



REGIONE PUGLIA
Programma Operativo Regionale 2007-2013
Fondo Sociale Europeo
2007IT051PO00

Criteria e metodologie per la determinazione di costi fissi calcolati applicando tabelle standard costi unitari, ai sensi del Regolamento (CE) n. 396/2009, nell'ambito dei servizi al lavoro e formazione – Integrazione relazione del gennaio 2010

Ottobre 2010



Sommario

Introduzione	1
Ambito di applicazione di una delle opzioni di semplificazione	1
Strumenti di analisi e inquadramento metodologico	3
Definizione degli standard di servizio e formazione	4
Analisi dei valori storici e prospettici dei servizi	5
Attività/servizi individualizzati	5
Attività/servizi di gruppo	11
Appendici.....	17



Introduzione

La presente relazione integra e sostituisce la relazione del gennaio 2010 con la quale il Servizio Formazione Professionale ha stimato lo standard di costo per i servizi individuali e di gruppo erogati dai Centri per l'Impiego pugliesi nell'ambito dell'azione di sistema denominata "Welfare to Work". Nell'ambito del presente documento sarà stimato il parametro ora/allievo che sarà utilizzato per valorizzare le attività di politica attiva che saranno erogate dagli enti di formazione nell'ambito dei percorsi di riqualificazione finalizzati all'aggiornamento delle competenze coerentemente con i fabbisogni professionali o di ricollocazione dei lavoratori attraverso azioni di miglioramento e/o adeguamento delle competenze.

Allo scopo di pervenire ad una semplificazione dell'attività amministrativa e di avvantaggiare conseguentemente la gestione delle operazioni da parte dei beneficiari e l'audit dei fondi strutturali, la Regione Puglia intende utilizzare configurazioni di costi standard nella attuazione e rendicontazione dei progetti cofinanziati nell'ambito del PO FSE Puglia 2007-2013, ai sensi dell'art 1 del Regolamento CE n.396/2009 che modifica l'art. 11.3 (lett.b) del regolamento FSE .

In particolare la modifica dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1081/2006 prevede che:

"le spese seguenti sono considerate ammissibili a un contributo del FSE ai sensi del paragrafo 1, purché siano sostenute conformemente alla normativa nazionale, comprese quelle in materia contabile, e alle condizioni specifiche sotto indicate:"

b) nel caso di sovvenzioni:

- i. costi indiretti, dichiarati su base forfettaria, fino al 20 % dei costi diretti di un'operazione;*
- ii. costi fissi calcolati applicando tabelle standard di costi unitari definiti dallo Stato membro;*
- iii. somme forfettarie destinate a coprire l'insieme o una parte dei costi di un'operazione".*

Le opzioni di cui alla lettera b), punti i), ii) e iii), possono essere combinate unicamente se ciascuna di esse copre una diversa categoria di costi ammissibili o se sono utilizzate per diversi progetti relativi ad una stessa operazione.

I costi di cui alla lettera b), punti i), ii) e iii), sono stabiliti in anticipo sulla base di un calcolo giusto, equo e verificabile.

L'importo forfettario di cui alla lettera b), punto iii), non eccede la somma di 50 000 EUR.

L'Autorità di Gestione del POR Puglia FSE 2007-2013, nell'ambito delle funzioni ad essa attribuite e per assicurare la conformità al principio della sana gestione finanziaria, determina pertanto il valore di tali costi quantificandoli anticipatamente mediante l'impiego di metodologie idonee a calcolarne equamente gli importi.

Il presente documento ha lo scopo di illustrare la metodologia utilizzata rendendola verificabile.

Ambito di applicazione di una delle opzioni di semplificazione

La Regione Puglia ha aderito all'Azione di Sistema "Welfare To Work" proposta dal Ministero del Lavoro, presentando nel corso del 2009 apposita **progettazione esecutiva** per la quale la Direzione Generale Ammortizzatori Sociali del MdL ha espresso parere favorevole definitivo con nota pervenuta in data 28/10/2009.



Nell'ambito di tale azione vengono attivati interventi di politica attiva per il reinserimento, la riqualificazione, il reimpiego dei lavoratori del sistema produttivo colpito dalla crisi economica. Tali azioni sono focalizzate sulla persona e sono indirizzate verso percorsi che includono servizi al lavoro e attività formative attraverso:

- interventi afferenti ai servizi di politica attiva erogati dai Centri per l'Impiego
- interventi afferenti ai servizi di politica attiva erogati organismi autorizzati

Il modello di intervento proposto mira a salvaguardare l'equilibrio economico generale secondo i criteri posti dal FSE e la necessaria flessibilità nei tempi, nella qualità e nei contenuti dei percorsi proposti. In tale ottica i percorsi di politica attiva prevista sono articolati in moduli che ricomprendono sia *attività individualizzate* che *di gruppo*

I percorsi sono organizzati per moduli ovvero su segmenti autoconsistenti e ogni percorso si compone di servizi per il lavoro, ovvero di un insieme integrato di politica attiva, che andranno a costituire il percorso che sarà formalizzato nel Piano di Azione Individualizzato (PAI), che comprende anche la formazione.

Di seguito un prospetto riepilogativo dei vari interventi di politica attiva integrabili.

