.000,00	15.560,00	62,2	15.560,00	100,0
	Altre spese correnti	1.579.500,00	1.001.075,28	63,4	893.689,09	89,3
	<i>Totale</i>	<i>16.029.460,14</i>	<i>13.578.544,41</i>	<i>84,7</i>	<i>5.958.406,49</i>	<i>43,9</i>
Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.676.775,18	977.748,83	26,6	651.289,48	66,6
	<i>Totale</i>	<i>3.676.775,18</i>	<i>977.748,83</i>	<i>26,6</i>	<i>651.289,48</i>	<i>66,6</i>

Ricognizione sullo stato di attuazione dei Programmi 2023

MISSIONE 4 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO

Tabella di correlazione

<i>Programma ex dlgs 118/11</i>		<i>Obiettivi strategici delle Missioni DUP 2023</i>		<i>Aree e Direzioni incaricate</i>		<i>Collegamento con Sindaco / Consiglieri delegati</i>	
<i>N.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>N.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Codice</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Sindaco / Consigliere</i>	<i>Materia delegata</i>
2	Altri ordini di istruzione non universitaria	1	Ottimizzare l'apertura delle scuole al territorio	AA006 ST104	Area Infrastrutture - Settore Programmazione ed edilizia scolastica	Roberto Maviglia	Edilizia Scolastica, Impiantistica Sportiva
		2	Migliorare la qualità delle infrastrutture dedicate all'istruzione secondaria garantendo la sicurezza, l'inclusione, l'accessibilità e l'efficientamento energetico attraverso interventi di riqualificazione e nuova costruzione degli edifici scolastici	AA006 ST078 ST104	Area Infrastrutture - Settore efficientamento energetico delle infrastrutture - Settore Programmazione ed edilizia scolastica	Roberto Maviglia	Edilizia Scolastica, Politiche Energetiche
		3	Strutturare il tempestivo ed efficace utilizzo delle risorse per l'edilizia scolastica rese disponibili dal PNRR monitorando e concludendo nel contempo le linee di finanziamento già in essere	AA006 ST104	Area Infrastrutture - Settore Programmazione ed edilizia scolastica	Roberto Maviglia	Edilizia Scolastica
7	Diritto allo studio	1	Migliorare il sistema scolastico del territorio mediante un'efficace programmazione della rete scolastica	AA006 ST104	Area Infrastrutture - Settore Programmazione ed edilizia scolastica	Roberto Maviglia	Edilizia Scolastica

Ricognizione sullo stato di attuazione dei Programmi 2023

PROGRAMMA 4.2 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA

Valutazione in itinere al 30 Settembre

Codice	Obiettivi strategici Descrizione	Motivazione delle scelte	Rif. Ob. Operativo	Grado di avanzamento dell'obiettivo operativo in rapporto all'obiettivo strategico
1	Ottimizzare l'apertura delle scuole al territorio <i>Proposta di PSTTM 2022-2024: DRIVER 7. "Scuole avamposto di comunità"</i>	Consentire la fruibilità delle strutture scolastiche in orario extradidattico rispondendo alla domanda territoriale.	4.2.3	<p>Consigliere delegato a "Edilizia Scolastica, Impiantistica Sportiva": Roberto Maviglia</p> <p>E' stato garantito l'accesso a tutte le Associazioni/Società che hanno fatto richiesta di utilizzo di spazi scolastici in orario extradidattico sia attraverso istanze dirette a questo Ente sia attraverso gli Accordi di collaborazione sottoscritti con n. 13 Comuni</p>
2	Migliorare la qualità delle infrastrutture dedicate all'istruzione secondaria garantendo la sicurezza, l'inclusione, l'accessibilità e l'efficientamento energetico attraverso interventi di riqualificazione e nuova costruzione degli edifici scolastici. <i>Proposta di PSTTM 2022-2024:DRIVER 7. "Scuole avamposto di comunità"</i>	Garantire l'utilizzo in sicurezza degli edifici scolastici metropolitani mediante interventi di manutenzione indifferibile, di manutenzione straordinaria o di ristrutturazione e consentire maggiori spazi in relazione alle necessità finalizzate all'istruzione	4.2.4	<p>Consigliere delegato a "Edilizia Scolastica, Politiche Energetiche": Roberto Maviglia</p> <p>Attraverso i contratti attuativi discendenti dall'Accordo quadro relativo a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, che consente di intervenire su tutte le scuole di competenza di Città metropolitana in modo tempestivo, sono state realizzate non solo opere manutentive relative alla sicurezza degli ambienti, ma anche interventi per far fronte alle problematiche di carenza aule, attraverso il recupero di spazi non utilizzati.</p> <p>Sono inoltre in corso di esecuzione, secondo le fasi previste, tutti gli interventi che hanno ottenuto finanziamenti relativi a nuove costruzioni di edifici scolastici al fine di garantire il soddisfacimento di aule, laboratori e palestre.</p> <p>In continuità al set di iniziative ed interventi iniziati nelle annualità precedenti si evidenziano le seguenti macro aree tematiche:</p> <p><i>Accessibilità e sicurezza</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - al fine di migliorare l'accessibilità nelle scuole nell'ambito dei contratti di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elevatori, sono stati riqualificati n. 4 apparati a tutto il mese di settembre 2023 presso i seguenti edifici scolastici: IPSIA Falck di Cologno M.se, IPSIA Falck di Cinisello Balsamo, IIS Caterina Da Siena di Milano, ITI Molinari di Milano; - al contempo sono stati riqualificati ulteriori n. 4 cancelli automatici a servizio dei passi carrai di un

corrispondente numero di plessi scolastici;

- si è conclusa nel giugno 2023 la mappatura amianto prevista per il biennio 2022/2023. Al fine di valutare l'indice di degrado (ID) dell'amianto, sono state eseguite n. 20 valutazioni del rischio amianto in corrispondenti n. 20 edifici scolastici. Sono state redatte le relative relazioni della valutazione del rischio come previsto dal D.Lgs. 81/08. Inoltre, nell'ambito della mappatura amianto sono state portate a termine ulteriori bonifiche in n. 9 edifici scolastici (pavimenti, tettoie e coibentazioni impianti di riscaldamento).
- per quanto concerne i presidi antincendio negli edifici scolastici, si annoverano i lavori di sostituzione di n. 756 estintori, n. 495 maniglioni antipanico e di n. 2 gruppi di pressurizzazione.

Efficientamento energetico e rinnovabili

Proseguono le attività di riqualifica ed efficientamento energetico.

- nell'ambito dei contratti EPC c.d. "Territori Virtuosi" ai lavori nei 15 compendi immobiliari scolastici iniziati nell'annualità 2022, si aggiungono altri 17 significativi interventi, per un totale di nr. 32 cantieri attivi. Gli interventi in corso riguardano sia le riqualifiche complete delle centrali termiche e dei loro apparati, sia le manutenzioni straordinarie sulla distribuzione, sui terminali di climatizzazione, sia installazioni di sistemi di coibentazione dell'involucro, sostituzione serramenti, relamping led e sistemi avanzati di supervisione degli impianti di climatizzazione.
- in relazione ai lavori di riqualifica ed efficientamento del complesso scolastico Parco Nord nell'ambito della specifica concessione, proseguono gli interventi iniziati nella scorsa annualità. In particolare, è stato realizzato circa l'80% del *relamping* e sono stati ultimati i lavori di realizzazione della nuova centrale termica a biomassa. E' in corso la realizzazione del nuovo anello antincendio.
- sul fronte delle energie rinnovabili, sono stati eseguiti interventi atti a migliorare le performance di produzione dell'energia elettrica per coprire il fabbisogno energetico ed ottenere al contempo introiti dalla maggior produzione, confermando l'efficienza del 75%.
- nell'ambito del parco impianti

fotovoltaici, su 48 impianti installati presso diversi istituti scolastici, sono stati realizzati ulteriori n. 6 interventi di manutenzione straordinaria.

Linee di finanziamento PNRR

Nel corso del 2023 proseguono i procedimenti oggetto di finanziamenti P.N.R.R. declinati su 3 progetti principali:

1) Interventi di riqualifica di impianti elevatori e di impianti termici: Importo finanziato € 4.022.067,22. Stato di attuazione al 15/09/2023 aggiudicazione definitiva non efficace (mile stone rispettata).

2) Sono in corso di esecuzione gli interventi relativi al finanziamento di € 2.200.000,00 nell'ambito dell'Accordo Quadro già in essere avente oggetto il rifacimento e la riqualifica completa di n. 25 ascensori, n. 10 montascale in circa 10 istituti scolastici.

3) Riqualifica straordinaria degli impianti di riscaldamento, di implementazione sistema di climatizzazione e di realizzazione telecontrollo: Importo finanziato € 1.500.000,00. Stato di attuazione al 15/09/2023 aggiudicazione definitiva non efficace (mile stone rispettata). Il completamento dei lavori di questi progetti è previsto nel rispetto delle tempistiche dettate dal PNRR.

3	Strutturare il tempestivo ed efficace utilizzo delle risorse per l'edilizia scolastica rese disponibili dal PNRR monitorando e concludendo nel contempo le linee di finanziamento già in essere	Ottimizzare i livelli di manutenzione e sicurezza degli edifici scolastici di competenza	4.2.14	Consigliere delegato a "Edilizia Scolastica": Roberto Maviglia Nel corso del 2023 si è proceduto ad utilizzare le risorse assegnate per interventi di edilizia scolastica attraverso finanziamenti in gran parte rientranti tra le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
---	---	--	--------	--

Stato di attuazione degli obiettivi operativi

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2023 e Target</i>	<i>Grado di raggiungimento dei risultati attesi</i>
4.2.3 - Valorizzare gli spazi e le strutture scolastiche aprendoli alle comunità locali (Cdr ST104)	N. interventi di riqualificazione sugli spazi fruibili in orario extrascolastico: 20% degli spazi concessi nel triennio 2023-2025	Tra le opere finanziate dal PNRR nell'ambito dell'edilizia scolastica i seguenti interventi avranno ripercussioni positive non solo per lo svolgimento della didattica ma anche sulle attività sportive che vengono svolte da associazioni in orario extradidattico. Nel corso del 2023 è stata conclusa la progettazione delle opere di riqualificazione delle palestre del Centro Scolastico di San Donato, affidati i lavori per l'esecuzione delle opere di riqualificazione degli spazi sportivi esterni del Cs Puecher e per la costruzione di n. 2 nuove palestre (Rebora di Rho e Giordano Bruno di Cassano d'Adda). Inoltre sono stati conclusi gli interventi di recupero funzionale degli spazi adibiti a magazzino da destinare a spazio polifunzionale e di ripristino delle coperture delle palestre dell'Istituto Maggiolini di Parabiago,

con rifacimento spogliatoio e servizi igienici.
 E' inoltre stata realizzata la riqualificazione della palestra dell'istituto Macchiavelli di Pioltello a seguito di accordo con la società sportiva fruitrice della stessa palestra.
 Con l'appalto di manutenzione sono stati riqualificati: gli spalti della zona sportiva esterna e la pavimentazione del palazzetto presso il C.S. Puecher di Milano, la scala di accesso presso le tribune del Boccioni, gli spogliatoi della palestra della succursale dell'Oriani Mazzini di via U. da Pisa di Milano, gli spogliatoi della piscina del C.S. Gallaratese (tinteggiatura e riqualificazione impianto idraulico).

<p>4.2.4 - Efficientare gli edifici scolastici (Cdr ST078 - ST104)</p>	<p>. Riduzione di due classi energetiche negli edifici scolastici: 15% degli edifici scolastici nel triennio 2023-2025</p>	<p>I progetti di efficientamento energetico sono in corso. La riduzione sarà effettiva al completamento degli interventi. Nell'ambito dei progetti finanziati da fondi PNRR, sono stati appaltati i lavori inerenti alla riqualificazione energetica dell'involucro opaco e trasparenti finalizzati al declassamento di due livelli energetici presso la palazzina C dell'Istituto Pareto, presso l'Istituto Schiaparelli, Veneto Conti e Leonardo Da Vinci di Milano. Sono stati altresì affidati i lavori per il contenimento energetico e ambientale di n. 10 scuole diffuse sul territorio attraverso la riqualificazione impiantista (elettrica e meccanica) e architettonica dei servizi igienici, nonché presso l'Istituto ITIS Bernocchi di Legnano, attraverso la sostituzione dei serramenti e delle luci e dell'IPSAR Bernocchi con rifacimento della copertura.</p>
	<p>. Verificare la vulnerabilità sismica degli edifici scolastici: 15% degli edifici verificati nel triennio 2023-2025</p>	<p>Presso l'Istituto Majorana di Cernusco sul naviglio è in corso l'esecuzione dei lavori di "manutenzione straordinaria e miglioramento sismico" finalizzati al rinforzo strutturale dell'edificio. A seguito delle valutazioni di vulnerabilità sismica eseguite sugli immobili dell'istituto Schiaparelli e delle zone palestre del CS di San Donato sono stati elaborati i relativi progetti di adeguamento strutturale. Inoltre, è stato affidato il progetto di fattibilità tecnico economica per l'adeguamento sismico presso l'Istituto Veneto Conti di Milano finanziato dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti.</p>
	<p>. Adeguamento degli impianti elevatori: Percentuale di impianti adeguati nel triennio</p>	<p>n. 4 impianti riqualificati rispetto ai 25 previsti nel triennio (6,25 %).</p>
	<p>. Realizzare nuovi edifici scolastici e/o creazione di nuovi spazi scolastici: Aumento</p>	<p>Oltre agli interventi di realizzazione di nuovi edifici scolastici già finanziati con risorse del Ministero confluite nel PNRR, relativi alla nuova edificazione dell'Istituto Vespucci di Milano, all'ampliamento dell'Istituto Giorgi - Mazzini di Milano - i cui lavori sono stati appaltati nel mese di settembre 2023 - e degli Istituti Russel di Arese e di Milano, in corso di esecuzione, sono stati aggiudicati i lavori per la costruzione di due nuove palestre presso l'Istituto Reborà di Rho e Giordano Bruno di Melzo, a seguito dell'assegnazione di nuovi fondi PNRR avvenuta i primi mesi dell'anno in corso per scorrimento graduatoria. E' stato inoltre approvato in data 29/09/2023 il progetto esecutivo dell'intervento di demolizione e nuova costruzione dell'Istituto Frisi di Milano, finanziato da PNRR, il cui appalto lavori è stato aggiudicato tramite l'accordo con INVITALIA che ne ha curato la gara. Per consentire la demolizione dell'edificio esistente, propedeutica alla nuova costruzione e garantire la continuità didattica, sono stati riqualificati gli spazi della scuola media di Via Gabbro concessi dal Comune di Milano. Sempre nell'ambito dei fondi PNRR sono stati completati i lavori per il recupero di spazi abbandonati da dedicare ad aule presso l'Istituto Bernocchi di Legnano (riuso delle</p>

tornerie) e presso il Galilei di Milano da destinare ad aule per liceo coreutico.

Attraverso i contratti attuativi discendenti all'Accordo quadro relativo a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, che consente di intervenire su tutte le scuole di competenza di Città metropolitana in modo tempestivo, si sono realizzate non solo opere manutentive relative alla sicurezza degli ambienti, ma anche interventi per far fronte alle problematiche di carenza aule, attraverso il recupero di spazi non utilizzati, di un corridoio presso l'istituto Levi di San Donato, ampliamento delle aule esistenti per esigenze didattiche dovute all'approvazione di nuovi indirizzi scolastici.

4.2.14 - Monitorare gli Avvisi di finanziamento emessi dallo Stato e dalla Regione e proporre i progetti a candidatura (Cdr AA006 - ST104)	Utilizzo delle risorse messe a disposizione dallo Stato e dalla Regione presentando i progetti entro i termini e in conformità ai criteri previsti nei bandi: 100% per ciascun anno del triennio	Con le risorse PNRR sono stati aggiudicati e in gran parte già avviati n. 35 dei 36 interventi finanziati entro i tempi previsti ovvero entro il 15 settembre (un unico progetto ha, quale termine di aggiudicazione, il 31/12/2023) per un totale di € 126.335.225,30 ai quali sono stati aggiunti € 7.833,720,72 di finanziamento per opere indifferibili per far fronte all'aumento dei costi dovuto al caro materiali. Di queste opere n. 6 sono giunte a conclusione. Sono inoltre in corso n. 7 interventi, per un totale di € 11.670.000,00 , rientranti nel piano nazionale 2018/2020 finanziati con D.M. 87/2019 Ai suddetti finanziamenti si aggiungono gli interventi finanziati con "FSC - Patto per Milano" di cui in corso i lavori presso l'istituto Agnesi di Milano relativi al rifacimento facciate, ricorso coppi e sostituzione serramenti. Nel corso del 2023 sono state eseguite e rendicontate le opere di manutenzione straordinaria per la rimozione di amianto sulle coperture e loro sostituzione presso il Liceo Scientifico "A. Volta", sito in Milano in Via Benedetto Marcello n. 7, finanziate da Regione Lombardia.
--	--	--

Principali scostamenti/criticità intervenuti ed eventuali azioni correttive da adottare

<i>Cod. Ob. operativo</i>	<i>Scostamenti/criticità</i>	<i>Cause che li hanno determinati</i>	<i>Eventuali azioni correttive</i>
4.2.4	Continuano le note criticità di approvvigionamento dei materiali da costruzione, della componentistica speciale e dei ricambi elettromeccanici.	Le condizioni del mercato influenzano ancora l'aumento del costo delle materie prime e conseguentemente dei materiali. Tra gli effetti si evidenzia la difficoltà di reperimento dei prodotti in tutta la filiera.	Maggiore coinvolgimento degli operatori economici mediante: ricerca di nuove soluzioni tecnologiche ad alto contenuto innovativo; costante presidio e controllo dei prodotti e delle offerte.

Realizzazione finanziaria del Programma - competenza

<i>Titoli</i>	<i>Macroaggregati</i>	<i>Stanziamen- ti bilancio 2023 (a)</i>	<i>Impegni (b)</i>	<i>%le (b/a)</i>	<i>Pagamenti (c)</i>	<i>%le (c/b)</i>
<i>Spesa complessiva</i>	V.A.	153.621.573,41	121.085.579,86	78,8	38.526.178,73	31,8
<i>Spese correnti</i>	Redditi da lavoro dipendente	2.556.124,71	2.556.123,71	100,0	1.556.768,98	60,9
	Imposte e tasse a carico dell'ente	295.897,30	272.734,54	92,2	152.562,79	55,9
	Acquisto di beni e servizi	52.720.057,39	36.588.419,65	69,4	26.366.556,19	72,1
	Trasferimenti correnti	1.416.000,00	589.000,00	41,6	206.666,28	35,1
	Interessi passivi	30.000,00	114,42	0,4	0,00	0,0
	Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.500,00	0,00	0,0	0,00	-

	Altre spese correnti	395.820,00	148,05	0,0	148,05	100,0
	<i>Totale</i>	<i>57.415.399,40</i>	<i>40.006.540,37</i>	<i>69,7</i>	<i>28.282.702,29</i>	<i>70,7</i>
Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	95.366.174,01	80.526.039,49	84,4	10.243.476,44	12,7
	Contributi agli investimenti	840.000,00	553.000,00	65,8	0,00	0,0
	<i>Totale</i>	<i>96.206.174,01</i>	<i>81.079.039,49</i>	<i>84,3</i>	<i>10.243.476,44</i>	<i>12,6</i>

Ricognizione sullo stato di attuazione dei Programmi 2023

PROGRAMMA 4.7 DIRITTO ALLO STUDIO

Valutazione in itinere al 30 Settembre

<i>Obiettivi strategici</i>	<i>Motivazione delle scelte</i>	<i>Rif. Ob. Operativo</i>	<i>Grado di avanzamento dell'obiettivo operativo in rapporto all'obiettivo strategico</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>		
1	Migliorare il sistema scolastico del territorio mediante un'efficace programmazione della rete scolastica. <i>Proposta di PSTTM 2022-2024:DRIVER 7. "Scuole avamposto di comunità"</i>	Innovare la didattica e incrementare l'offerta formativa. Dimensionare le autonomie scolastiche. Coinvolgere gli Istituti Scolastici nella partecipazione ai progetti dell'Ente	4.7.1 - 4.7.2 Consigliere delegato a "Edilizia Scolastica": Roberto Maviglia A seguito dell'emanazione della Delibera regionale XII/877 dell'8/08/2023 contenente i criteri per la redazione del Piano dell'offerta formativa delle scuole secondarie di secondo grado del territorio metropolitano per l'a.s. 2024-25, è stata avviata l'istruttoria per raccogliere le richieste di attivazione di nuovi corsi di studio. E' attualmente in corso l'esame delle richieste pervenute finalizzato all'approvazione del Piano annuale dell'offerta formativa da trasmettere in Regione entro novembre p.v.. Nella sopracitata DGR XII/877 Regione Lombardia fornisce anche le indicazioni alle Province per la redazione del Piano di organizzazione della rete scolastica per l'a.s. 2024-25. La legge di bilancio 2023 ha infatti previsto importanti novità normative inerenti la riorganizzazione del sistema scolastico prevedendo una progressiva riduzione del numero delle sedi scolastiche nel prossimo triennio. Sulla base dei criteri regionali devono essere aggregate 5 scuole del primo ciclo di istruzione di competenza comunale (Milano, Sesto San Giovanni, Pantigliate, Pieve Emanuele, Inveruno) e 2 scuole del secondo ciclo (IIS Marignoni polo di Milano e IPIA di Cernusco). Sono state pertanto avviate le necessarie interlocuzioni con le scuole e i comuni interessati per procedere alle aggregazioni previste dalla normativa che verranno inserite nel Piano di organizzazione della rete scolastica di Città metropolitana da inoltrare alla Regione entro novembre 2023.

Stato di attuazione degli obiettivi operativi

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2023 e Target</i>	<i>Grado di raggiungimento dei risultati attesi</i>
4.7.1 - Promuovere progetti e iniziative per migliorare la formazione culturale degli studenti (Cdr ST104)	Progetti che prevedono la partecipazione degli Istituti scolastici alle iniziative dell'Ente: N. scuole coinvolte	Nel 2023 sono state sinora realizzate diverse iniziative che hanno coinvolto le scuole: - progetto "MQB Mi stai a Quore un BOT" realizzato dalla società PWC e rivolto agli studenti delle classi quarte degli Istituti con indirizzo "amministrazione finanza e marketing" e ai licei scienze umane opzione economico sociale; - partecipazione all'evento del 14 marzo 2023 "Una piattaforma per orientarsi - Percorsi di orientamento rivolti a studenti, genitori e docenti delle scuole medie e superiori" presso l'Auditorium Mattei di Rho per promuovere la diffusione delle guide on line "ITER - Guida al sistema di istruzione e

formazione della Città metropolitana di Milano”;

- progetto Visite nei cantieri edili organizzato da Esem - CPT e rivolto agli studenti delle classi quarte delle scuole con indirizzo “Costruzione, ambiente e territorio” (seconda edizione);
- API (Associazione piccole imprese) incontro con i Dirigenti e i docenti referenti per l’orientamento scolastico degli Istituti professionali (indirizzo meccanica mecatronica);
- adesione all’iniziativa “Osservatorio nazionale sul fenomeno degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali” coordinata dalla Prefettura di Milano e destinata agli studenti del liceo Volta di Milano;
- protocollo con la prefettura per il contrasto al bullismo, cyberbullismo e ad altre forme di disagio giovanile per la promozione della legalità;
- sottoscrizione di un Accordo di collaborazione con il Liceo Bruno di Melzo per la riqualificazione della ex palestra;
- adesione delle scuole al bando di Città metropolitana per l’acquisto di arredi innovativi che ha consentito di finanziare 22 Progetti per un importo complessivo di € 790.000,00.

4.7.2 - Dimensionare le autonomie scolastiche (Cdr ST104)	Promuovere interventi efficaci al mantenimento del dimensionamento: Corsi autorizzati rispetto alle richieste pervenute	Nell’ambito della stesura del prossimo Piano dell’offerta formativa, sono stati presi contatti con alcune scuole secondarie di secondo grado per attivare dall’a.s. 2024-25 nuovi corsi di studio particolarmente richiesti dalle famiglie, ma che non avevano capacità ricettiva nelle scuole in cui erano già presenti (corsi tecnici tecnologici - informatica, liceo scientifico scienze applicate e liceo artistico). Uno degli obiettivi che Città metropolitana si pone nel processo di elaborazione del Piano dell’offerta formativa è di distribuire l’utenza scolastica in modo equilibrato sul territorio, per mantenere un parametro dimensionale delle scuole il più possibile in linea con i criteri regionali ed evitare situazioni di sottodimensionamento o di eccessiva crescita. Al momento le istruttorie sui nuovi corsi di studio richiesti dalle scuole per l’a.s. 2024-25 sono ancora in corso. Inoltre, nel rispetto dei criteri regionali, sono stati avviati i necessari contatti con le scuole sottodimensionate e con i comuni interessati per pervenire a proposte di aggregazione, rese necessarie dalla nuova normativa, il più possibile condivise.
---	---	---

Realizzazione finanziaria del Programma - competenza

Titoli	Macroaggregati	Stanziamenti bilancio 2023 (a)	Impegni (b)	%le (b/a)	Pagamenti (c)	%le (c/b)
Spesa complessiva	V.A.	118.850,80	118.849,80	100,0	81.911,29	68,9
Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	108.148,10	108.147,10	100,0	75.101,42	69,4
	Imposte e tasse a carico dell'ente	10.702,70	10.702,70	100,0	6.809,87	63,6
	Totale	118.850,80	118.849,80	100,0	81.911,29	68,9

Ricognizione sullo stato di attuazione dei Programmi 2023

MISSIONE 6 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO

Tabella di correlazione

<i>Programma ex dlgs 118/11</i>		<i>Obiettivi strategici delle Missioni DUP 2023</i>		<i>Aree e Direzioni incaricate</i>		<i>Collegamento con Sindaco / Consiglieri delegati</i>	
<i>N.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>N.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Codice</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Sindaco / Consigliere</i>	<i>Materia delegata</i>
1	Sport e tempo libero	1	Valorizzare il Parco Idroscalo e il suo patrimonio implementandone l'offerta integrata di servizi ai cittadini anche attraverso il reperimento di risorse esterne e di collaborazioni con altri soggetti (Enti pubblici, Terzo Settore, mondo delle imprese, Istituzioni nazionali ed internazionali)	AA006 ST115	Area Infrastrutture - Settore Idroscalo	Roberto Maviglia	Idroscalo
2	Giovani	1	Favorire i processi di transizione alla vita adulta e all'autonomia dei giovani cittadini del territorio metropolitano milanese	AA011 ST086	Area Pianificazione e sviluppo economico - Settore Trasporti privati e turismo	Giorgio Mantoan	Politiche Giovanili, Rapporti con il Sistema delle Università

Ricognizione sullo stato di attuazione dei Programmi 2023

PROGRAMMA 6.1 SPORT E TEMPO LIBERO

Valutazione in itinere al 30 Settembre

<u>Codice</u>	<u>Obiettivi strategici</u> <i>Descrizione</i>	<u>Motivazione delle scelte</u>	<u>Rif. Ob. Operativo</u>	<u>Grado di avanzamento dell'obiettivo operativo in rapporto all'obiettivo strategico</u>
1	Valorizzare il Parco Idroscalo e il suo patrimonio implementandone l'offerta integrata di servizi ai cittadini anche attraverso il reperimento di risorse esterne e di collaborazioni con altri soggetti (Enti pubblici, Terzo Settore, mondo delle imprese, Istituzioni nazionali ed internazionali). <i>Proposta di PSTTM 2022-2024 - Rif. Missione 1. "Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo" del PNRR</i>	. Parco Idroscalo quale luogo di sport, relax e svago per le famiglie per gli sportivi agonisti e amatoriali con offerta di servizi molteplici rivolti a più target di utenza. . Ricercare nuove forme gestionali.	6.1.6 - 6.1.7	Consigliere delegato a "Idroscalo": Roberto Maviglia Durante i nove mesi appena trascorsi il Settore Idroscalo e marketing territoriale ha offerto una vasta gamma di servizi ai cittadini tramite proposte ludiche, ricreative e sportive. È stata attivata la balneazione controllata durante la stagione estiva. Inoltre, è stata attivata una convenzione con Regione Lombardia per migliorare l'accessibilità del Parco e la realizzazione di un nuovo campo gara che ha permesso lo svolgimento dei Campionati italiani di canoa. Sono in fase di formalizzazione delle collaborazioni con una serie di soggetti pubblici e privati quali ad esempio: Polimi, FASI (Federazione Italiana Arrampicata) ed Istituti scolastici. In relazione all'obiettivo di Valore Pubblico si segnala che il valore indicato ovvero quello di incrementare dell'8% gli eventi rispetto al triennio 2020-2022 è stato raggiunto.

Stato di attuazione degli obiettivi operativi

<u>Obiettivi operativi del Programma</u>	<u>Risultato atteso nel 2023 e Target</u>	<u>Grado di raggiungimento dei risultati attesi</u>
6.1.6 - Rientro in Città metropolitana di Milano e accompagnamento a nuova forma giuridica fornendo collaborazione e la documentazione necessaria a supporto della commissione di studio nominata dal Sindaco metropolitano, incaricata di verificare la fattibilità tecnica ed economica della gestione del bene e dei servizi già oggetto dell'Istituzione, a mezzo di un organismo dotato di personalità giuridica, individuato tra quelli per i quali è consentita la partecipazione agli enti locali (Cdr ST115 - AA011)	. Relazione sulla riallocazione e il funzionamento del Settore Idroscalo e marketing territoriale in Area Pianificazione e Sviluppo economico di Città metropolitana (ST115): Entro luglio 2023 . Documento strategico di indirizzo: Masterplan in coerenza con le attività di accompagnamento alle	Relazione predisposta con protocollo n. 116827 del 26/07/2023 conservata agli atti ed inviata al Direttore del Settore Idroscalo e marketing territoriale. La Commissione di analisi, a causa della riapertura della graduatoria per l'individuazione dei membri, si è insediata alcuni mesi di ritardo rispetto a quanto

attività della Commissione (AA011): . Entro 2023: definizione struttura dei contenuti del Masterplan . Entro 2024: Trasmissione sintesi masterplan a Commissione/Consiglio Metropolitano

atteso dalla delibera consiliare metropolitana del luglio 2022. Ad accompagnare i primi incontri della commissione sono stati prodotti e forniti alla Commissione una serie di documenti informativi di sintesi sul parco e i suoi stakeholder, dai quali è scaturito un documento di linee guida utile a supportare il lavoro dei membri. E' stata poi proposta una prima soluzione di analisi tecnico economica finalizzata alla redazione del masterplan Idroscalo, mediante un incarico esterno. A seguito di incontro tecnico-politico dedicato, si è giunti alla decisione di anticipare tale studio con la formulazione di una prima analisi territoriale del Parco dell'Idroscalo, avvalendosi del supporto e della competenza tecnica del Centro Studi PIM, da includere tra le attività 2024 da affidare allo stesso.

