REGIONE ABRUZZO

GIUNTA REGIONALE

ANALISI COSTI BENEFICI

In riferimento alla delibera di G.R. n° 1035 del 28/12/2018 avente oggetto : "*Disciplinare per l'efficiente ed efficace modalità di fornitura dei servizi da parte di Abruzzo Engineering S.p.a. in house providing a favore della Regione Abruzzo ed a supporto delle attività di ricostruzione. Approvazione Contratto di Servizio* " si riporta l'analisi costi benefici relativi al personale da assegnare al Servizio DPG016 "Controllo FESR e FAS/FSC" del dipartimento DPG "Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro, Istruzione, Ricerca e Università".

PREMESSA

Il Servizio DPG016 "Controllo FESR e FAS/FSC" ha tre Uffici finalizzati alle attività di controllo dei progetti finanziati dai fondi FSC e FESR e precisamente:

1. Ufficio Controllo di 1° livello in ambito FESR;
2. Ufficio Controllo di 1° livello in ambito FAS-FSC;
3. Ufficio Vigilanza.

L'Ufficio "Controllo di 1° livello in ambito FESR" ha al momento a disposizione 1 unità di personale Cat. C al 50% 1 unità di personale cat. D part-time (24 ore settimanali), e n° 2 operatori di assistenza tecnica Laureati.

L'Ufficio "Vigilanza" ha al momento a disposizione 1 unità di personale cat. B ;

L' Ufficio Controllo di 1° livello in ambito FAS-FSC ha al momento a disposizione 1 unità di personale Cat. C al 50% condiviso con l'Ufficio "Controllo di 1° livello in ambito FESR".

Al fine di stimare le impellenti necessità del Servizio riguardo soprattutto la copertura dei carichi di lavoro dell'Ufficio "Controllo di 1° livello in ambito FAS-FSC" rimasto sguarnito di personale a seguito della scadenza del contratto di personale di assistenza tecnica scaduto il 31/12/2018, si riporta la seguente analisi costi benefici.

L'Ufficio "Controllo di 1° livello in ambito FAS-FSC", svolge al momento attività di controllo e verifica degli atti attinenti la spesa riguardante i progetti finanziati dai fondi FSC di competenza del dipartimento DPG e del dipartimento DPH oltre ad effettuare attività di controllo della spesa di alcuni progetti comunitari che vede la regione quale partner europeo e per la precisione Progetti Higher, Innotrans, e Optitrans.

Allo stato attuale L'ufficio ha in fase di chiusura i progetti dell' FSC 2007-2013, in fase di inizio 126 progetti per le scuole medie per un importo complessivo di € 5.000.000,00 ed un numero di controlli pari a circa 252 oltre a 21 progetti per le scuole superiori di importo complessivo di € 5.000.000,00 ed un numero di controlli pari a circa 42.

Al fine di poter ottemperare allo svolgimento delle attività di competenza, anche in base all'esperienza già fatta fino al 31/12/2018 si prevede la necessità di ulteriore personale pari a n° 2 unità con laurea fino al 31/12/2019 e n° 1 unità sempre con laurea dal 01/06/2019 al 31/06/2019.

Mod. GRA A01 - Brandolini (Sambuceto)

I benefici dell'inserimento del personale sopra evidenziato è strettamente attinente al ruolo fondamentale che svolge l'Ufficio controllo nella catena della verifica della spesa , nel pagamento al beneficiario e nella rendicontazione dell'avanzamento di spesa.

Infatti senza un ufficio Controllo efficiente ed efficace si rallenterebbero le attività necessarie, indispensabili e propedeutiche al pagamento delle quote di cofinanziamento ai beneficiari e di conseguenza, attraverso la predisposizione delle piste di controllo, anche alla rendicontazione della spesa, con gravi conseguenze riguardo la possibilità di perdita di risorse finanziarie.

Al fine di analizzare i costi inoltre si evidenzia che il personale necessario deve avere particolare formazione specifica attinente l'attività del controllo, formazione che abbisogna di circa 3 mesi di tempo del responsabile del controllo.

Di seguito si riporta un confronto tra i costi del personale necessario confrontando il caso di utilizzo di personale interno con l'utilizzo di personale della società in House "Abruzzo Engineering".

Figura professionale	**N° risorse**	**Regione Abruzzo Stipendio Lordo anno 2015**	**Abruzzo Engineering Prezzo Lordo annuo 2017-2018 a cui aggiungere gli oneri iriflessi**
D1 Laureato	2 x 12 mesi	€ 30.139,00	€ 28.650,00
D1 Laureato	1 x 6 mesi	€ 15.069,50	€ 14.325,00

Pertanto alla luce di quanto sopra esposto risulta la seguente situazione

BENEFICI:

Personale laureato già formato e con esperienza certificata nel settore.
Minori costi rispetto al personale Regionale da assumere.
Rispetto degli impegni della Regione Abruzzo nella filiera della rendicontazione della spesa dei fondi FSC e dei fondi Masterplan.

COSTI:

Costi del Personale come sopra evidenziato.

In conclusione si può facilmente determinare che risulta conveniente la convenzione di cui al contratto di Servizio.

Pescara lì 25-02-2019

Il Resp.Ufficio
Controllo 1° Livello fondi FSC

Il Dirigente del Servizio
Controllo FESR e FAS/FSC