Cod.	Servizi	Contenuto
A1 - Elaborazione PAI		
A1.1	Colloquio accoglienza I livello e Patto di Servizio	Sostenere la chiarificazione della domanda orientativa individuale
A1.2	Colloquio II livello per analisi	Fornire informazioni circa le opportunità di percorsi al reimpiego; sottoscrizione Patto di Servizio
A1.3	Colloquio di definizione del PAI	Rilevare il profilo professionale e formativo del lavoratore, i possibili fattori di criticità per l'inserimento lavorativo, gli ambiti di disponibilità e le preferenze relativamente sia ai percorsi formativi sia all'attività lavorativa; formalizzazione e sottoscrizione del PAI
A2 - Counselling		
A2.1	Colloquio di counselling individuale	Migliorare la conoscenza di sé e delle proprie risorse per potenziare la capacità di scelta e di progettualità personale; definire la progettualità individuale; recuperare l'autostima e la fiducia nelle proprie capacità; preparazione per il colloquio in azienda
A2.2	Colloquio di counselling di gruppo	Acquisire un metodo di ricerca attiva del lavoro attraverso la presentazione degli strumenti per la ricerca attiva del lavoro; acquisire conoscenze relative al mercato del lavoro e agli strumenti di auto-promozione
A2.3	Bilancio di competenze	Acquisire maggiore consapevolezza delle proprie competenze e della loro trasferibilità in vista della definizione di un progetto professionale individuale
A3 - Tutorship inserimento lavorativo		
A3.1	Scouting aziendale e ricerca attiva individuale	Definizione del piano di ricerca attiva del lavoro e assistenza nel contatto con l'azienda; raccolta e diffusione curriculum vitae; ricerca e segnalazione delle vacanzie; preselezione, verifica disponibilità e



		gestione del contatto/visita in azienda
B - Percorsi di formazione (continua e permanente)		
B1.1	Percorsi brevi collettivi	Acquisizione di competenze minime trasversali e/o competenze tecnico professionali
B1.2	Percorsi brevi individuali	Acquisizione di competenze minime trasversali e/o competenze tecnico professionali

La politica attiva viene quindi erogata tramite:

- **i Centri per l'impiego - Modulo A:** elaborazione PAI, Counseling, Tutorship inserimento lavorativo
- **gli Enti di formazione/azienda - Moduli B:** percorsi di formazione continua e permanente collettivi ed individuali

In tale ambito si intende individuare modelli di gestione e controllo finalizzati a semplificare e rendere più efficiente e tempestiva l'attuazione delle operazioni al fine di sostenere ,avviando in via sperimentale una delle opzioni di semplificazione previste dal Reg. CE 396/2009, una maggiore focalizzazione dell'azione di programmazione, gestione e controllo delle attività finanziate dal FSE verso dimensioni dell'effettività e della qualità delle operazioni piuttosto che sugli aspetti procedurali ad esse connessi.

L'esigenza è quella quindi di individuare tre standard di costo orario:

- uno per le attività individualizzate rese dagli operatori dei CPI (UCS1)
- uno per le attività di gruppo rese dagli operatori dei CPI (UCS2)
- uno per le attività di gruppo rese dagli enti di formazione nell'ambito dei moduli B (UCS3)

Strumenti di analisi e inquadramento metodologico

L'analisi condotta al fine di determinare le tabelle standard di costi unitari è stata orientata ad assicurare un approccio per la raccolta, trattamento ed elaborazione della serie dei dati (storici e di monitoraggio) che rispondesse all'esigenza di assicurare la puntuale destrutturazione dei diversi processi gestionali connessi ai dispositivi mappati e la loro articolazione in relazione alle *key variables* per la determinazione dei costi standard.

Per la definizione dei parametri di riferimento si è quindi proceduto attraverso un equilibrato mix metodologico al fine di cogliere la complessità dell'oggetto di indagine analizzandolo da punti di osservazione distinti in relazione alle seguenti dimensioni:

- cronologica, attraverso l'opportuna combinazione di analisi storica e prospettica, utile al fine di conferire una valenza dinamica agli indicatori rilevati/elaborati e di supportare la pianificazione evolutiva degli stessi;
- procedurale, mediante la integrazione di metodi di indagine ed elaborazione fondati:



- su documenti e relazioni prodotti nell'ambito del Programma PARI 2007 nel corso del 2009 che ha portato anche alla definizione del progetto esecutivo dell'azione di sistema WTW;
- sulla revisione critica delle informazioni fornite da referenti interni all'Amministrazione Regionale, esperti esterni e di rappresentanti del sistema degli stakeholders;

Tale impostazione del lavoro ha consentito di garantire la massima trasparenza e verificabilità dei valori relativi alle tabelle standard di costo, nonché la possibilità di dare giustificazione degli stessi in relazione a puntuali elaborazioni condotte su dati storici e prospettici.

Per quanto attiene specificamente al processo di standardizzazione, sul piano metodologico le elaborazioni sono state condotte mutuando logiche e criteri tipicamente riconducibili all'analisi statistica ed alla analisi dei costi utilizzata nell'ambito della gestione aziendale con opportuni adattamenti finalizzati a garantire il rispetto dei principi sanciti dal Reg. 396/09.

Le opzioni metodologiche adottate ed il design dell'indagine condotta hanno dunque consentito di giungere a risultati giusti, equi e verificabili, segmentando in maniera adeguata le diverse tipologie di prestazione, tracciando i processi erogativi alle stesse riconducibili e rilevandone la specifica articolazione di costi.

Definizione degli standard di servizio e formazione

Per la determinazione delle tabelle standard di costo unitario si è condotta prioritariamente l'identificazione dei servizi, prestazioni e processi anch'essi standardizzati, univocamente riconducibili alla quantificazione di costo agli stessi associata.

