



Stato Avanzamento Lavori

Agosto – Dicembre 2022

Rafforzamento del personale impegnato nella implementazione e gestione del Patto per lo Sviluppo della Città Metropolitana di Messina - FSC 2014-2020

Città Metropolitana di Messina



Sommario

Premessa.....	3
Linea di Intervento 3: Assistenza tecnica e supporto specialistico per la gestione delle attività di monitoraggio procedurale, finanziario e fisico delle operazioni cofinanziate	4
Linea di Intervento 4: Assistenza tecnica e supporto specialistico per la gestione delle attività di rendicontazione e controlli delle operazioni cofinanziate	5
Linea di Intervento Trasversale: Assistenza tecnica e supporto specialistico per la gestione del Patto e per garantire un rafforzamento amministrativo della Città Metropolitana	6

Premessa

Il presente documento dettaglia lo Stato di Avanzamento dei Lavori (di seguito “SAL”), riferito al periodo agosto 2022 – dicembre 2022, del Servizio di “Rafforzamento del Personale Impegnato nella Implementazione e Gestione del Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Messina, FSC 2014-2020” (CIG: 8767338C2F CUP: B49F20000000006), di seguito definito “Servizio”.

Il Piano Esecutivo della Fornitura approvato dall’Amministrazione raggruppa i servizi in quattro linee di intervento più una trasversale, così di seguito dettagliate:

- ✓ **Linea di Intervento 1:** Assistenza tecnica e supporto specialistico per l'avanzamento e perfezionamento della progettazione degli interventi di investimento pubblico;
- ✓ **Linea di Intervento 2:** Assistenza tecnica e supporto specialistico per la gestione delle procedure di attuazione delle operazioni cofinanziate;
- ✓ **Linea di Intervento 3:** Assistenza tecnica e supporto specialistico per la gestione delle attività di monitoraggio procedurale, finanziario e fisico delle operazioni cofinanziate;
- ✓ **Linea di Intervento 4:** Assistenza tecnica e supporto specialistico per la gestione delle attività di rendicontazione e controlli delle operazioni cofinanziate.
- ✓ **Trasversale:** Assistenza tecnica e supporto specialistico per la gestione del Patto e per garantire un rafforzamento amministrativo della Città Metropolitana.

Il presente SAL, riporta le attività erogate dal Gruppo di Lavoro, in coerenza con quanto indicato dall’Amministrazione e nel rispetto delle esigenze espresse della stessa, svolte, dando priorità alle attività ritenute prioritarie dall’Amministrazione ed afferenti ai servizi di cui alle **linee di intervento 3, 4 e Trasversale**. Nello specifico, è stata condotta una puntuale analisi sullo stato degli interventi, sul monitoraggio e per il controllo degli stessi, con l’obiettivo di garantire la corretta esecuzione delle operazioni anche in un’ottica di sana gestione amministrativa e finanziaria dell’Ente. L’attività ha comportato una consistente verifica documentale di natura amministrativa, finanziaria e tecnica, svolta sia per i progetti a titolarità che per quelli a regia. I controlli sono stati formalizzati in apposite check list distinte per tipologie di operazioni. Nei periodi oggetto del presente documento la spesa rendicontata, esitata con le apposite Check list, ammonta a 6.302.141,75 €. Il Gruppo di Lavoro ha inoltre provveduto all’aggiornamento del Sistema di Gestione e Controllo (di seguito Si.Ge.Co.) secondo la normativa di riferimento.

Per ciascuna delle linee di intervento oggetto del presente documento, il Gruppo di Lavoro è stato impegnato nelle seguenti fasi operative:

1. **Analisi**, ovvero l’esame accurato del contesto di riferimento, inclusa l’individuazione di eventuali criticità e la proposta di soluzioni tecnico organizzative per superarle, nonché la rilevazione/individuazione dei fabbisogni;
2. **Progettazione**, in base alle risultanze dell’analisi, identificazione delle attività elementari necessarie per l’attuazione dell’azione, inclusa la predisposizione di report, strumenti operativi e soluzioni tecnico-gestionali;
3. **Implementazione**, realizzazione di quanto progettato al precedente punto, individuando le operazioni che ne garantiscono l’attuazione, le modalità operative, il relativo cronoprogramma, gli strumenti e le risorse umane da impiegare, i prodotti previsti nell’ambito di ciascuna azione;
4. **Verifica** dell’efficienza ed efficacia delle attività svolte ai fini di un’eventuale loro revisione;
5. **Consegna** degli Output all’amministrazione previo confronto tecnico operativo.



