



REGIONE CALABRIA – Giunta Regionale

DIPARTIMENTO PROPONENTE	Economia e Finanze
SETTORI	Cittadella Regionale – Economato
ALTRI DIPARTIMENTI COINVOLTI	-----
TITOLO PROGETTO OBIETTIVO	Creazione di una banca dati degli immobili sede degli Uffici regionali, nonché dei beni mobili registrati, detenuti dalla Regione Calabria. Attività di censimento, inventariazione, creazione e aggiornamento delle schede di consumi, finalizzata alla rilevazione e al monitoraggio dei costi di gestione.
RIFERIMENTO CCNL	Art. 67, comma 5 lettera b) CCNL 21/05/2018

SCHEDA DI PROGETTO OBIETTIVO

Allegata al decreto _____ del _____

SEZIONE 1: PREMESSA – SITUAZIONE DI PARTENZA
L'Amministrazione Regionale ha inteso, già nel corso degli ultimi anni, dare impulso alla gestione ottimale del patrimonio regionale. Il gap iniziale ha trovato origine nella mancanza di un obiettivo specifico mirato alla realizzazione di un progetto operativo che, nonostante la scarsità delle risorse, sia umane che strumentali afferenti ai settori competenti, potesse condurre ad una gestione più efficiente ed efficace del patrimonio immobiliare sede degli uffici regionali. L'Amministrazione regionale, in ottemperanza ai principi ed alle disposizioni che governano il settore di interesse, secondo cui “gli enti territoriali a cui sono attribuiti i beni sono tenuti a garantirne la massima valorizzazione funzionale”, con l'intento di giungere ad una sempre più marcata valorizzazione del proprio patrimonio regionale, ha pertanto ritenuto di avviare un iter di ridefinizione ed individuazione delle priorità e delle esigenze reali, immediatamente percepibili anche perché con un forte impatto esterno da parte degli stakeholder coinvolti. Di importanza fondamentale è apparso l'avvio di un iter procedurale volto alla corretta gestione delle utenze (energia elettrica, gas e metano) collegate agli immobili in uso quale sede degli uffici regionali. Ed infatti, negli ultimi periodi, nella gestione di tale attività, l'Amministrazione regionale si è trovata a dover fronteggiare numerosi contenziosi con le Società di fornitura dei servizi; tali contenziosi, nel loro svolgimento, hanno visto di frequente l'Amministrazione soccombere. Uno dei motivi principali che hanno determinato siffatta condizione è certamente nella mancanza di un solido e funzionale archivio documentale in cui far confluire tutti i dati relativi alle utenze contrattualizzate negli anni dalla Regione Calabria. Compito della Pubblica Amministrazione è gestire bene le proprie risorse riuscendo a dare di sé una immagine di efficienza, rapidità ed alta professionalità, pertanto diventa necessario l'avvio ed il consolidamento di una procedura informatica che consenta la gestione elettronica delle utenze attraverso la creazione di singoli fascicoli digitali.

Analoga esigenza è stata rilevata per i beni mobili registrati (Parco Auto) che, sebbene non di proprietà regionale, necessitano di una gestione volta ad un utilizzo efficiente, ad un'ottimizzazione delle risorse e ad un uso virtuoso.

La tematica di un utilizzo più razionale di questa fetta del patrimonio regionale diventa ancor più rilevante in quanto in un momento di congiuntura economica negativa, è evidente che da parte di chi amministra debba essere fatto ogni sforzo per gravare ancora meno sulla collettività. Attualmente l'ufficio Autoparco ha a propria disposizione 11 vetture che vengono utilizzate su richiesta dei Dirigenti Generali di Dipartimento per servizi sul territorio (attività di sopralluogo, ispettive, di monitoraggio, di controllo, di vigilanza e altre attività tecniche).

SEZIONE 2: OBIETTIVI E RISULTATI FINALI DEL PROGETTO

Il Progetto Obiettivo è stato concepito e delineato su più fronti che, procedendo in parallelo, sono orientati alla risoluzione organica e sinergica delle criticità nei diversi ambiti, al fine di potere raggiungere un obiettivo fondamentale ed imprescindibile per la Regione Calabria in termini di contenimento della spesa pubblica e utilizzo razionale ed efficiente del patrimonio pubblico.