Pertanto si è definito come "standard", il livello di servizio atteso o a cui si tende, comprendente delle specifiche che codificano l'informazione, sia essa tecnica, di prodotto oppure organizzativa (modalità di svolgimento dei processi di realizzazione del servizio, modalità di erogazione).

A tal scopo la relativa classificazione del servizio svolge le seguenti funzioni fondamentali:

- fornisce la mappa delle prestazioni richieste;
- riduce la varietà di prodotti e processi per consentire di ottenere economie di scala;
- rende compatibili e interfacciabili i componenti del sistema.

In linea con l'art 1 del Regolamento CE 396/09 sono riconosciuti i costi di un'operazione calcolati applicando standard di costo definiti in anticipo che possono essere ad esempio basati su: il costo standard ora/allievo, ora /destinatario, ora/corso, ora/attività, giornata/uomo, per singolo inserimento occupazionale, per singolo allievo formato, combinazione di più standard di costo, ecc

Relativamente ai percorsi di politica attiva sopra richiamati, per l'applicazione di una delle opzioni di semplificazione il metodo di calcolo considerato è il *costo unitario sostenuto per ora di attività/servizio* erogato analizzato sulla base di interventi programmatori riferiti alla precedente programmazione FSE 2000-2006 e a interventi programmati per far fronte alla crisi economica per il 2009.



Analisi dei valori storici e prospettici dei servizi

Di seguito si riporta il processo elaborativo per la determinazione delle tabelle standard di costo distinte per attività/servizi individualizzati e per attività/servizi di gruppo.

Attività/servizi individualizzati

Per le attività/servizi individualizzati si sono presi a riferimento dati ed informazioni relativi alle attività formative ed ai servizi al lavoro erogati nel corso del 2009 nell'ambito del piano di intervento a sostegno del riconoscimento del diritto al lavoro attuato con il Programma PARI, e del quale l'azione di sistema "Welfare to Work per le politiche di reimpiego" ne rappresenta il proseguimento strutturale di quanto sperimentato.

La rappresentatività del campione e la tipologia dei dati rilevati

Per offrire uno spaccato rappresentativo del mercato del lavoro pugliese si sono a presi a riferimento le attività svolte dagli operatori attivi nei diversi contesti provinciali comprendendo quindi tutti Centri per l'impiego. A tale proposito:

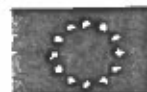
- si sono esaminate le tipologie di attività svolte dagli operatori nel 2009 tramite una estrazione dei servizi da questi registrati all'interno del sistema informativo Sintesi, operativo in via sperimentale nel corso del 2009
- si sono analizzati i costi del lavoro degli stessi operatori dei centri per l'impiego, per il semestre 2009, costituenti specifici progetti attuati nell'ambito dell'asse II del PO FSE Puglia 2007/2013
- si sono analizzati dati relativamente a progetti formativi attivati nell'ambito del POR FSE Puglia 2000/2006 per quanto attiene in particolare ai costi generali dei relativi interventi formativi (es. materiale didattico, di consumo, minute spese, impegno di direzione e coordinamento interno, costi amministrativi generali, ecc.)

Assumendo come proxy quindi il valore e le informazioni relativi all' "Acquisizione beni e servizi per il potenziamento dei C.T.I (anno 2009)" POR FSE 2007/2013, che rappresentano di fatto le uniche attività individualizzate di servizi formativi di accompagnamento al lavoro cofinanziate dai fondi strutturali nell'ambito regionale, i centri per l'impiego di tutte le cinque province pugliesi rappresentano il 100% del numero di dispositivi complessivamente gestiti (in valore assoluto n° 5 interventi su n° 5 province).

La metodologia adottata ha consentito di destrutturare i modelli organizzativi implementati dai diversi operatori, ricostruendo le componenti di costo delle singole prestazioni rese in capo all'utente nella loro articolazione tra:

- Risorse umane direttamente coinvolte nel processo erogativo in attività di front line con il destinatario finale e le attività indirette ad esso connesse;
- Altri costi (es. materiale e documentazione, Costi di coordinamento e direzione dell'organizzazione, Costi amministrativi, ecc)

L'approccio utilizzato per la raccolta, trattamento ed elaborazione della serie dei dati storici ha consentito dunque di assicurare la puntuale destrutturazione dei diversi processi gestionali



connessi ai dispositivi mappati e la loro articolazione in relazione alle key variables per la determinazione dei costi standard.

Il processo di analisi ha portato alla costruzione di una base dati quali-quantitativa che ha richiesto l'adozione di ipotesi interpretative e di criteri elaborativi in grado di supportare la definizione delle tabelle standard di costo.

Classificazione delle attività/servizi svolti e durata media

A fine di disciplinare in maniera coerente e qualificata i servizi che costituiscono *il percorso di politica attiva individualizzata*, si è prioritariamente effettuata la normalizzazione di tutte le informazioni estrapolate da dal sistema informativo SINTESI¹; tale lavoro è stato funzionale a determinare l'articolazione e la durata dei servizi che i diversi Centri per l'impiego pugliesi erogano per giungere alla stipula di un contratto di lavoro e/o alla sottoscrizione di un Piano di Azione individualizzato (PAI) a favore di un destinatario preso in carico.

Al fine di strutturare quindi i servizi oggetto di analisi per la determinazione delle unità di costo standard si è dunque provveduto alla ricostruzione degli stessi sulla base delle estrapolazioni dalla della banca dati. Dopo avere generato il Data Base consolidato e normalizzato si è dunque provveduto a determinare la durata media dei singoli servizi come nelle tabelle di seguito riportate.