Linea di Intervento 3: Assistenza tecnica e supporto specialistico per la gestione delle attività di monitoraggio procedurale, finanziario e fisico delle operazioni cofinanziate

Relativamente alla linea di intervento 3 l'attività è stata finalizzata ad affiancare la Città Metropolitana e i soggetti attuatori del Patto nel monitoraggio procedurale, finanziario e fisico degli interventi dello stesso verificando le eventuali criticità e apportando le necessarie correzioni.

Risorsa (Nome e cognome)	Linea di intervento (1, 2, 3, 4, trasversale)	Grade (Senior, Junior, Specialista)	GG (n. gg erogate sulla linea di intervento)
Vincenzo Cordone	3	Senior	34,00
Giuseppe Mazzullo	3	Junior	26,00

Linea di intervento	3 - Assistenza tecnica e supporto specialistico per la gestione delle attività di monitoraggio procedurale, finanziario e fisico delle operazioni cofinanziate
Attività effettuate	- Attività di monitoraggio procedurale, finanziario e fisico delle operazioni cofinanziate: - Alimentazione del cruscotto di monitoraggio in merito all'avanzamento fisico, procedurale e finanziario dei progetti; - Rilevazione, analisi, verifica ed elaborazione dei dati; - Trasmissione dati al Sistema Nazionale di Monitoraggio; - Controlli e validazione dati di monitoraggio; - Coordinamento e supporto agli uffici di Città Metropolitana, RUP Patto, Responsabile Monitoraggio, RI/RUP interventi a titolarità, RI/RUP interventi a regia; - L'attività di monitoraggio ha riguardato i seguenti dati: - Anagrafica Progetti – classificazioni: anagrafica progetti, associazione progetti – procedura; informazioni generali, classificazioni, programma, strumento attuativo, localizzazione geografica; - Sezione Finanziaria: finanziamento, costo ammesso, quadro economico, piano dei costi, impegni, pagamenti, percettori, spese certificate, economie; - Sezione Procedurale: iter di progetto, stato di attuazione progetto; - Sezione Indicatori di Risultato e Fisici: indicatori di risultato, indicatori di output; - Procedure di Aggiudicazione: procedure di aggiudicazione; - Anagrafica dei Soggetti Correlati al Progetto: soggetti collegati coinvolti nell'attuazione. - Implementazione del Sistema Informativo di Monitoraggio: supporto alle attività di data entry relativamente alle iniziative progettuali dei soggetti attuatori degli interventi del Patto.
Vincoli/criticità riscontrate	
-	
Soluzioni apprestate alla risoluzione delle criticità	
-	



Risorsa	Ruolo	Linea di intervento	Totale	% Effort rispetto alle gg erogate
Vincenzo Cordone	Senior	Linea di intervento 3	34,00	38,64%
Giuseppe Mazzullo	Junior	Linea di intervento 3	26,00	21,94%
Totale			60,00	11,52%

Linea di Intervento 4: Assistenza tecnica e supporto specialistico per la gestione delle attività di rendicontazione e controlli delle operazioni cofinanziate

In riferimento alla linea di intervento 4 l'attività erogata dal gruppo di lavoro è stata finalizzata a fornire un'assistenza tecnica e supporto specialistico per la gestione delle attività di rendicontazione e controlli delle operazioni cofinanziate. Tali attività rivestono particolare rilevanza poiché hanno consentito di attivare i successivi adempimenti di erogazione dei contributi finanziari e certificazione della spesa. Nello specifico il gruppo di lavoro ha avviato una puntuale attività di analisi dello stato di avanzamento finanziario dei diversi progetti, finalizzata a costruire un sistema di verifica della rendicontazione al fine di conoscere in tempo reale l'avanzamento finanziario di ciascun progetto ed in generale del Patto.