Il progetto obiettivo ha una serie di obiettivi qui di seguito così sintetizzabili.

L'attività di monitoraggio e la creazione di report, volti all'implementazione di completi ed esaustivi archivi digitali delle utenze relative ai beni immobili sede degli Uffici regionali avrà come scopo:

- La gestione elettronica delle utenze attraverso la creazione di fascicoli digitali, al fine di ottenere una consultazione rapida ed efficace di tutte le informazioni necessarie per gli operatori del settore;
- Rafforzamento in termini di difesa dell'Amministrazione in sede di giudizio, con particolare riferimento alle controversie ad elevata rilevanza economica.

La creazione di fascicoli digitali consentirà, tra l'altro, di ottenere una consultazione rapida ed efficace di tutte le informazioni necessarie volte ad assicurare un quadro automatico e diretto dei pagamenti, essenziale ai fini dell'esatta quantificazione e della correttezza delle previsioni di bilancio nei tre esercizi successivi, per come richiesto dalla normativa di settore, nonché per la creazione di reports. Tali risultanze si rileveranno di importanza fondamentale per ogni attività di pianificazione correlata alla spesa consentita e la cronoprogrammazione degli adempimenti, e comporterà, altresì, come immediata conseguenza la possibilità di monitorare in modo agevole e rapido ai fini dei controlli normalmente effettuati in sede di redazione del bilancio nonché del rendiconto di gestione.

Per quanto concerne i beni mobili registrati l'attività che si vuol porre in essere è di fatto tesa ad improntare un razionale utilizzo delle auto regionali.

Per far ciò si rende necessario acquisire un quadro esaustivo di tutte le caratteristiche delle stesse. In particolar modo un inventario aggiornato di tutti i mezzi a disposizione consentirà di programmare il dimensionamento ottimale del parco auto.

Il fine ultimo è quello di ottenere il massimo risparmio in termini di spesa.

L'obiettivo, pertanto, è quello di individuare nuovi criteri di organizzazione ed efficientamento. Lo scopo, partendo da una rilevazione dello stato attuale del Parco Auto, con la redazione di schede consumi e schede manutentive oltre che un efficace monitoraggio complessivo sull'uso dei mezzi, dovrebbe condurre ad un nuovo modello organizzativo e gestionale del servizio nel suo complesso, più aderente alle necessità, in cui saranno valutati non solo i costi tecnici ma anche gli aspetti afferenti la disciplina delle missioni, delle trasferte, del personale.

Tale attività consentirà, inoltre, un più opportuno utilizzo del personale adibito alle funzioni di conducente, razionalizzando le poche risorse esistenti in base alle effettive necessità degli organi di direzione politica ed amministrativa.

Il raggiungimento dell'obiettivo finale sarà garantito dalla redazione di report finali contenenti la proposte migliorative elaborate in base alle risultanze dai componenti del gruppo di progetto.

SEZIONE 3: ATTIVITA' COMPRESE NEL PROGETTO

L'attività progettuale dell'obiettivo a) prevede una distinzione in due sub-obiettivi a.1 di competenza del settore Econmato, Logistica e Servizi Tecnici per quanto concerne la gestione ottimale delle utenze e dei consumi sugli immobili sede degli Uffici e a.2 di pertinenza del settore Gestione e Valorizzazione Patrimonio Immobiliare - Autoparco, per quanto afferisce ai beni mobili registrati, entrambi supportati dai componenti della Struttura denominata "Cittadella – Autoparco"

Come rilevato nella sezione 1, il progetto prevede una serie di attività che non sono riconducibili alla normale attività lavorativa.

Si tratta di attività che richiedono il possesso di determinate competenze, che possono essere svolte solo da specifiche risorse interne che svolgano un ruolo attivo e con il massimo impegno trattandosi di un progetto da cui si attende un risultato sfidante mai raggiunto prima dall'amministrazione regionale.

Atteso che, per come più volte ed in più occasioni evidenziato, il Dipartimento patisce gravi carenze di personale, gli stessi risultano, però, impegnati con elevati carichi di lavoro afferenti alle ordinarie mansioni d'ufficio. È pertanto necessario un maggiore impegno lavorativo nonché la disponibilità a farsi carico di nuove e specifiche attività necessarie al raggiungimento dell'obiettivo finale.