¹ I dati si riferiscono alle registrazioni effettuate dagli operatori dei Centri per l'impiego nell'anno 2009 (circa un anno pieno) sul SINTESI relativamente ad i da questi servizi erogati. Si precisa che la codificata dei servizi –movimenti- riguarda tutti i servizi erogati ed è in una fase evolutiva e di ottimizzazione. Nel processo di normalizzazione dei dati si è provveduto anche a decodificare i movimenti/servizi al lavoro rispetto alle sole attività individualizzate riguardanti la presa in carico del destinatario. Ogni servizio/movimento corrisponde quindi ad una attività ad un singolo destinatario.



CENTRO IMPIEGO DI	TOTALE CPI Provincia LECCE	Totale CPI Provincia FOGGIA	TOTALE CPI Provincia BRINDISI	TOTALE CPI Provincia BARI	TOTALE CPI Provincia TARANTO	TOTALE CPI PUGLIA
Tipologia Movimento	Numero Movimenti ANNO 2009					
Inserimento Spettacolo	12.164	4.138	1.459	640	1.627	20.028
Inserimento Candidatura Art. 16	2.826	1		1	11	2.839
Inserimento Richieste ART 16	8					8
Modifica Candidatura Art. 16	3.760	136	2	4.423		8.321
Modifica Richieste ART 16	40	5				45
Modifica Spettacolo	1.456	331	404	453	512	3.156
Inserimento Disponibilità	530	788				1.318
Inserimento Erogazione Servizio			963			963
Inserimento Prenotazione Servizio			3			3
Inserimento Presa in carico Servizio			1.017			1.017
Inserimento Esperienze	212.831	4.252	5.856	10.464	6.703	240.106
Modifica Esperienze	2.907	867				3.774
Inserimento Titolo studio	19.300	6.794	4.603	10.387	2.092	43.176
Modifica Disponibilità	156	98	465	1.057	876	2.652
Inserimento Mansioni	20.572					20.572
Modifica Mansioni	42.440	1	81	517	142	43.181
Inserimento Anagrafica Sede Legale	132	2.289				2.421
Inserimento Anagrafica Sede Operativa	348	2.253				2.601
Inserimento Comunicazione	2.098	463	290	6	148	3.005
Inserimento Iscrizione 181	99.398	30.945	19.455	61.600	15.910	227.308
Inserimento Mobilità	42	6	170	30		248
Inserimento Stato Occupazionale	100.104	47.098	31.210	58.648	23.711	260.771
Modifica Anagrafica Sede Legale	312	683				995
Modifica Anagrafica Sede Operativa	10.000	670				10.670
Modifica Comunicazione	352.004	19.565	14.695	77.937	15.234	479.435
Modifica Iscrizione 181	1.704	546	491	2.165	320	5.226
Modifica Mobilità	918	145				1.063
Modifica Stato Occupazionale	59.414	12.187	6.009	25.059	7.150	109.819
Modifica Vacancies		5				5
TOTALE	945.464	134.266	17.891	253.387	74.436	1.494.726



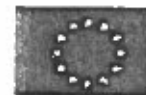
Al fine di quantificare il valore della durata media dei singoli servizi dei servizi di politica attiva si è dunque proceduto a calcolare la durata media ponderata per singola tipologia di servizio oggetto di analisi come da tabella sotto riportata

Identificazione della durata media per tipologia di servizio

Tipologia Movimento	Movimenti 2009	Codifica Servizi	Durata attività individualizzate				totale ore modulo	Media ponderata Durata per servizio
			Minima in minuti	Massima in minuti	standard in minuti	Standard in ore		
Inserimento Spettacolo	20.028	A1.2+A2.1	65	85	75	1,25	6,29	1,15
Inserimento Candidatura Art. 16	2.839	A1.2+A2.1	60	75	67,5	1,13		
Inserimento Richieste ART 16	8	A1.2+A2.1	40	75	57,5	0,96		
Modifica Candidatura Art. 16	8.321	A1.2+A2.1	40	75	57,5	0,96		
Modifica Richieste ART 16	45	A1.2+A2.1	40	75	57,5	0,96		
Modifica Spettacolo	3.156	A1.2+A2.1	50	75	62,5	1,04		
Inserimento Disponibilità	1.318	A1.3	15	30	22,5	0,38	6,46	2,01
Inserimento Erogazione Servizio	963	A1.3	50	60	55	0,92		
Inserimento Prenotazione Servizio	3	A1.3	30	60	45	0,75		
Inserimento Presa in carico Servizio	1.017	A1.3	30	60	45	0,75		
Inserimento Esperienze	240.106	A1.3	120	160	140	2,33		
Modifica Esperienze	3.774	A1.3	10	40	25	0,42		
Inserimento Titolo studio	43.176	A1.3	30	40	35	0,58		
Modifica Disponibilità	2.652	A1.3	10	30	20	0,33		
Inserimento Mansioni	20.572	A2.3	150	240	195	3,25	6,17	3,02
Modifica Mansioni	43.181	A2.3	150	200	175	2,92		

Identificazione della durata media complessiva delle attività individualizzate (a1.2+a2.1+a1.3+a2.3) = 6,18

Allo scopo di quantificare in maniera appropriata il costo standard collegato all'erogazione dei servizi individuali e di gruppo da parte dei CPI, i servizi indiretti devono essere computati e quindi i



relativi costi devono essere aggiunti ai costi direttamente previsti per le azioni individuali specificamente previsti nell'ambito dell'azione di sistema.