6.1.7 - Garantire il funzionamento del Parco (Cdr ST115)

. Gestione amministrativa e tecnica dell'infrastruttura, manutenzione, organizzazione eventi e comunicazione: In ogni anno del triennio

In questi nove mesi, l'attività amministrativa è stata in sofferenza per quanto concerne il pagamento delle fatture passive di fornitori e lavori in quanto per diversi mesi non si sono potuti utilizzare i residui a seguito del trasferimento del bilancio dell'ex Istituzione in quello di Città metropolitana di Milano. I nuovi impegni sono stati forniti dagli uffici finanziari solo in data 20 luglio 2023. Sono stati attivati ed attuati gli interventi di manutenzione di legge e quelli che per via delle contingenze si sono ritenuti necessari. A seguito degli eventi atmosferici del 24 luglio 2023, è stato riaperto in tempi brevi il Parco all'utenza e sono stati attivati i primi interventi di manutenzione straordinaria necessari. L'attività ordinaria e straordinaria del Parco è stata comunicata costantemente attraverso i diversi e vari canali di comunicazione.

. Rispettare e realizzare il piano delle opere: In ogni anno del triennio

La realizzazione delle opere è in linea con quanto indicato nel Piano delle opere. Per quanto riguarda l'opera "lavori di riqualificazioni sponde bacino idroscalo e contenimento macrofite" si segnala un cambio di indirizzo politico per il quale si è in attesa di nuove indicazioni specifiche.

Realizzazione finanziaria del Programma - competenza

Titoli	Macroaggregati	Stanziamenti bilancio 2023 (a)	Impegni (b)	%le (b/a)	Pagamenti (c)	%le (c/b)
Spesa complessiva	V.A.	4.484.737,69	2.668.982,03	59,5	1.207.334,39	45,2
Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	639.346,21	639.345,21	100,0	456.867,84	71,5
	Imposte e tasse a carico dell'ente	69.511,17	69.270,17	99,7	49.817,42	71,9
	Acquisto di beni e					

	servizi	2.583.954,83	1.342.215,98	51,9	579.732,47	43,2
	Altre spese correnti	20.000,00	7.333,34	36,7	0,00	0,0
	<i>Totale</i>	<i>3.312.812,21</i>	<i>2.058.164,70</i>	<i>62,1</i>	<i>1.086.417,73</i>	<i>52,8</i>
Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.171.925,48	610.817,33	52,1	120.916,66	19,8
	<i>Totale</i>	<i>1.171.925,48</i>	<i>610.817,33</i>	<i>52,1</i>	<i>120.916,66</i>	<i>19,8</i>

Ricognizione sullo stato di attuazione dei Programmi 2023

PROGRAMMA 6.2 GIOVANI

Valutazione in itinere al 30 Settembre

<i>Obiettivi strategici</i>		<i>Motivazione delle scelte</i>	<i>Rif. Ob. Operativo</i>	<i>Grado di avanzamento dell'obiettivo operativo in rapporto all'obiettivo strategico</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			
1	Favorire i processi di transizione alla vita adulta e all'autonomia dei giovani cittadini del territorio metropolitano milanese. <i>Proposta di PSTTM 2022-2024 - Rif. Missione 5. "Inclusione e coesione" del PNRR</i>	Necessità di coordinamento a livello sovralocale per azioni di politiche giovanili integrate in coerenza con gli indirizzi regionali (L. Regione Lombardia n. 4/2022) e la programmazione europea	6.2.1 - 6.2.2	<p>Consigliere delegato a "Politiche Giovanili, Rapporti con il Sistema delle Università": Giorgio Mantoan</p> <p>Il lavoro svolto nei primi 9 mesi dell'anno ha consentito di proseguire le attività dell'Osservatorio metropolitano giovani in funzione di ascolto e supporto alle politiche dei territori, per sviluppare la governance delle politiche giovanili a livello sovra locale. Questo ha rafforzato il ruolo di interlocutore non solo con le amministrazioni locali ma anche con Anci Lombardia e con Regione Lombardia, sia nelle progettazioni locali (supporto al bando La Lombardia è dei giovani) che nelle strategie sovra locali (collaborazione nell'ambito dell'Accordo con Anci Lombardia). La partecipazione in partenariato a sei progetti tra bandi regionali e nazionali, consente non solo di sostenere azioni dirette dei territori a favore della popolazione giovanile, in tema di occupabilità, supporto all'innovazione, contrasto al fenomeno dei Neet, cittadinanza attiva, ma anche di consolidare e rafforzare la costruzione delle reti e la ricomposizione dei servizi a livello sovra locale, in connessione con la programmazione triennale dei Piani di Zona e della Legge regionale 4/2022 sui giovani.</p> <p>Seminari e laboratori hanno inoltre permesso di coinvolgere i rappresentanti del territorio, sia politici che tecnici, e di co-progettare strategie e linee di intervento per rilanciare la costruzione di un network metropolitano delle politiche giovanili.</p> <p>Prosegue poi la collaborazione con Anci Lombardia per la realizzazione dei progetti del Servizio Civile Universale in corso e per la fase di progettazione 2023-24, fornendo supporto ai vari Settori dell'Ente.</p> <p>Il lavoro sull'Hub Giovani attraverso il supporto accademico del Politecnico di Milano e la collaborazione con altre Direzioni dell'ente, ha permesso di accrescere le opportunità di sviluppo del progetto pilota sperimentale, in un'ottica di sistema e di condivisione con i vari stakeholder territoriali.</p>

Stato di attuazione degli obiettivi operativi

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2023 e Target</i>	<i>Grado di raggiungimento dei risultati attesi</i>
--	---	---

6.2.1 - Sviluppare e rafforzare la governance delle Politiche giovanili con i Comuni del territorio della Città Metropolitana attraverso il supporto dell'Osservatorio Metropolitano delle Politiche Giovanili (Cdr AA011)

. Elaborazione di un Piano di azione per l'attuazione della governance: Almeno 1 per anno

E' stato realizzato il piano di azione relativo alla terza annualità, elaborato in collaborazione con l'Osservatorio metropolitano giovani, che analizza le attività svolte nel 2022, monitora l'efficacia delle azioni e il raggiungimento degli obiettivi previsti, valorizza i risultati ottenuti ed apporta eventuali correttivi in corso d'opera.

. Realizzazione di azioni per implementare i processi di costruzione della governance territoriale nelle zone omogenee: Almeno 6 interventi

Come programmato sono state realizzate azioni *ad hoc*, utili alla costruzione di una governance territoriale. In particolare, è stato realizzato il 15 aprile un seminario dal titolo "Interazioni metropolitane" presso Palazzo Isimbardi che ha coinvolto amministratori, tecnici comunali e degli Uffici di piano, operatori delle politiche giovanili, associazioni giovanili provenienti da tutte le zone omogenee. Come esito e prosecuzione dei lavori svolti, sono stati organizzati tre laboratori tematici nell'ambito della Masterclass delle politiche giovanili, il 21 giugno, il 20 settembre e il 4 ottobre. Il lavoro specifico di supporto e di *coaching* agli Ambiti è proseguito in modo particolare con due Uffici di piano: Abbiatense e Visconteo. Il supporto agli uffici di piano si è sviluppato attraverso:
- incontri formativi;
- coprogettazione di modelli di *governance*.
Il seminario e i tre laboratori tematici hanno consentito di raccogliere bisogni, mettere a confronto buone prassi e condividere strumenti e prospettive per consolidare e rafforzare i modelli di governance territoriale.

6.2.2 - Promuovere azioni sperimentali e progetti sovralocali replicabili, compreso il Servizio Civile Universale, finalizzati allo sviluppo di opportunità di crescita, di cittadinanza attiva e di valorizzazione delle competenze dei giovani (Cdr AA011)

. Individuazione e supporto a reti e partenariati operativi per la coprogettazione di interventi/azioni: Almeno 4 reti per anno

Nel corso dell'anno è proseguito il supporto ai partenariati attivi nell'ambito dei progetti finanziati da bandi regionali e nazionali (1 partenariato sul bando "La Lombardia è dei giovani 2021", 1 del bando "Fermenti in Comune). Inoltre sono stati costituiti nuovi partenariati per la partecipazione a bandi 2023 (2 sul bando "La Lombardia è dei giovani 2023, finanziati e 3 sul bando "Link!" di Anci nazionale, di cui 2 finanziati).

. Sviluppo di un progetto pilota per la rigenerazione di un Hub Giovani territoriale finalizzato al protagonismo giovanile, in sinergia con le amministrazioni locali e altre direzioni dell'Ente: 2 report per anno

E' proseguito il lavoro di coordinamento degli attori coinvolti (amministrazione comunale, istituti scolastici, università, altre Direzioni dell'ente) e di posizionamento della Città metropolitana nell'ambito delle politiche giovanili rispetto allo spazio Ex Mensa dell'Omnicomprendivo di San Donato Milanese, individuato quale luogo sperimentale per la zona omogenea del Sud Est Milano.
I lavori si sono svolti in sinergia con il DASTU - Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano, attraverso l'affidamento del servizio di supporto allo studio di fattibilità tecnico-economica per la rigenerazione dello spazio Ex Mensa. In particolare, sono stati prodotti e condivisi con il gruppo di lavoro interdirezionale dell'Ente, lo Studio di pre-fattibilità ambientale e le Relazioni strutturali ed impiantistiche, nell'ottica di una presentazione a tutti gli attori territoriali coinvolti.

Realizzazione finanziaria del Programma - competenza

<i>Titoli</i>	<i>Macroaggregati</i>	<i>Stanziamenti bilancio 2023 (a)</i>	<i>Impegni (b)</i>	<i>%le (b/a)</i>	<i>Pagamenti (c)</i>	<i>%le (c/b)</i>
<i>Spesa complessiva</i>	<i>V.A.</i>	<i>175.077,11</i>	<i>11.773,05</i>	<i>6,7</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Spese correnti</i>	<i>Acquisto di beni e servizi</i>	<i>67.577,11</i>	<i>11.773,05</i>	<i>17,4</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>Trasferimenti correnti</i>	<i>7.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	<i>Totale</i>	<i>75.077,11</i>	<i>11.773,05</i>	<i>15,7</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Spese in conto capitale</i>	<i>Contributi agli investimenti</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
	<i>Totale</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

Ricognizione sullo stato di attuazione dei Programmi 2023

MISSIONE 7 TURISMO

Tabella di correlazione

<i>Programma ex dlgs 118/11</i>		<i>Obiettivi strategici delle Missioni DUP 2023</i>		<i>Aree e Direzioni incaricate</i>		<i>Collegamento con Sindaco / Consiglieri delegati</i>	
<i>N.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>N.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Codice</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Sindaco / Consigliere</i>	<i>Materia delegata</i>
1	Sviluppo e valorizzazione del turismo	1	Accrescere la qualità dell'offerta delle strutture ricettive e dell'attrattività turistica del territorio metropolitano	AA011 ST086	Area Pianificazione e sviluppo economico - Settore Trasporti privati e turismo	Aurora Impiombato	Turismo, Marketing Territoriale

Ricognizione sullo stato di attuazione dei Programmi 2023

PROGRAMMA 7.1 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO

Valutazione in itinere al 30 Settembre

Obiettivi strategici Codice	Descrizione	Motivazione delle scelte	Rif. Ob. Operativo	Grado di avanzamento dell'obiettivo operativo in rapporto all'obiettivo strategico
1	Accrescere la qualità dell'offerta ricettiva e dell'attrattività turistica anche in aree meno conosciute del territorio metropolitano <i>Proposta di PSTTM 2022-2024 - Rif. Missione 1. "Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo" del PNRR</i>	. Accrescere l'attrattività turistica attraverso la valorizzazione del territorio metropolitano . Accrescere la qualità dell'offerta ricettiva attraverso l'attribuzione della classificazione alle strutture ricettive . Abilitazione alle professioni turistiche . Raccolta e redazione di informazioni turistiche locali per la valorizzazione del sistema turistico metropolitano e per l'implementazione e sviluppo del portale turistico . Sviluppare e valorizzare il turismo di prossimità	7.1.4 - 7.1.5	Consigliera delegata a "Turismo, Marketing Territoriale": Aurora Impiombato Secondo le linee di indirizzo strategico ed in coerenza con gli obiettivi operativi previsti dal Programma, nel corso del 2023 sono state realizzate alcune iniziative con lo scopo di aumentare l'attrattività turistica attraverso la valorizzazione del territorio metropolitano, comprese le cosiddette "mete minori". Secondo il Programma, infatti, sono stati individuati alcuni attrattori turistici, tra cui i Cammini Metropolitani, che sono itinerari turistici pregni di spiritualità dove il turista, il pellegrino e il viandante si fondono in un <i>unicum</i> . Arte, natura, gastronomia, fede e cultura ne costituiscono il nucleo essenziale. La valorizzazione territoriale della Rete dei Cammini Metropolitani favorisce una relazione più coesa tra l'area urbana milanese e l'area rurale dell'hinterland. L'accresciuta fruibilità ecoturistica del territorio legata ai parchi urbani e regionali, alle ciclo-vie e ai percorsi storico-religiosi, costituisce per il vasto territorio metropolitano, compreso il capoluogo, la strategia futura per generare un indotto produttivo e turistico a basso impatto ambientale. Attraverso il turismo di prossimità ed il turismo esperienziale il viandante conosce il valore di veri e propri "gioielli" che incontra lungo i cammini metropolitani, luoghi arricchiti da incantevoli dettagli, riscoprendo quanto essi siano vitali, ricchi di relazioni, progettualità, memoria. Tra questi cammini, per quello denominato "Strada delle Abbazie", le iniziative coordinate e partecipate dal Servizio Turismo e per il Cammino di San Colombano, sono stati occasione di rilancio per il territorio metropolitano, anche in vista delle Olimpiadi Invernali 2026, sia in termini di valorizzazione dei percorsi che di "turismo di prossimità", mediante giornate di cammino per tappe ed in occasione di presentazione delle guide cartacee. In continuità con il progetto avviato negli anni precedenti su un altro attrattore turistico che ha individuato nei Luoghi

Leonardiani l'incommensurabile lascito dell'opera di Leonardo da Vinci nei 25 anni di operosa presenza nel Ducato di Milano, altro attrattore turistico individuato dal Programma. A seguito della sottoscrizione di un protocollo d'intesa con la Soprintendenza per la città metropolitana di Milano è stato pubblicato il 3° volume "La Grande Milano di Leonardo. Arte, ingegneria, architettura, urbanistica" per la divulgazione culturale e la valorizzazione dei luoghi leonardiani attraverso eventi culturali in chiave turistica.

Poiché il territorio metropolitano attraversato dal cammino è caratterizzato da evidenti bellezze in senso paesaggistico, storico e artistico, le iniziative tese alla sua valorizzazione sono inscindibili e, pertanto, comuni ad entrambi gli obiettivi del Programma (7.1.4 e 7.1.5).

Le procedure di verifica dei requisiti minimi obbligatori ai fini dell'attribuzione della classificazione delle strutture ricettive, nel corso del 2023, sono state effettuate nei tempi e nei modi previsti dalla normativa, in linea con l'accrescimento della qualità dell'offerta ricettiva per tutte quelle attività produttive, alberghiere ed extra-alberghiere, che hanno presentato Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) presso i SUAP comunali territorialmente competenti.

Nell'anno 2023 ancora in corso, le abilitazioni alle professioni turistiche hanno riguardato prevalentemente l'attività istruttoria di riconoscimento dei requisiti (per titoli ed esperienza) per lo svolgimento della professione di Direttore Tecnici di Agenzia di Viaggi, a seguito delle disposizioni contenute nel DM del Turismo 5 agosto 2021 n. 1432 che nel DGR 28 marzo 2021 n. XI/6185 di Regione Lombardia.

A fianco a tali attività, sono state espletate le istruttorie per i soli riconoscimenti dei professionisti turistici provenienti dall'estero a seguito di Decreto ministeriale.

Per ciò che attiene la professione di Guida Turistica e di Accompagnatore Turistico, si segnala che, nel corso del 2023, non sono stati effettuati esami per l'abilitazione delle predette professioni turistiche in quanto non sono stati emessi i criteri per i nuovi bandi da parte di Regione Lombardia e MiC e, pertanto, non sono state registrate ulteriori abilitazioni. Tali temi sono tuttora argomento di trattazione al Tavolo Stato-Regioni.

Il sito tematico del Turismo dell'Ente è stato regolarmente e puntualmente

implementato attraverso la redazione e pubblicazione sia delle iniziative coordinate dal Servizio Turismo, sia attraverso il puntuale aggiornamento della normativa speciale nonché delle comunicazioni di aggiornamento normativo in materia di turismo.

OBIETTIVO VALORE PUBBLICO
 Al 30/09/2023 rilevate n. 12.700.359 presenze di turisti nei comuni della Città metropolitana di Milano.

Stato di attuazione degli obiettivi operativi

Obiettivi operativi del Programma	Risultato atteso nel 2023 e Target	Grado di raggiungimento dei risultati attesi
7.1.4 - Aumentare l'attrattività turistica, anche in prospettiva delle Olimpiadi 2026, attraverso la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale del territorio metropolitano (Cdr ST086)	N. iniziative/progetti coordinati e/o partecipati: Almeno 1 per anno	<p>ATTRATTORE TURISTICO: LUOGHI LEONARDIANI</p> <p>Tra gli attrattori turistici individuati dal Servizio Turismo di Città metropolitana l'azione di valorizzazione del patrimonio materiale ed immateriale del territorio metropolitano è stata indirizzata sui "Luoghi Leonardiani" costituiti da luoghi noti e meno noti frequentati da Leonardo da Vinci e dalla sua Accademia, di cui ha lasciato traccia nel corso del suo venticinquennale lavoro nel Ducato di Milano. Leonardo ha inciso fortemente sull'attuale fisionomia di Milano come (poli)centro aggregatore di un territorio molto più vasto della sua antica cerchia interna, che ha trovato sviluppo lungo le vie d'acqua di quei Navigli che hanno fatto del Ducato di Milano il fulcro effettivo della rete fluviale che collega i maggiori fiumi e bacini lombardi. Direttrici di sviluppo economico ma anche veri e propri itinerari turistici che devono saper coniugare la grande potenzialità dell'ampio territorio metropolitano milanese con i paesaggi delle altre province della pianura e delle Prealpi lombarde, abilmente riprodotte da Leonardo negli sfondi dei suoi dipinti più noti.</p> <p>L'azione di marketing territoriale dei Luoghi Leonardiani utilizza vari sistemi di comunicazione (libri scientifici, eventi di divulgazione scientifica e culturale, ecc.) che rappresentano strumenti a servizio del turismo culturale per la divulgazione e valorizzazione territoriale al fine del rafforzamento identitario di quei luoghi, minuziosamente osservati e descritti da Leonardo, concorrendo alla riappropriazione del territorio da parte dei suoi abitanti e alla riscoperta di quei luoghi stessi, esaltandone la loro vitalità, la loro ricchezza, progettualità, memoria.</p> <p>EVENTI (iniziative coordinate e/o partecipate):</p> <ul style="list-style-type: none"> - PRESENTAZIONE DEI LIBRI DI LUCA TOMIO CON GITEC - Milano 14 marzo 2023 - Palazzo Castiglioni. Presentazione di due libri su Leonardo: il 1° volume "Leonardo nel Ducato di Milano. Luoghi, opere, fortuna" e del 2° volume "Leonardo nel Ducato di Milano. Allievi, colleghi, seguaci" in collaborazione con GITEC - Associazione delle Guide Turistiche, nella sala Turismo del prestigioso Palazzo Castiglioni già sede di Confcommercio. La presentazione si è svolta davanti ad un numeroso e qualificato pubblico composto da Guide Turistiche ed insegnanti di Storia dell'Arte, quale momento di alta formazione, confronto e divulgazione. Una sorta di viaggio esplorativo nelle pieghe della vita e delle opere di Leonardo a Milano e nel territorio metropolitano. - LEONARDO A PALAZZO LITTA "La Grande Milano di Leonardo. Arte, ingegneria, architettura, urbanistica" - Milano 28 giugno 2023 - Sala Azzurra - Palazzo Litta. Presentazione del 3° volume per la divulgazione culturale

e la valorizzazione dei luoghi leonardiani nel prestigioso complesso di Palazzo Litta, già sede del Segretariato Regionale per la Lombardia del Ministero della Cultura. L'iniziativa in collaborazione con la Soprintendenza ed il Segretariato Regionale del MiC ha registrato un alto grado di divulgazione grazie al raggiungimento di una elevata presenza di prestigiosi conferenzieri e di pubblico.

7.1.5 - Valorizzare i percorsi ciclopedonali dal punto di vista turistico in un'ottica di sostenibilità ambientale, nell'ambito della più ampia Rete dei Cammini Metropolitani (Cdr ST086)	N. iniziative/progetti coordinati e/o partecipati: Almeno 1 per anno	<p>ATTRATTORE TURISTICO: La Rete dei Cammini Metropolitani Essa include i siti cluniacensi, cistercensi e dell'ordine degli Umiliati propri del cammino della Strada delle Abbazie. Nell'ottica della più ampia valorizzazione di tutti i cammini che attraversano il territorio metropolitano, il circuito dei Cammini Metropolitani unisce "a sistema" tali cammini rispondendo alle indicazioni del Consiglio d'Europa di promuovere itinerari culturali europei per rafforzare una comune identità tra cittadini. Le nuove modalità di valorizzazione del patrimonio immateriale e materiale dei cammini che costituisce l'impalcato della Rete dei Cammini Metropolitani", sono volte alla riappropriazione del territorio da parte dei suoi abitanti. Tali modalità nascono dalla convinzione che le città e i suoi territori si possono capire solo a piedi, che grazie al cammino si possa (ri)scoprire quanto essi siano vitali e ricchi di relazioni. L'obiettivo è dare vita ad un vero e proprio museo diffuso del cammino, della memoria urbana e rurale del paesaggio metropolitano, che consenta agli abitanti, ai turisti, ai pellegrini, ai viandanti, di ristabilire un legame attivo col territorio.</p> <p>In tal senso la Rete dei Cammini Metropolitani costituisce un forte attrattore turistico per la valorizzazione ed il rafforzamento del cosiddetto turismo di prossimità per lo sviluppo culturale e la valorizzazione dei luoghi metropolitani, attraverso eventi culturali e gestione del tempo libero in chiave turistica.</p>
<p>EVENTI (Iniziativa coordinate e/o partecipate):</p> <ul style="list-style-type: none">- <i>Fa la cosa Giusta!</i> - Presentazione della nuova guida "La Strada delle Abbazie" - 24-26 marzo 2023 - Milano <p>A marzo 2023 si è svolta la 19^a edizione della manifestazione fieristica <i>Fa la Cosa Giusta!</i> All'interno della quale il Servizio Turismo è stato invitato a presentare la nuova guida cartacea del cammino metropolitano "La Strada delle Abbazie" edita da Terre di Mezzo, insieme alle autrici ed ai rappresentanti dell'Arcidiocesi di Milano. Sette gioielli architettonici, sette luoghi meravigliosi, dove da secoli le giornate sono scandite da un ritmo umano e divino, fatto di "ora et labora". Sono le abbazie lombarde, alle porte di Milano, ora facilmente raggiungibili a piedi grazie a un itinerario ad anello di 130 km. Tra campi e cascine, rogge e navigli, attraverso il Parco agricolo Sud Milano e il Parco del Ticino, scopriremo così un mondo silenzioso e operoso, ma ben lontano dalla frenesia della metropoli, con alcune varianti pensate per rendere accessibili l'itinerario a chi viaggia a mobilità ridotta. L'iniziativa ha registrato un alto grado di divulgazione grazie al raggiungimento di una elevata presenza di pubblico e di prestigiosi conferenzieri.</p> <ul style="list-style-type: none">- <i>I Cammini Metropolitani - Il Cammino di San Colombano</i> - 19 maggio 2023 - Palazzo Isimbardi - Milano <p>Presentazione della nuova guida del Cammino di San Colombano edita da Terre di Mezzo insieme alle autrici ed ai rappresentanti dell'Associazione Amici del Cammino di San Colombano ed in collaborazione con il Parlamento Europeo nella Sala Affreschi della prestigiosa sede dell'Ente presso Palazzo Isimbardi. Il Cammino di San Colombano è uno dei cammini storico-religiosi più importanti, un itinerario europeo che attraversa il territorio metropolitano che contribuisce, con la sua storia, ad alimentare la Rete dei Cammini Metropolitani. L'iniziativa ha registrato un alto grado di divulgazione grazie al</p>		

raggiungimento di una elevata presenza di pubblico e di prestigiosi conferenzieri.

Realizzazione finanziaria del Programma - competenza

<i>Titoli</i>	<i>Macroaggregati</i>	<i>Stanziamenti bilancio 2023 (a)</i>	<i>Impegni (b)</i>	<i>%le (b/a)</i>	<i>Pagamenti (c)</i>	<i>%le (c/b)</i>
<i>Spesa complessiva</i>	<i>V.A.</i>	653.650,65	599.153,67	91,7	402.728,26	67,2
<i>Spese correnti</i>	Redditi da lavoro dipendente	520.557,70	520.556,70	100,0	346.964,20	66,7
	Imposte e tasse a carico dell'ente	45.061,00	45.061,00	100,0	22.228,14	49,3
	Acquisto di beni e servizi	88.031,95	33.535,97	38,1	33.535,92	100,0
	<i>Totale</i>	653.650,65	599.153,67	91,7	402.728,26	67,2

Ricognizione sullo stato di attuazione dei Programmi 2023

MISSIONE 8 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Tabella di correlazione

<i>Programma ex dlgs 118/11</i>		<i>Obiettivi strategici delle Missioni DUP 2023</i>		<i>Aree e Direzioni incaricate</i>		<i>Collegamento con Sindaco / Consiglieri delegati</i>	
<i>N.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>N.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Codice</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Sindaco / Consigliere</i>	<i>Materia delegata</i>
1	Urbanistica e assetto del territorio	1	Assicurare un assetto territoriale della Città metropolitana sostenibile da un punto di vista paesistico, ambientale, di tutela delle risorse non rinnovabili ed equilibrato dal punto di vista insediativo, economico e dei servizi, della qualità della vita, garantendo il confronto con gli attori del territorio. (Driver 2, 5, 6 e 9 del PSTTM 2022-2024)	ST080	Settore Pianificazione territoriale generale e rigenerazione urbana	Francesco Vassallo	Pianificazione Territoriale
		2	Consolidare e potenziare la strategia metropolitana della rigenerazione urbana e territoriale mediante la valorizzazione dei programmi in corso, delle opportunità aperte con il PNRR, con particolare riferimento alla Misura M5C2.2 "Rigenerazione urbana e housing sociale" inclusa nella Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente M5C2 - "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", nonché degli strumenti innovativi in attuazione del PTM e della L.R.18/2019. (Driver 2, 3 e 9 del PSTTM 2022-2024)	ST080	Settore Pianificazione territoriale generale e rigenerazione urbana	. Francesco Vassallo . Bruno Ceccarelli . Giorgio Mantoan	. Pianificazione Territoriale . Politiche Abitative di Area Vasta . Politiche Giovanili
		3	Semplificare e uniformare a scala metropolitana le previsioni normative in materia edilizia, proponendo ai Comuni e alle categorie coinvolte dal processo di produzione edilizia riferimenti omogenei per tutto il territorio metropolitano. (Driver 1, 2 e 9 del PSTTM 2022-2024)	ST080	Settore Pianificazione territoriale generale e rigenerazione urbana	Francesco Vassallo	Pianificazione Territoriale

Ricognizione sullo stato di attuazione dei Programmi 2023

PROGRAMMA 8.1 URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO

Valutazione in itinere al 30 Settembre

<i>Obiettivi strategici</i>		<i>Motivazione delle scelte</i>	<i>Rif. Ob. Operativo</i>	<i>Grado di avanzamento dell'obiettivo operativo in rapporto all'obiettivo strategico</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			
1	<p>Assicurare un assetto territoriale della Città metropolitana sostenibile da un punto di vista paesistico, ambientale, di tutela delle risorse non rinnovabili ed equilibrato dal punto di vista insediativo, economico e dei servizi, della qualità della vita, garantendo il confronto con gli attori del territorio.</p> <p><i>Proposta di PSTTM 2022-2024:DRIVER 2. Politiche verdi e blu e DRIVER 9. Ri-generation Housing</i></p>	<p>L'obiettivo strategico è fortemente integrato con l' Agenda metropolitana dello sviluppo sostenibile, definita sotto la regia del Ministero dell'Ambiente e si attua mediante una pluralità di azioni e strumenti fortemente correlati.</p> <p>La declinazione operativa dell'obiettivo investe una pluralità di azioni e strumenti di governo del territorio, alla luce di un rinnovamento del quadro normativo regionale e di politiche e progetti strategici contenuti nel Piano strategico metropolitano.</p> <p>Coerenza con l'obiettivo strategico . Ob. operativo 8.1.2. I principali strumenti di governo del territorio previsti dall'ordinamento per conseguire questo obiettivo sono, alla scala metropolitana il Piano Territoriale Metropolitano (PTM) e gli strumenti urbanistici comunali di cui, mediante la procedura di valutazione di compatibilità rispetto al PTM , è possibile orientare l'adesione agli obiettivi di tutela e sviluppo territoriale definiti dallo stesso Piano metropolitano.</p> <p>. Ob. operativi 8.1.4. Un aspetto molto rilevante nel processo di pianificazione verso l'obiettivo enunciato è rappresentato dal sistema della conoscenza del territorio, da sviluppare mediante potenziamento delle tecnologie informative e implementazione dei dati nelle piattaforme digitali disponibili sul sito web della Città metropolitana di Milano, da integrare nel quadro del sistema della conoscenza regionale e approfondire mediante studi e analisi mirati, compiuti anche nell'ambito di progetti di ricerca europei.</p> <p>Sul piano normativo la L.R. 26 novembre 2019, n. 18, avente per oggetto "Misure di semplificazione</p>	8.1.2 - 8.1.4 - 8.1.13	<p>Consigliere delegato a "Pianificazione Territoriale": Francesco Vassallo</p> <p><i>Valutazione in itinere rispetto all'ob. strategico</i></p> <p>L'obiettivo si sta attuando mediante una pluralità di azioni e strumenti fortemente correlati agli obiettivi della transizione ecologica, del potenziamento della resilienza territoriale, del contrasto ai cambiamenti climatici e della rigenerazione dei suoli, delle risorse idriche e del paesaggio.</p> <p>L'attuazione avviene principalmente attraverso i dispositivi del Piano territoriale metropolitano e delle Strategie tematico territoriali che ne rappresentano gli strumenti di sviluppo e maggior dettaglio.</p> <p><i>Valutazione in itinere rispetto al valore pubblico</i></p> <p>I tempi di questi strumenti contemplano orizzonti di medio-lungo periodo.</p> <p>Il PTM e le STTM sono sottoposti a monitoraggio mediante indicatori (es. consumo di suolo), per alcuni dei quali sono fissate soglie o valori obiettivo, in ragione delle specifiche caratteristiche del tema monitorato.</p> <p>Le azioni collegate all'obiettivo sono principalmente rivolte ai Comuni e agli operatori economici coinvolti nelle trasformazioni dell'ambiente costruito, rispetto ai quali risulta molto rilevante garantire</p>

e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) ed altre leggi regionali”, entrata in vigore il 14 dicembre 2019, pone particolare attenzione, tra l'altro, al sistema di raccolta e sistematizzazione dei dati sulle “aree di rigenerazione”. Città metropolitana sta sviluppando la piattaforma tecnologica dell'Osservatorio degli interventi del Progetto "Welfare metropolitano e rigenerazione urbana", nell'ottica dell'integrazione nel sistema di conoscenza regionale, al fine di costituire il riferimento per la mappatura degli interventi, delle aree e delle progettualità dei Comuni metropolitani in tema di rigenerazione.

. Ob. operativo 8.1.13. La L.R. n. 18/2019 sulla rigenerazione urbana ha modificato in diverse parti la L.R. di governo del territorio n. 12/2005 e la L.R. 31/2014 sul consumo di suolo, revisionando profondamente la materia. Tra le modifiche più incisive è la revisione della disciplina della perequazione urbanistica definita dall'art. 11 della L.R. 12/2005.