Al fine di attuare il progetto, è fondamentale lo svolgimento delle seguenti attività.

Obiettivo a1):

- Analisi documentale degli immobili sede degli Uffici regionali;
- Scelta delle unità immobiliari sede degli uffici regionali da analizzare nel periodo di riferimento del presente progetto obiettivo e redazione di un programma operativo multi periodale;
- Per le unità immobiliari da considerare nel presente progetto obiettivo, rilevazione dell'effettiva localizzazione, eventualmente anche mediante sopralluoghi tecnici, e dello status dei beni stessi;
- Potenziamento degli strumenti di monitoraggio e di controllo relativi alle utenze afferenti gli uffici prossimità;
- Verifica dei pagamenti effettuati e stima dei pagamenti da effettuare;
- Caricamento dati nel software dedicato;
- Costituzione di una esaustiva ed attendibile banca dati in formato elettronico al fine di ottenere una rapida consultazione
- Implementazione del sistema informatico per una consultazione dei dati facile ed immediata al fine della creazione di report.
- Elaborazione della correlata procedura di impegno, liquidazione e pagamento (tutte gestite sulla piattaforma informatica centralizzata che garantisce trasparenza, efficienza ed efficacia delle operazioni poste in essere con maggiore celerità).
- Realizzazione di uno strumento flessibile, adattabile e modificabile in base alle esigenze degli operatori che lo utilizzano.
- Attività volta a testare l'implementazione della procedura informatica elaborata.

Obiettivo a2):

- Determinazione dell'attuale dotazione del Parco Auto regionale;
- Analisi e rilevazione caratteristiche tecniche e strumentali;
- Raccolta dati, monitoraggio e compilazione report afferenti utilizzo autovetture di dotazione regionale;
- Analisi dei consumi e dei costi di manutenzione;
- Valutazione costi per efficientamento mezzi;
- Compilazione schede di rilevazione consumi;
- Compilazione schede di manutenzione;
- Proposte di gestione dei beni mobili registrati, al fine di potere definire, senza ulteriori oneri per l'Amministrazione regionale, le modalità e le finalità d'utilizzo degli stessi;
- Eventuale registrazione/cancellazione nei pubblici registri;

- Inserimento dei cespiti nel Data Base del Settore per l'aggiornamento del Conto Patrimoniale;
- Redazione di un report dei risultati ottenuti. Redazione proposte di utilizzo razionale del personale adibito alle funzioni di conducente;

SEZIONE 4: TEMPISTICA

Il progetto, che si prevede di avviare dal mese di settembre 2022 e comunque dopo l'atto di approvazione, si svilupperà sino al 31.12.2022 così da poter confrontare le attività relative all'esercizio finanziario 2022 con quelle di verifica degli esercizi finanziari precedenti, e consentire entro la fine dell'anno un elevato grado di allineamento dei flussi informativi in entrata ed in uscita. I risultati richiedono alta intensità di lavoro e sono ottenibili esclusivamente attraverso apporto del personale interno già in servizio che, a tal fine, svolgerà apposite prestazioni di lavoro per il raggiungimento degli stessi. E' del tutto evidente che il raggiungimento del risultato al 100% è subordinato alla possibilità di proroga delle relative attività anche per l'annualità successiva. Il compenso verrà corrisposto in proporzione al raggiungimento dei target assegnati in fasi trimestrali ovvero a conclusione delle attività in proporzione all'effettivo apporto alla realizzazione dell'obiettivo finale.

SEZIONE 5: COMPONENTI DEL GRUPPO DI LAVORO

Saranno coinvolti nelle attività progettuali i seguenti dipendenti:

Nome e Cognome	Matricola	Categoria	Profilo	Settore
Francesco Curcio	228150	C-C6	tecnico	Segreteria Cittadella Regionale
Donato Belcastro	63150	C-C6	tecnico	Segreteria Cittadella Regionale
Attilio Brigante	64361	B- B3	tecnico	Autoparco
Domenico Lubello	64507	B-B3	tecnico	Autoparco
Domenico Leo	429600	B-B8	Autista	Autoparco
Paolo Liberato	437125	B-B8	Autista	Autoparco
Giampiero Taverniti	807190	B-B8	Autista	Autoparco
Claudio Malacaria	469700	B-B8	Autista	Autoparco
Buono Massimo	64365	B-B3	Autista	Autoparco

I suddetti dipendenti saranno adibiti alle seguenti attività, suddivise in autonome fasi di durata mensili ed eventualmente prorogabili, prevedendo un'implementazione delle attività nell'annualità successiva.