Tipologia Movimento	N. Mov. 2009	Cod. Servizi	Durata attività individualizzate				durata media altri servizi
			Minima in minuti	Massima in minuti	standard in minuti	Standard in ore	
Inserimento Anagrafica Sede Legale	2.421	altri servizi	10	15	12,5	0,21	0,50
Inserimento Anagrafica Sede Operativa	2.601		10	15	12,5	0,21	
Inserimento Comunicazione	3.005		10	30	20	0,33	
Inserimento Iscrizione 181	227.308		20	40	30	0,50	
Inserimento Mobilità	248		15	30	22,5	0,38	
Inserimento Stato Occupazionale	260.771		40	60	50	0,83	
Modifica Anagrafica Sede Legale	995		10	15	12,5	0,21	
Modifica Anagrafica Sede Operativa	10.670		10	15	12,5	0,21	
Modifica Comunicazione	479.435		5	30	17,5	0,29	
Modifica Iscrizione 181	5.226		10	30	20	0,33	
Modifica Mobilità	1.063		10	30	20	0,33	
Modifica Stato Occupazionale	109.819		30	50	40	0,67	
Modifica Vacancies	5		5	10	7,5	0,13	
TOTALE	1.103.567			585	1.130	858	

Durata media altri servizi indiretti = 0,50 ore

In appendice i prospetti di dettaglio per ogni Centro per l'impiego di ogni provincia pugliese

Determinazione delle tabelle standard di costo

Come precedentemente esplicitato, la metodologia adottata ha consentito di destrutturare i modelli organizzativi implementati dai diversi operatori, ricostruendo la prestazione resa in capo all'utente nella sua articolazione tra attività individualizzate e altre attività e servizi indiretti.

Tali dati sono stati quindi integrati con quelli riferiti al costo degli operatori dei centri per l'impiego. La base informativa di riferimento è stata quella degli specifici progetti attivati nell'ambito del PO FSE 2007/2013 ed in particolare ai progetti riferiti a "Acquisizione nuove professionalità per il potenziamento dei servizi da effettuarsi c/o i C.T.I." relativi all'anno 2009.



Tali progetti rappresentano il costo annuo del lavoro² degli operatori dei Centri per l'impiego per ciascuna provincia pugliese che di fatto hanno erogato i servizi di cui all'estrazione da SINTESI sopra riportati.

La tabella sotto riportata ne riassume le informazioni generali:

Provincia	Progetto	Importo certificato o giu 2009 - dic 2009	Costo complessivo 2009	N. Operatori	Ore annue da CCLN	Totale ore lavorate nel 2009 da operatori CPI	Media	
PROVINCIA DI BARI	FS2.100001	3.535.537,86	7.071.075,72	190	1590	302.100	23,41	
PROVINCIA DI BRINDISI	FS2.100002	588.245,37	1.176.490,74	30	1590	47.700	24,66	
PROVINCIA DI FOGGIA	FS2.100003	1.703.480,66	3.406.961,32	80	1590	127.200	26,78	
PROVINCIA DI LECCE	FS2.100004	1.574.976,27	3.149.952,54	66	1590	104.940	30,02	
PROVINCIA DI TARANTO	FS2.100005	661.744,11	1.323.488,22	30	1590	47.700	27,75	
			16.127.968,54	(a)	(b)	629.640	25,61	c=(a)/(b)

Partendo dalla base dati raccolta il processo di elaborazione si è dunque strutturato come segue.

VALORI	ACRONIMI		FORMULA		
25,61	A	costo orario operatori per servizi WTW	A+C*D	costo orario personale addetto ai servizi individualizzati	38,42 E
6,19	B	tempo mediamente richiesto x attività			
25,61	C	costo orario operatori altri per servizi			

² Il costo del progetto è rappresentato dal costo totale da CCNL degli operatori dei CPI riferito all'intero anno tenendo conto degli oneri IRAP-INPS-INAIL-IRPEF, a carico del datore di lavoro e del personale contrattualizzato e secondo quanto definito dalla normativa regionale di riferimento e dalla DGR n.23 del 20/01/2009



			diretti e indiretti
0,50	D	tempo mediamente richiesto per attività indiretta ed altri servizi	
38,42	E	costo orario parametrato ai servizi WTW	

Pertanto, la stima più attendibile del costo orario dei servizi individuali erogati dai CPI (UCS1) è di Euro 38,42, che può essere arrotondato ad Euro 38,00.

Prudenzialmente si è deciso di computare nella stima solo costi del personale e non i costi indiretti dovuti a fitti, utenze, rendicontazione ed altro, analogamente a quanto accade per la certificazione del costo dei CPI.

Attività/servizi di gruppo

Per quanto attiene le attività di gruppo svolte presso i CPI, il calcolo del relativo standard non può che partire da quanto stimato per le attività individuali, e ciò in quanto trattasi di attività svolti dagli stessi operatori che si occupano delle attività individuali, con la sola differenza che tali attività si rivolgono a più destinatari. Le convocazioni presso i CPI avverranno in modo tale che ciascun operatore si occupi giornalmente di non più di 2-3 lavoratori per giornata lavorativa, pertanto, per stimare l'UCS delle attività di gruppo basterà rapportare l'UCS innanzi stimato per le attività individuali per la media dei destinatari che ciascun operatore dovrà seguire, che è pari a 2,5.

Il rapporto tra 38 Euro (UCS1) e la media dei destinatari 2,5, pari a 15,2 (arrotondato a 15 Euro per ora) rappresenta la miglior stima possibile per UCS2.