Le nuove e rilevanti competenze in tema di perequazione urbanistica e territoriale, richiedono di dar corso ad alcuni provvedimenti attuativi, con particolare riferimento a quanto disposto dal comma 2 ter del rinnovato articolo 11, relativo alla facoltà di attivare forme di perequazione territoriale e un relativo fondo gestito da Città metropolitana.

un confronto continuo nell'ambito delle funzioni amministrative esercitate.

2	Consolidare e potenziare la strategia metropolitana della rigenerazione urbana e territoriale mediante la valorizzazione dei programmi in corso, delle opportunità aperte con il PNRR, con particolare riferimento alla Misura M5C2.2 "Rigenerazione urbana e housing sociale" inclusa nella Missione 5 "Inclusione e	Attraverso un processo incrementale, la strategia, attuata nel precedente quinquennio 2016-2021 mediante il Programma Periferie 2016, i suoi sviluppi nel progetto ReMix- ValoRi del Piano strategico e le iniziative correlate di attivazione di ulteriori programmi ordinari e straordinari, si propone di attivare con i Comuni metropolitani processi di riqualificazione di spazi e immobili sottoutilizzati o abbandonati mediante progetti coordinati e multifunzionali in grado di innescare la rigenerazione dei	8.1.6 - 8.1.15	Consigliere delegato a "Pianificazione Territoriale": . Francesco Vassallo <i>Valutazione in itinere rispetto all'ob. strategico</i> Si prosegue nell'attivazione di nuove azioni nell'ambito della strategia metropolitana della rigenerazione urbana e territoriale, con particolare riferimento allo sviluppo progettuale del programma "Ri - GENERATION
---	---	---	-------------------	--

<p>coesione", Componente M5C2 - "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", nonché degli strumenti innovativi in attuazione del PTM, della L.R.18/2019 e della proposta di Piano strategico triennale per il territorio metropolitano (PSTTM) 2022-2024 - riferimento ai Driver 2 - 3 - 9 <i>Proposta di PSTTM 2022-2024: DRIVER 2. Politiche verdi e blu; DRIVER 3. Sustain- Ability; DRIVER 9. Ri- generation Housing Correlato al PNRR Misura M5C2.2 "Rigenerazione urbana e housing sociale" inclusa nella Missione 5 "Inclusione e coesione" Componente M5C2</i></p>	<p>contesti degradati ed attivare processi di coesione sociale e integrazione multiculturale. Gli obiettivi operativi, in cui si articola l'obiettivo strategico, ne costituiscono campi di sperimentazione attraverso le occasioni che si presentano rispondendo a Bandi o attivando nuovi progetti su iniziativa autonoma, con un particolare richiamo al programma "Ri - GENERATION HOUSING", previsto dal Driver 9 del Piano strategico metropolitano che, attraverso il riuso e la valorizzazione di cespiti del patrimonio edilizio dismesso o sottoutilizzato (prioritariamente pubblico) e localizzato in ambiti di elevata accessibilità al trasporto pubblico, intende realizzare un sistema metropolitano diffuso di residenza universitaria e nuove forme dell'abitare temporaneo.</p> <p>Coerenza con l'obiettivo strategico Ob. operativo 8.1.6. Il Progetto "Welfare metropolitano e rigenerazione urbana"- superare le emergenze e costruire nuovi spazi di coesione e di accoglienza, si propone di:</p> <ul style="list-style-type: none"> . innescare processi di riqualificazione di spazi sottoutilizzati o abbandonati attraverso progetti che sappiano rispondere alla domanda abitativa di fasce deboli della popolazione e al contempo alla necessità di luoghi per attività culturali e aggregative volte a sostenere l'inclusione sociale; . costruire un sistema di servizi per l'accoglienza e la coesione sociale promosso e gestito da reti di Comuni; . realizzare e gestire luoghi aperti al territorio, potenziali attrattori per tutti i cittadini metropolitani, anche con funzioni di rilevanza sovracomunale; . consolidare un approccio complesso al tema della rigenerazione urbana come metodo per la riqualificazione di ambiti marginali che verranno sviluppati in futuro; . coinvolgere territori più estesi rispetto a quelli attualmente interessati dagli interventi del Bando Periferie, e sperimentare un metodo di lavoro cooperativo, intersettoriale e inter-istituzionale, 	<p>HOUSING", previsto dal Driver 9 del Piano strategico metropolitano, del quale è stata effettuata una prima ricognizione delle opportunità offerte dai Comuni.</p> <p><i>Valutazione in itinere rispetto al valore pubblico</i> Si prosegue nella direzione di coinvolgere i Comuni metropolitani e i portatori di interesse, le realtà dell'associazionismo e i soggetti economici, chiamati a definire progetti in partenariato (in questo senso, due iniziative importanti: il 15 giugno con il Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie della Presidenza del Consiglio, l'atelier sulla Valorizzazione del Patrimonio immobiliare pubblico e il 14 settembre, con BEI sull'attivazione dell'apposito Fondo dedicato alla rigenerazione urbana).</p> <p><i>Valutazione in itinere degli obiettivi PNRR</i> Si sta proseguendo nell'attuazione nel rispetto dei cronoprogrammi, nella direzione dei target attesi, individuati specificamente per ciascun programma di intervento (per il PINQUA saranno rigenerati 181 alloggi di edilizia sociale e oltre 50.000 mq di spazi urbani pubblici).</p>
---	---	--

nell'ottica di costituire un modello di riferimento per i programmi di rigenerazione e inclusione sociale.

Ob. operativo 8.1.15. La Città Metropolitana di Milano ha elaborato una strategia di partecipazione al Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare intitolata CO4 Regeneration, che si declina in due proposte – distinte ma sinergiche – che racchiudono interventi e misure che, insieme, formano una rete all'interno del territorio metropolitano. Nelle proposte trovano spazio progetti diversi, ma tutti orientati alla costruzione di habitat di coesistenza fra abitanti appartenenti a categorie fragili e con difficoltà di accesso alla casa (anziani, studenti universitari, genitori lavoratori, minori affidati a servizi assistenziali, ecc.), di luoghi di incontro fra popolazioni e di spazi collettivi al fine di ospitare e far prosperare comunità diverse, ma capaci di vivere insieme. Al tempo stesso, i progetti sono localizzati in ambiti urbani consolidati ma accessibili attraverso le linee di forza del trasporto pubblico, le reti della mobilità lenta ed i corridoi ecologici (parchi e spazi verdi). Tale attenzione a forme di trasporto collettivo ed alla sostenibilità permette la riduzione del consumo di suolo e del traffico nel territorio metropolitano, la riduzione dell'isola di calore degli ambiti residenziali urbani e l'efficientamento energetico dello stock immobiliare esistente. La conseguenza della costruzione di spazi residenziali più ecosostenibili e resilienti è la riduzione della CO2 prodotta dagli stessi.

Le due proposte attraverso cui è articolata la strategia della Città Metropolitana di Milano per il Programma Innovativo vedono al centro la collaborazione fra generazioni in alcuni luoghi oggi degradati del territorio metropolitano. Per raggiungere questo obiettivo di coesione sociale, si è scelto di lavorare su interventi e misure vocati al rafforzamento della presenza di diverse categorie di abitanti all'interno dei quartieri che oggi faticano a trovare una risposta

adeguata al loro fabbisogno abitativo nel territorio della Città metropolitana di Milano. L'intenzione è quella di favorire processi di appropriazione e ri-appropriazione di luoghi oggi sottoutilizzati, dismessi o abitati in modo improprio da parte delle comunità locali, e di costruire un network di spazi residenziali e spazi pubblici presidiati, inclusivi, ben serviti ed adattati anche alle esigenze delle popolazioni fragili del territorio metropolitano. A rimarcare l'attenzione delle proposte per le esigenze di questi abitanti e di quelli già insediati negli ambiti di intervento, si prevede che le azioni di rigenerazione del patrimonio previste permettano l'insediamento di spazi educativi, culturali e di intrattenimento, così da migliorare la dotazione complessiva di servizi nel territorio e favorire lo sviluppo di una rete diffusa di centralità locali.

3	<p>Semplificare e uniformare a scala metropolitana le previsioni normative in materia edilizia, proponendo ai Comuni e alle categorie coinvolte dal processo di produzione edilizia riferimenti omogenei per tutto il territorio metropolitano.</p> <p><i>Proposta di PSTTM 2022-2024: DRIVER 2. Politiche verdi e blu e DRIVER 9. Ri-generation Housing</i></p>	<p>L'obiettivo strategico viene perseguito sia con riferimento alla normazione edilizia in attuazione dell'Intesa 20/10/2016 in Conferenza unificata tra Governo, Regioni e Autonomie locali, concernente l'adozione del Regolamento Edilizio Tipo e della Delibera di Giunta Regione Lombardia n. XI/695 del 24/10/2018, sia con riguardo alla regolamentazione dei trasferimenti dei diritti edificatori, nell'ambito di iniziative edilizie comprese in comparti di perequazione. In questa direzione infatti la Regione Lombardia ha affidato alla Città metropolitana di Milano il compito di definire criteri omogenei per i registri comunali di annotazione di detti diritti.</p>	8.1.12	<p>Consigliere delegato a "Pianificazione Territoriale": Francesco Vassallo</p> <p><i>Valutazione in itinere rispetto all'ob. strategico</i> Si sta monitorando la diffusione dei Regolamenti edilizia unificati e degli strumenti di perequazione urbanistica nei Comuni, che potrà costituire un indicatore del progressivo raggiungimento dell'obiettivo. Rispetto alla situazione ante Intesa Stato-Regioni del 2016 e ante la L.R.18/2019 riguardo i registri della perequazione urbanistica, si registra un significativo miglioramento.</p> <p><i>Valutazione in itinere rispetto al valore pubblico</i> Si sta proseguendo nella direzione di fornire ai soggetti delle trasformazioni urbane e edilizie strumenti operativi di semplificazione amministrativa, in grado di abilitare anche la qualità degli interventi. In un orizzonte temporale di medio-lungo periodo, legato anche alle relative procedure di adozione da</p>
		<p>Coerenza con l'obiettivo strategico . Ob. operativo 8.1.12. La L.R. n. 18/2019 sulla rigenerazione urbana ha modificato in diverse parti la L.R. di governo del territorio n. 12/2005 e la L.R. 31/2014 sul consumo di suolo, revisionando profondamente la materia. Tra le modifiche più incisive è la revisione della disciplina della perequazione urbanistica definita dall'art. 11 della L.R.12/2005. La L.R. 18/2019 assegna alla Città metropolitana nuove e rilevanti competenze in tema di perequazione urbanistica e</p>		

territoriale, che richiedono di dar corso ad alcuni provvedimenti attuativi, con particolare riferimento a quanto disposto dal comma 4 del rinnovato articolo 11, relativo ai dispositivi operativi del trasferimento dei diritti edificatori generati dalle diverse forme di perequazione, che prevede che sia Città metropolitana a definire criteri omogenei per i relativi Registri comunali.

parte dei Comuni, si stanno mettendo a punto strumenti riguardo la normazione edilizia e la regolamentazione dei trasferimenti dei diritti edificatori.

Stato di attuazione degli obiettivi operativi

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2023 e Target</i>	<i>Grado di raggiungimento dei risultati attesi</i>
8.1.2 - Attuazione del Piano Territoriale Metropolitano (PTM) mediante l'attivazione delle prime tre Strategie Tematico-Territoriali Metropolitane (STTM) previste dall'art. 7-bis delle Norme di Attuazione (NdA) del PTM (Cdr ST080)	Attivazione e redazione delle prime tre Strategie Tematico-Territoriali Metropolitane (STTM) previste dall'art. 7-bis delle Norme di Attuazione (NdA) del PTM: Entro il 2023	In seguito all'impostazione degli apparati tecnico e normativo delle prime tre STTM: STTM 1 per la sostenibilità, le emergenze ambientali e la rigenerazione territoriale; STTM 2 per la coesione sociale, i servizi sovracomunali e metropolitani e STTM 3 per l'innovazione degli spazi della produzione, svolta nel primo trimestre del 2023, si è proceduto all'elaborazione degli apparati tecnico e normativo di ciascuna STTM. La proposta tecnico-normativa delle tre STTM è stata approvata ai fini VAS con decreto sindacale n.190 del 31/07/2023 e successivamente depositata sulla piattaforma regionale SIVAS ai fini della convocazione della Conferenza di verifica esclusione VAS.
8.1.4 - In applicazione dell'art.13 delle NdA del PTM, implementare il sistema delle conoscenze territoriali tramite l'organizzazione e l'aggiornamento delle informazioni del territorio metropolitano in un processo dinamico e incrementale integrato nel sistema regionale, ai fini: della formazione del quadro conoscitivo territoriale; delle mappature dinamiche sui temi di rilevanza sovracomunale e metropolitana, oggetto delle strategie tematico territoriali metropolitane, di cui all'art.7 bis delle NdA del PTM; della gestione e del monitoraggio del PTM; della mappatura degli interventi, delle aree e delle progettualità dei Comuni metropolitani in tema di rigenerazione urbana. (Cdr ST080)	Formazione del quadro conoscitivo del territorio metropolitano, realizzazione delle mappature dinamiche sui temi di rilevanza sovracomunale e metropolitana a supporto delle STTM e della mappatura degli interventi, delle aree e delle progettualità comunali in tema di rigenerazione urbana: Entro il 2023	Il quadro conoscitivo del territorio metropolitano è in corso di realizzazione attraverso la composizione di una serie di viste cartografiche estrapolate dai quadri analitico conoscitivi delle tematiche di rilevanza sovracomunale e metropolitana affrontate nelle STTM. In dettaglio, sono in via di pubblicazione le mappature dinamiche inerenti la sostenibilità, le emergenze ambientali e la rigenerazione (STTM 1); sono in costruzione quelle sulla coesione sociale e i servizi sovracomunali e metropolitani (STTM 2); sono in via di completamento e prossime alla pubblicazione quelle riguardo all'innovazione degli spazi della produzione, dei servizi e della distribuzione (STTM 3). I dati relativi agli Ambiti di Rigenerazione individuati dai PGT sono pubblicati e aggiornati in ReMIX, il portale metropolitano della rigenerazione urbana. Infine, sono in fase di acquisizione e

		analisi preliminare i primi dati ricevuti dalle amministrazioni comunali in attuazione dell'art. 9 comma 8 delle NdA del PTM.
8.1.13 - Garantire effettività al principio di equità territoriale ed efficacia attuativa agli interventi di rilevanza sovracomunale e metropolitana, così individuati ai sensi dell'art. 10 delle NdA del PTM, mediante la costituzione di uno strumento ordinario di finanziamento per consentire la realizzazione di opere e interventi o lo sviluppo di servizi di pubblica utilità. (Cdr ST080)	Costituzione di uno o più fondi di perequazione, gestiti unitariamente da Città metropolitana, finalizzati alla realizzazione di iniziative di rilevanza sovracomunale o metropolitana secondo quanto previsto dall'art.11 delle Norme di Attuazione (NdA) del PTM: Entro il 2023	Nel corso del 2023 si è proceduto, all'interno delle Strategie Tematico-Territoriali Metropolitane (STTM) approvate ai fini VAS con decreto sindacale n.190 del 31/07/2023, all'applicazione dei principi di perequazione per l'equa distribuzione tra i Comuni dei vantaggi e degli svantaggi derivanti dalla realizzazione di insediamenti e infrastrutture di portata sovracomunale o metropolitana e la compensazione degli effetti negativi sul sistema ambientale alla STTM 1, alla STTM 2 e alla STTM 3. Il raggiungimento dell'intero obiettivo "Istituire uno o più fondi di perequazione metropolitana ai sensi dell'art. 11 c. 2 ter della L.R. 12/05 e dell'art. 11 delle NdA del PTM" è differito al 2024.
8.1.6 - Completare l'attuazione del Progetto Welfare metropolitano e rigenerazione urbana, accompagnando gli interventi in corso di attuazione sul territorio e tesaurizzando l'esperienza e l'expertise gestionale acquisita con il programma straordinario per lo sviluppo di ulteriori progetti in una logica strutturale e ordinaria anche in attuazione della L.R. 18/2019 (Cdr ST080)	. Verifica degli stati di avanzamento degli interventi finanziati: Entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre di ogni anno . Monitoraggio dell'attuazione del progetto mediante la piattaforma nazionale: Entro il 31 luglio ed entro il 31 gennaio di ogni anno	Nei primi nove mesi del 2023 sono proseguite le attività ordinarie di monitoraggio, ed è stato garantito il supporto ai Partner attuatori che ancora non hanno concluso l'attuazione dei rispettivi interventi o non li hanno collaudati. Risultano conclusi 44 interventi su 50, ma tra i 6 non ancora conclusi, 2 non sono finanziati dal Progetto Welfare metropolitano ma solo con fondi comunali. Allo stato i contributi liquidati ammontano a oltre il 65% dell'intero Programma. In occasione della scadenza del 31 luglio è stato effettuato il monitoraggio tramite la piattaforma nazionale, che ha rappresentato il momento di sintesi dell'attività di supporto e verifica con i Partner responsabili dell'attuazione degli interventi svolta durante il primo semestre dell'anno. I ritardi nell'attuazione degli interventi che si protraggono nel 2023, causati dagli stati emergenziali legati all'evento pandemico degli anni precedenti, hanno determinato la necessità di un potenziamento delle attività di monitoraggio e supporto ai Partner.
8.1.15 - Attuare le proposte A (ID 101) e B (ID 103) del Progetto CO4Regeneration nell'ambito della misura M5C2.2 Investimento 2.3 del PNRR - Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (PINQUA) (Cdr ST080)	Assistenza ai Comuni partner e coordinamento del monitoraggio dei 22 interventi costituenti le proposte A (ID 101) e B (ID 103) del Progetto CO4Regeneration nell'ambito della misura M.5.2.2.3 del PNRR: Attuazione in coerenza con	Prosegue l'attuazione del programma PINQuA, con il monitoraggio, l'assistenza e il coordinamento dei Comuni partner, in linea con i tempi dettati dal cronoprogramma. Al 30 settembre 2023, risulta in corso l'aggiudicazione dei lavori o la stipula del contratto per 16 dei 22 interventi. Per gli altri 6 è prevista entro il 31/12/2023.

il cronoprogramma del
PINQUA

8.1.12 - Attivazione del Registro metropolitano dei diritti edificatori per l'applicazione della perequazione con caratteri ed effetti sovracomunali e definizione dei criteri omogenei per i registri comunali ai sensi dell'art.11 c. 4. della L.R.12/05 come integrata dalla L.R.18/2019 (Cdr ST080)	Costruzione di un sistema di riferimento omogeneo a scala metropolitana per l'applicazione della perequazione negli strumenti urbanistici comunali.: Entro il 2024	Si è provveduto ad attivare la prima fase consistente nella ricognizione dei comuni metropolitani dotati dei "Registri dei diritti edificatori".
---	--	--

Realizzazione finanziaria del Programma - competenza

<i>Titoli</i>	<i>Macroaggregati</i>	<i>Stanziamenti bilancio 2023 (a)</i>	<i>Impegni (b)</i>	<i>%le (b/a)</i>	<i>Pagamenti (c)</i>	<i>%le (c/b)</i>
<i>Spesa complessiva</i>	V.A.	30.201.036,18	1.495.168,32	5,0	609.359,11	40,8
Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	779.714,10	776.185,10	99,5	505.032,85	65,1
	Imposte e tasse a carico dell'ente	77.235,98	74.285,98	96,2	41.230,72	55,5
	Acquisto di beni e servizi	392.824,78	168.329,10	42,9	63.095,54	37,5
	Trasferimenti correnti	2.856.800,00	0,00	0,0	0,00	-
	Altre spese correnti	3.000,00	0,00	0,0	0,00	-
	<i>Totale</i>		4.109.574,86	1.018.800,18	24,8	609.359,11
Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.093,18	0,00	0,0	0,00	-
	Contributi agli investimenti	25.985.368,14	476.368,14	1,8	0,00	0,0
	Altre spese in conto capitale	76.000,00	0,00	0,0	0,00	-
	<i>Totale</i>		26.091.461,32	476.368,14	1,8	0,00

Ricognizione sullo stato di attuazione dei Programmi 2023

MISSIONE 9 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Tabella di correlazione

<i>Programma ex dlgs 118/11</i>		<i>Obiettivi strategici delle Missioni DUP 2023</i>		<i>Aree e Direzioni incaricate</i>		<i>Collegamento con Sindaco / Consiglieri delegati</i>	
<i>N.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>N.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Codice</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Sindaco / Consigliere</i>	<i>Materia delegata</i>
1	Difesa del suolo	1	Digitalizzazione dei procedimenti in collaborazione con i Comuni e altri enti - "+Community - una piattaforma intelligente per lo sviluppo dei territori"	AA006	Area Infrastrutture	Rino Pruiti	Innovazione tecnologica, Agenda Digitale metropolitana
		2	Rafforzare l'uso, la comprensione e lo scambio di conoscenze di informazioni geografiche tra i decisori a tutti i livelli di governance	AA009 ST022 ST051 ST085	Area Ambiente e tutela del territorio - Settore Risorse idriche e attività estrattive - Settore Rifiuti e bonifiche - Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia	Paolo Festa	Ambiente
2	Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	1	Assicurare la tutela dei fattori ambientali che incidono sulla qualità della vita	AA009 ST022 ST051	Area Ambiente e tutela del territorio - Settore Risorse idriche e attività estrattive - Settore Rifiuti e bonifiche	Paolo Festa	Ambiente
		2	Favorire il contrasto ai fenomeni connessi ai cambiamenti climatici	AA009 ST085	Area Ambiente e tutela del territorio - Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia	Paolo Festa	Ambiente
3	Rifiuti	1	Attuare una gestione dei rifiuti rispettosa dell'ambiente	AA009 ST051	Area Ambiente e tutela del territorio - Settore Rifiuti e bonifiche	Paolo Festa	Ambiente
5	Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione	1	Salvaguardare la qualità del territorio, dell'ambiente e del paesaggio e valorizzare l'agricoltura all'interno del Parco Agricolo Sud Milano	AA009 ST082	Area Ambiente e tutela del territorio - Settore Parco agricolo sud Milano	. Daniele del Ben . Giorgio Mantoan	. Presidente Parco Agricolo Sud Milano . Forestazione Urbana e

		2	Attivare strumenti volti a supportare gli enti nella gestione delle aree protette anche al fine di migliorarne la fruibilità	AA009	Area Ambiente e tutela del territorio	Aurora Impiombato	Progetto ForestaMI Parchi e Aree protette
6	Tutela e valorizzazione delle risorse idriche	1	Tutelare le acque superficiali e sotterranee ed assicurare l'adeguata erogazione del servizio idrico: semplificare e monitorare	AA009 ST022 ST085	Area Ambiente e tutela del territorio - Settore Risorse idriche e attività estrattive - Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia	Paolo Festa	Ambiente
8	Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento	1	Assicurare la tutela dei fattori ambientali che incidono sulla qualità della vita	AA009 ST085	Area Ambiente e tutela del territorio - Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia	Paolo Festa	Ambiente

Ricognizione sullo stato di attuazione dei Programmi 2023

PROGRAMMA 9.1 DIFESA DEL SUOLO

Valutazione in itinere al 30 Settembre

<i>Obiettivi strategici</i>	<i>Motivazione delle scelte</i>	<i>Rif. Ob. Operativo</i>	<i>Grado di avanzamento dell'obiettivo operativo in rapporto all'obiettivo strategico</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>		
1	Digitalizzazione dei procedimenti in collaborazione con i Comuni e altri enti - "+Community - una piattaforma intelligente per lo sviluppo dei territori" <i>Proposta di PSTTM 2022-2024 - Rif. Missione 1. "Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo" del PNRR</i>	Diffusione della digitalizzazione dei procedimenti nella Pubblica Amministrazione al fine del miglioramento del servizio offerto ai Cittadini e imprese del territorio.	9.1.1 Consigliere delegato a "Innovazione tecnologica, Agenda Digitale metropolitana": Rino Pruiti Considerata la strategicità per lo sviluppo del territorio data dalla realizzazione dei progetti PNRR si è cercato di sensibilizzare la cittadinanza coinvolgendola anche durante lo sviluppo delle fasi preliminari per esplicitare tutte le ricadute economiche, ambientali e sociali del progetto CAMBIO Biciplan. Successivamente si procederà con la comunicazione sui cantieri esistenti.
2	Rafforzare l'uso, la comprensione e lo scambio di conoscenze di informazioni geografiche tra i decisori a tutti i livelli di governance <i>Proposta di PSTTM 2022-2024 - Rif. Missione 1. "Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo" del PNRR</i>	Costruire e alimentare una base cartografica digitale di riferimento per tutti gli strumenti di pianificazione predisposti sia dagli Enti Locali che dalla Regione Lombardia sulla base dell'art. 3 della L.R. 12/2005 per il governo del territorio	9.1.5 - 9.1.6 Consigliere delegato a "Ambiente": Paolo Festa L'Area Ambiente e tutela del territorio ha sviluppato e implementa costantemente le piattaforme DECI.METRO e INLINEA. Attraverso tali strumenti, messi a disposizione degli utenti e degli Enti Locali, si concretizzano le azioni di semplificazione e dematerializzazione amministrativa che garantiscono il raggiungimento dell'obiettivo di accessibilità dei dati a tutti i livelli di governo.

Stato di attuazione degli obiettivi operativi

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2023 e Target</i>	<i>Grado di raggiungimento dei risultati attesi</i>
9.1.1 - Sviluppo dell'impianto della piattaforma +Community (Cdr AA006)	Formazione interna e sul territorio e informazione compatibilmente con le risorse disponibili: . N. 2 corsi rivolti ai Comuni e società civile . Pubblicazione on-line del materiale informativo dei corsi	Nel mese di settembre si è realizzato un evento di formazione e sensibilizzazione sul territorio per i progetti strategici PNRR della Città metropolitana e la mobilità sostenibile, di cui è stato pubblicato il materiale on line.
9.1.5 - Supportare le politiche decisionali per agevolare la condivisione delle informazioni e migliorare la gestione delle funzioni in materia ambientale e	Sistema Decimetro 2.0 per la messa a disposizione di servizi e banche dati georeferite ai settori dell'Area	Il sistema DECI.METRO (Sistema Decisionale della Città Metropolitana di Milano) è la piattaforma istituzionale per la consultazione e la concertazione di informazioni geografiche relative al territorio

tutela del territorio dell'Ente MISSIONE 1 - Proposta di nuovo PIANO STRATEGICO METROPOLITANO 2022-2024 "Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura, turismo" (AA009 - ST022 - ST051 - ST085)	Ambiente e tutela del territorio e agli stakeholders: . Anno 2023: sviluppo del Sistema Decimetro 2.0 . Anno 2024: implementazione dei dati . Anno 2025: mantenimento	dei Comuni metropolitani. Nel corso dell'anno 2023 sono stati implementati 13 moduli operativi informatici per i servizi tecnici dell'Area Ambiente e Tutela del territorio. La versione beta di questo moduli è in fase di test da parte dei singoli Servizi che entro l'anno consolideranno il loro sviluppo. Inoltre, si sono tenuti 2 eventi di formazione interna per tutti i dipendenti coinvolti in data 3 maggio (in due sessioni diverse) e 6 luglio 2023.
---	--	--

9.1.6 - Facilitare la consultazione da parte degli stakeholder delle istanze autorizzative, rilasciate dalla Città metropolitana sul proprio territorio, attraverso la gestione e implementazione della piattaforma INLINEA Ambiente MISSIONE 1 - Proposta di nuovo PIANO STRATEGICO METROPOLITANO 2022-2024 "Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura, turismo" (Cdr AA009 - ST022 - ST051 - ST085)	Aggiornamento e gestione dell'applicativo INLINEA: Mantenimento 2023	La piattaforma INLINEA è il sistema di gestione online e di consultazione dei procedimenti amministrativi relativi all'ottenimento dei titoli abilitativi ambientali rilasciati dalla Città metropolitana di Milano. Nel corso dell'anno 2023 è stato effettuato un lavoro di analisi, di sviluppo di nuove funzionalità e di manutenzione conservativa/evolutiva di quelle esistenti. In particolare: - sono state completate le fasi di analisi e sviluppo per la visualizzazione dei dati e gli strumenti ritenuti utili/necessari ai funzionari dei Comuni coinvolti nelle segnalazioni di impianti termici con anomalie inerenti la sicurezza per la prossima messa in produzione su INLINEA; - sono state completate le fasi di analisi, sviluppo e messa in produzione di una nuova modalità di presentazione delle istanze di Comunicazione Campagna Mobile che permette l'inserimento dei dati amministrativi e tecnici necessari all'istruttoria ed all'auto- compilazione dell'autorizzazione. Tale innovazione riduce i tempi procedurali e valorizza l'analisi tecnica svolta dai funzionari; - sono state completate le fasi di analisi, sviluppo e messa in produzione per la dematerializzazione del procedimento di presentazione delle istanze di voltura in materia di cave.
--	---	---

Realizzazione finanziaria del Programma - competenza

Titoli	Macroaggregati	Stanziamen- ti bilancio 2023 (a)	Impegni (b)	%le (b/a)	Pagamenti (c)	%le (c/b)
Spesa complessiva	V.A.	647.234,74	386.119,52	59,7	193.073,68	50,0
Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	270.885,06	270.885,06	100,0	173.347,36	64,0
	Imposte e tasse a carico dell'ente	24.812,86	24.812,86	100,0	16.152,22	65,1
	Acquisto di beni e servizi	266.536,82	55.966,82	21,0	0,00	0,0
	Trasferimenti correnti	25.000,00	25.000,00	100,0	0,00	0,0
	Altre spese correnti	50.000,00	9.454,78	18,9	3.574,10	37,8
	Totale	637.234,74	386.119,52	60,6	193.073,68	50,0
Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.000,00	0,00	0,0	0,00	-
	Totale	10.000,00	0,00	0,0	0,00	-

Ricognizione sullo stato di attuazione dei Programmi 2023

PROGRAMMA 9.2 TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE

Valutazione in itinere al 30 Settembre

<i>Obiettivi strategici</i>	<i>Motivazione delle scelte</i>	<i>Rif. Ob. Operativo</i>	<i>Grado di avanzamento dell'obiettivo operativo in rapporto all'obiettivo strategico</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>		
1	Assicurare la tutela dei fattori ambientali che incidono sulla qualità della vita <i>Proposta di PSTTM 2022-2024 - Rif. Missione 1. "Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo" del PNRR</i> <i>Proposta di PSTTM 2022-2024 - Rif. Missione 2. "Rivoluzione verde e transizione ecologica" del PNRR</i> <i>Proposta di PSTTM 2022-2024 - Rif. Missione 6. "Salute" del PNRR</i>	Migliorare la qualità della vita dei cittadini	9.2.1 - 9.2.2 - 9.2.5 Consigliere delegato a "Ambiente": Paolo Festa Attraverso l'elaborazione del nuovo Piano Cave 2019-2029 è stato attuato un capillare lavoro di informazione e condivisione con le imprese, gli enti e cittadini. L'attuazione del nuovo Piano Cave si sviluppa anche mediante la completa informatizzazione delle schede di Piano raccogliendo dati quantitativi e geografici degli Ambiti Territoriali di Escavazione; si sta procedendo anche alla raccolta e sistematizzazione dei dati relativi ai mezzi, agli impianti e alle strutture presenti nelle cave al fine di verificare la qualità delle dotazioni strumentali delle imprese considerando anche gli eventuali infortuni sul lavoro. Prosegue l'approfondimento sulla normativa vigente in materia di individuazione del responsabile della contaminazione di siti: nel corso del 2023 si è partecipato a Tavoli di condivisione con altre Province e Città metropolitane e contribuito all'elaborazione delle Linee Guida sul principio comunitario "Chi Inquina Paga".
2	Favorire il contrasto ai fenomeni connessi ai cambiamenti climatici <i>Proposta di PSTTM 2022-2024 - Rif. Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" del PNRR</i>	Migliorare la qualità della vita dei cittadini	9.2.3 - 9.2.4 Consigliere delegato a "Ambiente": Paolo Festa Prosegue l'attività di sensibilizzazione sul tema dei cambiamenti climatici attraverso la messa in atto delle azioni previste dall'Agenda Metropolitana Urbana per lo sviluppo sostenibile e alla partecipazione a Progetti europei in materia di sostenibilità ambientale. Inoltre, è sempre garantito il costante monitoraggio della qualità dell'aria, come da Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino padano.