Risorsa (Nome e cognome)	Linea di intervento (1, 2, 3, 4, trasversale)	Grade (Senior, Junior, Specialista)	GG (n. gg erogate sulla linea di intervento)
Vincenzo Cordone	4	Senior	26,50
Giuseppe Mazzullo	4	Junior	15,67
Rossella Pettignano	4	Junior	79,00
Alessandra Milio	4	Specialista Junior	86,50
Maria Procopio	4	Specialista Junior	77,33
Luca Florio	4	Senior	12,00
Rubina Ceraso	4	Specialista Junior	43,50

Linea di intervento	4 – Assistenza Tecnica e Supporto specialistico alla rendicontazione ed al controllo delle operazioni cofinanziate
Attività effettuate	4.1 Attività di Monitoraggio per la compilazione delle checklist - Analisi e verifica documentazione presente per la compilazione delle checklist relativamente agli interventi a regia per controllo di 1° livello; - Attività di gestione dei flussi documentali; - Incontro in AMAM per richiedere la documentazione mancante; - Attività di informazione tra ente e amministrazioni locali e statali attraverso l'utilizzo di piattaforme dati; Impostazione schema di cruscotto di monitoraggio.

Linea di intervento	4 – Assistenza Tecnica e Supporto specialistico alla rendicontazione ed al controllo delle operazioni cofinanziate
----------------------------	---

Vincoli/criticità riscontrate

Difficoltà nel reperimento delle informazioni e della documentazione per la corretta compilazione delle check-list. Le informazioni sono frammentarie, non c'è un ufficio che raccolga tutte le informazioni o la documentazione, neanche per macro-voci (ad esempio la documentazione finanziaria comprese le quietanze per il pagamento dell'IVA vanno richiesti in 3 uffici differenti). Ciò ha comportato un notevole ritardo nella presentazione delle check-list.

Soluzioni apprestate alla risoluzione delle criticità

Interlocuzioni con il Responsabile del Progetto e coordinamento con i RUP dei vari interventi da rendicontare

Risorsa	Ruolo	Linea di intervento	Dettaglio linea	Totale	% Effort rispetto alle gg erogate
Vincenzo Cordone	Senior	Linea di intervento 4	4.1	26,50	30,11%
Giuseppe Mazzullo	Junior	Linea di intervento 4	4.2	15,67	13,22%
Rossella Pettignano	Junior	Linea di intervento 4	4.1	79,00	100,00%
Alessandra Milio	Specialista Junior	Linea di intervento 4	4.1	86,50	100,00%
Maria Procopio	Specialista Junior	Linea di intervento 4	4.1	77,33	100,00%
Luca Florio	Senior	Linea di intervento 4	4.1	12,00	100,00%
Rubina Ceraso	Specialista Junior	Linea di intervento 4	4.1	43,50	100,00%
Totale				340,50	64,88%

Linea di Intervento Trasversale: Assistenza tecnica e supporto specialistico per la gestione del Patto e per garantire un rafforzamento amministrativo della Città Metropolitana

L'attuazione della presente linea di intervento è stata realizzata mediante le seguenti attività:

Risorsa (Nome e cognome)	Linea di intervento (1, 2, 3, 4, trasversale)	Grade (Senior, Junior, Specialista)	GG (n. gg erogate sulla linea di intervento)
Gianluca Pastena	Trasversale	Capo Progetto	4,00
Vincenzo Cordone	Trasversale	Senior	27,50