- 1° mese: Attività di ricognizione ed inventario dei beni oggetto dell'attività progettuale;
- 2° mese: Rilevazione consumi, numero utenze, interventi manutentivi, collazione ed esame documentazione contabile, rilevazione dati inerenti uso e consumo beni;
- 3° mese: caricamento dati – elaborazione schede consumi, schede carburante. schede manutentive e creazione di report;
- 4° mese: Analisi dati ed elaborazione proposte di intervento;

Tutti i componenti del gruppo di lavoro dovranno svolgere le attività necessarie alla realizzazione degli obiettivi del progetto interagendo tra loro con funzioni di reciproco supporto e secondo le esigenze dell'ufficio.

<u>Titolo</u>	<u>Numeratore</u>	<u>Denominatore</u>	<u>Unità di misura</u>	<u>Val. Iniz.</u>	<u>Valore al 31.12. 2022</u>
Ricognizione ed inventario dei beni oggetto dell'attività progettuale	Numero dei beni sedi uffici regionali/numero autovetture di proprietà regionale esaminate	Totale numero dei beni sedi uffici regionali/numero autovetture di proprietà regionale	%	0	30%
Rilevazione dei dati relativi ad usi e consumi – esame documentazione contabile	Rilevazione dati inerenti numero utenze, documentazione contabile, uso e consumo verificati	Totale dati inerenti numero utenze, documenti contabili ed inerenti uso e consumi da verificare	%	0	30%
Caricamento dati delle fatture relative alle utenze e consumi	Numero di fatture caricate e verificate attraverso la redazione di report e schede riepilogative consumi e interventi manutentivi	Totale dei dati da caricare inerenti fatture, mandati pagamento e dati relativi ad uso e consumi	%	0	30%
Analisi dati ed elaborazione proposte di intervento	Numero dei dati analizzati e numero proposte di intervento formulate	Totale dei dati da analizzare ed elaborare in proposte di intervento	%	0	30%

SEZIONE 7: COLLEGAMENTO CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE

L'obiettivo è coerente con il piano della performance sussistendo un collegamento con l'obiettivo strategico 6.2.1 la cui descrizione prevede: "Presidiare gli equilibri di bilancio attraverso il miglioramento della gestione delle entrate, delle azioni di recupero crediti, della gestione del patrimonio regionale e razionalizzare le partecipazioni".

SEZIONE 8: VERIFICHE

Saranno effettuate verifiche sul raggiungimento dei target sopra indicati tramite estrazioni informatiche dai sistemi contabili di riferimento, dagli applicativi in uso nonché una capillare verifica con raffronto sui dati di partenza della documentazione prodotta dai componenti il gruppo di progetto i quali verranno onerati della presentazione di dettagliate relazioni e compilazione reports trasmessi mediante al Dirigente Responsabile.

Il valore iniziale è pari a zero in quanto trattasi di attività che verranno svolte per la prima volta.

In caso di esito negativo delle verifiche, sarà possibile procedere alla sostituzione dei componenti che non hanno raggiunto il target prefissato, eccezion fatta per i casi in cui il dipendente giustifichi in maniera dettagliata ed esaustiva il mancato raggiungimento del target esplicitando le difficoltà di carattere oggettivo incontrate.

La valutazione finale verrà effettuata con l'attribuzione di un punteggio proporzionato al raggiungimento dei target assegnati e al raggiungimento dell'obiettivo finale.

SEZIONE 9: ONERI E MODALITA' DI CORRESPONSIONE DEI COMPENSI

Il progetto avrà un costo mensile lordo, comprensivo di ogni onere, per singolo componente pari ad un massimo di euro 12.800 (da parametrare alla categoria di appartenenza del singolo componente il gruppo di progetto) per un totale di Euro 102.400,00 , **DGR n. 253 del 30.06.2022 All. A e succ. modif. e integr.** Per il periodo settembre dicembre 2022 il costo si quantifica in Euro 38.399,76

La relativa spesa trova la copertura integrale per 12 mensilità, per l'importo complessivo di euro 102.400,00 sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2022.