Stato di attuazione degli obiettivi operativi

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2023 e Target</i>	<i>Grado di raggiungimento dei risultati attesi</i>
9.2.1 - Facilitare l'applicazione delle indicazioni regionali riferite alla nuova legge sulle cave e al nuovo Piano Cave di Città metropolitana di Milano attraverso la condivisione delle informazioni MISSIONE 1 - Proposta di nuovo PIANO	Informatizzazione di dati di piano di singoli ambiti di cava, dei livelli di falda nei singoli ambiti di cava e dei bacini lacustri partendo da cartografia e piano cave vigente: Aumento 2023	Nel corso dell'anno 2023 è stata completata l'informatizzazione di n. 32 schede del vigente Piano Cave; è in corso la raccolta e l'analisi dei dati delle serie storiche dei livelli di falda dei piezometri di cava relativi agli anni 2013-2022; è stata completata la georeferenziazione di n. 26 bacini lacustri di cava.

STRATEGICO
METROPOLITANO 2022-
2024 "Digitalizzazione,
innovazione, competitività,
cultura, turismo" (Cdr AA009 -
ST022)

<p>9.2.2 - Ricercare un equilibrio tra il contenimento del consumo di suolo e la rigenerazione urbana attraverso la promozione degli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale MISSIONE 2 - Proposta di nuovo PIANO STRATEGICO METROPOLITANO "Rivoluzione verde, transizione ecologica" (Cdr AA009 - ST022 - ST051)</p>	<p>. Raggiungimento di nuovi livelli informativi relativi al censimento di impianti di cava autorizzati alla lavorazione e commercializzazione di terre e rocce di scavo e al censimento cave autorizzate al riutilizzo di terre e rocce da scavo per recuperi ambientali: Aumento 2023</p>	<p>Nell'anno 2023 è in corso di completamento l'informatizzazione georeferenziata dei dati relativi agli impianti di cava autorizzati alla lavorazione di terre e rocce da scavo; è stata completata l'informatizzazione georeferenziata dei dati relativi alle cave autorizzate al riutilizzo di terre e rocce da scavo.</p>
	<p>. Condivisione esperienze e procedure di Città metropolitana di Milano nell'ambito del progetto "Mettiamoci in RIGA" - Linea A.3.3: Entro il 2023</p> <p>. Applicazione del principio comunitario "chi inquina paga": elaborazione delle Linee Guida nell'ambito del procedimento di cui all'art. 244 D.lgs. 152/2006: Entro il 2023</p>	<p>Nel corso dell'anno 2023 c'è stata la partecipazione a Tavoli di condivisione delle esperienze e delle procedure in tema di individuazione del responsabile della contaminazione ai sensi degli artt. 244 e 245 D.Lgs. 152/2006 con altre Province e Città metropolitane. In particolare: - Tavolo del 12/09/2023 dal titolo "Commenti alle Linee Guida sull'applicazione del principio comunitario "chi inquina paga" dalle Province del Nord Italia"; - Tavolo del 27/03/2023 dal titolo "I procedimenti di individuazione del responsabile della contaminazione confronto tra la Città Metropolitana di Milano e la Città Metropolitana di Torino".</p> <p>Nel corso dell'anno 2023 Città metropolitana di Milano ha inviato il proprio contributo per l'elaborazione delle Linee Guida nell'ambito del procedimento di cui all'art. 244 del D.Lgs. 152/2006. Tale contributo è riportato nelle "LINEE GUIDA SULL'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO COMUNITARIO CHI INQUINA PAGA" Progetto MIR L3 (Attività A3.3) pubblicate nel luglio 2023 - cap. 1.2.1. "Città metropolitana di Milano: un primo esempio di procedimento digitalizzato".</p>
<p>9.2.5 - Promozione di una campagna di informazione e sviluppo di una cultura della prevenzione degli incidenti sul lavoro MISSIONE 6 - Proposta di nuovo PIANO STRATEGICO METROPOLITANO "Salute" (Cdr AA009 - ST022)</p>	<p>Informatizzazione dei dati relativi a impianti e mezzi di cava e andamento infortuni nelle cave: Avvio del censimento entro il 2023</p>	<p>Nel corso dell'anno 2023 è stata avviata la raccolta dei dati relativi agli impianti di cava, alle attrezzature ed ai mezzi operativi. E' stata completata la raccolta dei dati relativi agli infortuni di cava con prognosi superiore ai 3 giorni per il periodo 2018-2022. E' in corso la redazione del report aggregato sull'andamento degli infortuni di cava.</p>
<p>9.2.3 - Promuovere azioni innovative e coordinate sul territorio (Cdr AA009 -</p>	<p>Monitoraggio sull'adozione del "Protocollo sulla qualità dell'aria" sottoscritto con</p>	<p>Con riferimento al Piano Regionale degli Interventi per la qualità dell'Aria (PRIA) 2018 e all'Accordo di programma per</p>

ST085)

Regione Lombardia e i Comuni
metropolitani: Mantenimento

l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano del Giugno 2017 (art. 2, lett. a)), prosegue il costante monitoraggio delle attività legate alle misure di miglioramento della qualità dell'aria.
Nel corso dell'anno viene costantemente monitorato il livello di inquinanti. I dati e gli aggiornamenti sullo stato di qualità dell'aria vengono riportati nelle relazioni predisposte semestralmente, di cui la prima è stata predisposta il 3 luglio 2023.

9.2.4 - Promuovere progetti innovativi in materia di adattamento al cambiamento climatico MISSIONE 2 - Proposta di nuovo PIANO STRATEGICO METROPOLITANO "Rivoluzione verde, transizione ecologica" (Cdr AA009)

. Implementazione e monitoraggio Agenda Metropolitana Sviluppo Sostenibile 2030: gestione e aggiornamento del DataLab - cruscotto di rappresentazione degli indicatori dei 17 goal dell'Agenda 2030: . 2023 aggiornamento
. 2024 aggiornamento e sviluppo mediante il progetto Indicami
. 2025 aggiornamento

Con delibera del Consiglio metropolitano Rep. Gen. 51/2022 del 21 dicembre 2022 è stata approvata l'Agenda Metropolitana Urbana per lo sviluppo sostenibile e gli strumenti a supporto della stessa (NetLab, DataLab, School of Sustainability).
L'Agenda prevede azioni concrete che possono essere direttamente realizzate dall'Ente in base alle proprie competenze e fornisce un indirizzo ai Comuni che compongono l'area metropolitana verso il quale tendere, nonché li dota di strumenti che ne facilitino la realizzazione. Nel corso dell'anno 2023 è stata individuata la procedura per l'aggiornamento degli indicatori e sono stati selezionati gli indicatori che entro l'anno verranno aggiornati.

. Attuazione del Progetto Multisource - Horizon 2020 con l'obiettivo di creare un processo innovativo per l'implementazione di Enhanced Nature-based Treatment System (sistemi di trattamento naturali ottimizzati) nei cicli idrici urbani, promuovendo così molteplici usi per il riutilizzo dell'acqua urbana ed evitando lo scarico di acqua inquinata senza trattamento: Secondo cronoprogramma

Nell'ambito del progetto "Multisource" nel corso dell'anno 2023 è stato sviluppato il documento di analisi della normativa sui sistemi di drenaggio urbano sostenibili, con particolare riferimento al caso applicativo in Città Metropolitana di Milano nell'ambito della gestione delle acque meteoriche.

. Attuazione del Progetto Water 4 All - Horizon Europe con l'obiettivo della ricerca sulla sicurezza idrica a lungo termine attraverso il potenziamento delle trasformazioni e dei cambiamenti sistemici nell'intera pipeline di ricerca e innovazione idrica: Secondo cronoprogramma

Con riferimento al progetto "Water 4 All" è stato sottoscritto in data 24/2/2023 il Grant Agreement integrativo e sono state poste le basi per l'attivazione di un secondo Grand Agreement per gli anni 2024-2026.

. Partecipazione ai tavoli NBS Italy HUB (CNR) e la gestione del Board metropolitano NBS WT al fine di rendere mainstream le NBS: Almeno 1 Tavolo entro il 2023

Il Servizio Sviluppo Sostenibile e Sistemi di supporto alla decisioni ha rappresentato Città metropolitana di Milano all'interno de NBS Italy HUB in 2 tavoli il 26 maggio 2023 e 26 giugno 2023.
E' stato organizzato un Board metropolitano NSB specializzato in trattamento delle acque mediante sistemi

naturali che si è insediato il 14/2/2023 e per tutta la durata dell'anno si sono sviluppati incontri bilaterali per lavorare nel merito a questioni specifiche di interesse dei rappresentanti del Board.

Realizzazione finanziaria del Programma - competenza

<i>Titoli</i>	<i>Macroaggregati</i>	<i>Stanziamenti bilancio 2023 (a)</i>	<i>Impegni (b)</i>	<i>%le (b/a)</i>	<i>Pagamenti (c)</i>	<i>%le (c/b)</i>
<i>Spesa complessiva</i>	<i>V.A.</i>	<i>1.382.940,97</i>	<i>1.002.820,50</i>	<i>72,5</i>	<i>625.936,52</i>	<i>62,4</i>
<i>Spese correnti</i>	Redditi da lavoro dipendente	696.123,70	691.443,00	99,3	498.425,54	72,1
	Imposte e tasse a carico dell'ente	61.547,30	60.501,00	98,3	36.210,67	59,9
	Acquisto di beni e servizi	581.069,97	246.344,18	42,4	86.767,99	35,2
	Trasferimenti correnti	33.200,00	0,00	0,0	0,00	-
	Rimborsi e poste correttive delle entrate	10.500,00	4.532,32	43,2	4.532,32	100,0
	<i>Totale</i>	<i>1.382.440,97</i>	<i>1.002.820,50</i>	<i>72,5</i>	<i>625.936,52</i>	<i>62,4</i>
<i>Spese in conto capitale</i>	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	500,00	0,00	0,0	0,00	-
	<i>Totale</i>	<i>500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>

Ricognizione sullo stato di attuazione dei Programmi 2023

PROGRAMMA 9.3 RIFIUTI

Valutazione in itinere al 30 Settembre

<u>Obiettivi strategici</u> Codice	<u>Descrizione</u>	<u>Motivazione delle scelte</u>	<u>Rif. Ob. Operativo</u>	<u>Grado di avanzamento dell'obiettivo operativo in rapporto all'obiettivo strategico</u>
1	Attuare una gestione dei rifiuti rispettosa dell'ambiente <i>Proposta di PSTTM 2022-2024: DRIVER 4. Metabolismo circolare metropolitano</i> <i>Rif. Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" del PNRR</i>	Migliorare la qualità della vita dei cittadini	9.3.1 - 9.3.2 - 9.3.3 - 9.3.4	Consigliere delegato a "Ambiente": Paolo Festa Nel corso del 2023 l'attenzione è sempre posta sulla nuova normativa nazionale in merito alla classificazione dei rifiuti che ha portato importanti modifiche normative ed è proseguito il costante aggiornamento a supporto dei Comuni. E' stato attivato il Progetto "Penelope" sul ciclo dei rifiuti tessili, attivando incontri anche con gli Operatori del settore. E' continuato l'approfondimento delle tematiche per un'ambito ottimale territoriale per la gestione dei rifiuti e sulla normativa del "End of Waste". Il contributo di Città metropolitana di Milano in tema di prevenzione degli abusi in materia di stoccaggio dei rifiuti e pericoli di incendio è costantemente garantito dal supporto tecnico-ambientale alla Polizie Locali nei sopralluoghi congiunti, come da Intesa con la Prefettura di Milano.

Stato di attuazione degli obiettivi operativi

<u>Obiettivi operativi del Programma</u>	<u>Risultato atteso nel 2023 e Target</u>	<u>Grado di raggiungimento dei risultati attesi</u>
9.3.1 - Promuovere misure finalizzate a ridurre la produzione di rifiuti attraverso il riuso e incentivare la valorizzazione delle raccolte differenziate attraverso processi di riciclo sostenibili e rispettosi dell'ambiente MISSIONE 2 - Proposta di nuovo PIANO STRATEGICO METROPOLITANO "Rivoluzione verde, transizione ecologica" (CdR AA009 - ST051)	Attivazione e promozione del progetto "Penelope - scampoli di sostenibilità" - per una gestione sostenibile dell'abbigliamento usato e dei rifiuti tessili: . Inizio progetto entro il 2023 . Promozione del progetto entro il 2024	Il progetto "Penelope - scampoli di sostenibilità" è stato avviato a partire dall'elaborazione dei dati provenienti dall'applicativo ORSO, sullo stato di fatto della raccolta differenziata dei rifiuti tessili, divenuta obbligatoria a partire dal 1 gennaio 2022. Dal seguente link è possibile accedere alla presentazione: https://prezi.com/view/8Sqvbg3mldRUbv0GSiQT/ Nel corso dell'anno 2023, sono stati effettuati alcuni incontri, e altri si terranno entro l'anno, con alcuni operatori del settore: Cem Ambiente, Vesti Solidale, Humana People to People, che hanno descritto le modalità di raccolta e il ciclo di gestione dei rifiuti tessili. Parallelamente sono state intraprese alcune iniziative a supporto in particolare dei Comuni che non hanno ancora attivato la raccolta dei tessili, ma anche rivolte a tutti gli Enti interessati. In particolare: - è stato rilasciato nulla osta per l'introduzione dei codici rifiuti 200110 (Abbigliamento) e 200111 (Prodotti tessili) alle autorizzazioni di tutte le piattaforme comunali per la raccolta differenziata; - è stato trasmesso un questionario a tutti i Comuni finalizzato a conoscere le criticità legate alla raccolta differenziata dei rifiuti tessili e ad offrire il supporto della Città metropolitana per il censimento dei cassonetti abusivi posizionati sul territorio, attraverso la disponibilità del nucleo delle Guardie Ecologiche Volontarie della Città

metropolitana;
 - è stata predisposta una tabella, che sarà resa disponibile ai Comuni, con l'elenco di tutti gli impianti del territorio metropolitano, suddivisi per tipologia, autorizzati a trattare i rifiuti tessili.

<p>9.3.2 - Ambito Territoriale Ottimale (ATO) Rifiuti - Promuovere percorsi di aggregazione tra Enti finalizzati al superamento della frammentazione nella gestione dei rifiuti urbani MISSIONE 2 - Proposta di nuovo PIANO STRATEGICO METROPOLITANO "Rivoluzione verde, transizione ecologica" (Cdr AA009 - ST051)</p>	<p>Sintesi operativa dello studio di fattibilità tecnico-finanziario e individuazione delle azioni concrete per promuovere un sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani: Entro il 2024</p>	<p>In data 13 luglio 2023 si è svolto il convegno "La gestione aggregata dei rifiuti urbani - Evidenze e prospettive per il territorio della Città metropolitana di Milano", nel corso del quale è stato presentato lo studio di fattibilità, risultato dalla collaborazione tra la Città metropolitana e l'Università degli Studi di Milano, riportante una proposta operativa per la costituzione di forme di aggregazione tra Comuni per la gestione dei rifiuti urbani, sotto il coordinamento di Città metropolitana. Lo studio riporta le prospettive di sviluppo che andranno declinate a partire dal ruolo attribuito dalla norma a Città metropolitana, cui spetta la promozione della gestione associata dei servizi di interesse generale di ambito metropolitano.</p>
<p>9.3.3 - Supportare un nuovo paradigma dell'economia per incentivare la circolarità della materia riducendo il consumo di materie prime e la produzione dei rifiuti MISSIONE 2 - Proposta di nuovo PIANO STRATEGICO METROPOLITANO "Rivoluzione verde, transizione ecologica" (Cdr AA009 - ST051)</p>	<p>Promuovere iniziative orientate all'Economia circolare e l'adozione di meccanismi in grado di facilitare la circolazione e l'impiego di materiali riciclati: Aumento</p>	<p>Nel corso dell'anno 2023 Città metropolitana ha fornito il proprio contributo finalizzato al superamento delle criticità legate all'attuale norma sull'End of Waste dei rifiuti inerti, volto a semplificare la gestione e incentivare il riciclo dei materiali inerti da costruzione e demolizione, in vista dell'emanazione di un nuovo regolamento ministeriale. Si è fatta portatrice delle istanze delle Associazioni di Settore e ha trasmesso al Ministero dell'Ambiente un documento con le proprie osservazioni volte al miglioramento della norma. Parallelamente, ha fornito un proprio contributo alla task-force PNRR per la predisposizione di un allegato tecnico unico regionale da utilizzarsi per il rilascio delle autorizzazioni agli impianti di trattamento inerti che producono EoW.</p>
<p>9.3.4 - Promuovere azioni coordinate di controllo al fine di prevenire gli illeciti e gli incendi presso gli impianti di gestione rifiuti (Cdr AA009 - ST051)</p>	<p>Attuazione del "Protocollo controlli", attraverso il coordinamento degli Enti coinvolti e la standardizzazione delle procedure di verifica tecnico-documentale presso gli impianti di gestione rifiuti: Mantenimento</p>	<p>Nel corso dell'anno 2023 sono state svolte le seguenti attività: - è stato stilato un elenco di aziende da sottoporre a controllo da parte di ARPA, nell'ambito di una convenzione stipulata con Città metropolitana; - è stata adottata una scheda-tipo per la standardizzazione dei sopralluoghi che viene utilizzata durante i controlli previsti; - partecipazione al tavolo Prefettura; - invio di comunicazione di sollecito per mancato invio dei Piani di Emergenza nei termini di legge a 271 imprese; - invio alla Prefettura di Milano un report sull'analisi qualità dei dati raccolti dalla Piattaforma Nazionale VVF in ambito PEI (Piano Emergenza Interno).</p>

Realizzazione finanziaria del Programma - competenza

Titoli	Macroaggregati	Stanziamen- ti bilancio 2023 (a)	Impegni (b)	%le (b/a)	Pagamenti (c)	%le (c/b)
Spesa complessiva	V.A.	1.500.214,22	1.160.056,29	77,3	753.704,86	65,0
Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	1.024.181,91	1.024.180,91	100,0	674.841,06	65,9
	Imposte e tasse a carico dell'ente	93.155,40	93.155,40	100,0	54.356,53	58,4
	Acquisto di beni e					

servizi	66.424,89	41.919,98	63,1	24.307,27	58,0
Trasferimenti correnti	316.452,02	800,00	0,3	200,00	25,0
<i>Totale</i>	<i>1.500.214,22</i>	<i>1.160.056,29</i>	<i>77,3</i>	<i>753.704,86</i>	<i>65,0</i>

Ricognizione sullo stato di attuazione dei Programmi 2023

PROGRAMMA 9.5 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE

Valutazione in itinere al 30 Settembre

<u>Obiettivi strategici</u>	<u>Motivazione delle scelte</u>	<u>Rif. Ob. Operativo</u>	<u>Grado di avanzamento dell'obiettivo operativo in rapporto all'obiettivo strategico</u>	
Codice	Descrizione			
1	Salvaguardare la qualità del territorio, dell'ambiente e del paesaggio e valorizzare l'agricoltura all'interno del Parco Agricolo Sud Milano <i>Proposta di PSTTM 2022-2024: DRIVER 2. "Politiche verdi e blu"</i>	. Qualità, tutela del paesaggio e tutela e promozione del territorio . Tutela dell'ambiente e valorizzazione dell'agricoltura	9.5.1 - 9.5.2 - 9.5.3	Consigliere delegato a "Presidente Parco Agricolo Sud Milano": . Daniele del Ben Il Parco presenta per la sua natura i caratteri tipici degli spazi periurbani, svolgendo un ruolo di connessione tra le aree naturali e la matrice agricola al suo interno, mentre per la sua collocazione geografica rappresenta il corridoio ecologico naturale est-ovest tra il bacino imbrifero del Ticino e quello dell'Adda. Il tema della tutela ambientale e valorizzazione agricola trova la sua espressione nelle aree di particolare rilevanza naturalistica che ha visto come stato di avanzamento l'approvazione di una proposta di nuovi perimetri per il Parco Naturale, frutto di un confronto continuo con i soggetti interessati territorialmente. In tema agricolo, il progetto di tutela e mantenimento delle marcite permette la continua valorizzazione del paesaggio agricolo storico e delle aziende agricole presenti, in coerenza con gli obiettivi istitutivi del Parco e gli obiettivi strategici dell'Ente Gestore. La fruizione e l'educazione ambientale concorrono allo sviluppo dei temi di valorizzazione e promozione del Parco, tramite i punti parco, i numerosi laboratori all'interno del Mercato della Terra e la realizzazione di iniziative ed eventi, oltreché con le visite guidate per le scuole ed il pubblico presso le aree a grande valenza naturalistica. Gli interventi realizzati nell'ambito del progetto "Forestam" contribuiscono nel loro complesso al miglioramento della qualità del paesaggio, del valore ecologico delle aree, incrementando il patrimonio floristico - vegetazionale complessivo, oltreché contribuire ad una migliore fruizione delle aree stesse.
2	Attivare strumenti volti a supportare gli enti nella gestione delle aree protette anche al fine di migliorarne la fruibilità <i>Proposta di PSTTM 2022-2024: DRIVER 2. "Politiche verdi e blu"</i>	Salvaguardare la tutela del territorio, favorendo una gestione coordinata delle aree protette	9.5.4	Consigliera delegata a "Parchi e Aree protette": Aurora Impiombato La gestione coordinata delle aree protette è garantita da un costante supporto tecnico che prevede la tempestiva risposta alle istanze degli Enti gestori e dei Comuni aderenti (o in procinto di aderire) ai Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS).

Stato di attuazione degli obiettivi operativi

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2023 e Target</i>	<i>Grado di raggiungimento dei risultati attesi</i>
9.5.1 - Valorizzare il sistema agricolo e delle sue aziende finalizzato al sostegno delle attività agricole a basso impatto ambientale e al miglioramento del valore ecologico del territorio agricolo del PASM (Cdr AA009 - ST082)	Promozione e sostegno delle aziende agricole nelle loro attività multifunzionali e di tutela ambientale: Mantenimento	Al fine di sostenere le attività agricole e promuovere la tutela ambientale, proseguono anche nel 2023 le attività del Parco Agricolo Sud Milano attraverso l'erogazione di contributi atti a garantire il mantenimento e il ripristino delle marcite. La tutela delle marcite consente il permanere in buone condizioni di questi particolari prati tipici delle nostre zone che hanno alto valore storico, culturale, paesaggistico ed ecologico. Questa azione impatta positivamente non solo sugli agricoltori delle aziende ammesse, per i contributi ricevuti, ma soprattutto sui cittadini e gli utenti del Parco che possono ancora godere di questa preziosa testimonianza storica e della migliore qualità dell'ambiente, dovuta al permanere delle marcite.
9.5.2 - Attuare interventi di educazione ambientale e fruizione del territorio (Cdr AA009 - ST082)	Progetto di educazione ambientale con il coinvolgimento delle scuole: Mantenimento	Rispetto al tema dell'educazione ambientale, il Parco promuove le attività didattico-educative attraverso la proposta di esperienze uniche a contatto con la natura, la storia e le tradizioni delle popolazioni locali. La natura e l'ambiente antropico di un parco diventano così fondamentali per la formazione delle competenze e l'educazione orientata alla sostenibilità ambientale, sociale, economica e pedagogica, una vera e propria traccia di lavoro per gli stessi insegnanti. Nel corso dell'anno 2023 vengono svolte le attività presso i Punti Parco oltre alle edizioni del "Mercato della terra", che raccolgono sempre una notevole adesione da parte dei consumatori.
9.5.3 - Assicurare l'attuazione del Progetto ForestaMI finalizzato ad incrementare il numero di alberi piantumati nel territorio metropolitano milanese (Cdr AA009 - ST082)	Monitoraggio dei progetti pilota sottoscritti all'interno del "Progetto Forestami": Entro il 2023	Gli interventi realizzati nei Comuni di Cornaredo, Gudo Visconti e Vizzolo Predabissi, nell'ambito del più vasto progetto "Forestami", nel loro complesso contribuiscono al miglioramento della qualità del paesaggio, del valore ecologico delle aree, incrementando il patrimonio floristico - vegetazionale complessivo di aree poste ai margini urbani favorendo una migliore integrazione con le aree esterne, oltreché contribuire ad una migliore fruizione delle aree stesse. Una volta ultimati i lavori di messa a dimora, si sono attivate le azioni di manutenzione e cure culturali con l'obiettivo prioritario di mantenere in uno stato di salute ottimale le piante che formeranno i nuovi boschi. Cure colturali che hanno visto la realizzazione di interventi di irrigazione e sfalcio delle erbe infestanti per tutta la stagione agronomica corrente. La buona riuscita di tali interventi di manutenzioni permetterà nel corso dei prossimi anni lo sviluppo ottimale dei boschi inseriti nel territorio di questi comuni, contribuendo in modo significativo al raggiungimento degli obiettivi dati dalla MISSIONE 2 del PIANO STRATEGICO "Rivoluzione verde, transizione ecologica".
9.5.4 - Valorizzare il sistema del verde nell'Area Metropolitana favorendo la gestione coordinata del territorio (L.R. 28/2016) (Cdr AA009)	Supporto tecnico agli enti gestori per una gestione e programmazione coordinata dei Parchi e dei PLIS: 100% copertura delle richieste: Entro il 2023	Si è provveduto a dare tempestivamente risposta alle istanze pervenute dagli Enti gestori e dai Comuni aderenti (o in procinto di aderire) ai Parchi Locali di Interesse Sovracomunale (PLIS). Il supporto tecnico fornito è consistito in consulenze verbali e scritte, riunioni ed espressione di pareri. Si è inoltre data visibilità e promozione alle iniziative dei PLIS sul territorio mediante la loro pubblicazione sul sito web istituzionale della Città Metropolitana di Milano, alla pagina "Parchi".

Realizzazione finanziaria del Programma - competenza

<i>Titoli</i>	<i>Macroaggregati</i>	<i>Stanziamenti bilancio 2023</i>	<i>Impegni (b)</i>	<i>%le (b/a)</i>	<i>Pagamenti (c)</i>	<i>%le (c/b)</i>
---------------	-----------------------	-----------------------------------	--------------------	------------------	----------------------	------------------

(a)

<i>Spesa complessiva</i>	<i>V.A.</i>	<i>7.178.972,33</i>	<i>6.389.291,90</i>	<i>89,0</i>	<i>2.828.816,29</i>	<i>44,3</i>
Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	512.943,07	512.943,07	100,0	355.032,71	69,2
	Imposte e tasse a carico dell'ente	54.331,45	54.331,45	100,0	18.468,45	34,0
	Acquisto di beni e servizi	158.400,00	105.052,21	66,3	3.700,00	3,5
	Trasferimenti correnti	1.983.000,00	1.769.113,38	89,2	1.709.113,38	96,6
	Rimborsi e poste correttive delle entrate	800,00	0,00	0,0	0,00	-
	<i>Totale</i>	<i>2.709.474,52</i>	<i>2.441.440,11</i>	<i>90,1</i>	<i>2.086.314,54</i>	<i>85,5</i>
Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	782.566,29	632.411,31	80,8	430.317,56	68,0
	Contributi agli investimenti	3.686.931,52	3.315.440,48	89,9	312.184,19	9,4
	<i>Totale</i>	<i>4.469.497,81</i>	<i>3.947.851,79</i>	<i>88,3</i>	<i>742.501,75</i>	<i>18,8</i>

Ricognizione sullo stato di attuazione dei Programmi 2023

PROGRAMMA 9.6 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE

Valutazione in itinere al 30 Settembre

<i>Obiettivi strategici</i>	<i>Motivazione delle scelte</i>	<i>Rif. Ob. Operativo</i>	<i>Grado di avanzamento dell'obiettivo operativo in rapporto all'obiettivo strategico</i>	
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			
1	Tutelare le acque superficiali e sotterranee ed assicurare l'adeguata erogazione del servizio idrico: semplificare e monitorare Correlato al PNRR M5 "Piani Urbani Integrati"/C2 Investimento 2.2 - Riqualficazione funzionale di spazi pubblici	Migliorare la qualità della vita dei cittadini	9.6.1 - 9.6.2 - 9.6.3	Consigliere delegato a "Ambiente": Paolo Festa L'attenzione all'uso razionale delle acque da parte di Città metropolitana di Milano si concretizza, tra l'altro, con l'assegnazione all'Ufficio d'Ambito dell'obiettivo di favorire lo sviluppo di esempi applicativi di riutilizzo di acque non convenzionali. A supporto degli utenti interessati, per una maggiore diffusione e condivisione delle informazioni, nel 2023 è proseguita l'attività di aggiornamento e pubblicazione dei rilievi piezometrici e dei dati in possesso dell'Ente riguardanti gli impianti geotermici a pompe di calore. E' stato attivato un tavolo di lavoro con Comune di Milano, Regione Lombardia e Università degli Studi Milano-Bicocca per approfondire problematiche e opportunità dello sviluppo degli impianti di riscaldamento e raffrescamento a pompa di calore, considerando l'esigenza di tutelare la risorsa idrica. Nel corso del 2023, Città metropolitana di Milano prosegue nell'attuazione del "Progetto Spugna" - finanziamento PNRR missione 5 «Inclusione e coesione», componente 2 «Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore», investimento 2.2. «Piani urbani integrati» - in collaborazione con Cap Holding SpA per la realizzazione di n. 90 interventi sul territorio di 32 Comuni metropolitani.

Stato di attuazione degli obiettivi operativi

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2023 e Target</i>	<i>Grado di raggiungimento dei risultati attesi</i>
9.6.1 - Monitoraggio delle azioni attribuite a ATO attraverso il Documento Unico di Programmazione in merito all'uso razionale delle risorse d'acqua per la realizzazione di reti duali (Cdr AA009 - ST022)	Monitoraggio del piano azioni assegnate con cadenza semestrale: . Relazione 1° semestre 2023 (entro settembre 2023); . Relazione 2° semestre 2023 (entro marzo 2024)	ATO ha provveduto ad inviare la propria relazione relativa al primo semestre dell'anno 2023. In particolare in merito alle azioni sull'uso razionale delle risorse d'acqua, ATO ha intrapreso interlocuzioni con i gestori del Servizio Idrico Integrato al fine di individuare un'area in prossimità di un impianto di depurazione ove rendere disponibili le acque depurate per sistemi di riscaldamento/raffrescamento a pompa di calore, ovvero per altri usi compatibili.
9.6.2 - Tutela delle acque sotterranee e adeguata erogazione del servizio idrico: semplificazione della fruizione di dati al fine di un efficiente sfruttamento della	. Pubblicazione di dati utili e fruibili dalla collettività al fine di razionalizzare la domanda e lo sfruttamento del bene pubblico acqua quale fonte di energia	Nel corso dell'anno 2023 è stata richiesta la riapertura del "Tavolo regionale geotermia", ed è stata attivata la raccolta dei dati attraverso contatti con Regione Lombardia, al fine della loro pubblicazione e condivisione di un modello idraulico della falda.

risorsa (Cdr AA009 - ST022 - ST085) alternativa: . Censimento dati entro il 2023
 . Pubblicazione dati entro il 2024
 . Snellimento e semplificazione dell'iter di concessione e autorizzazione allo scarico relativi ad impianti di scambio termico, pubblicazione del documento: "IMPIANTI A POMPA DI CALORE NELLA CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO" in collaborazione con il Settore Energia: Entro il 2023

Nell'anno 2023 è in corso la stesura del documento da pubblicare sul sito istituzionale che si sta sviluppando anche nell'ambito di un progetto in collaborazione con Università, Comune di Milano e Regione Lombardia.