Linea di intervento	Trasversale: Assistenza tecnica e supporto specialistico per la gestione del Patto e per garantire un rafforzamento amministrativo della Città Metropolitana.
Attività effettuate	T.1 Nell'ambito della Linea di Intervento Trasversale si è proceduto alla: - Analisi e Mappatura dei Processi; - Analisi Assetto Organizzativo. Entrambe le attività sono state portate avanti seguendo una comune e precisa scansione in fasi, articolata come segue: a) Fase preparatoria: volta alla comprensione e alla successiva condivisione e prioritizzazione dei fabbisogni della Città Metropolitana di Messina, nonché volta all'individuazione dei macroprocessi da analizzare e degli strumenti da utilizzare. - Analisi e mappatura dei processi: analisi della documentazione su procedure e processi; benchmark. - Analisi dell'assetto organizzativo: analisi della documentazione organizzativa; - Predisposizione di format per la raccolta dei dati riguardanti lo sforzo messo in atto dal personale sulle attività svolte. b) Analisi situazione attuale: durante tale fase si è cominciato a condurre le analisi sui macroprocessi prioritariamente individuati, con l'obiettivo di fornire una rappresentazione della situazione attuale. - Analisi e mappatura dei processi: sono state condotte interviste e analisi per la mappatura dei processi (flussi, attori, strumenti) e si è proceduto all'individuazione di criticità e alla proposta di soluzioni; - Analisi dell'assetto organizzativo: raccolta dati e informazioni; - Analisi popolazione sui dati ottenuti; analisi campionaria sui dati raccolti. c) Definizione del nuovo modello: la fase è finalizzata all'identificazione di interventi per l'efficientamento dei processi della Città Metropolitana di Messina e alla loro corretta implementazione. - Analisi e mappatura dei processi: analisi complessiva delle soluzioni e definizione di interventi da attuare; aggregazione di interventi; - Analisi dell'assetto organizzativo: individuazione di direttrici ed azioni di efficientamento dello sforzo messo in atto dal personale sulle attività svolte; - Organizzazione di eventi di condivisione e comunicazione a favore dei diversi operatori coinvolti nell'attuazione e nel monitoraggio della attività previste; - Calendarizzazione di update meetings, volti alla condivisione di problematicità e criticità inerenti all'attuazione del Patto.
Vincoli/criticità riscontrate	
-	
Soluzioni apprestate alla risoluzione delle criticità	
-	

Risorsa (Nome e cognome)	Linea di intervento (1, 2, 3, 4, trasversale)	Grade (Senior, Junior, Specialista)	GG (n. gg erogate sulla linea di intervento)
Giuseppe Mazzullo	Trasversale	Junior	76,83
Adriano Grassi	Trasversale	Specialista Junior	16,00

Linea di intervento	Trasversale: Assistenza tecnica e supporto specialistico per la gestione del Patto e per garantire un rafforzamento amministrativo della Città Metropolitana.
Attività effettuate	T.2 Elaborazione e aggiornamento del Si.Ge.Co inerente al Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Città Metropolitana di Messina L'attività di aggiornamento del Si.Ge.Co è stata svolta in conformità alla normativa di riferimento e ha interessato le seguenti macroaree: • La struttura organizzativa del Patto • Le procedure e le regole di finanziamento • La governance e l'organizzazione multilivello • Il sistema informatico e informativo • I ruoli e le funzioni degli organismi preposti alla gestione del Patto Attività di supporto per il Comitato di Sorveglianza del PSC della Città Metropolitana di Messina: • Supporto alla organizzazione delle sedute; • Attività di segreteria tecnica; • Verifica ed elaborazioni qualitative sulla congruenza dei dati, Sistema Nazionale Monitoraggio, SGP; • Controlli di Coerenza e azioni correttive a cura dell'AR del PSC ME; • Allineamento informazioni sul sistema nazionale di monitoraggio; • Coordinamento e Supporto agli uffici di Città Metropolitana e del DIP COE; • Incontri di follow-up; • Supporto tecnico e metodologico per lo sviluppo e la redazione della seguente documentazione: ○ Regolamento CdS; ○ PSC ME, Confronto e Riclassificazione Aree Tematiche; ○ PSC ME, Tavole Assestamento ○ Relazione sullo stato di attuazione annuale al 31/12/2021; ○ Metodologia e criteri di selezione; ○ Riprogrammazione risorse; ○ Decreto Sindacale n.13 del 29/12/2022 – Proposta di riprogrammazione del Piano Sviluppo e Coesione della Città; ○ Metropolitana di Messina, a seguito delle indicazioni del Comitato di Sorveglianza del 19/12/2022; ○ Allegato A e scheda di sintesi; ○ Tabelle istruttoria.
Vincoli/criticità riscontrate	
-	
Soluzioni apprestate alla risoluzione delle criticità	
-	