Per quanto attiene alla stima dell'UCS3, i dati e le serie storiche presi a riferimento per l'elaborazione del costo standard, ora/allievo, per gli interventi di politica attiva di gruppo sono state alcune tipologie di attività formative realizzate nell'ambito della POR FSE Puglia 2000/2006.

La rappresentatività del campione e la tipologia dei dati rilevati

Per offrire uno spaccato rappresentativo delle attività formative di gruppo è stato costituito un campione di analisi delle serie storiche di progetti formativi realizzati nell'ambito della Misura 3.9 A del POR Puglia FSE 2000/2006.

I progetti della misura 3.9°, riconducibili agli avvisi 19/2006 e 10/2007 hanno la particolarità di avere una struttura dei costi analoga a quella immaginata per le azioni da intraprendere nell'ambito dei moduli di tipo "B", nonché non contengono costi relativi agli allievi, esattamente come si vuole strutturare l'UCS3.

I dati relativi ai progetti in certificazione sono stati analizzati con riferimento sia alle spese rendicontate che ai dati fisici, ossia numero di ore consuntivo e numero di allievi. I dati sul numero di ore e sugli allievi presenti nel sistema informativo contabile del POR 2000-2006 sono stati raffrontati con le proposte progettuali ed i verbali di primo livello. In alcuni casi il dato fisico registrato a sistema è risultato non pienamente attendibile, e pertanto non è stato considerato nel computo dei progetti che hanno costituito la popolazione dalla quale è stato stimato UCS 3.



Determinazione delle tabelle standard di costo

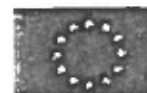
Nella fase di raccolta ed analisi dei dati (che peraltro afferiscono a costi annessi definitivamente dopo il controllo operato per la certificazione della spesa), sono stati compiuti solo alcuni piccoli aggiustamenti finalizzati a rimuovere l'imputazione dei valori relativi a spese relative ad allievi.

Di seguito si riporta il piano finanziario standard dei progetti certificati nell'ambito della programmazione 2000-2006, i progetti in questione di norma hanno le voci "B" nulle:

voci di spesa		TOTALE
A	DOCENTI, TUTOR, COORDINATORI,	
a.1	Retribuzione ed oneri personale docente interno	
a.2	Collaborazioni professionali docenti esterni	
a.3	Retribuzioni ed oneri personale codocente interno	
a.4	Collaborazioni professionali codocenti esterni	-
a.5	Retribuzione ed oneri tutor interni	
a.6	Collaborazioni professionali tutor esterni	
a.7	Retribuzione ed oneri personale interno di coordinamento e di direzione	
a.8	Collaborazioni professionali esterne di coordinamento e direzione	
a.9	Retribuzione ed oneri personale interno per le funzioni strategiche	
a.10	Collaborazioni prof.li esterne per le funzioni strategiche	
a.11	Spese di viaggio, trasferte, rimborsi del personale docente	
B	ALLIEVI	
b.1	Indennità di frequenza allievi	-
b.2	Indumenti protettivi	
b.3	Assicurazioni obbligatorie	-
b.4	Spese di viaggio e soggiorno allievi	-
b.4.1	Spese per viaggi giornalieri allievi	
b.4.2	Spese di viaggio per corsi esterni allievi	
b.4.3	Vitto allievi	
b.4.4	Alloggio allievi	
b.5	Stage	
b.5.1	Stage in regione	
b.5.2	Stage fuori regione	
b.6	Costi moduli transnazionali	-



C		FUNZIONAMENTO E GESTIONE	
c.1	ATTREZZATURE DIDATTICHE		
c.1.1	Affitto e/o leasing attrezzature didattiche		
c.1.2	Ammortamento attrezzature didattiche		-
c.1.3	Manutenzione ordinaria attrezzature didattiche		
c.2	MATERIALE DI CONSUMO		-
c.2.1	Materiale di consumo collettivo per esercitazioni		
c.2.2	Materiale didattico individuale		
c.3	PERSONALE NON DOCENTE		-
c.3.1	Retribuzione ed oneri personale non docente interno		
c.3.2	Collaborazioni professionali personale non docente esterno		
c.3.3	Spese di viaggio, trasferte, rimborsi del personale non docente		
c.4	IMMOBILI		-
c.4.1	Affitto locali		-
c.4.2	Ammortamento locali		-
c.4.3	Manutenzione ordinaria e pulizia locali		-
c.5	AMMINISTRAZIONE		-
c.5.1	Assicurazioni		-
c.5.2	Illuminazione e forza motrice		-
c.5.3	Riscaldamento e condizionamento		-
c.5.4	Spese telefoniche		-
c.5.5	Spese postali		-
c.5.6	Cancelleria e stampati		-
c.5.7	Altre spese		-
c.5.7a	uffici di coordinamento		-
c.5.7b	equipe socio-psico-pedagogica		-
c.5.7c	fideiussione		-
c.5.7d	collegamenti telematici		-
c.5.7e	custodia e vigilanza		-
c.5.7f	biblioteche e abbonamenti editoriali		-
c.5.7g	comitato tecnico scientifico		-
c.5.7h	sostegno per portatori di handicap		-
c.5.7i	varie		-
D		ALTRE SPESE	
d.1	PREPARAZIONE DEL CORSO		-
d.1.1	Spese per la progettazione dell'intervento formativo		
d.1.2	Spese elaborazione testi didattici, dispense, materiali per FAD		
d.1.3	Spese per la pubblicizzazione dei corsi		
d.1.4	Spese per colloqui e selezione iniziale		-
d.1.5	Spese per analisi, studi e ricerche		
d.2	SPESE PER ESAMI E COLLOQUI FINALI		-
d.2.1	Esami e colloqui		
d.2.2	Gettone di presenza		-
d.2.3	Indennità di missioni		-
d.3	SPESE DI NATURA DIVERSA		-
d.3.1	Misure di accompagnamento e affiancamento consulenziale		
d.3.2	Monitoraggio e valutazione finale		
d.3.3	Pubblicizzazione dei risultati e diffusione delle buone prassi		
E		FORMAZIONE FORMATORI	
e.1	Retribuzione ed oneri personale docente interno		
e.2	Collaborazioni professionali docenti esterni		
		TOTALE	