9.6.3 - Attuare il Progetto "Città metropolitana SPUGNA" ai fini dell'utilizzo delle risorse PNRR - Misura "Piani Urbani Integrati" - M5/C2 Investimento 2.2- Riqualficazione funzionale di spazi pubblici per la gestione locale delle acque piovane tramite interventi basati sulla natura (Nature Based Solutions) che combattano anche le isole di calore e consentano una maggiore fruizione sociale dei luoghi (Cdr AA009)	Gestione del progetto di realizzazione dei 90 interventi e delle attività previste nel PUI - CM SPUGNA: Secondo cronoprogramma	La strategia di pianificazione territoriale che deriva dalla Città Metropolitana Spugna ha origine da un percorso che risale al 2016 quando la Città metropolitana di Milano ha intrapreso un primo progetto europeo sulle soluzioni basate sulla natura. Da quel momento sono stati sviluppati circa 7 progetti finanziati riguardanti i temi del cambiamento climatico, delle soluzioni basate sulla natura, il drenaggio urbano sostenibile e la resilienza dei territori. In data 13/12/2022 è stato sottoscritto da Città Metropolitana (CMM) e CAP Holding (CAP) l'Accordo per l'attuazione delle misure dei Piani Urbani Integrati (PUI). Sono stati individuati 90 interventi in 32 Comuni e dato avvio al PUI "Città metropolitana Spugna". Nel 2023 è stata bandita e aggiudicata la gara per la realizzazione delle opere degli interventi tramite accordo quadro diviso in 4 lotti, rispettando la milestone prevista. Sono stati sviluppati i progetti esecutivi e definitivi integrativi per tutti gli interventi ed approvati da tutti i Comuni e da Città metropolitana in data 13/9/2023.
--	--	--

Realizzazione finanziaria del Programma - competenza

Titoli	Macroaggregati	Stanziameti bilancio 2023 (a)	Impegni (b)	%le (b/a)	Pagamenti (c)	%le (c/b)
Spesa complessiva	V.A.	12.709.079,07	5.243.959,61	41,3	485.586,10	9,3
Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	683.048,82	683.047,82	100,0	445.690,36	65,3
	Imposte e tasse a carico dell'ente	66.901,50	66.901,50	100,0	35.610,44	53,2
	Acquisto di beni e servizi	488.019,62	33.435,29	6,9	4.285,30	12,8
	Trasferimenti correnti	8.500,00	7.500,00	88,2	0,00	0,0
	Totale	1.246.469,94	790.884,61	63,4	485.586,10	61,4
Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	120.000,00	0,00	0,0	0,00	-
	Contributi agli investimenti	11.088.887,35	4.453.075,00	40,2	0,00	0,0
	Altre spese in conto capitale	253.721,78	0,00	0,0	0,00	-

Totale

11.462.609,13

4.453.075,00

38,8

0,00

0,0

Ricognizione sullo stato di attuazione dei Programmi 2023

PROGRAMMA 9.8 QUALITA' DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO

Valutazione in itinere al 30 Settembre

<i>Obiettivi strategici</i>	<i>Motivazione delle scelte</i>	<i>Rif. Ob. Operativo</i>	<i>Grado di avanzamento dell'obiettivo operativo in rapporto all'obiettivo strategico</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>		
1	Assicurare la tutela dei fattori ambientali che incidono sulla qualità della vita <i>Proposta di PSTTM 2022-2024: DRIVER 3. Sustain-Ability</i> <i>Rif. Missione 2 "Rivoluzione verde e transizione ecologica" del PNRR</i>	Migliorare la qualità della vita dei cittadini 9.8.1 - 9.8.2	Consigliere delegato a "Ambiente": Roberto Maviglia Attraverso la realizzazione degli obiettivi operativi, proseguono le azioni di promozione del risparmio energetico, di miglioramento dell'efficienza e di facilitazione dello sviluppo delle fonti rinnovabili, così come indicate nel Piano Strategico. Nel 2023 permangono le condizioni di criticità energetica. Città metropolitana per risparmiare e coordinare le misure alla scala territoriale, ha messo a disposizione strumenti tecnologici e conoscenze per guidare e incentivare la trasformazione del patrimonio edilizio, proponendo "best practice" replicabili e facendo sistema con gli Enti e gli stakeholder. L'efficientamento energetico viene promosso anche attraverso il "Servizio Deciwatt", One-stop-shop metropolitano, strumento rivolto alle Pubbliche Amministrazioni, alle imprese e ai privati, per fornire informazioni e assistenza per il rinnovo del parco immobiliare. La sperimentazione del modello matematico avviata con il Comune di Rozzano coinvolge oggi altri tre Comuni su un territorio di 100.000 abitanti. Per favorire la transizione energetica, è necessario sviluppare anche conoscenze tecniche e giuridiche riguardanti gli impianti per la produzione da Fonti Energetiche Rinnovabili (FER), condividendo le informazioni con gli Enti territoriali e con gli operatori. E' stato avviato un importante progetto per lo studio dei consumi energetici del Parco Idroscalo per la valutazione di un possibile efficientamento energetico e in prospettiva la costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) che coinvolga tutti gli attori presenti nell'Idroscalo. Città metropolitana prosegue le proprie attività nel programma "Italia in classe A", promosso dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per mezzo di ENEA, la quale ha riconosciuto all'Ente il ruolo di "Opinion Leader" nelle campagne di comunicazione.

Stato di attuazione degli obiettivi operativi

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2023 e Target</i>	<i>Grado di raggiungimento dei risultati attesi</i>
9.8.1 - Concorrere alla riduzione dell'inquinamento attraverso la promozione dell'efficientamento energetico (PNRR - MISSIONE 2 "Rivoluzione verde, transizione ecologica" - Proposta di nuovo PIANO	Collaborazione con ENEA per lo sviluppo di ulteriori azioni di efficientamento energetico all'interno del progetto	Nell'ambito dell'Accordo di collaborazione con Enea è stata realizzata l'integrazione della base dati del Servizio Deciwatt con il Software Victoria dei ENEA, tale analisi si è focalizzata sui dati forniti da quattro Comuni Metropolitan. E' stato inoltre convocato nel mese di maggio 2023 il Tavolo Tecnico durante il quale, nella prima parte, sono stati illustrati i risultati

STRATEGICO
METROPOLITANO) (Cdr
AA009 - ST085)

Deciwatt: Entro il
2024

ottenuti, nella seconda parte si sono tenuti due focus sulla predisposizione di un "Capitolato per l'efficientamento energetico" e sul "Percorso per competenze dei professionisti". I questi mesi sono state effettuate anche attività di comunicazione sull'efficientamento energetico, a livello locale, nazionale ed europeo.

9.8.2 - Promozione delle
Comunità energetiche (PNRR -
MISSIONE 2 "Rivoluzione
verde, transizione ecologica" -
Proposta di nuovo PIANO
STRATEGICO
METROPOLITANO) (Cdr
AA009 - ST085)

Avvio di n. 1
progetto: Entro il
2023

In seguito ad approfondimenti tecnico-giuridici sulle Comunità Energetiche Rinnovabili-CER ed al sopralluogo effettuato nel mese di maggio 2023, è stato individuato l'Idroscalo come caso pilota per il progetto di promozione delle CER. L'attività è proseguita mediante il reperimento delle informazioni sugli edifici esistenti, incontri strategici con i Settori e Servizi preposti e la richiesta, ad ENEA, per la valutazione energetica del Parco Idroscalo ed elaborazione di scenari progettuali per l'efficientamento e la costituzione di una CER.

Realizzazione finanziaria del Programma - competenza

Titoli	Macroaggregati	Stanziamen- ti bilancio 2023 (a)	Impegni (b)	%le (b/a)	Pagamenti (c)	%le (c/b)
Spesa complessiva	V.A.	5.280.305,25	3.144.650,85	59,6	813.818,14	25,9
Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	732.976,37	732.975,37	100,0	470.764,39	64,2
	Imposte e tasse a carico dell'ente	76.094,16	76.094,16	100,0	37.012,42	48,6
	Acquisto di beni e servizi	4.301.234,72	2.320.581,32	54,0	306.041,33	13,2
	Trasferimenti correnti	165.000,00	15.000,00	9,1	0,00	0,0
	Totale	5.275.305,25	3.144.650,85	59,6	813.818,14	25,9
Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.000,00	0,00	0,0	0,00	-
	Totale	5.000,00	0,00	0,0	0,00	-

Ricognizione sullo stato di attuazione dei Programmi 2023

MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA'

Tabella di correlazione

<i>Programma ex dlgs 118/11</i>		<i>Obiettivi strategici delle Missioni DUP 2023</i>		<i>Aree e Direzioni incaricate</i>		<i>Collegamento con Sindaco / Consiglieri delegati</i>	
<i>N.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>N.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Codice</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Sindaco / Consigliere</i>	<i>Materia delegata</i>
2	Trasporto pubblico locale	1	Salvaguardare e garantire, nel limite delle risorse disponibili, il livello di qualità e quantità dell'offerta del servizio di trasporto pubblico locale rispondente alle esigenze di mobilità e di qualità di vita degli utenti, attraverso la partecipazione dell'Ente all'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia	AA011	Area Pianificazione e sviluppo economico	Marco Griguolo	Mobilità
		2	Realizzare interventi infrastrutturali sul sistema di trasporto pubblico di interesse sovracomunale	AA006 ST105	Area Infrastrutture - Settore Strade e infrastrutture per la mobilità sostenibile	Daniela Caputo	Infrastrutture - strade provinciali, Metrotramvie
		3	Armonizzare il bisogno di mobilità con la tutela dell'ambiente attraverso l'attuazione del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS) al fine di accedere ai finanziamenti statali di infrastrutture per nuovi interventi per il trasporto rapido di massa (quali sistemi ferroviari metropolitani, metro e tram)	AA011	Area Pianificazione e sviluppo economico	Marco Griguolo	Mobilità
5	Viabilità e infrastrutture stradali	1	Sviluppare e mantenere lo standard manutentivo della rete stradale della Città Metropolitana di Milano e le infrastrutture di trasporto in coerenza con le scelte strategiche stabilite a livello regionale / nazionale in materia di viabilità e trasporti	AA006 ST105	Area Infrastrutture - Settore Strade e infrastrutture per la mobilità sostenibile	Daniela Caputo	Infrastrutture - strade provinciali, Metrotramvie
		2	Armonizzare il bisogno di mobilità con la tutela dell'ambiente attraverso	AA006 ST105	Area Infrastrutture - Settore Strade	Marco Griguolo	Mobilità

l'attuazione del Piano
Urbano di Mobilità
Sostenibile (PUMS) al fine
di accedere ai
finanziamenti statali di
infrastrutture per nuovi
interventi per il trasporto
rapido di massa (quali
sistemi ferroviari
metropolitani, metro e
tram)

e infrastrutture
per la mobilità
sostenibile

Ricognizione sullo stato di attuazione dei Programmi 2023

PROGRAMMA 10.2 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Valutazione in itinere al 30 Settembre

<i>Obiettivi strategici</i>		<i>Motivazione delle scelte</i>	<i>Rif. Ob. Operativo</i>	<i>Grado di avanzamento dell'obiettivo operativo in rapporto all'obiettivo strategico</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			
1	Salvaguardare e garantire, nel limite delle risorse disponibili, il livello di qualità e quantità dell'offerta del servizio di trasporto pubblico locale rispondente alle esigenze di mobilità e di qualità di vita degli utenti, attraverso la partecipazione dell'Ente all'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia. <i>Proposta di PSTTM 2022-2024: DRIVER 5. Il Diritto alla mobilità</i>	<p>Mettere a disposizione dell'utenza del territorio della Città metropolitana un servizio di trasporto pubblico locale interurbano su gomma efficiente e di qualità attraverso la partecipazione della Città Metropolitana di Milano, in qualità di socio, all'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino della Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia (di seguito Agenzia per il TPL), costituita con Decreto della Regione Lombardia n. 402 del 27/04/2016.</p> <p>Città metropolitana ha sottoscritto con l'Agenzia per il TPL specifici atti, uno per ciascun Lotto in cui si articola la rete del TPL interurbano metropolitano, con i quali, a far data dall'1 Luglio 2017, sono stati trasferiti alla stessa Agenzia i contratti di servizio e gli atti inerenti l'affidamento del servizio di TPL. Dalla medesima data del 1 Luglio 2017 è stato attivato il comando del personale individuato da Città metropolitana per svolgere servizio presso il nuovo Ente.</p> <p>Dal 1 gennaio 2019 è stato attivato il passaggio all'Agenzia per il TPL del personale individuato da Città metropolitana per svolgere servizio presso il nuovo Ente.</p> <p>Nel corso del 2019 l'Assemblea degli Enti soci dell'Agenzia per il TPL ha approvato:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il Programma dei servizi di TPL del Bacino di mobilità, con il costante 	10.2.2	<p>Consigliere delegato a "Mobilità": Marco Griguolo</p> <p>L'obiettivo perseguito è quello di garantire all'utenza del Trasporto Pubblico Locale sul territorio metropolitano un servizio di trasporto pubblico locale interurbano su gomma efficiente e di qualità attraverso la partecipazione della Città metropolitana, in qualità di socio dell'Agenzia per il TPL. Esso è stato perseguito attraverso la messa in atto di una molteplicità di opportune azioni finalizzate al monitoraggio del servizio erogato con confronto e controllo qualitativo rispetto a quello programmato, individuando gli opportuni correttivi nei casi di scostamento, anche mediante applicazione di penali comminate alle società esercenti e inserendo gli opportuni adeguamenti nella programmazione del servizio per rispondere al meglio alle esigenze di domanda di mobilità espresse da Amministrazioni Locali, associazioni e semplici utenti.</p> <p>Nel corso dei primi nove mesi del 2023 gli obiettivi tesi a scongiurare ipotesi di riduzione dell'offerta dei servizi di TPL sono stati raggiunti senza necessità di interventi economici a sostegno a carico dell'Ente.</p> <p>Ciò pur nel dovuto rispetto dei limiti posti dalla corretta gestione delle ridotte risorse economiche disponibili e di quelli connessi all'esigenza di garantire costantemente l'equilibrio economico dei contratti di affidamento del servizio interurbano di TPL, che risultano in proroga da diversi anni, considerando anche il perdurare degli effetti economici post pandemia da Covid-19 derivanti dalla riduzione di utenti, con i conseguenti minori introiti da</p>

coinvolgimento dei Comuni di Città metropolitana nelle scelte individuate per la definizione della programmazione di una nuova rete di servizi da offrire all'utenza del territorio metropolitano;

- il Sistema Tariffario Integrato del Bacino di Mobilità (STIBM), sistema esteso a tutte le modalità di trasporto di linea, sia ferroviarie che mediante autobus, con la definizione di una nuova zonizzazione del territorio, di nuove tipologie di documenti di viaggio e di nuove tariffe ed agevolazioni;
- l'avvio, a far data dal 15 Luglio 2019, di una prima fase attuativa del Sistema Tariffario Integrato del Bacino di Mobilità (STIBM), estesa a tutti i servizi di TPL operanti nei territori di Città metropolitana e Provincia di Monza.

vendita di documenti di viaggio.

2	<p>Realizzare interventi infrastrutturali sul sistema di trasporto pubblico di interesse sovracomunale <i>Proposta di PSTTM 2022-2024: DRIVER</i> <i>5. Il Diritto alla mobilità</i></p>	<p>Dotare il territorio di infrastrutture di trasporto pubblico intercomunale, in coerenza con gli obiettivi del PTM e del PUMS.</p>	<p>10.2.4 - 10.2.6</p>	<p>Consigliera delegata a "Infrastrutture - strade provinciali, Metrotramvie": Daniela Caputo Intervento in corso è la realizzazione della Metrotranvia Milano - Seregno. Le attività previste nel triennio 2023-2025 riguardano principalmente l'esecuzione dei lavori principali, iniziati il 15/03/2023 e la cui durata è prevista in 38 mesi. Verrà inoltre risolta l'importante interferenza residua con gli elettrodotti ad alta e altissima tensione di Terna SpA. Verrà approvvigionato, attraverso il Comune di Milano / ATM, il materiale rotabile necessario. Verranno progettate e realizzate infrastrutture di miglioramento delle connessioni del capolinea di Seregno, anche mediante eventuale variante progettuale. Verrà convenuta la proprietà dell'opera. Ulteriore intervento da avviarsi nel triennio è la Metrotranvia Rho - Arese - Lainate / Garbagnate, ai sensi dell'Atto Integrativo all'Accordo di Programma dell'area ex Fiat Alfa Romeo. In particolare l'Ente ha assunto le seguenti obbligazioni:</p>
---	--	--	----------------------------	---

- Art 9) effettuare procedimenti per l'acquisizione, previa gara, dei servizi di redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica Economica (PFTE), Studio Preliminare Ambientale e Verifica della Progettazione della tramvia veloce con l'obiettivo di sottoporre il PFTE a conferenza di servizi preliminare e alla procedura di verifica di esclusione dalla VIA.

- Previa concertazione istituzionale, verrà dato corso alle procedure di affidamento di un prodotto atto ai suddetti scopi nei limiti economici disponibili. Verrà dato corso alla ricerca di fondi integrativi al fine di consentire il completamento del PFTE, sottoporlo a conferenza di servizi e verifica ai sensi di legge.

- 3 Armonizzare il bisogno di mobilità con la tutela dell'ambiente attraverso l'attuazione del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS) al fine di accedere ai finanziamenti statali di infrastrutture per nuovi interventi per il trasporto rapido di massa (quali sistemi ferroviari metropolitani, metro e tram) *Proposta di PSTTM 2022-2024: DRIVER 5. Il Diritto alla mobilità*
- Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 2017 ("Individuazione delle linee guida per i piani urbani di mobilità sostenibile, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257") ha introdotto per la Città metropolitana l'obbligo di redigere un Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (di seguito PUMS). La redazione del "PUMS", secondo il dettato dell'art. 1 comma 2, è necessaria per "accedere ai finanziamenti statali di infrastrutture per nuovi interventi per il trasporto rapido di massa, quali Sistemi ferroviari metropolitani, metro e tram". Tenendo presente che il Comune di Milano ha approvato un proprio PUMS che contiene previsioni di potenziamento delle linee metropolitane anche all'esterno del territorio comunale, il PUMS della Città metropolitana risulta un documento integrativo di quello del capoluogo milanese. Il PUMS deve inoltre rispondere alle seguenti scelte:
- . integrazione territoriale: l'analisi e la programmazione del sistema della mobilità è estesa a tutto il territorio della Città

Consigliere delegato a "Mobilità": Marco Griguolo

Città metropolitana ha sottoscritto con il Comune di Milano uno specifico Accordo per la redazione di 3 Studi progettuali di fattibilità tecnica ed economica lungo 3 direttrici individuate dal PUMS e relative all'estensione del Trasporto Pubblico Rapido di Massa sulle due aste di "Assago Milanofiori M2-Rozzano-Zibido-Binasco" e di "Gessate M2 - Trezzo sull'Adda" e sul nuovo collegamento trasversale Rho/MIND – Sesto S. G./Città della Salute. Le risultanze dei 3 studi progettuali sono stati oggetto di approvazione con Decreto Sindacale RG 244/2023. Il medesimo Accordo con il Comune di Milano ha anche previsto lo svolgimento di uno Studio per l'organizzazione del Piano di monitoraggio del PUMS metropolitano per acquisire gli strumenti atti a procedere nelle successive fasi di valutazione dell'efficacia ed efficienza degli interventi previsti dal Piano. Lo studio è stato completato ed è stato oggetto di approvazione con Decreto Sindacale RG 241/2023. Con lo studio si è in particolare focalizzata l'attenzione ad individuare i dati da raccogliere per la stima degli indicatori di Piano, la procedura più efficace per la loro raccolta e le modalità con cui coinvolgere i soggetti interessati. Tra le altre azioni che sono previste da attivare da parte del

metropolitana;

- . integrazione materiale: è approfondito l'esame di specifiche tematiche, mobilità ciclistica e infrastrutture per la mobilità con veicoli a emissioni ridotte;
- . incentivare il trasferimento modale dal trasporto privato al trasporto collettivo, in particolare modo individuando e favorendo l'interscambio fra diversi mezzi di trasporto;
- . estendere la ricerca di forme di condivisione dei mezzi di trasporto;
- . incentivare i mezzi di trasporto ad impatto inquinante ridotto;
- . sviluppare le infrastrutture per i combustibili alternativi, in coerenza con il D. Lgs 257/2016

Con Deliberazione Rep. n. 4/2019, il Consiglio della Città metropolitana ha approvato le Linee linee di indirizzo per il Procedimento di formazione del PUMS metropolitano.

In data 23 Luglio 2019 si è tenuta la Prima Conferenza di Valutazione e prima seduta del Forum pubblico della Procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del PUMS durante la quale è stato illustrato il contenuto del Rapporto Preliminare Ambientale – Documento di Scoping.

Il 28 Agosto 2019 il Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture ha adottato il Decreto n. 396 di modifica e integrazione del D.M. n. 397/2017, in considerazione delle necessità e complessità emerse nel primo periodo di applicazione del Decreto, stabilendo una proroga dei termini di 12 mesi per la predisposizione e adozione dei PUMS.

In data 22 dicembre 2020 si sono tenute la seconda Conferenza di Valutazione e la seconda seduta del Forum pubblico della Procedura di VAS del PUMS a cui sono stati invitati a

PUMS vi è anche la redazione di uno specifico nuovo Piano, dedicato alle tematiche della mobilità delle merci e della relativa logistica, e denominato Piano Urbano della Logistica Sostenibile (PULS).

Il PULS si articola in 3 fasi, riassunte ciascuna in un proprio specifico elaborato.

Le prime due fasi, relative rispettivamente alla definizione dei riferimenti programmatici - tassonomia e del quadro conoscitivo del Piano, sono contenute nei Volumi A e B approvati con il Decreto Sindacale RG 254/2023. Con il medesimo Decreto Sindacale RG 254/2023 si è anche dato avvio al processo di condivisione con consultazione e coinvolgimento dei soggetti portatori di interesse, in particolare i Comuni metropolitani ed il "Tavolo metropolitano" processo finalizzato alla definizione del Volume C - Quadro di orientamento strategico e di indirizzo del PULS, che costituisce la terza e conclusiva fase redazione del Piano.

partecipare tutti i soggetti competenti in materia ambientale e gli Enti territorialmente interessati, durante la quale è stato illustrato il Rapporto Ambientale Finale. I documenti di Piano che costituiscono il PUMS sono stati oggetto di formale adozione con Decreto del Sindaco metropolitano Rep. Gen. n. 230 in data 30/12/2020. Il PUMS adottato è stato pubblicato sull'Albo Pretorio per trenta giorni, dal 7 Gennaio al 6 Febbraio 2021, al fine di consentire a chiunque di formulare osservazioni al Piano. Il PUMS è stato approvato con Deliberazione di Consiglio metropolitano Rep. Gen. n. 15 del 28 Aprile 2021.

Stato di attuazione degli obiettivi operativi

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2023 e Target</i>	<i>Grado di raggiungimento dei risultati attesi</i>
10.2.2 - Promuovere, nell'ambito dell'Agenzia per il TPL, azioni coordinate con gli altri soggetti competenti, Enti regolatori e Aziende per la programmazione e gestione del Sistema dei trasporti pubblici sul territorio metropolitano in attuazione delle previsioni dello Statuto e delle funzioni assegnate dalla L. 56/2014 (Cdr AA011)	. Implementazione delle azioni e delle attività, in relazione alla quota di partecipazione dell'Ente nell'Agenzia per il TPL, finalizzate al miglioramento della gestione, del monitoraggio e del controllo sul servizio di TPL interurbano metropolitano previsto dai vigenti contratti di affidamento, in modo da garantire un servizio di TPL avente livelli di qualità e quantità non inferiori a quelle erogate nel 2022. Contestualmente procedere nelle azioni, in relazione alla quota di partecipazione dell'Ente nell'Agenzia per il TPL, per completare sia la programmazione del servizio di TPL interurbano metropolitano da porre a base della procedura di affidamento del servizio, mediante l'adeguamento e l'aggiornamento di quanto previsto dal vigente Piano di Bacino, sia le fasi in cui è articolata la procedura di messa a gara dei servizi di TPL interurbani.: Entro il 31/12/2023	L'obiettivo di garantire all'utenza del TPL sul territorio metropolitano un servizio con livelli di qualità e quantità non inferiori a quelle erogate nel 2022 è stato perseguito attraverso la messa in atto di una molteplicità di azioni, tra cui la partecipazione attiva e collaborativa ai lavori dell'organo assembleare dell'Agenzia per il TPL, lo svolgimento di un ruolo di agevolazione verso Agenzia per la risoluzione positiva delle istanze pervenute da Amministrazioni Locali, associazioni e semplici utenti, sia in merito a disservizi riscontrati nell'esecuzione del servizio da parte delle Aziende esercenti, sia in ordine alle istanze volte ad apportare adeguamenti nella programmazione del servizio del TPL interurbano atti a meglio rispondere alle esigenze di domanda di mobilità, espresse dai soggetti del territorio, utenti e amministratori comunali. Nell'ambito dell'aggiornamento del Programma dei Servizi di Bacino attualmente in corso da parte dell'Agenzia per il TPL, quale necessario adempimento per il completamento delle procedure di affidamento del servizio di TPL, avviate da Agenzia con l'Avviso di preinformazione pubblicato sulla GUE il

13/04/2022, Città metropolitana ha messo in campo una serie di incontri di confronto con la stessa Agenzia TPL in merito alle modifiche da apportare alla parte del Programma dei Servizi di Bacino inerente i servizi interurbani, in relazione a quanto segnalato dai Comuni in più sedi ed occasioni, anche durante gli incontri organizzati da Città metropolitana per Zone Omogenee della predisposizione del PSM 2022-2024.

Da ultimo, a seguito dell'approvazione (31/07/2023) del D.U.P. 2023/2025 di Città metropolitana, Agenzia per il TPL è stata raggiunta per comunicare gli obiettivi per "gli organismi facenti parte del Gruppo Amministrazione Pubblica Città metropolitana di Milano", contenuti nel D.U.P. 2023/2025, per richiamare gli specifici obiettivi da perseguire da parte di Agenzia entro l'anno 2023 e, al contempo, garantire disponibilità per fornire il contributo di Città metropolitana, durante i restanti mesi del corrente anno 2023, per il perseguimento degli obiettivi comuni ai due Enti declinati nei D.U.P.

Non rendicontato

. Implementazione delle azioni e delle attività, in relazione alla quota di partecipazione dell'Ente nell'Agenzia per il TPL, necessarie sia per agevolare il regolare subentro delle nuove aziende affidatarie nella gestione del servizio di TPL interurbano metropolitano sia per supportare il processo di transizione ecologica dei servizi di TPL, mediante attuazione dei programmi di investimento pubblico con l'impiego delle risorse del Piano Strategico Nazionale della Mobilità Sostenibile messe a disposizione dal Decreto Interministeriale n. 71 del 9-2-2021.: Entro il 31/12/2024

. Implementazione delle azioni e delle attività, in relazione alla quota di partecipazione dell'Ente nell'Agenzia per il TPL, finalizzate a svolgere il monitoraggio dell'esercizio del servizio di TPL interurbano metropolitano, a seguito della stipula di nuovi contratti di affidamento fra Agenzia per il TPL e le nuove aziende affidatarie della gestione dei servizi.: Entro il 31/12/2025

Non rendicontato

10.2.4 - Promuovere e concorrere alla realizzazione di infrastrutture di trasporto in collaborazione con altri enti (Cdr ST105)

Metrotranvia Milano-Desio-Seregno::

. Iter autorizzativo da parte dei soggetti interferiti nell'ambito del tracciato dell'opera in riferimento agli elettrodotti e

Stato di avanzamento iter autorizzativo da parte dei soggetti interferiti e riprogrammazione delle fasi:

	<p>risoluzione dell'interferenza con l'area del deposito: . 2023: verifiche elettromagnetiche sul nuovo progetto del deposito, redazione del nuovo progetto definitivo, accordo per il finanziamento a Terna SpA</p> <p>. 2024: DIA ministeriale, avvio dei lavori</p> <p>. 2025: completamento dei lavori</p> <p>. Realizzazione dei lavori: . 2023: avvio dei lavori e avanzamento del 25%</p> <p>. 2024: avanzamento del 50%</p> <p>. 2025: avanzamento del 75%</p> <p>. Ottimizzazione del nodo trasportistico di Seregno: . 2023: individuazione soluzione, accordo per il finanziamento regionale, redazione PFTE</p> <p>. 2024: redazione progetto definitivo e approvazioni</p> <p>. 2025: redazione progetto esecutivo</p>	<p>. 30/09/2023: ripresa dell'interlocuzione con Terna SpA su uno schema di accordo in pendenza della formulazione delle valutazioni tecnico – economiche;</p> <p>. 2024: verifiche elettromagnetiche sul nuovo progetto del deposito, redazione del nuovo progetto definitivo, accordo per il finanziamento a Terna SpA, DIA ministeriale;</p> <p>. 2025: avvio dei lavori.</p> <p>Stato di avanzamento dei lavori:</p> <p>. 30/09/2023: lavori avviati.</p> <p>Stato di avanzamento ottimizzazione nodo trasportistico di Seregno e riprogrammazione delle fasi:</p> <p>. 30/09/2023: in corso l'individuazione di soluzione operativa;</p> <p>. 2024: accordo per il finanziamento regionale, redazione e approvazione PFTE;</p> <p>. 2025: redazione ed approvazione progetto di variante, esecuzione dei lavori.</p>
10.2.6 - Promuovere e concorrere alla realizzazione di infrastrutture di trasporto in collaborazione con altri enti (Cdr ST105)	<p>Metrotranvia Rho-Lainate/Garbagnate::</p> <p>. Accordo per la redazione ed il finanziamento di PFTE, studio preliminare ambientale e verifica progettuale: 2023: redazione e sottoscrizione</p> <p>. Procedure di gara per la scelta degli operatori: . 2023: stesura dei bandi</p> <p>. 2024: procedure di gara, aggiudicazioni e sottoscrizione dei contratti</p> <p>. Redazione di PFTE e studio preliminare ambientale: 2024: redazione</p> <p>. Verifica progettuale, approvazione di PFTE e studio preliminare ambientale: 2025: verifica, procedura di esclusione dalla VIA ed approvazione</p> <p>. Decisioni del tavolo istituzionale in merito alla prosecuzione: 2025: decisioni istituzionali, eventuale Accordo sul finanziamento e la realizzazione</p>	<p><i>Stato di avanzamento al 30/09/2023 Metrotranvia Rho-Lainate/Garbagnate:</i></p> <p>30/09/2023: in corso la redazione e sottoscrizione dell'Accordo.</p> <p>30/09/2023: stesura del bando per la redazione del PFTE - 1 parte (a seguito di subentrato cambio normativo, il bando per la verifica del PFTE verrà predisposto in seguito).</p> <p>Non rendicontato</p> <p>Non rendicontato</p> <p>Non rendicontato</p>
10.2.5 - Attuare le misure previste dal PUMS approvato dal Consiglio metropolitano con deliberazione n. 15 il 28/04/2021 (Cdr AA011)	<p>. Completamento dell'attuazione delle previsioni contenute nell'Accordo di collaborazione sottoscritto con il Comune di Milano per l'organizzazione del Piano di monitoraggio del PUMS e per la valutazione della sostenibilità dei scenari alternativi per lo sviluppo del Trasporto Rapido di Massa sul territorio metropolitano, avviati nel 2022 con la</p>	<p>Le previsioni contenute nell'Accordo di collaborazione sottoscritto con il Comune di Milano per l'organizzazione del Piano di monitoraggio del PUMS e per la valutazione della sostenibilità degli scenari alternativi per lo sviluppo del Trasporto Rapido di Massa sul territorio metropolitano, hanno avuto attuazione con l'approvazione dei</p>

collaborazione di AMAT Srl e MM SpA.
 . Prosecuzione delle attività connesse alla redazione del Piano Urbano della Logistica Sostenibile (PULS), Piano previsto fra le azioni del PUMS, con completamento ed approvazione delle prime due parti, relative alla definizione dei riferimenti programmatici - tassonomia e del quadro conoscitivo.: Entro il 31/12/2023

Decreti Sindacali RG 241/2023 e RG 244/2023.

