



*Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale per le Risorse
Finanziarie*

*U.O.D. 03 - "UOD Programmazione finanziaria ed
economica. Supporto al controllo di gestione e
analisi dei costi. Conti pubblici territoriali"*

Il Dirigente

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2019. 0301166 14/05/2019 11,53

Mitt. : 501303 Progr. finanz. ed econ. Suppor...

Ass. : 5013 Direzione Generale per le riso...

Classifica : 8.



Alla Direttrice Generale per le Risorse
Finanziarie

SEDE

Oggetto: DGR 635 del 09/10/2018 - Servizio di Assistenza Tecnica - servizi di assistenza tecnica nell'ambito delle attività del Sistema Conti Pubblici Territoriali (CPT): relazione istruttoria.

Facendo seguito alla D.G.R. n. 635/2018, è stato richiesto alla Fondazione IFEL Campania, con nota prot. n. 2018.06699073 del 6 novembre 2018, come integrata con note prott. n. 2019.0147909 del 06/03/2019 e n. 2019.0189899 del 25/03/2019, di produrre un'offerta tecnica per la prestazione dei servizi legati al Sistema dei Conti Pubblici Territoriali.

L'offerta IFEL prot. n. 316/2019 del 29/03/2019, è stata oggetto di un'approfondita istruttoria da parte di questo Ufficio, da cui è emerso innanzitutto che essa trova un significativo punto di forza nella considerazione che la fondazione IFEL Campania è costituita dalla Regione Campania e dall'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale dell'ANCI nazionale e nasce con l'obiettivo dichiarato di creare un'interfaccia permanente fra l'ente regionale e l'insieme delle istituzioni locali (comuni, scuole, etc.), al fine di creare condizioni di rafforzamento dell'intero sistema istituzionale della Campania.

Ai sensi dell'articolo 2 della Direttiva approvata con la DGR 126/2018, IFEL Campania è soggetta al controllo analogo, in quanto risultano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 5, comma 1 e 2, del D. Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. e verso di essa la Regione

opera mediante affidamenti diretti ai sensi dell'articolo 192, comma 1, del medesimo decreto legislativo. Il controllo analogo è svolto in via primaria dall'ufficio controllante (la Direzione Generale Autorità di Gestione FESR) in raccordo con l'ufficio coadiuvante (l'Ufficio speciale per il controllo e la vigilanza su enti e società partecipate).

Con DGR n. 353 del 20/06/2017, la Giunta regionale ha inteso adempiere alle disposizioni di cui alle Linee guida ANAC n. 7 del 2017, di attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 501, proponendo l'adeguamento dello Statuto di IFEL Campania, con l'inserimento di un esplicito riferimento al principio secondo cui l'80% del fatturato è svolto in favore dell'ente pubblico o degli enti pubblici soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite sia consentita solo se assicura economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale dell'organismo in house.

È inoltre specificato e dettagliato che IFEL Campania ha già svolto attività di Assistenza Tecnica in favore della Regione Campania.

L'offerta in oggetto si articola in due fasi consequenziali:

- a) La predisposizione di conti consolidati definitivi, certificati e completi;
- b) L'utilizzo dei dati dei Conti Pubblici Territoriali per analisi e a sostegno della policy regionali.

Essa individua quattro attività funzionali:

1. Istituzionale – rapporti con Nucleo Centrale CPT, Nuclei Regionali, Regione, PAL etc.
2. Comunicazione – pubblicazione dati, rapporti, surveys, workshop, eventi divulgativi
3. Tecnico amministrativa e statistica – raccolta ed elaborazione dati (contabile, statistica, econometrica)
4. Tecnico informatica – raccolta, gestione e pubblicazione digitale delle informazioni anche OpenData e WEB based.