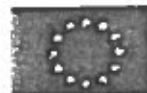
Gli importi certificati sono stati attentamente analizzati allo scopo di escludere ogni spesa che potesse essere relativa agli allievi, in modo tale da stimare UCS 3 al netto di tali costi, che saranno oggetto di apposita analisi.

Tabella riepilogativa dell'analisi dei costi su un campione di progetti della misura 3.9A del POR Puglia FSE 2000/2006

Pro g.	Avviso	N°progett o	Costo progetto	Importo rendicontato	Importo certificato (A)	Importo voci allievi (B)	N°allievi previsti da formulario	N°ore previste da formulario	N°ore svolte (C)	UCS3 (D)= (A)-(B)/(C)
1	19_2006	309A070004	14.400,00	14.400,00	14.400,00	-	8	960	840	17,14
2	19_2006	309A070005	64.000,00	50.000,00	49.440,34	6.179,66	16	4800	4800	9,01
3	19_2006	309A070008	53.981,83	53.981,83	53.981,77	13.009,05	12	3600	3600	11,38
4	19_2006	309A070010	98.400,00	98.400,00	76.865,61	-	82	6560	4643	16,56
5	19_2006	309A070012	41.890,00	38.490,09	38.100,11	1.300,00	14	2800	2600	14,15
6	19_2006	309A070013	22.700,00	22.555,72	22.555,72	-	10	1616	1393	16,19
7	19_2006	309A070014	179.940,00	181.878,59	170.567,93	-	80	12000	9492	17,97
8	19_2006	309A070017	183.600,00	183.600,00	177.817,77	5.192,76	204	12240	12426	13,89
9	19_2006	309A070020	72.000,00	63.779,14	63.779,14	1.349,00	20			
10	19_2006	309A070025	44.794,00	42.676,45	42.245,84	66,31	15	3000	2222	18,99
11	19_2006	309A070028	44.794,00	43.484,94	42.445,26	65,41	15	3000	2188	19,37
12	19_2006	309A070030	107.100,00	99.095,62	95.640,06	16.694,22	40	7200	4712	16,75
13	19_2006	309A070031	37.720,00	36.619,04	36.484,32	2.964,08	18	2520	2520	13,30
14	19_2006	309A070033	66.000,00	65.882,02	65.882,02	-	20	4400	4215	15,63
15	19_2006	309A070034	66.000,00	66.000,00	65.950,00	-	20	4400	4018	16,41
16	19_2006	309A070037	180.000,00	179.675,09	179.059,39	-	80	12000	10950	16,35
17	19_2006	309A070039	62.405,00	45.058,70	45.058,70	-	15	5760	5366	8,40
18	19_2006	309A070041	265.250,00	202.724,18	202.724,18	-	130	19500	18462	10,98
19	19_2006	309A070042	42.750,00	42.636,00	20.671,83	-	19	2850	2850	7,25
20	19_2006	309A070043	70.887,52	67.029,64	65.966,59	20.053,44	6	3540	3324	13,81
21	19_2006	309A070047	83.770,00	81.590,87	80.742,14	-	20	5600	4520	17,86
22	19_2006	309A0700					4	896	672	



	6	48	13.432,00	13.413,00	13.413,01	-				19,96
23	19_200 6	309A0700 49	18.700,00	18.362,84	16.218,00	-	5	1250	1250	12,97
24	19_200 6	309A0700 52	30.000,00	29.937,96	29.937,96	533,60	10	2000	2000	14,70
25	19_200 6	309A0700 54	38.997,14	38.997,14	38.997,14	8.291,39	10	2600	2600	11,81
26	19_200 6	309A0700 55	82.480,00	80.353,50	78.733,70	-	11	5500	2895	27,20
27	19_200 6	309A0700 56	41.888,00	40.300,42	35.356,37	4.852,67	20	2800	2475	12,32
28	19_200 6	309A0700 58	104.850,00	103.093,60	101.683,60	-	14	7000	3280	31,00
29	19_200 6	309A0700 60	22.500,00	22.500,00	21.952,73	-	10	1500	1445	15,19
30	19_200 6	309A0700 61	93.310,00	90.230,00	85.230,00	-	18	6300	6118	13,93
31	19_200 6	309A0700 62	63.000,00	61.585,55	61.247,86	-	14	4200	2700	22,68
32	19_200 6	309A0700 63	22.296,01	21.879,29	21.482,57	-	15	1500	1500	14,32
33	19_200 6	309A0700 68	112.500,00	93.665,56	92.868,76	-	25	7500	6908	13,44
34	19_200 6	309A0700 70	89.786,92	89.786,92	106.904,31	-	35	8750	6839	15,63
35	19_200 6	309A0700 72	42.025,00	42.017,42	41.752,32	-	60	2802	2512	16,62
36	19_200 6	309A0700 73	54.000,00	53.998,66	53.483,33	-	50	5000	4281	12,49
37	19_200 6	309A0700 74	42.310,00	39.944,56	38.161,82	800,00	15	3000	3000	12,45
38	19_200 6	309A0700 75	84.672,00	83.340,00	83.340,00	-	75	3374	3374	24,70
39	19_200 6	309A0700 76	79.072,80	64.814,00	55.014,00	-	44	5280	5280	10,42
40	19_200 6	309A0700 79	24.540,00	24.353,09	24.353,09	-	10	1640	1640	14,85
41										
42	10/200 7	309A0800 03	72.800,00	55.711,53	55.701,53	6.368,19	13	3640	3527	13,99
43	10/200 7	309A0800 05	67.805,00	67.804,73	61.623,76	-	30	10200	10200	6,04
44	10/200 7	309A0800 06	90.000,00	90.000,00	90.000,00	-	75	7500	7491	12,01
45	10/200 7	309A0800 07	56.000,00	55.987,73	55.987,73	-	14	2800	2784	20,11
46	10/200 7	309A0800 08	50.618,00	50.531,64	42.872,36	-	20	2560	2260	18,97
47	10/200 7	309A0800 09	38.651,80	36.714,85	36.685,85	4.186,00	15	3150	3150	10,32
48	10/200 7	309A0800 10	41.155,50	41.119,93	36.893,04	90,58	26	3354	3166	11,62
49	10/200	309A0800					17	2040	2040	