- Le attività connesse alla redazione del Piano Urbano della Logistica Sostenibile (PULS) hanno consentito di giungere all'approvazione dei Volumi A e B con Decreto Sindacale RG 254/2023; detti volumi A e B costituiscono le prime due parti del PULS, relative rispettivamente alla definizione dei riferimenti programmatici - tassonomia e del quadro conoscitivo del Piano.

. Completamento delle attività connesse alla redazione del Piano Urbano della Logistica Sostenibile (PULS), con la predisposizione della parte conclusiva relativa agli aspetti di orientamento strategico e di indirizzo. Individuazione di eventuali misure correttive al PUMS dovute a scostamenti rispetto agli obiettivi originariamente previsti, come da art. 4 del D.M. 04/08/2017.: Entro il 31/12/2024

Non rendicontato

. Prosecuzione delle attività di implementazione e monitoraggio degli obiettivi e delle azioni previste dal PUMS e al PULS.: Entro il 31/12/2025

Non rendicontato

Realizzazione finanziaria del Programma - competenza

Titoli	Macroaggregati	Stanziamenti bilancio 2023 (a)	Impegni (b)	%le (b/a)	Pagamenti (c)	%le (c/b)
Spesa complessiva	V.A.	165.619.282,96	145.343.760,26	87,8	1.874.493,93	1,3
Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	661.000,00	660.999,00	100,0	472.014,06	71,4
	Imposte e tasse a carico dell'ente	59.269,05	59.269,05	100,0	35.528,62	59,9
	Acquisto di beni e servizi	29.150,00	5.798,30	19,9	1.372,70	23,7
	Trasferimenti correnti	524.630,00	131.300,00	25,0	0,00	0,0
	Rimborsi e poste correttive delle entrate	1.300,00	0,00	0,0	0,00	-
	Totale	1.275.349,05	857.366,35	67,2	508.915,38	59,4
Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	127.015.072,86	116.851.970,46	92,0	1.365.578,55	1,2
	Contributi agli investimenti	37.328.861,05	27.634.423,45	74,0	0,00	0,0
	Totale	164.343.933,91	144.486.393,91	87,9	1.365.578,55	0,9

Ricognizione sullo stato di attuazione dei Programmi 2023

PROGRAMMA 10.5 VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI

Valutazione in itinere al 30 Settembre

Obiettivi strategici		Motivazione delle scelte	Rif. Ob. Operativo	Grado di avanzamento dell'obiettivo operativo in rapporto all'obiettivo strategico
Codice	Descrizione			
1	Sviluppare e mantenere lo standard manutentivo della rete stradale della Città Metropolitana di Milano e le infrastrutture di trasporto in coerenza con le scelte strategiche stabilite a livello regionale / nazionale in materia di viabilità e trasporti. <i>Proposta di PSTTM 2022-2024: DRIVER 5. Il Diritto alla mobilità</i>	. Dotare il territorio di una rete viaria a elevata capacità che permetta di ottimizzare il traffico di persone e merci in sicurezza, mantenendo adeguati standard di sicurezza. . Usufruire di forme di mobilità alternative e a minor impatto ambientale rispetto a quella veicolare.	10.5.1 - 10.5.4	Consigliera delegata a "Infrastrutture - strade provinciali, Metrotramvie": Daniela Caputo Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di varia natura sull'intera rete stradale di competenza metropolitana sono considerati prioritari nelle scelte programmatiche, in quanto finalizzati a garantire la sicurezza degli utenti. L'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria prosegue lungo tutta la rete stradale di competenza garantendone la fruibilità. Proseguono le attività relative ai lavori di manutenzione straordinaria delle zone territoriali est, ovest e sud programmate per l'anno 2023. Inoltre sono state effettuate procedure per affidamenti di incarichi esterni di progettazione, direzione lavori, collaudatore e coordinatore per la sicurezza.
2	Armonizzare il bisogno di mobilità con la tutela dell'ambiente attraverso l'attuazione del Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (PUMS) al fine di accedere ai finanziamenti statali di infrastrutture per nuovi interventi per il trasporto rapido di massa (quali sistemi ferroviari metropolitani, metro e tram) <i>Correlato al PNRR M5 "Piani Urbani Integrati"/C2 Investimento 2.2 - Riqualficazione</i>	La mobilità sostenibile è da tempo oggetto delle attenzioni e dei progetti della Città metropolitana di Milano, specie dopo l'emergenza Covid-19, in ossequio a quanto previsto dalla L. 2/2018 "Disposizioni per lo sviluppo della mobilita' in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilita' ciclistica". Il Consiglio metropolitano con deliberazione n. 15 del 28/04/2021 ha approvato il <i>Piano Urbano per la mobilità sostenibile</i> (PUMS) che ha la finalità di sviluppare una visione di sistema della mobilità urbana "proponendo il raggiungimento di obiettivi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica attraverso la definizione di azioni orientate a	10.5.5	Consigliere delegato a "Mobilità": Marco Griguolo A seguito dell'approvazione in Consiglio a novembre 2021 del BICIPLAN "CAMBIO" di Città metropolitana, piano strategico della mobilità ciclabile, si è dato avvio alla progettazione di fattibilità tecnico economica della rete di 750 km di super-ciclabili costituita da 16 radiali, 4 circolari e 4 linee "verdi" che abbracciano il territorio di Città metropolitana. Sono stati redatti i progetti di fattibilità tecnico economica dell'intera rete ciclabile di Cambio e sono state individuate 5 Linee radiali (2, 5, 7, 12 e 15) da realizzare grazie ai fondi PNRR per le quali si è proceduto nel corso del 2023

funzionale di spazi pubblici

migliorare l'efficacia e l'efficienza del sistema della mobilità e la sua integrazione con l'assetto e gli sviluppi urbanistici e territoriali". Tale Piano copre un arco di 10 anni.

Tra gli strumenti contemplati dalla legge - art. 6 della L. 2/2018 - è previsto il **Piano urbano della mobilità ciclistica** quale **Piano di settore del PUMS**, con il quale si definiscono gli obiettivi, le strategie, le azioni necessarie a promuovere e intensificare l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto principalmente per le esigenze quotidiane. Lo scopo ultimo è quello di migliorare la sicurezza di ciclisti e pedoni. Il **Biciplan CAMBIO** della Città metropolitana di Milano è stato approvato con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 58 il 29/11/2021.

all'indizione delle Conferenze di servizi, alla ultimazione delle progettazioni esecutive e si procederà entro la fine dell'anno alla consegna dei lavori.

Stato di attuazione degli obiettivi operativi

Obiettivi operativi del Programma	Risultato atteso nel 2023 e Target	Grado di raggiungimento dei risultati attesi
10.5.1 - Incrementare lo sviluppo sostenibile delle reti infrastrutturali per la mobilità migliorando la fruibilità della rete stradale, attraverso la realizzazione di nuove opere, la riqualificazione, la messa in sicurezza e la manutenzione della rete stradale esistente, ed incrementando la rete di piste ciclabili sul territorio metropolitano (Reti infrastrutturali per la mobilità (Cdr AA006 - ST105)	. Nuove opere stradali rese fruibili rispetto a quelle programmate: Aumento	- Al 30/09 avanzamento al 70% dei lavori di realizzazione della riqualifica e potenziamento della SP ex SS 415 "Paullese" - 2° Lotto - 1° Stralcio tratto "A" da SP 39 "Cerca" alla progr. Km. 12+476; - variante di Gessate 2° lotto: si è conclusa positivamente la Conferenza di Servizi ed è in fase di ultimazione il progetto esecutivo.
	. Nuove rotonde rese fruibili rispetto a quelle programmate: Mantenimento / Aumento	Rotatoria all'incrocio tra la SP 30 "Binasco Vermezzo" e la SS 494 "Vigevanese" in Comune di Albairate: al 30/09 sono stati affidati i lavori di compensazione del verde il cui inizio è previsto a novembre 2023.
	. Interventi di messa in sicurezza di strade e piste ciclabili realizzati rispetto a quelli programmati: Mantenimento / Aumento	- Al 30/09 in esecuzione la terza annualità dei lavori di manutenzione ordinaria delle strade e pertinenze stradali tramite Accordi Quadro (3° contratto attuativo in corso); - in esecuzione appalti di manutenzione straordinaria dei manti stradali (fonti di finanziamento ministeriali e risorse bilancio di Città metropolitana); - nell'ambito della

	. N. km nuove piste ciclabili in realizzazione / programmate: Mantenimento / Aumento	manutenzione della rete ciclabile è stato effettuato un taglio del verde. Manutenzione Straordinaria delle piste ciclabili esistenti al 30/09: - riqualifica pista ciclabile SP 5; - completamento pista ciclabile Idroscalo - tratta C3 di Cambio; - realizzazione pista ciclabile lungo la SP ex SS 525 da Bellinzago L. a Vaprio D'Adda.
10.5.4 - Disporre di dati completi e aggiornati sullo stato dei n. 518 ponti stradali di Città metropolitana di Milano (Cdr ST105)	Grado di completezza del data base dei ponti: Aumento . 2023: 100%	Percentuale di completezza del database dei ponti al 30/09/2023: 90%.
10.5.5 - Avviare la realizzazione delle prime cinque linee del Biciplan della Città metropolitana di Milano "Cambio", allegato al PUMS e approvato dal Consiglio metropolitano con deliberazione n. 58 il 29/11/2021 attraverso l' utilizzo delle risorse del PNRR assegnate alla misura PIANI URBANI INTEGRATI - M5C2 - Investimento 2.2 (Cdr AA006 - ST105)	. Presentazione ai Comuni del territorio degli studi di fattibilità e dell'accordo per la gestione delle linee in realizzazione: N. 5 incontri entro Marzo 2023 . Supporto ai Comuni metropolitani al fine della sottoscrizione dell'accordo di gestione: . Definizione del testo dell'accordo di gestione entro Maggio 2023 . Sottoscrizione dell'accordo da parte dei Comuni entro Dicembre 2023	Sono stati effettuati 5 incontri con i Comuni di presentazione dei progetti e dell'accordo di gestione nelle seguenti date: 9/3 linea 7, 14/3 linea 12, 16/3 linea 2, 21/3 linea 5, 23/3 linea 5. - Con Decreto Sindacale n. 91 del 5 aprile 2023 è stato approvato il testo dell'accordo di gestione coi Comuni. - Sono in corso le sottoscrizioni da parte dei Comuni, al 30/09 sono stati sottoscritti n. 6 accordi.

Realizzazione finanziaria del Programma - competenza

Titoli	Macroaggregati	Stanziamenti bilancio 2023 (a)	Impegni (b)	%le (b/a)	Pagamenti (c)	%le (c/b)
Spesa complessiva	V.A.	265.042.431,82	124.894.166,39	47,1	29.023.965,49	23,2
Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	3.504.289,93	3.504.288,93	100,0	2.406.873,90	68,7
	Imposte e tasse a carico dell'ente	410.818,36	369.624,19	90,0	213.005,82	57,6
	Acquisto di beni e servizi	54.335.839,53	27.555.820,47	50,7	16.346.610,23	59,3
	Trasferimenti correnti	362.974,00	352.974,00	97,2	0,00	0,0
	Rimborsi e poste correttive delle entrate	84.147,00	29.061,98	34,5	26.491,93	91,2
	Altre spese correnti	548.375,24	228.602,24	41,7	170.208,72	74,5
	Totale	59.246.444,06	32.040.371,81	54,1	19.163.190,60	59,8
Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	204.320.667,02	91.978.538,89	45,0	9.849.339,94	10,7
	Contributi agli investimenti	1.475.320,74	875.255,69	59,3	11.434,95	1,3
	Totale	205.795.987,76	92.853.794,58	45,1	9.860.774,89	10,6

Ricognizione sullo stato di attuazione dei Programmi 2023

MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE

Tabella di correlazione

<i>Programma ex dlgs 118/11</i>		<i>Obiettivi strategici delle Missioni DUP 2023</i>		<i>Aree e Direzioni incaricate</i>		<i>Collegamento con Sindaco / Consiglieri delegati</i>	
<i>N.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>N.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Codice</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Sindaco / Consigliere</i>	<i>Materia delegata</i>
1	Sistema di protezione civile	1	Promuovere la cultura alla prevenzione dei rischi territorialmente rilevanti, attraverso la condivisione di buone pratiche e conoscenze tecniche	ST113	Settore Protezione civile	Sara Bettinelli	Protezione Civile

Ricognizione sullo stato di attuazione dei Programmi 2023

PROGRAMMA 11.1 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE

Valutazione in itinere al 30 Settembre

<i>Obiettivi strategici</i>		<i>Motivazione delle scelte</i>	<i>Rif. Ob. Operativo</i>	<i>Grado di avanzamento dell'obiettivo operativo in rapporto all'obiettivo strategico</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			
1	<p>Promuovere la cultura alla prevenzione dei rischi territorialmente rilevanti, attraverso la condivisione di buone pratiche e conoscenze tecniche. <i>Proposta di PSTTM 2022-2024 - Rif. Missione 6. "Salute" del PNRR</i></p>	<p>Fronteggiare in modo tempestivo e adeguato eventi straordinari</p>	11.1.1	<p>Consigliera delegata a "Protezione Civile": Sara Bettinelli Sono stati avviati progetti con la finalità principale di promuovere la cultura della prevenzione in relazione ai rischi territorialmente rilevanti così come evidenziati dal Piano Provinciale di Protezione Civile. Sono state a tal fine individuate e condivise buone pratiche e conoscenze tecniche. In particolare, relativamente all'attività didattico-formativa replicabile, in accordo con l'istituto Bazzi di Milano, si è provveduto ad organizzare un campus di due giorni durante il quale è stato previsto un corso per il montaggio delle tende a conclusione di una edizione del Corso Base di Protezione Civile. Tali Corsi Base sono stati riproposti in diverse edizioni e per differenti Istituti Scolastici a livello provinciale nell'ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento (PCTO). Sono stati inoltre effettuati laboratori esperienziali rivolti ai ragazzi presso l'Istituto ESEM CPT di Pioltello. La partecipazione al Programma Nazionale per la diffusione di buone pratiche di Protezione Civile "IO NON RISCHIO 2023", realizzata in collaborazione con Regione Lombardia, prevede la realizzazione di manifestazioni in venti piazze gestite dai volontari, in diversi Comuni del territorio della Città metropolitana di Milano. In questo ambito sono state proposte attività divulgative attraverso la diffusione di documentazione di Protezione Civile. In particolare il filo conduttore delle piazze è rappresentato dall'esposizione dei Piani Comunali di Protezione Civile dei rispettivi Comuni. Nell'ambito dell'elaborazione di due Piani Emergenza Diga (Pusiano e Trezzo d'Adda), si sono svolti incontri con Regione Lombardia, Prefettura e Comuni interessati dal rischio Diga finalizzati all'elaborazione e successiva approvazione dei Piani stessi, all'interno dei quali sono state definite le procedure correlate alle richieste di intervento in caso di emergenza. Di particolare rilevanza è risultato il supporto e la collaborazione forniti agli Uffici Tecnici delle Amministrazioni Comunali in relazione all'utilizzo della Piattaforma di Regione Lombardia relativa ai Piani Protezione Civile Online. Tale collaborazione risulta particolarmente preziosa ai fini di rendere uniformi le procedure e</p>

consentire il raggiungimento dell'obiettivo, da lungo tempo perseguito, di inserire nella piattaforma messa a disposizione da Regione Lombardia, tutta la pianificazione comunale del territorio.

Stato di attuazione degli obiettivi operativi

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2023 e Target</i>	<i>Grado di raggiungimento dei risultati attesi</i>
11.1.1 - Supportare i Comuni del territorio nell'aggiornamento ed elaborazione dei Piani di emergenza comunali tramite incontri anche con Regione Lombardia e Prefettura (ARIR) e nella pianificazione e programmazione di interventi/esercitazioni (Cdr ST113)	Copertura delle richieste pervenute dal territorio: 50% per ogni anno del triennio	Copertura al 100% delle sei richieste pervenute dai Comuni in merito al supporto nell'ambito dei PPC Online (Baranzate, Mediglia, Pozzo d'Adda, San Donato Milanese, Cassano d'Adda e Rho)

Realizzazione finanziaria del Programma - competenza

<i>Titoli</i>	<i>Macroaggregati</i>	<i>Stanziamen- ti bilancio 2023 (a)</i>	<i>Impegni (b)</i>	<i>%le (b/a)</i>	<i>Pagamenti (c)</i>	<i>%le (c/b)</i>
<i>Spesa complessiva</i>	V.A.	2.824.286,91	707.396,61	25,0	238.377,87	33,7
<i>Spese correnti</i>	Redditi da lavoro dipendente	225.058,18	225.057,18	100,0	152.735,90	67,9
	Imposte e tasse a carico dell'ente	19.391,33	19.391,33	100,0	11.995,48	61,9
	Acquisto di beni e servizi	86.235,56	2.850,00	3,3	918,17	32,2
	<i>Totale</i>	<i>330.685,07</i>	<i>247.298,51</i>	<i>74,8</i>	<i>165.649,55</i>	<i>67,0</i>
<i>Spese in conto capitale</i>	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.493.601,84	460.098,10	18,5	72.728,32	15,8
	<i>Totale</i>	<i>2.493.601,84</i>	<i>460.098,10</i>	<i>18,5</i>	<i>72.728,32</i>	<i>15,8</i>

Ricognizione sullo stato di attuazione dei Programmi 2023

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Tabella di correlazione

<i>Programma ex dlgs 118/11</i>		<i>Obiettivi strategici delle Missioni DUP 2023</i>		<i>Aree e Direzioni incaricate</i>		<i>Collegamento con Sindaco / Consiglieri delegati</i>	
<i>N.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>N.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Codice</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Sindaco / Consigliere</i>	<i>Materia delegata</i>
2	Interventi per la disabilità	1	Inclusione lavorativa di qualità	AA011 ST110	Area Pianificazione e sviluppo economico - Settore Politiche del lavoro, welfare metropolitano e promozione delle pari opportunità	Diana De Marchi	Politiche del Lavoro, Politiche sociali, Pari opportunità
4	Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale	1	Creare una rete che si occupi di tematiche di pari opportunità, di conciliazione Lavoro e Famiglia e di contrasto alle discriminazioni	AA011 ST110	Area Pianificazione e sviluppo economico - Settore Politiche del lavoro, welfare metropolitano e promozione delle pari opportunità	Diana De Marchi	Politiche del Lavoro, Politiche sociali, Pari opportunità
7	Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali	1	Promuovere attività di formazione finalizzate ad assicurare un'adeguata preparazione agli operatori dei servizi socio-sanitari pubblici e del privato sociale	AA011 ST110	Area Pianificazione e sviluppo economico - Settore Politiche del lavoro, welfare metropolitano e promozione delle pari opportunità	Diana De Marchi	Politiche del Lavoro, Politiche sociali, Pari opportunità
8	Cooperazione e associazionismo	1	Implementare azioni condivise finalizzate a valorizzare/sostenere il Terzo Settore	AA011 ST110	Area Pianificazione e sviluppo economico - Settore Politiche del lavoro, welfare metropolitano e promozione delle pari opportunità	Diana De Marchi	Politiche del Lavoro, Politiche sociali, Pari opportunità

Ricognizione sullo stato di attuazione dei Programmi 2023

PROGRAMMA 12.2 INTERVENTI PER LA DISABILITA'

Valutazione in itinere al 30 Settembre

<u>Obiettivi strategici</u>		<u>Motivazione delle scelte</u>	<u>Rif. Ob. Operativo</u>	<u>Grado di avanzamento dell'obiettivo operativo in rapporto all'obiettivo strategico</u>
<u>Codice</u>	<u>Descrizione</u>			
1	Inclusione lavorativa di qualità	Il Piano provinciale disabili finanziato da Regione Lombardia, prevede fondi finalizzati per circa 13 milioni di Euro per interventi di inserimento e mantenimento al lavoro di persone con disabilità, per attività da realizzare nell'arco del 2023-2024. La programmazione delle attività finanziata con il fondo 2022 prevede la realizzazione di misure che, al fine di perseguire l'obiettivo dell'integrazione lavorativa di persone con disabilità, vedono come beneficiari finali sia le aziende, sia cittadini occupati o disoccupati.	12.2.1	<p>Consigliera delegata a "Politiche del Lavoro, Politiche sociali, Pari opportunità": Diana De Marchi</p> <p>L'azione di Città metropolitana di Milano è orientata al perseguimento dell'obiettivo di Valore Pubblico come definito nel PIAO 2023-2025: <i>Ridurre le disuguaglianze, la disparità di genere e sostenere le categorie vulnerabili garantendo a tutti pari opportunità di accesso ai diritti in ambito lavorativo, sociale e formativo.</i> In quest'ottica, prosegue l'attività dell'Ente volta all'attuazione dell'obiettivo dell'inclusione lavorativa di qualità in osservanza degli obiettivi strategici dei Programmi Dup 12.1 e 15.1.</p> <p>A tale scopo, sono infatti molte le iniziative e gli strumenti attraverso i quali, nel corso del 2023, si stanno concretizzando le azioni mirate a supportare l'integrazione lavorativa e il pari accesso ai diritti in ambito sociale e formativo delle persone in condizioni di vulnerabilità.</p> <p>Di seguito alcune delle principali iniziative e progetti realizzati al 30/09/2023:</p> <p>1) Sono in fase di attuazione le iniziative previste dal <i>Masterplan 2022</i> e si sono concluse quelle previste dal <i>Masterplan 2021</i>. Nello specifico, <i>Dote Unica Lavoro</i> continua a rappresentare una delle misure più rilevanti e consolidate tra quelle messe in campo sul territorio metropolitano e lombardo, agendo trasversalmente sia sull'inserimento che sul supporto per la permanenza nel mercato del lavoro delle persone con disabilità. L'importo complessivo destinato alla misura nell'ambito del <i>Piano Emergo 2022</i> è pari a € 3.480.000,00.</p> <p>2) Attraverso l'attività delle Consigliere di parità, viene rafforzato il presidio sulle attività di promozione dei principi di uguaglianza e pari opportunità nel mondo del lavoro e di difesa dalle discriminazioni in campo lavorativo. In particolare, le Consigliere presidiano le</p>

segnalazioni di discriminazioni, molestie o violenze nei luoghi di lavoro e le gestiscono con il supporto di avvocati specialisti della materia.

3) In corso di predisposizione la Convenzione tra Città metropolitana di Milano, CONI e Comitato italiano paralimpico per migliorare le tutele dei diritti e sviluppare opportunità uguali per tutte le persone.

4) Partecipazione al tavolo di coordinamento delle Reti contrasto alla violenza, che ha portato alla sottoscrizione, il 21/06/2023, di un Protocollo di lavoro con i Comuni capofila delle Reti, ATS metropolitana e Afol Centri per l'impiego per la promozione dell'*empowerment* socio-economico delle donne che hanno subito violenza.

5) Presentazione del *Report sull'occupazione femminile* in occasione dell'evento svoltosi durante la Giornata internazionale della donna durante il quale, partendo da una analisi della partecipazione al lavoro da parte delle donne nel lavoro privato e pubblico, sono state approfondite le buone prassi e gli strumenti per accelerare l'ingresso e il cammino delle donne nel mondo del lavoro.

6) Rilancio dell'attività del *Tavolo metropolitano del lavoro*, attraverso il quale, in occasione dell'ultimo incontro, è stato fatto il punto sulle attività e sul potenziamento dei centri per l'impiego. In particolare, è stata effettuata una riflessione sulle seguenti tematiche: l'avvio dell'investimento di risorse sulla formazione, informativa sulla situazione dei Patti territoriali, rilancio di Città metropolitana nella gestione delle crisi aziendali, piano di sviluppo delle politiche per il lavoro avviato da Regione Lombardia con il contributo degli enti e degli *stakeholders* territoriali, valorizzazione delle interconnessioni tra politiche del lavoro e politiche sociali.

7) Convenzione tra Città metropolitana di Milano e I-Crea Academy per lo sviluppo e la diffusione sul territorio metropolitano di servizi formativi e professionali. L'oggetto della Convenzione è coerente con il ruolo dell'istituzione e funzionale all'esercizio delle proprie competenze nell'ambito della programmazione formativa e delle politiche attive per il lavoro che trovano nella formazione la leva principale.

8) Approvazione del catalogo Apprendistato 2023 avvenuta il 21 luglio.

Stato di attuazione degli obiettivi operativi

Obiettivi operativi del Programma	Risultato atteso nel 2023 e Target	Grado di raggiungimento dei risultati attesi
12.2.1 - Supportare enti, imprese, cooperative nella realizzazione di azioni/interventi finalizzati all'inserimento/mantenimento lavorativo dei disabili (vista la situazione di crisi sanitaria da Covid-19) (Cdr ST110)	. %le inserimenti/mantenimenti lavorativi sul totale doti DULD chiuse: Inserimento / Mantenimento	<p>Percentuali rilevate al 30/09/2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> . Inserimento: 31,05% . Mantenimento: 91,69%. <p>L'attività svolta al 30 settembre ha riguardato sia la realizzazione di parte della programmazione del <i>Masterplan</i> 2022, sia la chiusura delle azioni previste dal <i>Masterplan</i> 2021.</p> <p>al 30 settembre sono state attuate le seguenti misure a completamento della programmazione del <i>Piano Emergo</i> 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> . Azione di sistema "Accompagnamento al lavoro di giovani con disturbi dello spettro autistico": l'avviso è stato approvato con decreto dirigenziale n. R.G. 660 del 30/01/2023; . Azione di sistema per l'erogazione di voucher formativi cittadinanza digitale per le persone con disabilità: l'avviso è stato approvato con decreto dirigenziale n. R.G. 1741 del 02/03/2023. <p>Al 30/09/2023 sono stati pubblicati i seguenti avvisi previsti dalla programmazione del <i>Masterplan</i> 2022:</p> <ul style="list-style-type: none"> . <i>Dote impresa</i>: le misure previste dal Bando mirano ad incentivare l'assunzione e a consolidare i rapporti di lavoro e offrono un contributo per le spese connesse alle assunzioni e all'inserimento nei percorsi di formazione e orientamento. L'avviso è stato approvato con decreto dirigenziale n. R.G. 2650 del 30/03/2023. Le domande di ammissione ai contributi possono essere presentate entro il 28/02/2024 per l'Asse II (consulenza e servizi) e per l'Asse III (cooperazione sociale) ed entro il 31/03/2024 per l'Asse I (incentivi). . Azione di sistema "Accompagnamento all'inserimento lavorativo di persone con disabilità sensoriali". L'avviso è stato approvato con decreto dirigenziale del 04/05/2023. La misura tiene conto delle interlocuzioni avute con gli enti portatori degli interessi delle persone con disabilità sensoriale, che hanno evidenziato come sia ancora attuale l'esigenza di formazione finalizzata sia all'inserimento lavorativo che alla maggiore conoscenza degli strumenti ad oggi disponibili per affrontare le problematiche specificamente legate a questo tipo di disabilità. <p>. % inserimenti lavorativi su beneficiari dei bandi conclusi nell'anno: Dato non disponibile per la rilevazione infrannuale. Il risultato verrà esposto con la rendicontazione a consuntivo 2023.</p>

Inserimento

Realizzazione finanziaria del Programma - competenza

<i>Titoli</i>	<i>Macroaggregati</i>	<i>Stanziameti bilancio 2023 (a)</i>	<i>Impegni (b)</i>	<i>%le (b/a)</i>	<i>Pagamenti (c)</i>	<i>%le (c/b)</i>
<i>Spesa complessiva</i>	<i>V.A.</i>	<i>31.141.289,31</i>	<i>15.085.396,22</i>	<i>48,4</i>	<i>610.075,37</i>	<i>4,0</i>
<i>Spese correnti</i>	<i>Acquisto di beni e servizi</i>	<i>989.610,45</i>	<i>229.451,38</i>	<i>23,2</i>	<i>103.170,21</i>	<i>45,0</i>
	<i>Trasferimenti correnti</i>	<i>30.151.678,86</i>	<i>14.855.944,84</i>	<i>49,3</i>	<i>506.905,16</i>	<i>3,4</i>
	<i>Totale</i>	<i>31.141.289,31</i>	<i>15.085.396,22</i>	<i>48,4</i>	<i>610.075,37</i>	<i>4,0</i>

Ricognizione sullo stato di attuazione dei Programmi 2023

PROGRAMMA 12.4 INTERVENTI PER SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE

Valutazione in itinere al 30 Settembre

<u>Obiettivi strategici</u>		<u>Motivazione delle scelte</u>	<u>Rif. Ob. Operativo</u>	<u>Grado di avanzamento dell'obiettivo operativo in rapporto all'obiettivo strategico</u>
<u>Codice</u>	<u>Descrizione</u>			
1	Creare una rete che si occupi di tematiche di pari opportunità, di conciliazione Lavoro e Famiglia e di contrasto alle discriminazioni <i>Proposta di PSTTM 2022-2024 - Rif. Missione 5. "Inclusione e coesione" del PNRR</i>	Sostenere le amministrazioni locali nel concertare azioni positive di promozione delle pari opportunità, di iniziative di conciliazione Lavoro/Famiglia e di contrasto ad ogni forma di discriminazione.	12.4.2	Consigliera delegata a "Politiche del Lavoro, Politiche sociali, Pari opportunità": Diana De Marchi Città Metropolitana di Milano, sul tema delle pari opportunità e del contrasto alle discriminazioni, si conferma un soggetto importante nel network territoriale e nazionale per la capacità di costruire azioni positive di inclusione. L'esperienza maturata sui Piani Territoriali di conciliazione, la partecipazione ai Progetti nazionali sul contrasto alla tratta e al grave sfruttamento lavorativo, la consolidata esperienza su progetti finanziati, consente di avere un sistema consolidato di <i>stakeholders</i> con il quale condividere buone pratiche e lo sviluppo di idee. Con il 2023 la presidenza del Consiglio ha incluso Città metropolitana di Milano tra i <i>focal point</i> nazionali del Programma europeo UNAR. Il servizio partecipa ormai da oltre 10 anni alla cabina di regia dei Piani di conciliazione coordinata da ATS Città Metropolitana. Nel 2023 sono state realizzate le azioni previste dal progetto WIS con una rete di piccole e micro imprese. Inoltre la partecipazione al tavolo di coordinamento delle Reti di contrasto alla violenza, ha portato alla sottoscrizione, il 21/06/2023, di un Protocollo di lavoro con i Comuni capofila delle Reti, ATS metropolitana e Afol Centri per l'impiego. Uno strumento importante per condividere misure di supporto alle persone vulnerabili favorendo l'accesso al lavoro. Nel 2023 è stato finanziato dalla Presidenza del Consiglio, per il biennio 2023-2024, il progetto "Derive e approdi" sul contrasto al grave sfruttamento lavorativo, che lega 5 province con Capofila il Comune di Milano.