Le fasi operative possono essere così schematizzate:

		FASE 1		FASE 2	
Linee di azione	LINEA A	LINEA B	LINEA C	LINEA D	
	SERVIZI DI SUPPORTO ALL'AREA ISTITUZIONALE	SERVIZI DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E COMUNICAZIONE	SERVIZI DI SUPPORTO ALL'AREA TECNICA INFORMATICA	SERVIZI DI SUPPORTO ALL'AREA TECNICA/AMMINISTRATIVA E STATISTICA	
Azioni	A.1 - Supporto alla gestione dei rapporti istituzionali con enti nazionali e locali	B.1 – Formazione	C.1 – Assistenza Tecnica alla raccolta ed elaborazione elettronica dei dati	D.1 – Supporto amministrativo e statistico	
	A.2 – Supporto alla gestione delle attività formative ed eventi divulgativi	B.2 – Comunicazione e media	C.2 – Assistenza Tecnica gestione digitale e pubblicazione web based dei dati	D.2 – Supporto all'elaborazione statistica ed econometrica	
Descrizione operativa	Coordinamento				
	Supporto agli operatori dell'area Istituzionale svolto in stretta collaborazione con la DG e le altre aree organizzative	Supporto agli operatori dell'area Formazione e Comunicazione svolto in stretta collaborazione con la DG e le altre aree organizzative	Supporto agli operatori dell'area Tecnica Informatica svolto in stretta collaborazione con la DG e le altre aree organizzative	Supporto agli operatori dell'area Amministrativa e Statistica svolto in stretta collaborazione con la DG e le altre aree organizzative	
	Attività di coordinamento generale delle attività di Assistenza Tecnica e interfaccia istituzionale e strategica con la DG				

Rispetto alle puntuali richieste espresse con nota prot. n. con nota prot. n. 0189899 del 25/03/2019, il riscontro fornito è riportato in forma schematica nel prospetto che segue:

RICHIESTE	PROPOSTE
Predisposizione di studi e analisi dello stato dell'arte del sistema CPT	Produzione di informazioni utili all'ente Regionale per una azione di governance consapevole e l'attuazione di policy efficaci ed efficienti (Fase 2 – linee d'azione C e D). Il supporto alla comunicazione istituzionale assicura l'affiancamento agli uffici preposti alla pianificazione e progettazione delle attività di comunicazione dei risultati ottenuti in termini di report, survey, focus settoriali. IFEL Campania contribuirà a redigere report periodici, survey e commentari, ricerche focus su settori particolari ed anche i testi per i comunicati agli organi di stampa e ai media, supportandone poi il controllo delle fasi di trasmissione e pubblicazione. Inoltre, sarà assicurato il supporto per la rassegna stampa e l'organizzazione di eventi divulgativi e delle conferenze stampa.

Elaborazioni statistico-contabili finalizzate al riscontro delle richieste dell'Unità Tecnica Centrale per certificazioni (provvisorie e definitive) e controlli	<p>Sistema di rilevazione, elaborazione dati CPT efficiente e conforme alle richieste del Nucleo Centrale CPT (Fase 1 – linee d'azione A e B)</p> <p>5.4.1 Azione C.1 – Assistenza Tecnica alla raccolta ed elaborazione elettronica dei dati. L'Assistenza Tecnica al NRCPT riguarderà il supporto tecnico specialistico nella creazione di un sistema integrato di database su entrate/spese ed investimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • affiancamento nelle fasi di elaborazione dati, con particolare riferimento agli aspetti tecnici e finanziari e del consolidamento; • supporto nelle fasi di estrazione dati per le valutazioni
Organizzazione di eventi di tipo aperto per la diffusione dei dati	<p>Azione A.2 – Supporto alla gestione delle attività formative ed eventi divulgativi</p> <p>Tali azioni sono orientate a fornire il supporto e l'affiancamento nella gestione complessiva delle operazioni e dei servizi logistici necessari per la realizzazione dei percorsi formativi direttamente e precisamente oggetto della linea B (in particolare B.1.) nonché degli eventi previsti nell'ambito della pubblicità e divulgazione dei risultati (in particolare B.2.) ad inizio delle attività (<i>kick off day</i>) e follow-up infrannuali ed annuali</p>
Supporto ed affiancamento alle attività organizzative di procedure di raccolta ed elaborazione dei dati CPT	<p>Azione A.1 – Supporto alla gestione dei rapporti istituzionali con enti locali e nazionali. Tali azioni di supporto riguarderanno la pianificazione, coordinamento ed il miglioramento della gestione dei rapporti con gli enti PAL campani partecipanti al sistema CPT per lo sviluppo di un piano condiviso e standardizzato di raccolta omogenea di dati e gestione/manutenzione degli stessi e alla definizione di linee guida uniformi e di coordinamento diretto per migliorare la fase di raccolta dati rilevanti al sistema CPT</p>
Costo max (IVA inclusa) € 128.800,00 su base triennale	Costo complessivo proposta: € 105.411,00 (con IVA pari a € 128.601,42) per il periodo 2019/2021