Risorsa	Ruolo	Linea di intervento	Totale	% Effort rispetto alle gg erogate
Gianluca Pastena	Capo Progetto	Trasversale	T.1	4,00
Vincenzo Cordone	Senior	Trasversale	T.1; T2	27,50
Giuseppe Mazzullo	Junior	Trasversale	T.1; T.2	76,83
Adriano Grassi	Specialista Junior	Trasversale	T.1; T.2	16,00
Totale				124,33

Riepilogo delle giornate erogate:

Risorsa	Ruolo	Linea di intervento	Totale	% Effort rispetto alle gg erogate
Gianluca Pastena	Capo Progetto	Trasversale	4,00	100,00%
Vincenzo Cordone	Senior	Linea di intervento 3	34,00	38,64%
Vincenzo Cordone	Senior	Linea di intervento 4	26,50	30,11%
Vincenzo Cordone	Senior	Trasversale	27,50	31,25%
Giuseppe Mazzullo	Junior	Linea di intervento 3	26,00	21,94%
Giuseppe Mazzullo	Junior	Linea di intervento 4	15,67	13,22%
Giuseppe Mazzullo	Junior	Trasversale	76,83	64,84%
Rossella Pettignano	Junior	Linea di intervento 4	79,00	100,00%
Adriano Grassi	Specialista Junior	Trasversale	16,00	100,00%
Alessandra Milio	Specialista Junior	Linea di intervento 4	86,50	100,00%
Maria Procopio	Specialista Junior	Linea di intervento 4	77,33	100,00%
Luca Florio	Senior	Linea di intervento 4	12,00	100,00%
Rubina Ceraso	Specialista Junior	Linea di intervento 4	43,50	100,00%
Totale			524,83	100,00%

In funzione delle tariffe previste dal contratto Rep. 14610 del 22/03/2022, il controvalore economico del presente Stato di Avanzamento Lavori è pari a euro 110.364,291. Come previsto dall'art. 13 "Tracciabilità dei flussi finanziari", del suddetto contratto, si specifica che le giornate erogate per il periodo di riferimento sono complessivamente pari ad 524,83, di cui n. 512,83 sono state erogate da Deloitte Consulting S.r.l. (Mandataria Capogruppo) e n.12 sono state erogate da Deloitte & Touche S.p.A. (Mandante). A tale proposito, come previsto dall' "Atto di Costituzione di Raggruppamento Temporaneo di Imprese" del 22/12/2021, le imprese di comune accordo, si danno reciprocamente atto che presenteranno formale richiesta di fatturazione disgiunta, provvedendo ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate.



Come previsto all'art. 12, comma 4, del contratto di affidamento, l'importo complessivo del SAL è decurtato di un importo pari al 20% dello stesso (EUR 21.392,15), per recupero dell'anticipazione unicamente a carichi della quota di Deloitte Consulting S.r.l.

Inoltre, come previsto dal medesimo articolo, l'importo ottenuto per differenza dei due importi predetti è nettato della percentuale di ritenuta prevista dal Codice degli Appalti (D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., art. 30, comma 5-bis).

Di seguito la tabella riepilogativa dell'importo complessivo del documento:

Importo del SAL	110.364,291
Importo del SAL quota DC	106.960,75
Recupero anticipazione (DC)	21.392,15
Ritenuta 0,5% (DC)	427,84
Imponibile (DC)	85.140,76
IVA	18.730,97
Totale Fattura (DC)	103.871,72

Importo del SAL	110.364,291
Importo del SAL quota DT	3.403,55
Recupero anticipazione (DT)	0
Ritenuta 0,5% (DT)	17,02
Imponibile (DT)	3.386,53
IVA	745,04
Totale Fattura (DT)	4.131,57

Capo Progetto
Gianluca Pastena