Stato di attuazione degli obiettivi operativi

<u>Obiettivi operativi del Programma</u>	<u>Risultato atteso nel 2023 e Target</u>	<u>Grado di raggiungimento dei risultati attesi</u>
12.4.2 - Favorire la diffusione e lo scambio di buone pratiche a	. Enti e soggetti del Terzo Settore	Città Metropolitana di Milano ha strutturato un modello di governance teso ad ampliare il

livello europeo e nazionale, nell'area dell'inclusione, e delle politiche di welfare e promuovere le pari opportunità - Rif. Missione 5. "Inclusione e coesione" della Proposta di PSTTM 2022-2024 (Cdr ST110)

coinvolti nei piani/programmi: Almeno 20

coinvolgimento capillare di tutti i soggetti significativi sul territorio su temi ad alto impatto e sulle politiche di inclusione.

Nel 2023, con la sottoscrizione del Protocollo di Intesa finalizzato alla tutela delle fragilità in fase di escomio voluto dalla Prefettura di Milano e attraverso l'attivazione del "Tavolo abitare", si è consolidata la collaborazione operativa con i 132 comuni dell'area metropolitana e oltre 20 soggetti del Terzo settore attivi su questo tema.

Analogamente, per le misure regionali di *Conciliazione Vita-Lavoro*, la partnership consolidata coinvolge una rete articolata di soggetti pubblici e del privato sociale attivi nell'area metropolitana (organizzazioni del Terzo settore, organizzazioni datoriali e sindacali, enti pubblici).

L'ammissione al finanziamento del *Progetto "Derive Approdi 23-24"* ha consolidato la partnership con la rete di soggetti del privato sociale coinvolti come soggetti attuatori delle azioni di contrasto al grave sfruttamento (circa 20 enti accreditati) e con le Amministrazioni Pubbliche coinvolte nelle azioni di sistema. Il lavoro consolidato con le 8 reti territoriali di contrasto alla violenza, proprio per il modello reticolare, allarga il sistema di collaborazione dagli enti locali capofila ai Piani di zona con circa 50 soggetti attuatori del mondo associativo e del privato sociale.

Attraverso la promozione del *Progetto "Dipende come mi abbracci"* sulla prevenzione del maltrattamento infantile si è puntato a raggiungere una relazione strutturata con circa 15 realtà del Terzo settore che svolgono la funzione di "antenne" territoriali del progetto attraverso servizi educativi dedicati ai primi mille giorni di vita.

. N. progetti finanziati da fondi comunitari e nazionali: Almeno 1

Al 30 settembre risultano ammessi al finanziamento n. 8 Progetti:

- Progetto "*Agriwel*" - Fondi conciliazione vita lavoro, che si concluso nel mese di giugno 2023;
- Progetto "*WIS* - progetto di di conciliazione;
- Progetto "*Derive Approdi 23-24*,"
- Progetto "*Dipende come mi abbracci*", finanziato dalla Fondazione con i Bambini
- Progetto "*Crescere Insieme*" - Fondi FAMI Prefettura, conclusosi a giugno 2023;
- Protocollo lavoro Centri per l'Impiego e reti anti violenza;
- *Piano di eliminazione barriere architettoniche (PEBA)*: supporto ai Comuni sotto i 20.000 abitanti per l'abbattimento delle barriere architettoniche
- Progetto "*Cure plurime*".

Realizzazione finanziaria del Programma - competenza

Titoli	Macroaggregati	Stanziamenti bilancio 2023 (a)	Impegni (b)	%le (b/a)	Pagamenti (c)	%le (c/b)
Spesa complessiva	V.A.	512.140,07	315.760,66	61,7	184.526,45	58,4
Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	233.327,84	233.326,83	100,0	172.478,89	73,9
	Imposte e tasse a carico dell'ente	22.376,59	22.376,59	100,0	12.047,56	53,8
	Acquisto di beni e servizi	91.086,73	47.200,00	51,8	0,00	0,0

Trasferimenti correnti	165.348,91	12.857,24	7,8	0,00	0,0
<i>Totale</i>	<i>512.140,07</i>	<i>315.760,66</i>	<i>61,7</i>	<i>184.526,45</i>	<i>58,4</i>

Ricognizione sullo stato di attuazione dei Programmi 2023

PROGRAMMA 12.7 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI E SOCIALI

Valutazione in itinere al 30 Settembre

Obiettivi strategici		Motivazione delle scelte	Rif. Ob. Operativo	Grado di avanzamento dell'obiettivo operativo in rapporto all'obiettivo strategico
Codice	Descrizione			
1	<p>Promuovere attività di formazione finalizzate ad assicurare un'adeguata preparazione agli operatori dei servizi socio-sanitari pubblici e del privato sociale.</p> <p><i>Proposta di PSTTM 2022-2024 - Rif. Missione 5. "Inclusione e coesione" del PNRR</i></p>	<p>Sostenere la programmazione sociale degli ambiti territoriali e dei distretti socio-sanitari e del sistema di competenze dei professionisti del welfare</p>	12.7.1	<p>Consigliera delegata a "Politiche del Lavoro, Politiche sociali, Pari opportunità": Diana De Marchi</p> <p>L'attenzione ai fenomeni sociali di particolare rilevanza e attualità, alle trasformazioni organizzative, alle riforme avviate con il PNRR, in particolare quella della giustizia, costituiscono la cifra del lavoro consolidato nel 2023. L'attenzione alla rilevazione dei bisogni formativi e il dibattito che anima i <i>network</i> progettuali, qualificano la relazione con gli <i>stakeholder</i> del territorio: amministrazioni pubbliche, enti del Terzo settore, centri di ricerca e università che a diverso titolo coadiuvano il servizio nella definizione delle priorità.</p> <p>Prosegue in modo operativo la collaborazione con gli ordini professionali, in particolare con il Consiglio dell'Ordine degli assistenti sociali e degli Avvocati e dallo scorso anno anche con il Consiglio dell'ordine dei Commercialisti per attivare occasioni di formazione attente alle trasformazioni in atto.</p>

Stato di attuazione degli obiettivi operativi

Obiettivi operativi del Programma	Risultato atteso nel 2023 e Target	Grado di raggiungimento dei risultati attesi
12.7.1 - Promuovere la formazione e diffusione di buone pratiche, garantendo la qualificazione delle competenze, per lo sviluppo del sistema integrato socio-sanitario (6.6 WELFARE GENERATIVO - 6.6.1 Sviluppo del capitale umano - Supporto alla programmazione sociale e socio-sanitaria locale) – Rif. Missione 5. "Inclusione e coesione" della Proposta di PSTTM 2022-2024 (Cdr ST110)	<p>. N. progetti di formazione/percorsi formativi attivati: Almeno 10</p> <p>. Sottoscrizione di convenzioni e azioni condivise con ordini professionali: Almeno 1</p>	<p>Al 30 settembre sono stati raggiunti i seguenti risultati:</p> <ul style="list-style-type: none"> . n.10 percorsi formativi accreditati . n. 4 seminari realizzati in <i>partnership</i> con altre organizzazioni. <p>Al 30 settembre è stata rinnovata la convenzione con l'ordine degli Assistenti Sociali.</p> <p>Attraverso il Protocollo sottoscritto con l'Ordine degli Avvocati si è consolidata la collaborazione, già avviata negli anni, per la realizzazione di eventi formativi.</p>

Realizzazione finanziaria del Programma - competenza

Titoli	Macroaggregati	Stanziamenti bilancio 2023 (a)	Impegni (b)	%le (b/a)	Pagamenti (c)	%le (c/b)
Spesa complessiva	V.A.	0,00	0,00	-	0,00	-

Ricognizione sullo stato di attuazione dei Programmi 2023

PROGRAMMA 12.8 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO

Valutazione in itinere al 30 Settembre

<i>Obiettivi strategici</i>		<i>Motivazione delle scelte</i>	<i>Rif. Ob. Operativo</i>	<i>Grado di avanzamento dell'obiettivo operativo in rapporto all'obiettivo strategico</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			
1	Implementare azioni condivise finalizzate a valorizzare/sostenere il Terzo Settore <i>Proposta di PSTTM 2022-2024 - Rif. Missione 5. "Inclusione e coesione" del PNRR</i>	Mantenimento dello status giuridico dei soggetti del Terzo Settore	12.8.2	Consigliera delegata a "Politiche del Lavoro, Politiche sociali, Pari opportunità": Diana De Marchi Il RUNTS, nei primi nove mesi dell'anno, ha visto stabilizzarsi un costante flusso di nuove iscrizioni, portando Città Metropolitana di Milano in una posizione di grande rilievo nel panorama italiano anche per la tipologia di Enti e Fondazioni presenti sul territorio metropolitano. Nel mese di febbraio 2023 si è conclusa la complessa fase della trasmigrazione degli enti precedentemente iscritti ai registri regionali (Associazioni di promozione sociale e Organizzazioni di volontariato) nel Registro Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Gli enti correttamente trasmigrati sono n. 2.126. Nel mese di giugno 2023 per tutti gli enti iscritti, è scaduto l'obbligo del deposito dei bilanci secondo gli schemi approvati con Decreto Ministeriale, avviando una delicata fase di controlli di conformità al codice.

Stato di attuazione degli obiettivi operativi

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2023 e Target</i>	<i>Grado di raggiungimento dei risultati attesi</i>
12.8.2 - Implementare azioni finalizzate a valorizzare/sostenere il Terzo Settore, alla luce del testo di riforma del 2017 (D.LGS. n. 117 del 03/07/2017) garantendo lo status giuridico degli enti del Terzo Settore - Rif. Missione 5. "Inclusione e coesione" della Proposta di PSTTM 2022-2024 (Cdr ST110)	. Implementare la collaborazione con istituzioni e stakeholder significativi per attività di valorizzazione destinate ai soggetti del Terzo settore: Mantenimento . Realizzare azioni di formazione/informazione e monitoraggio destinate ai soggetti del Terzo settore: Almeno 2 per ogni anno	I dati confermano la peculiarità della posizione di Città metropolitana di Milano a livello regionale e nazionale. Il servizio partecipa stabilmente, con Regione Lombardia, al tavolo di coordinamento con il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, Infocamere e le Regioni. In questo percorso si iscrive la collaborazione fattiva con il consiglio dell'Ordine degli Avvocati, dei Notai e dei Commercialisti, nonché con le organizzazioni rappresentative, come: il Forum del Terzo Settore, le diverse Reti associative riconosciute già accreditate sul RUNTS e con il CIESSEVI. Nel corso del 2023, sono stati realizzati: - un convegno in Regione Lombardia, con l'ordine degli Avvocati, dei Notai e dei Commercialisti, come momento formativo per gli ordini (19 maggio);

- un'azione di accompagnamento dedicata in modo peculiare, alle reti associative: AVIS, ACLI, ARCI, Croce Rossa, Protezione Civile, Auser, sulla tematica del deposito dei bilanci;
- n. 2 percorsi dedicati, con il supporto di Regione Lombardia e del Ministero a Enti nazionali (ANPVI e Associazione nazionale veterani dello sport);
- incontri dedicati ai gruppi comunali di protezione civile.

Nel 2023 all'interno dell'accordo di collaborazione con il CIESSEVI è stata supportata la realizzazione della Civil Week. Il progetto *Civil Week* nasce dall'esigenza condivisa di alcuni importanti soggetti del territorio metropolitano milanese, i quali supportano e promuovono in varie forme il Terzo settore e le espressioni di partecipazione, cittadinanza attiva, solidarietà ed economia civile sia a livello locale, sia nazionale, di dar voce e forza alle moltissime esperienze positive, costruttive e generatrici di bene presenti nella città metropolitana di Milano, pur mantenendo uno sguardo rivolto a tutto il Paese.

. Avvio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore strutturato in sette sezioni:

1. Organizzazioni di volontariato (ODV);
2. Associazioni di promozione sociale (APS);
3. Enti filantropici;
4. Imprese sociali, incluse le cooperative sociali (Registro imprese);
5. Reti associative (in capo all'Ufficio nazionale del RUNTS);
6. Società di mutuo soccorso;
7. Altri enti del Terzo settore.:

Completamento della trasmigrazione del Enti del Terzo settore dai precedenti registri regionali e nazionali (complessivamente circa 2.600 posizioni).
Si stimano circa 600 nuove richieste di iscrizioni di organizzazioni del terzo settore sul RUNTS nel 2023.
Circa 1.500 variazioni iscritte per deposito bilanci nell'anno

I dati relativi alle iscrizioni rilevati a settembre sono i seguenti:

1. Organizzazione di volontariato: n. 1067 organizzazioni iscritte;
2. Associazioni di promozione sociale (APS): n. 1702 Associazioni iscritte;
3. Enti Filantropici: n. 23 Enti iscritti
4. Imprese sociali: n. 1145 imprese iscritte.
5. Le iscrizioni delle reti associative sono istruite integralmente dal Ministero.
6. Società di mutuo soccorso: n. 2 società iscritte.
7. Enti del Terzo Settore: n. 667 enti iscritti.

Complessivamente alla data del 1 settembre, sono stati lavorati n. 775 provvedimenti e n. 1418 istanze di variazione.

I bilanci depositati al mese di settembre sono risultati n. 3661.

Realizzazione finanziaria del Programma - competenza

Titoli	Macroaggregati	Stanziamenti bilancio 2023 (a)	Impegni (b)	%le (b/a)	Pagamenti (c)	%le (c/b)
Spesa complessiva	V.A.	457.891,79	413.604,79	90,3	205.967,63	49,8

Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	351.425,02	333.748,02	95,0	175.116,80	52,5
	Imposte e tasse a carico dell'ente	26.698,26	26.698,26	100,0	10.850,83	40,6
	Acquisto di beni e servizi	53.050,00	26.440,00	49,8	0,00	0,0
	Trasferimenti correnti	26.718,51	26.718,51	100,0	20.000,00	74,9
	<i>Totale</i>	<i>457.891,79</i>	<i>413.604,79</i>	<i>90,3</i>	<i>205.967,63</i>	<i>49,8</i>

Ricognizione sullo stato di attuazione dei Programmi 2023

MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA'

Tabella di correlazione

<i>Programma ex dlgs 118/11</i>		<i>Obiettivi strategici delle Missioni DUP 2023</i>		<i>Aree e Direzioni incaricate</i>		<i>Collegamento con Sindaco / Consiglieri delegati</i>	
<i>N.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>N.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Codice</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Sindaco / Consigliere</i>	<i>Materia delegata</i>
1	Industria, PMI e Artigianato	2	Promuovere lo sviluppo economico del territorio metropolitano attraverso l'innovazione del sistema produttivo per incrementarne l'attrattività e la competitività	AA011 ST086	Area Pianificazione e sviluppo economico - Settore Trasporti privati e turismo	Giorgio Mantoan	Sviluppo Economico
3	Ricerca e innovazione	1	Rafforzare l'attrattività e la governance del territorio attraverso l'incremento e l'innovazione degli standard funzionali alle esigenze di sviluppo economico di comuni e imprese	AA011 ST086	Area Pianificazione e sviluppo economico - Settore Trasporti privati e turismo	Giorgio Mantoan	Sviluppo Economico
4	Reti e altri servizi di pubblica utilità	1	Realizzare servizi innovativi a supporto del territorio metropolitano mediante la valorizzazione della rete infrastrutturale a banda larga in fibra ottica - Wide Area Network (W.A.N., VoIP) focalizzando l'attenzione sull'estensione del VoIP a beneficio di tutte le istituzioni interconnesse, garantendo piattaforme di cyber security e sviluppo di smart-city e videosorveglianza	AA001 ST114	Direzione Generale Dipartimento Transizione digitale	Francesco Vassallo	Campus Digitale

Ricognizione sullo stato di attuazione dei Programmi 2023

PROGRAMMA 14.1 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO

Valutazione in itinere al 30 Settembre

<i>Obiettivi strategici</i>		<i>Motivazione delle scelte</i>	<i>Rif. Ob. Operativo</i>	<i>Grado di avanzamento dell'obiettivo operativo in rapporto all'obiettivo strategico</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			
2	Promuovere lo sviluppo economico del territorio metropolitano attraverso l'innovazione del sistema produttivo per incrementarne l'attrattività e la competitività	La programmazione europea e le relative macrostrategie costituiscono un'opportunità esclusiva di promozione, innovazione e sviluppo dei territori metropolitani. In particolare, la metropoli milanese deve favorire progettualità di transizione ecologica, mediante la valorizzazione delle acque interne e il confronto con le esperienze di governance europee	14.1.5	<p>Consigliere delegato a "Sviluppo Economico": Giorgio Mantoan Sono state numerose le relazioni tessute in questi primi 9 mesi dell'anno. Dalle note conferenze di <i>Eusalp</i>, l'ultima in Svizzera ad inizio Settembre, all'esclusivo lavoro di accompagnamento alla redazione del <i>Piano della logistica sostenibile</i> di Città metropolitana da parte di METREX e di un selezionato numero di suoi membri esperti di altre città metropolitane d'Europa e non solo. Ma l'azione è stata estesa ad un tavolo di lavoro avviato con il Dipartimento di Architettura e Studi Urbani (DASTU) del Politecnico di Milano e UN Habitat finalizzati alla promozione delle città metropolitane ma anche per l'attivazione di un centro di ricerca metropolitano con sede presso il Politecnico di Milano; inoltre si segnala la partecipazione alla piattaforma "Green Cities" in materia di trasporti sostenibili e la preparazione al "High Level Forum" in materia di Innovazione e salute.</p> <p>In ordine al perseguimento dell'obiettivo di Valore Pubblico come declinato nel PIAO 2023-2025, al 30/09/2023 si registra un incremento delle imprese attive sul territorio pari all'1,8% (n. 5.490 imprese)</p>

Stato di attuazione degli obiettivi operativi

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2023 e Target</i>	<i>Grado di raggiungimento dei risultati attesi</i>
14.1.5 - Partecipare al "progetto Europeo" nella programmazione 2021-2027 e ai gruppi di lavoro di Eusalp e METREX, con particolare riferimento alle materie dello sviluppo economico e all'innovazione degli ecosistemi del territorio metropolitano (Cdr AA011)	Partecipazione alle attività dei network internazionali (ad es. Gruppo d'Azione) e/o ai Bandi (EU/RL) con progetti coerenti con le finalità operative: Almeno 1 all'anno	Nel corso dell'anno Città metropolitana ha partecipato a numerosi incontri. A partire dalla nuova relazione stabilita con UNHabitat in collaborazione con il Politecnico di Milano, per la promozione degli enti metropolitani quale strumento di resilienza e rilancio del territorio, alla collaborazione con Metrex e con un gruppo di esperti per un confronto internazionale nella fase di redazione del Pano della logistica sostenibile (PULS). Inoltre si segnala la partecipazione alla conferenza sui trasporti e mobilità. Si è poi ritenuto opportuno partecipare anche alla conferenza della piattaforma europea "Green Cities" ed è in programmazione la partecipazione in presenza al High Level Forum del

prossimo Novembre a Grenoble.

Realizzazione finanziaria del Programma - competenza

<i>Titoli</i>	<i>Macroaggregati</i>	<i>Stanziameti bilancio 2023 (a)</i>	<i>Impegni (b)</i>	<i>%le (b/a)</i>	<i>Pagamenti (c)</i>	<i>%le (c/b)</i>
<i>Spesa complessiva</i>	<i>V.A.</i>	<i>547.917,52</i>	<i>512.771,52</i>	<i>93,6</i>	<i>306.957,83</i>	<i>59,9</i>
<i>Spese correnti</i>	<i>Redditi da lavoro dipendente</i>	<i>451.034,18</i>	<i>451.034,18</i>	<i>100,0</i>	<i>282.629,89</i>	<i>62,7</i>
	<i>Imposte e tasse a carico dell'ente</i>	<i>49.874,83</i>	<i>49.874,83</i>	<i>100,0</i>	<i>24.327,94</i>	<i>48,8</i>
	<i>Acquisto di beni e servizi</i>	<i>47.008,51</i>	<i>11.862,51</i>	<i>25,2</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
	<i>Totale</i>	<i>547.917,52</i>	<i>512.771,52</i>	<i>93,6</i>	<i>306.957,83</i>	<i>59,9</i>

Ricognizione sullo stato di attuazione dei Programmi 2023

PROGRAMMA 14.3 RICERCA E INNOVAZIONE

Valutazione in itinere al 30 Settembre

Obiettivi strategici		Motivazione delle scelte	Rif. Ob. Operativo	Grado di avanzamento dell'obiettivo operativo in rapporto all'obiettivo strategico
Codice	Descrizione			
1	Rafforzare l'attrattività e la governance del territorio attraverso l'incremento e l'innovazione degli standard funzionali alle esigenze di sviluppo economico di comuni e imprese <i>Proposta di PSTTM 2022-2024-Rif. Missione 1. "Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo" del PNRR</i>	Esigenza di coordinamento del territorio e di incremento della sua attrattività, innalzamento degli standard di servizio e di performance per l'efficientamento e uniformità degli standard rivolti all'impresa.	14.3.2	Consigliere delegato a "Sviluppo Economico": Giorgio Mantoan Nel corso del 2023, a seguito del completamento della fase di start up, lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) Associato Nord Ovest, primo progetto associativo coordinato da Città metropolitana di Milano, è giunto ad una prima raccolta di dati concreti. Alcuni incontri hanno costruito le premesse per la presentazione critica dei risultati raggiunti, dei problemi e delle attività ancora da perfezionare, incontro che si è tenuto nel mese di Luglio 2023. Vi sono ora le premesse per un nuovo passo nella definizione di standard uniformi di servizio per le imprese per questo ed altri quadranti del territorio metropolitano. In un'ottica di orientamento all'obiettivo di Valore Pubblico come definito nel PIAO 2023-2024, al 30/09/2023 si segnala un incremento delle start up innovative pari all'4,9% (n. 22 imprese).

Stato di attuazione degli obiettivi operativi

Obiettivi operativi del Programma	Risultato atteso nel 2023 e Target	Grado di raggiungimento dei risultati attesi
14.3.2 - Promuovere e accrescere la capacità di gestione di servizi pubblici in forma associata attraverso la promozione, il sostegno e il coordinamento di azioni intercomunali - Rif. Missione 1C2 Ob.Strateg. 15) della Proposta di PSTTM 2022-2024 (Cdr AA011)	Iniziative di promozione dei progetti associativi dei SUAP, in collaborazione con gli altri attori competenti del territorio, per l'efficientamento dei servizi comunali e/o azioni propedeutiche all'uniformità degli standard di servizio.: Almeno 2 all'anno	Nei primi 9 mesi del 2023 si è compiuta la fase di startup del SUAP Nord Ovest e si è giunti alla presentazione dei risultati del primo anno di attività analizzando ostacoli ed opportunità verso la definizione di ulteriori standard comuni per questo ed altri territori metropolitani

Realizzazione finanziaria del Programma - competenza

Titoli	Macroaggregati	Stanziamanti bilancio 2023 (a)	Impegni (b)	%le (b/a)	Pagamenti (c)	%le (c/b)
Spesa complessiva	V.A.	240.905,61	140.905,61	58,5	138.287,15	98,1
Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	42.618,46	2.618,46	6,1	0,00	0,0
	Trasferimenti correnti	198.287,15	138.287,15	69,7	138.287,15	100,0
	Totale	240.905,61	140.905,61	58,5	138.287,15	98,1

Ricognizione sullo stato di attuazione dei Programmi 2023

PROGRAMMA 14.4 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'

Valutazione in itinere al 30 Settembre

Codice	Obiettivi strategici Descrizione	Motivazione delle scelte	Rif. Ob. Operativo	Grado di avanzamento dell'obiettivo operativo in rapporto all'obiettivo strategico
1	Realizzare servizi innovativi a supporto del territorio metropolitano mediante la valorizzazione della rete infrastrutturale a banda larga in fibra ottica - Wide Area Network (W.A.N., VoIP) focalizzando l'attenzione sull'estensione del VoIP a beneficio di tutte le istituzioni interconnesse, garantendo piattaforme di cyber security e sviluppo di smart-city e videosorveglianza. <i>Proposta di PSTTM 2022-2024 -DRIVER 1. Campus Metropolitano SMART</i>	. Connessione in rete della PA . Disponibilità di banda Internet veloce in grado di supportare i servizi innovativi . Interconnessioni sicure a salvaguardia delle attività e dei servizi digitali erogati agli Enti pubblici e istituzioni	14.4.1 - 14.4.2 - 14.4.3	Consigliere delegato a "Campus Digitale": Francesco Vassallo Nell'ambito della realizzazione di servizi innovativi a supporto del territorio metropolitano, si segnala la conclusione delle fasi di ingegnerizzazione, progettazione e successiva messa in esercizio della piattaforma di <i>cyber security</i> anti DDOS (Distributed Denial of Service) - attivazione in modalità <i>machine learning</i> . Tale piattaforma consentirà agli enti firmatari degli accordi operativi stipulati con Città metropolitana di Milano (Comuni metropolitani, istituti scolastici di ogni ordine e grado, IRCCS, Polizia di Stato) di prevenire attacchi informatici alla sicurezza di esercizio digitale. Per quanto concerne la piattaforma VoIP, questa è stata resa operativa per 7 Comuni. Si segnala che sono state implementate le nuove ingegnerizzazioni degli apparati insistenti su altri 35 Comuni destinati ad accogliere i servizi VoIP.

Stato di attuazione degli obiettivi operativi

Obiettivi operativi del Programma	Risultato atteso nel 2023 e Target	Grado di raggiungimento dei risultati attesi
14.4.1 - <i>Campus digitale metropolitano</i> - Aumentare lo sviluppo strategico del territorio metropolitano e l'attrattività per nuovi investimenti attraverso l'estensione della dorsale telematica ai fini di: maggiore sicurezza del territorio metropolitano legati a monitoraggio mediante sensori IOT, maggiore risparmio energetico e sicurezza viabilistica con sistemi di illuminazione pubblica delle strade e rotonde di ultima generazione, di manutenzione del verde delle rotonde e partizioni interessate (Cdr AA001)	Estensione della rete telematica: . Nel 2023 da 4.760 a 4.850 km (+90 Km); . Nel 2024 da 4.850 a 4.940 km (+90 km) . Nel 2025 da 4.940 km a 5.030 km (+90 km)	Sino al 30 settembre la rete in fibra ottica si è estesa per per +58 km.
14.4.2 - <i>Campus digitale metropolitano</i> - Mettere in grado gli Enti firmatari degli Accordi operativi stipulati con CMM (Comuni, istituti scolastici di ogni ordine e grado, IRCCS, Polizia di Stato) di prevenire attacchi informatici alla sicurezza di esercizio digitale attraverso la messa in funzione delle piattaforme hardware e software in modalità di Intelligenza Artificiale (adozione di piattaforme di	Percentuale di blocco di esercizio delle attività degli Enti aderenti agli accordi: Nel triennio < al 5%	Sino al 30 settembre non si sono verificate interruzioni dei servizi a causa di attacchi <i>cyber security</i> .

sicurezza quali anti DDOS - Distributed Denial of Service)
(Cdr AA001)

14.4.3 - <i>Campus digitale metropolitano</i> - Sviluppo della piattaforma VoIP a favore dei Comuni interconnessi (Cdr ST114)	Estensione progressiva del numero di Comuni (connessi 90 Comuni): . 2023: + n. 3 Comuni . 2024: + n. 3 Comuni . 2025: + n. 3 Comuni	Al 30 settembre sono stati sottoscritti ulteriori 2 accordi con i Comuni per interconnessione VoIP.
---	---	---

Realizzazione finanziaria del Programma - competenza

Titoli	Macroaggregati	Stanzamenti bilancio 2023 (a)	Impegni (b)	%le (b/a)	Pagamenti (c)	%le (c/b)
Spesa complessiva	V.A.	663.616,46	489.069,16	73,7	112.687,58	23,0
Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	177.371,25	177.369,25	100,0	103.684,76	58,5
	Imposte e tasse a carico dell'ente	17.699,91	17.699,91	100,0	9.002,82	50,9
	Acquisto di beni e servizi	468.545,30	294.000,00	62,7	0,00	0,0
	Totale	663.616,46	489.069,16	73,7	112.687,58	23,0

Ricognizione sullo stato di attuazione dei Programmi 2023

MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Tabella di correlazione

<i>Programma ex dlgs 118/11</i>		<i>Obiettivi strategici delle Missioni DUP 2023</i>		<i>Aree e Direzioni incaricate</i>		<i>Collegamento con Sindaco / Consiglieri delegati</i>	
<i>N.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>N.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Codice</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Sindaco / Consigliere</i>	<i>Materia delegata</i>
1	Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro	1	Inclusione lavorativa di qualità	AA011 ST110	Area Pianificazione e sviluppo economico - Settore Politiche del lavoro, welfare metropolitano e promozione delle pari opportunità	Diana De Marchi	Politiche del Lavoro, Politiche sociali, Pari opportunità
2	Formazione professionale	1	Garantire la programmazione territoriale in materia di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere per favorire il rilancio dell'occupazione giovanile	AA011 ST110	Area Pianificazione e sviluppo economico - Settore Politiche del lavoro, welfare metropolitano e promozione delle pari opportunità	Diana De Marchi	Politiche del Lavoro, Politiche sociali, Pari opportunità
3	Sostegno all'occupazione	1	Consolidare e ampliare con i Comuni metropolitani il ruolo di governance delle situazioni di crisi aziendali per garantire il presidio istituzionale e il sostegno all'occupazione	AA011 ST110	Area Pianificazione e sviluppo economico - Settore Politiche del lavoro, welfare metropolitano e promozione delle pari opportunità	Diana De Marchi	Politiche del Lavoro, Politiche sociali, Pari opportunità

Ricognizione sullo stato di attuazione dei Programmi 2023

PROGRAMMA 15.1 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO

Valutazione in itinere al 30 Settembre

<u>Obiettivi strategici</u>		<u>Motivazione delle scelte</u>	<u>Rif. Ob. Operativo</u>	<u>Grado di avanzamento dell'obiettivo operativo in rapporto all'obiettivo strategico</u>
<u>Codice</u>	<u>Descrizione</u>			
1	Inclusione lavorativa di qualità <i>Proposta di PSTTM 2022-2024: DRIVER 8. // lavoro al lavoro</i>	La Convenzione sottoscritta tra Città metropolitana e Regione Lombardia, nell' aprile 2016, all'art. 3, comma 2, prevede espressamente di assicurare: - il raccordo con le parti sociali a livello territoriale per la gestione delle funzioni da loro esercitate, anche al fine di assicurare il monitoraggio degli interventi sul mercato del lavoro, in accordo con l'Osservatorio Regionale del mercato del lavoro e, comunque, nell'ambito dell'analogo raccordo assicurato dalla Regione Lombardia a livello regionale; - il raccordo con gli enti territoriali coinvolti nell'esercizio delle funzioni (INPS, INAIL, Questure, Prefettura, Direzione Territoriale del Lavoro, ASL, Piani di zona e con gli operatori accreditati ai servizi al lavoro). In coerenza con il grado di evoluzione e consolidamento dei nuovi servizi al lavoro come declinati dalla legislazione vigente e dal regime di convenzione siglato con la Regione Lombardia in corso di validità, Città Metropolitana di Milano ha istituito il "Tavolo metropolitano per i servizi all'impiego e le politiche del lavoro" per assicurare un costante confronto e raccordo con le parti sociali a livello territoriale inerente la gestione delle funzioni esercitate in materia di lavoro. L'operato dell'Osservatorio del Mercato del Lavoro ha valore strumentale poiché getta una luce di conoscenza su ciò che è accaduto, e indirettamente su ciò che potrà accadere in futuro nell'economia e nel mercato del lavoro metropolitano. Impiegando le comunicazioni obbligatorie di avviamento al lavoro l'Osservatorio ci propone una fotografia di ciò che è accaduto nel mercato del lavoro. Tutto ciò	15.1.3 - 15.1.4	Consigliera delegata a "Politiche del Lavoro, Politiche sociali, Pari opportunità": Diana De Marchi L'inclusione lavorativa di qualità, è stata perseguita attraverso la gestione del Tavolo Metropolitano convocato nel primo semestre dell'anno. L'incontro, tenuto presso la sala ex Giunta di palazzo Isimbardi, ha costituito un momento di aggiornamento da parte della Consigliera riguardo alle attività in programmate da Città Metropolitana. In particolare le parti sociali sono state aggiornate sugli obiettivi e le tempistiche del potenziamento della rete dei servizi per l'impiego attraverso i fondi europei del Piano Nazionale di di Ripresa e Resilienza. Nei prossimi tre anni infatti, oltre all'ammodernamento delle sedi nei Comuni vi sarà la progressiva messa in opera di nuove sedi decentrate dell'attuale unico Centro per l'impiego di Milano per favorire l'accesso ai servizi da parte dell'utenza. Città metropolitana e le parti sociali hanno convenuto di convocare il prossimo Tavolo per il 30 ottobre 2023 al fine di dare continuità al lavoro svolto.

rappresenta un patrimonio unico per guidare le scelte a cui sono chiamati i decisori pubblici e assolvere alla delega assegnata a Città Metropolitana da parte di Regione Lombardia in termini di politiche attive per il lavoro.