Il costo complessivo triennale del progetto è così dettagliato:

VOCE DI COSTO/Attività	Expertise	GG/UOMO	IMPORTO (Iva esclusa)
A) Personale			
<i>LINEA A - Servizi di supporto e Assistenza Tecnica all'area istituzionale</i>	Manager		€ -
	Specialista		€ -
	Senior	25	€ 5.000,00
	Junior	40	€ 4.800,00
<i>LINEA B - Servizi di Assistenza Tecnica alla formazione e comunicazione</i>	Specialista		€ -
	Senior	30	€ 6.000,00
	Junior	50	€ 6.000,00
<i>LINEA C - Servizi di supporto tecnico informatico</i>	Manager		€ -
	Specialista		€ -
	Senior	65	€ 13.000,00
	Junior	60	€ 7.200,00
<i>LINEA D - Servizi di Assistenza Tecnica amministrativa e statistica</i>	Manager		€ -
	Specialista	32	€ 8.000,00
	Senior	90	€ 18.000,00
	Junior	70	€ 8.400,00
<i>Coordinamento</i>	Capo Progetto	23	€ 6.900,00
	Junior	20	€ 2.400,00
A) Personale Totale		505	€ 85.700,00
B) Costi diretti			€ 6.856,00
C) Costi indiretti			€ 12.855,00
Totale complessivo			€ 105.411,00

Secondo le seguenti articolazioni temporali:

anno 2019:

VOCE DI COSTO/Attività	Expertise	GG/UOMO	IMPORTO (Iva esclusa)
A) Personale			
<i>LINEA A - Servizi di supporto e Assistenza Tecnica all'area istituzionale</i>	Manager		€ -
	Specialista		€ -
	Senior	25	€ 5,000.00
	Junior	40	€ 4,800.00
<i>LINEA B - Servizi di Assistenza Tecnica alla formazione e comunicazione</i>	Specialista		€ -
	Senior	30	€ 6,000.00
	Junior	30	€ 3,600.00
<i>LINEA C - Servizi di supporto tecnico informatico</i>	Manager		€ -
	Specialista		€ -
	Senior	45	€ 9,000.00
	Junior	30	€ 3,600.00
<i>LINEA D - Servizi di Assistenza Tecnica amministrativa e statistica</i>	Manager		€ -
	Specialista	32	€ 8,000.00
	Senior	50	€ 10,000.00
	Junior	40	€ 4,800.00
<i>Coordinamento</i>	Capo Progetto	10	€ 3,000.00
	Junior	20	€ 2,400.00
A) Personale Totale		352	€ 60,200.00
B) Costi diretti			€ 4,816.00
C) Costi indiretti			€ 9,030.00
Totale complessivo			€ 74,046.00

Anno 2020:

VOCE DI COSTO/Attività	Expertise	GG/UOMO	IMPORTO (Iva esclusa)
A) Personale			
<i>LINEA A - Servizi di supporto e Assistenza Tecnica all'area istituzionale</i>	Manager		€ -
	Specialista		€ -
	Senior		€ -
	Junior		€ -
<i>LINEA B - Servizi di Assistenza Tecnica alla formazione e comunicazione</i>	Specialista		€ -
	Senior		€ -
	Junior	10	€ 1,200.00
<i>LINEA C - Servizi di supporto tecnico informatico</i>	Manager		€ -
	Specialista		€ -
	Senior	10	€ 2,000.00
	Junior	20	€ 2,400.00
<i>LINEA D - Servizi di Assistenza Tecnica amministrativa e statistica</i>	Manager		€ -
	Specialista		€ -
	Senior	20	€ 4,000.00
	Junior	20	€ 2,400.00
<i>Coordinamento</i>	Capo Progetto	8	€ 2,400.00
	Junior		€ -
A) Personale Totale		88	€ 14,400.00
B) Costi diretti			€ 1,152.00
C) Costi indiretti			€ 2,160.00
Totale complessivo			€ 17,712.00

Anno 2021:

VOCE DI COSTO/Attività	Expertise	GG/UOMO	IMPORTO (Iva esclusa)
A) Personale			
<i>LINEA A - Servizi di supporto e Assistenza Tecnica all'area istituzionale</i>	Manager		€ -
	Specialista		€ -
	Senior		€ -
	Junior		€ -
<i>LINEA B - Servizi di Assistenza Tecnica alla formazione e comunicazione</i>	Specialista		€ -
	Senior		
	Junior	10	€ 1,200.00
<i>LINEA C - Servizi di supporto tecnico informatico</i>	Manager		€ -
	Specialista		€ -
	Senior	10	€ 2,000.00
	Junior	10	€ 1,200.00
<i>LINEA D - Servizi di Assistenza Tecnica amministrativa e statistica</i>	Manager		€ -
	Specialista		€ -
	Senior	20	€ 4,000.00
	Junior	10	€ 1,200.00
<i>Coordinamento</i>	Capo Progetto	5	€ 1,500.00
	Junior		€ -
A) Personale Totale		65	€ 11,100.00
B) Costi diretti			€ 888.00
C) Costi indiretti			€ 1,665.00
Totale complessivo			€ 13,653.00

Da cui si desumono i seguenti costi giornalieri:

expertise	giorni	importo totale	costo giornaliero proposta IFEL CAMPANIA
Manager			
Specialista	32	8000	250
Senior	210	42000	200
Junior	240	28800	120
capo progetto	23	6900	300
totale costi del personale		85700	

Al fine di valutare la convenienza dell'offerta trasmessa, è stato effettuato un confronto con le tariffe giornaliere previste dal "Benchmark assistenza tecnica alla AdG e a AdC per l'attuazione dei PO 2014-2020" del Lotto 6 Consip, da cui emerge quanto riportato di seguito:

expertise	costo giornaliero proposta IFEL CAMPANIA	CONSIP: tariffa giornaliera iva esclusa "benchmark assistenza tecnica AdG PO 2014-2020 - Lotto 6
Specialista	250	325
Senior	200	250
Junior	120	200
capo progetto	300	600

È inoltre previsto che, sulla base dell'avanzamento delle attività, si potrà procedere ad una verifica di tali stime, anche con riferimento ad eventuali fabbisogni differenti, per cui si proporrà eventualmente, una diversa articolazione delle stesse, comunque nell'ambito del costo totale preventivato.

Inoltre se durante la realizzazione del progetto si riterrà opportuno sviluppare nuovi moduli aggiuntivi di intervento, sempre per meglio conseguire gli obiettivi progettuali di Utilizzo dei dati Conti Pubblici Territoriali per analisi e a sostegno della policy regionale, ed arricchire gli output di progetto, il NCPT e la Fondazione potranno accordarsi per ulteriori azioni ed attività, purché coerenti con quelle svolte ed in corso e con il perseguimento di detti obiettivi e quindi prevedendo una conseguente revisione ed irrobustimento del presente budget di progetto.

L'importo offerto da IFEL Campania resterà fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto. Con il prezzo offerto IFEL Campania, quale prestatore di servizi, si intende compensata di tutti gli oneri impostigli con le presenti norme e per tutto quanto occorra per fornire la prestazione compiuta in ogni sua parte

Si resta in attesa delle determinazioni della S.V.

Andrea Di Maso