Il compenso verrà corrisposto in proporzione al raggiungimento dei target assegnati in fasi trimestrali ovvero a conclusione delle attività in proporzione all'effettivo apporto alla realizzazione dell'obiettivo finale.

Costo fino al 31.12.2022							
COGNOME E NOME	IMP. MAX. MENS.	N. MESI	IMP. MAX	INPDAP 23,80%	ENPDEP 0,093	IRAP 8.50	COSTO TOT.
Francesco Curcio	1.066,66	4	4.266,64€	1.015,46€	3,97€	362,66€	4.266,64€
Donato Belcastro	1.066,66	4	4.266,64€	1.015,46€	3,97€	362,66€	4.266,64€
Attilio Brigante	1.066,66	4	4.266,64€	1.015,46€	3,97€	362,66€	4.266,64€
Domenico Lubello	1.066,66	4	4.266,64€	1.015,46€	3,97€	362,66€	4.266,64€
Domenico Leo	1.066,66	4	4.266,64€	1.015,46€	3,97€	362,66€	4.266,64€
Paolo Liberato	1.066,66	4	4.266,64€	1.015,46€	3,97€	362,66€	4.266,64€

Giampiero Taverniti	1.066,66	4	4.266,64€	1.015,46€	3,97€	362,66€	4.266,64€
Claudio Malacaria	1.066,66	4	4.266,64€	1.015,46€	3,97€	362,66€	4.266,64€
Massimo Buono	1.066,66	4	4.266,64€	1.015,46€	3,97€	362,66€	4.266,64€
Totale							38.399,76

COSTO TOTALE PER 12 MENSILITA'							
COGNOME E NOME	IMP. MAX. MENS.	N. MESI	IMP. MAX	INPDAP 23,80%	ENPDEP 0,093	IRAP 8.50	COSTO TOT.
Francesco Curcio	1.066,66	12	12.800	3.046,40	11,90	1.088,00	12.800
Donato Belcastro	1.066,66	12	12.800	3.046,40	11,90	1.088,00	12.800
Attilio Brigante	1.066,66	12	12.800	3.046,40	11,90	1.088,00	12.800
Domenico Lubello	1.066,66	12	12.800	3.046,40	11,90	1.088,00	12.800
Domenico Leo	1.066,66	12	12.800	3.046,40	11,90	1.088,00	12.800
Paolo Liberato	1.066,66	12	12.800	3.046,40	11,90	1.088,00	12.800
Giampiero Taverniti	1.066,66	12	12.800	3.046,40	11,90	1.088,00	12.800
Claudio Malacaria	1.066,66	12	12.800	3.046,40	11,90	1.088,00	12.800
Massimo Buono	1.066,66	12	12.800	3.046,40	11,90	1.088,00	12.800
Totale							102.400,00

SEZIONE 10: DIRIGENTE RESPONSABILE

Il dirigente responsabile con ruolo di coordinatore del progetto è la dott.ssa Raffaella Starace, che provvederà:

- ad inizio di ogni fase trimestrale ad assegnare il carico di lavoro ai singoli componenti, avendo riguardo agli indicatori di progetto approvati e descritti del presente documento ed alla scheda di attribuzione punteggi ai fini dell'erogazione del compenso
- alla fine di ogni fase trimestrale a verificare le relazioni presentate dai componenti ed a valutare le attività svolte ed il raggiungimento dei target prefissati;
- a conclusione del progetto, nonché al termine di ogni trimestre, a valutare l'effettivo raggiungimento degli obiettivi intermedi e dell'obiettivo finale;

Il Dirigente provvederà, altresì, a garantire le attività necessarie per consentire al dipartimento "Organizzazione, Risorse umane e controlli" di erogare il compenso dovuto ai componenti del gruppo di lavoro.

SEZIONE 11: ELENCO ALLEGATI

Allegato 1) cronoprogramma

Il Dirigente dichiara che:

- Il progetto obiettivo è coerente con le disposizioni del CCNL, con i criteri eventualmente definiti in sede di contrattazione integrativa e con le finalità delle risorse destinate ad incentivare il personale coinvolto;
- I risultati connessi alle attività del presente progetto-obiettivo non sono stati previsti in precedenti o diversi progetti obiettivo.

Data 16.08.2022

Il Dirigente