Stato di attuazione degli obiettivi operativi

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2023 e Target</i>	<i>Grado di raggiungimento dei risultati attesi</i>
15.1.3 - Coordinare parti sociali e Istituzioni nell'ambito del Tavolo metropolitano per i Servizi all'impiego e le politiche attive del lavoro, al fine di definire indirizzi comuni in materia di interventi finalizzati a sostenere l'occupazione delle persone espulse dal mercato del lavoro o a rischio esclusione (Cdr ST110)	Convocazione e coordinamento delle attività del Tavolo metropolitano e del Sottocomitato disabilità su indicazione del Consigliere delegato o richiesta delle parti sociali aderenti: Almeno 1 Tavolo metropolitano e 1 sottocomitato all'anno	In aggiunta alla sessione plenaria, il Tavolo metropolitano per i Servizi per l'impiego e le politiche attive del lavoro è stato convocato nel mese Giugno mentre il Sottocomitato disabilità a Luglio.
15.1.4 - Fornire dati ed analisi aggiornate sul mercato del lavoro locale (Cdr ST110)	Predisposizione Report statistici: A cadenza trimestrale	Durante l'incontro l'Osservatorio Mercato del Lavoro ha presentato alle parti sociali il report congiunturale sul primo trimestre dell'anno. I dati del secondo trimestre saranno disponibili a breve su SIUL e poi verranno successivamente rilasciati.

Realizzazione finanziaria del Programma - competenza

<i>Titoli</i>	<i>Macroaggregati</i>	<i>Stanziamenti bilancio 2023 (a)</i>	<i>Impegni (b)</i>	<i>%le (b/a)</i>	<i>Pagamenti (c)</i>	<i>%le (c/b)</i>
<i>Spesa complessiva</i>	<i>V.A.</i>	<i>31.787.246,58</i>	<i>14.628.798,27</i>	<i>46,0</i>	<i>6.737.527,62</i>	<i>46,1</i>
<i>Spese correnti</i>	Redditi da lavoro dipendente	12.495.936,34	12.005.840,79	96,1	5.814.119,54	48,4
	Imposte e tasse a carico dell'ente	979.464,14	979.464,14	100,0	192.966,34	19,7
	Acquisto di beni e servizi	1.389.072,38	389.990,47	28,1	94.321,96	24,2
	Trasferimenti correnti	10.958.813,64	705.219,78	6,4	636.119,78	90,2
	<i>Totale</i>	<i>25.823.286,50</i>	<i>14.080.515,18</i>	<i>54,5</i>	<i>6.737.527,62</i>	<i>47,9</i>
<i>Spese in conto capitale</i>	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.609.830,48	0,00	0,0	0,00	-
	Altre spese in conto capitale	4.354.129,60	548.283,09	12,6	0,00	0,0
	<i>Totale</i>	<i>5.963.960,08</i>	<i>548.283,09</i>	<i>9,2</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

Ricognizione sullo stato di attuazione dei Programmi 2023

PROGRAMMA 15.2 FORMAZIONE PROFESSIONALE

Valutazione in itinere al 30 Settembre

Obiettivi strategici		Motivazione delle scelte	Rif. Ob. Operativo	Grado di avanzamento dell'obiettivo operativo in rapporto all'obiettivo strategico
Codice	Descrizione			
1	<p>Garantire la programmazione territoriale in materia di apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere per favorire il rilancio dell'occupazione giovanile</p> <p><i>Proposta di PSTTM 2022-2024: DRIVER 8. Il lavoro al lavoro</i></p>	<p>L'apprendistato o contratto di mestiere consente l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro con contratto a tempo indeterminato a contenuto formativo, acquisendo una specifica professionalità. Le leggi regionali n. 22/06 sul mercato del lavoro e n. 19/07 sulla formazione professionale, nel rispetto della normativa nazionale vigente (con particolare riferimento al D.Lgs. n.81/2015 sulla disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni) hanno introdotto chiari obiettivi strategici volti a una migliore <i>governance</i> delle politiche formative e delle politiche attive del lavoro, fornendo un quadro di riferimento basato sulla centralità della domanda e sul riconoscimento della capacità di programmazione territoriale degli enti locali, operando così il passaggio dalla logica pianificatoria alla condivisione di obiettivi e valorizzazione dei risultati. Regione Lombardia, a seguito delle indicazioni ricevute dal ministero, comunica annualmente l'ammontare delle risorse a disposizione per la programmazione delle attività. In coerenza con il modello regionale la formazione viene erogata con la modalità a dote. Città metropolitana attiva, gestisce, monitora e controlla, il processo necessario per rendere disponibili le risorse agli enti di formazione accreditati che, attraverso l'iscrizione al catalogo per l'erogazione di servizi dotati in apprendistato professionalizzante, erogano alle aziende le attività formative.</p>	15.2.1	<p>Consigliera delegata a "Politiche del Lavoro, Politiche sociali, Pari opportunità": Diana De Marchi</p> <p>In costanza del quadro normativo, e a seguito del riparto delle risorse per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato professionalizzante per l'annualità 2023, Città Metropolitana ha riproposto l'aggiornamento del Catalogo dell'offerta formativa al fine di garantire la massima copertura del fabbisogno formativo sul territorio lombardo consentendo anche l'aggiornamento dei moduli formativi. Il Catalogo è stato approvato a luglio 2023. In attuazione della DGR n. 6380 del 16/05/2022, permane la possibilità che le attività formative finanziate con risorse pubbliche possano essere realizzate in formazione a distanza (<i>fad</i>) esclusivamente con la modalità sincrona, con una percentuale non superiore al 30% del monte ore teorico.</p>

Stato di attuazione degli obiettivi operativi

Obiettivi operativi del Programma	Risultato atteso nel 2023 e Target	Grado di raggiungimento dei risultati attesi
15.2.1 - Attuare un'offerta pubblica	Azioni realizzate	Nel corso del 2023 si sono attuate le

coerente e correlata alle istanze del mondo del lavoro e garantire continuità alla formazione pubblica rivolta agli apprendisti, secondo le indicazioni e i finanziamenti regionali (Cdr ST110)

nell'ambito del sistema dotale unitamente agli altri Enti di area vasta - Province lombarde: Mantenimento

seguenti azioni che rispondono all'obiettivo del mantenimento:
 - gestione delle prenotazioni ed erogazioni delle doti relative all'anno formativo 2022-2023 e relativa chiusura delle attività;
 - aggiornamento del "Catalogo della Città Metropolitana di Milano dell'offerta pubblica dei servizi integrati per l'apprendistato professionalizzante" con approvazione dell'Elenco degli Operatori - e relativi progetti formativi - ammessi;
 - approvazione dell'Avviso Dote Apprendistato per l'anno formativo 2023-2024: gestione delle prenotazioni ed erogazioni delle attività che si concluderanno entro giugno 2024;
 - verifiche, a campione, in itinere dei percorsi formativi erogati in modalità a distanza oppure in presenza e raccolta della customer satisfaction mediante questionario on line o cartaceo.

Realizzazione finanziaria del Programma - competenza

Titoli	Macroaggregati	Stanziameti bilancio 2023 (a)	Impegni (b)	%le (b/a)	Pagamenti (c)	%le (c/b)
Spesa complessiva	V.A.	1.969.211,09	982.533,81	49,9	93.858,90	9,6
Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	4.892,00	4.891,00	100,0	800,00	16,4
	Imposte e tasse a carico dell'ente	19.273,14	15.536,14	80,6	0,00	0,0
	Acquisto di beni e servizi	58.051,21	57.051,21	98,3	4.500,00	7,9
	Trasferimenti correnti	1.886.994,74	905.055,46	48,0	88.558,90	9,8
	Totale		1.969.211,09	982.533,81	49,9	93.858,90

Ricognizione sullo stato di attuazione dei Programmi 2023

PROGRAMMA 15.3 SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE

Valutazione in itinere al 30 Settembre

<i>Obiettivi strategici</i>		<i>Motivazione delle scelte</i>	<i>Rif. Ob. Operativo</i>	<i>Grado di avanzamento dell'obiettivo operativo in rapporto all'obiettivo strategico</i>
<i>Codice</i>	<i>Descrizione</i>			
1	Consolidare e ampliare con i Comuni metropolitani il ruolo di governance delle situazioni di crisi aziendali per garantire il presidio istituzionale e il sostegno all'occupazione	La difficile situazione economico-produttiva che tuttora investe il territorio metropolitano impone la promozione e la co-progettazione di un piano integrato a livello territoriale di interventi finalizzati al mantenimento ed allo sviluppo economico del territorio e al sostegno dell'occupazione. L'efficacia degli interventi può essere garantita da un forte coordinamento dei Comuni in cui insistono le situazioni di crisi produttive ed occupazionali.	15.3.1	Consigliera delegata a "Politiche del Lavoro, Politiche sociali, Pari opportunità": Diana De Marchi L'Osservatorio ha presidiato tutte le audizioni svolte presso la IV Commissione Attività produttive, Istruzione, Formazione e Occupazione del Consiglio Regionale Lombardia, assicurando il necessario coordinamento con le parti coinvolte sia sindacali che istituzionali.

Stato di attuazione degli obiettivi operativi

<i>Obiettivi operativi del Programma</i>	<i>Risultato atteso nel 2023 e Target</i>	<i>Grado di raggiungimento dei risultati attesi</i>
15.3.1 - Realizzare e sostenere le azioni di contrasto alle crisi aziendali per favorire la continuità produttiva e contenere impatti occupazionali negativi (Cdr ST110)	. Copertura delle richieste di coordinamento dei portatori di interesse: 100% . Monitoraggio sulle azioni di sostegno all'occupazione: Periodicità trimestrale	Regione Lombardia a seguito della DGR XI/1532/2019 ha pubblicato le linee di indirizzo per la pubblicazione della manifestazione di interesse per costituire le reti per affrontare le crisi aziendali nell'ambito del Programma GOL Cluster 5. Città metropolitana di Milano sta predisponendo l'avviso di manifestazione di interesse per rispondere all'avviso regionale in collaborazione con AFOL metropolitana. Nel periodo in oggetto sono state monitorate 18 situazioni di crisi aziendale come riscontrabile dall'applicativo intranet disponibili al link: http://intracloud.cittametropolitana.mi.it/crisi_aziendali/App_Pages/intro

Realizzazione finanziaria del Programma - competenza

<i>Titoli</i>	<i>Macroaggregati</i>	<i>Stanziamenti bilancio 2023 (a)</i>	<i>Impegni (b)</i>	<i>%le (b/a)</i>	<i>Pagamenti (c)</i>	<i>%le (c/b)</i>
Spesa complessiva	V.A.	0,00	0,00	-	0,00	-

Ricognizione sullo stato di attuazione dei Programmi 2023

MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI

Tabella di correlazione

<i>Programma ex dlgs 118/11</i>		<i>Obiettivi strategici delle Missioni DUP 2023</i>		<i>Aree e Direzioni incaricate</i>		<i>Collegamento con Sindaco / Consiglieri delegati</i>	
<i>N.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>N.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Codice</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Sindaco / Consigliere</i>	<i>Materia delegata</i>
1	Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo	2	Favorire partenariati, scambi di buone pratiche e processi di sviluppo locale in un quadro europeo, rafforzando le relazioni con istituzioni UE, aree urbane e metropolitane europee partner, oltre che con Autorità nazionali di gestione di fondi UE, Regione e ANCI, con particolare riguardo alla programmazione europea 2021-2027 e al PNRR	AA001	Direzione Generale	Giorgio Mantoan	Coordinamento dei Fondi Europei

Ricognizione sullo stato di attuazione dei Programmi 2023

PROGRAMMA 19.1 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO

Valutazione in itinere al 30 Settembre

<u>Obiettivi strategici</u>	<u>Motivazione delle scelte</u>	<u>Rif. Ob. Operativo</u>	<u>Grado di avanzamento dell'obiettivo operativo in rapporto all'obiettivo strategico</u>	
Codice	Descrizione			
2	<p>Favorire partenariati, scambi di buone pratiche e processi di sviluppo locale in un quadro europeo, rafforzando le relazioni con istituzioni UE, aree urbane e metropolitane europee partner, oltre che con Autorità nazionali di gestione di fondi UE, Regione e ANCI, con particolare riguardo alla programmazione europea 2021-2027 e al PNRR.</p> <p>Valore Pubblico atteso: <i>Rafforzare la governance pubblica e garantire la creazione di efficaci meccanismi di interazione fra le Istituzioni nel contesto europeo (correlato SDGs 17 - Partnership per gli Obiettivi)</i></p>	<p>Informare, formare e orientare in modo adeguato sindaci, amministratori locali, dirigenti e funzionari del territorio metropolitano sulle opportunità e sulle criticità della nuova programmazione europea 2021-2027 e del Next Generation UE, e consolidare la rete di relazioni e di collaborazione dell'area metropolitana milanese con realtà omologhe a livello europeo, lavorando con le istituzioni di Bruxelles, con metropoli europee oltre che con Regione, ANCI e Autorità nazionali di gestione di fondi UE.</p>	<p>19.1.1 - 19.1.2 - 19.1.3</p>	<p>Consigliere delegato a "Coordinamento dei Fondi Europei": Giorgio Mantoan</p> <p>Sulla nuova programmazione europea 2021-2027 la Città Metropolitana di Milano continua a lavorare attraverso il coinvolgimento dei diversi livelli di governo (Multilevel Governance Approach): comuni metropolitani, Anci, Regione, Autorità nazionali e istituzioni europee, in maniera strutturata, coordinata e costante. L'obiettivo è garantire il finanziamento di alcuni progetti europei e il rafforzamento della competenza dei vari attori sul fronte della programmazione e progettazione europea. Sul tema dei Fondi di coesione e dei Programmi a gestione diretta, continua il supporto agli Enti locali attraverso incontri, conferenze e riunioni tematiche anche con la collaborazione di Anci.</p> <p>Si è concluso il progetto europeo CAMELOT, acronimo di <i>Cities and Metropolis in Europe Labouring Onward Together</i>, progetto che rientra nel programma a gestione diretta "Europe for Citizens" che ha visto il consolidarsi di un <i>network</i> di 8 metropoli europee che hanno partecipato alla realizzazione del progetto quali: Milano, Barcellona, Stoccarda, Porto, Danzica, Zagabria, Craiova e Bari.</p> <p>Il confronto diretto con altre città metropolitane italiane ed europee continua anche attraverso la partecipazione di Città metropolitana al progetto "Time4All" finalizzato al rilancio della "Rete delle Città Europee sul tempo" (in particolare Barcellona, Strasburgo e Bolzano).</p> <p>L'azione di Città Metropolitana di</p>

Milano continua ad essere esplicitata, a livello europeo, anche attraverso l'azione costante del suo rappresentante presso il Comitato Europeo delle Regioni assicurando che le istanze delle autorità metropolitane, regionali e comunali vengano portate all'attenzione della Commissione Europea e delle altre Istituzioni, anche tramite proposte di pareri che possano valorizzare il ruolo dei diversi livelli di *governance* del territorio ai fini dell'elaborazione di documenti di programmazione strategica.

Stato di attuazione degli obiettivi operativi

Obiettivi operativi del Programma	Risultato atteso nel 2023 e Target	Grado di raggiungimento dei risultati attesi
19.1.1 - Proseguire l'azione di rafforzamento del partenariato locale con ANCI, Regione e Comuni attraverso lo sviluppo del Servizio Europa metropolitano anche tramite l'adesione alla nuova iniziativa denominata "Europa Lombardia Enti locali" (Cdr AA001)	. Pianificazione della prosecuzione del progetto "SEAV" e di ulteriori attività con ANCI e Regione Lombardia.: Entro il 2023 progettazione SEAV Milano come Centro di competenza territoriale sul tema Europa	In data 19 luglio 2023 si è tenuto il Dipartimento Europa di Anci Lombardia per la presentazione dell'ulteriore sviluppo del progetto Seav Metropolitana come centro di competenza territoriale sulle tematiche europee. L'obiettivo è quello di creare comunità territoriali coese e innovative, volte a promuovere in Europa azioni progettuali che siano competitive al fine di rendere il territorio metropolitano ed il territorio regionale lombardo sempre più <i>leader</i> sui fondi europei, lo sviluppo di relazioni pubblico-private, l'integrazione dei fondi e il potenziamento della qualità di progettazione e gestione dei fondi europei attraverso lo "sviluppo di competenze altamente qualificate", la <i>governance</i> multilivello, i coordinamenti regionali Seav, la certificazione delle competenze ed il presidio in Europa con la "Casa dei Comuni in Lombardia". I nuovi beneficiari diretti ed indiretti saranno, oltre agli Enti Locali aderenti al progetto SEAV, anche i privati, il privato sociale, gli enti pubblici del sistema locale, i professionisti e la cittadinanza.
	. Raccordo con gli altri SEAV lombardi per favorire la cooperazione e la creazione di una "Community SEAV": Entro il 2024	n.r.
	. Coinvolgimento di altri attori nella Community, come associazioni, Enti privati, Università per definire azioni e strategie di programmazione a livello europeo: Entro il 2025	n.r.
	. Confronto con i	Continua il confronto con i rappresentati

	<p>rappresentanti dei Comuni del territorio metropolitano per orientarli su opportunità e criticità della programmazione europea 2021-2027 e altri strumenti finanziari dell'UE.: Confronto periodico (ogni trimestre) con i Comuni del territorio metropolitano per ciascun anno del triennio 2023-2025</p>	<p>dei Comuni dell'area metropolitana ed il supporto al fine di orientarli sulle opportunità offerte dalla nuova programmazione europea 2021-2027 attraverso la realizzazione di n. 3 incontri tecnici con alcuni Comuni convenzionati. In particolare i Comuni di Legnano, Cormano e Cinisello Balsamo, oltre all'Associazione Città Mondo, saranno chiamati a realizzare con Città Metropolitana le azioni previste dal progetto "SPUR" (<i>Social Post Covid Urban Revitalization</i>) del Programma europeo "Europe for Citizen".</p>
<p>19.1.2 - Supportare Aree e Settori dell'Ente fornendo strumenti atti ad aumentare la conoscenza e a divulgare l'offerta anche formativa, necessaria a favorire la presentazione e la gestione di progetti a carattere europeo ritenuti strategici per l'Ente. (Cdr AA001)</p>	<p>N. incontri informativi relativi ad iniziative, programmi e progetti a carattere europeo di maggiore interesse per l'Ente, con particolare riguardo alla programmazione 2021/2027 e al PNRR.: . Almeno 7 nel 2023; . Almeno 14 (7 + 7) nel 2024; . Almeno 21 (7 + 7 + 7) nel 2025.</p>	<p>Sono stati realizzati n. 9 incontri a supporto di alcune Aree e Settori dell'Ente in relazione a iniziative e progetti europei nonché a programmi strategici della programmazione europea 2021-2027. In particolare si sottolinea il supporto e la collaborazione con il Dipartimento Risorse Umane e l' Area Pianificazione e Sviluppo Economico. Attraverso il costante finanziamento ai progetti europei nei vari programmi, si è creata una rete, oramai consolidata, che coinvolge una decina di Metropoli europee costituite in un partenariato strutturato dove Città Metropolitana di Milano ricopre il ruolo di <i>leader</i>. L'evoluzione del <i>Seav 2030</i> continua ad assicurare la centralità della Città Metropolitana di Milano nell'ambito del <i>network</i> con Regione Lombardia, ANCI e i comuni metropolitani.</p>
<p>19.1.3 - Proseguire l'azione di consolidamento del networking europeo (con Commissione, Parlamento, Comitato europeo delle Regioni e metropoli partner), e nazionale (con Autorità nazionali di gestione dei fondi UE, Anci, Regione e Comuni del territorio metropolitano) per massimizzare le opportunità derivanti dalle politiche ordinarie dell'UE (Politica di coesione e Programmi settoriali) e dei fondi straordinari europei (a partire dal 'Next Generation Eu') al fine di aumentare strumenti e risorse finanziarie destinate ad aree urbane e metropolitane. (Cdr AA001)</p>	<p>. Incontri operativi con Commissione europea, Parlamento, Comitato europeo delle Regioni, metropoli europee partner, e con Autorità nazionali di gestione di fondi europei, ANCI, Regione e Comuni del territorio metropolitano, per l'utilizzo dei nuovi strumenti a favore di aree urbane e metropolitane per il periodo 2021-2027.: . Entro il 2023: incontri operativi per la disseminazione dei nuovi programmi UE 2021-2027; . Entro il 2024 e 2025: incontri operativi per l'utilizzo dei programmi 2021-2027 attraverso tavoli tecnici. . Incontri con i gestori dei principali programmi europei (CERV-LIFE-HORIZON) per la presentazione e diffusione dei programmi sia a favore della progettualità dell'Ente che per gli attori del territorio metropolitano (comuni,</p>	<p>Città Metropolitana di Milano prosegue la sua azione nel rafforzare, anche nel 2023 il proprio <i>network</i> europeo. La partecipazione di un rappresentante dell'Ente presso il Comitato Europeo delle Regioni continua ad assicurare la promozione delle istanze delle autorità a tutti i livelli metropolitani ed urbani con riferimento alla normativa europea. Sono stati effettuati n. 2 incontri a Bruxelles aventi ad oggetto "Strumenti partecipativi multilivello per una nuova stagione di fondi europei" in collaborazione con <i>Anci</i> che hanno visto la partecipazione di alcuni Comuni dell'area metropolitana per la presentazione e diffusione della nuova programmazione</p>

associazioni e altri portatori dei fondi europei 2021-2027.
di interessi).: . Almeno 3 nel
2023;

. Almeno 3 nel 2024;
. Almeno 3 nel 2025.

. Incontri con le altre aree
metropolitane partner di
progetto, per scambiare
esperienze e buone pratiche
sui temi di interesse
strategico dell'area
metropolitana e per il
rafforzamento della politiche
urbane a livello europeo.:

. Almeno 3 nel 2023;
. Almeno 3 nel 2024;
. Almeno 3 nel 2025.

Al 30 settembre 2023, sono stati effettuati
n. 3 incontri con altre aree metropolitane
partner di progetto al fine di scambiarsi le
esperienze acquisite per la partecipazione
ai nuovi progetti europei sui temi strategici
per l' area metropolitana.

Realizzazione finanziaria del Programma - competenza

Titoli	Macroaggregati	Stanziamen- ti bilancio 2023 (a)	Impegni (b)	%le (b/a)	Pagamenti (c)	%le (c/b)
Spesa complessiva	V.A.	158.826,94	137.825,94	86,8	89.712,09	65,1
Spese correnti	Redditi da lavoro dipendente	123.904,64	123.903,64	100,0	83.027,18	67,0
	Imposte e tasse a carico dell'ente	11.922,30	11.922,30	100,0	6.684,91	56,1
	Acquisto di beni e servizi	23.000,00	2.000,00	8,7	0,00	0,0
	Totale	158.826,94	137.825,94	86,8	89.712,09	65,1

Ricognizione sullo stato di attuazione dei Programmi 2023

MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO

Tabella di correlazione

<i>Programma ex dlgs 118/11</i>		<i>Obiettivi strategici delle Missioni DUP 2023</i>		<i>Aree e Direzioni incaricate</i>		<i>Collegamento con Sindaco / Consiglieri delegati</i>	
<i>N.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>N.</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Codice</i>	<i>Denominazione</i>	<i>Sindaco / Consigliere</i>	<i>Materia delegata</i>
2	Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari	1	Riduzione tendenziale dello stock di debito dell'Ente	AA004	Dipartimento Ragioneria generale	Dario Veneroni	Bilancio e patrimonio
				AA006	Area Infrastrutture		

Ricognizione sullo stato di attuazione dei Programmi 2023

PROGRAMMA 50.2 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI

Valutazione in itinere al 30 Settembre

<u>Obiettivi strategici</u>		<u>Motivazione delle scelte</u>	<u>Rif. Ob. Operativo</u>	<u>Grado di avanzamento dell'obiettivo operativo in rapporto all'obiettivo strategico</u>
<u>Codice</u>	<u>Descrizione</u>			
1	Riduzione tendenziale dello stock di debito dell'Ente.	Raggiungere e mantenere l'equilibrio di Bilancio e programmare i conseguenti flussi finanziari, compatibilmente con la disciplina normativa relativa al contributo a carico degli enti locali per il concorso al risanamento della finanza pubblica.	50.2.1 Attuare, ove possibile, interventi straordinari	<p>Consigliere delegato a "Bilancio e patrimonio": Dario Veneroni</p> <p>E' stata data continuità agli indirizzi di riduzione del debito espressi mediante Decreto del Sindaco Metropolitan R.G. n. 132/2018 del 05/06/2018 che porterà lo stock del debito a fine 2023 a € 456.803.113,84 rispetto a € 816.447.148,84 del 2011.</p> <p>Anche nel 2023 non sono stati assunti nuovi mutui o prestiti.</p> <p>L'ammortamento dei prestiti e la rinegoziazione di n. 133 mutui in essere con Cassa Depositi e Prestiti Spa su un totale di n. 136 posizioni detenute, avvenuta in data 25/10/2022 con Deliberazione del Consiglio n. 40/2022, ha permesso ldi conseguire un risparmio di spesa per il servizio del debito. L'intervento di rinegoziazione ha rappresentato un'operazione fondamentale per il conseguimento degli equilibri finanziari di parte corrente, con effetti sugli esercizi 2022 - 2023 - 2024. In particolare, ha contribuito a garantire le risorse finanziarie necessarie per il funzionamento dell'Ente in una fase macroeconomica avversa, con impatto sia sul lato delle Entrate che soprattutto sul lato delle Spese correnti. Per questa ragione si è reso necessario utilizzare tutti gli strumenti idonei a perseguire tale finalità.</p>

Stato di attuazione degli obiettivi operativi

<u>Obiettivi operativi del Programma</u>	<u>Risultato atteso nel 2023 e Target</u>	<u>Grado di raggiungimento dei risultati attesi</u>
50.2.1 Attuare, ove possibile, interventi straordinari di riduzione del debito con particolare riferimento alle posizioni maggiormente onerose (Cdr ST075 - AA006)	Ammontare debito residuo: In continua diminuzione nel triennio	Il debito residuo, dedotti i pagamenti effettuati nella prima mensilità del 2023, si è ridotto di €. 8,28 mln. L'ulteriore previsione di riduzione al 31/12/2023 è pari a €. 3,13 mln. Complessivamente nell'esercizio 2023 la previsione di riduzione del debito al 31/12/2023 è pari ad €. 11,41 mln.
50.2.2 Proseguire, con il supporto dell'Area Infrastrutture, l'attività intrapresa volta ad ottimizzare le economie disponibili sui mutui in essere, mediante l'istituto della devoluzione, al fine di pianificare e realizzare opere pubbliche (Cdr ST075 - AA006)	Economie disponibili impiegate nel finanziamento di opere pubbliche: In aumento nel triennio	Nel corso del 2023, a seguito dell'istruttoria effettuata, è pervenuta da Cassa Depositi e prestiti S.p.A l'Autorizzazione al diverso utilizzo delle economie accertate sui mutui CDP, per complessivi Euro 3.047.490,84, per il finanziamento dell'intervento di riqualificazione della palazzina nel Parco Idroscalo - Lotto II. Attualmente è in corso un'ulteriore attività di analisi delle economie disponibili sui mutui CDP, volta al finanziamento dell'intervento di riqualificazione della palazzina nel Parco Idroscalo - Lotto III.

Realizzazione finanziaria del Programma - competenza

<i>Titoli</i>	<i>Macroaggregati</i>	<i>Stanziamenti bilancio 2023 (a)</i>	<i>Impegni (b)</i>	<i>%le (b/a)</i>	<i>Pagamenti (c)</i>	<i>%le (c/b)</i>
<i>Spesa complessiva</i>	<i>V.A.</i>	<i>30.303.581,91</i>	<i>16.668.836,50</i>	<i>55,0</i>	<i>13.910.787,19</i>	<i>83,5</i>
Rimborso Prestiti	Rimborso di titoli obbligazionari	18.453.053,25	5.940.716,01	32,2	5.940.716,00	100,0
	Rimborso mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	9.390.528,66	8.734.472,20	93,0	5.976.422,90	68,4
	Rimborso di altre forme di indebitamento	2.460.000,00	1.993.648,29	81,0	1.993.648,29	100,0
	<i>Totale</i>	<i>30.303.581,91</i>	<i>16.668.836,50</i>	<i>55,0</i>	<i>13.910.787,19</i>	<i>83,5</i>



PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE
sulla proposta di deliberazione del Consiglio Metropolitanano

Fascicolo 2.4\2023\4

Oggetto della proposta di deliberazione:

Ricognizione sullo stato di attuazione dei Programmi Dup 2023-2025, al 30 settembre 2023

PARERE DEL SEGRETARIO GENERALE

(inserito nell'atto ai sensi del Regolamento sul sistema dei controlli interni)

Favorevole

Contrario

IL SEGRETARIO GENERALE

(dott. Antonio Sebastiano Purcaro)