	7	11	32.640,00	32.640,00	32.009,35	-				15,69
50	10/200 7	309A0800 12	49.600,00	47.705,59	44.692,26	54,34	31	2480	2080	21,46
51	10/200 7	309A0800 14	31.820,00	31.811,32	30.919,13	-	8	1680	1680	18,40
52	10/200 7	309A0800 15	38.400,00	37.412,52	37.412,52	1.500,00	12	1920	1920	18,70
53	10/200 7	309A0800 18	35.100,00	35.099,02	35.076,33	-	9	1800	1563	22,44
54	10/200 7	309A0800 19	25.400,00	24.442,50	24.400,00	-	11	1270	1100	22,18
55	10/200 7	309A0800 22	18.000,00	16.977,00	16.950,00	-	6	900	900	18,83
56	10/200 7	309A0800 23	28.800,00	27.556,60	27.556,60	-	12	1440	1440	19,14
								Media (D)	=	15,67

Applicando al valore di UCS 3 definito sulla base dell'analisi un arrotondamento per difetto, il costo orario standard per attività di gruppo per i moduli B, risulta determinato in a 15,00 Euro ora/allievo.

Bari, 15 ottobre 2010

L'Autorità di Gestione del FSE 2007-2013



Appendici

Tabella di riepilogo dei servizi erogato nell'anno 2009 dai Centri per l'impiego della provincia di Lecce

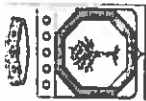
CENTRO IMPIEGO DI	CAMPI SALENTINA	CASARANO	GALATINA	GALLIPOLI	LECCE	MAGLIE	MARTANO	NARDO'	POGGIARD O	TRICASE	TOTALE CPI Provincia LECCE
Tipologia Movimento											
Inserimento Anagrafica Sede Legale	20	20	2	34	12	6	10	16		12	132
Inserimento Anagrafica Sede Operativa	6	38	2	194	76	4	8	14		6	348
Inserimento Candidatura Art. 16	138		656	568	312			1.060	58	34	2.826
Inserimento Comunicazione	30	16	696	718	124	18		94	66	336	2.098
Inserimento Disponibilità	2	2		2		10		512	2		530
Inserimento Esperienze	33.636	38.733	14.549	1.074	70.046	20.705	5.544	5.007	23.245	282	212.831
Inserimento Iscrizione 181	8.798	25.962	5.558	8.652	15.038	4.090	4.614	16.098	5.270	5.318	99.398
Inserimento Mansioni	3.208	5.076	1.772	1.866	1.010	1.608	1.432	2.048	630	1.922	20.572
Inserimento Richieste ART 16				2		2					8
Inserimento Mobilità	10	2	2								4
Inserimento Spettacolo	1.248	3.616	934	696	1.382	902	442	1.164	602	1.178	12.164
Inserimento Stato Occupazionale	12.812	6.678	8.512	5.340	25.818	7.588	7.840	12.258	4.086	9.172	100.104
Inserimento Titolo studio	2.810	4.604	1.094	1.592	2.458	1.066	1.222	2.162	408	1.864	19.300
Modifica Anagrafica Sede Legale	24	62		18	162	4		30		10	312
Modifica Anagrafica Sede Operativa	456	1.138	44	580	7.128	154	4	128	4	364	10.000
Modifica Candidatura Art. 16	594		300		2.304		236			326	3.760
Modifica Comunicazione	13.990	39.580	778	30.922	248.438	2.096	2	7.084		9.114	352.004
Modifica Disponibilità				4		4	8	26	114		156
Modifica Esperienze	991	212	51	196	1.314	96	10	14	18	5	2.907
Modifica Iscrizione 181	92	458	48	38	94	112	116	410	224	112	1.704
Modifica Mansioni	8.886	12.566	352	2.550	220	9.310	3.474	1.306	1.752	2.024	42.440
Modifica Mobilità	10	692	120	6	6	8	4	16	50	6	918
Modifica Richieste ART 16	2		4	8			2			6	40
Modifica Spettacolo	52	666	198	74	26	52	20	126	116	126	1.456
Modifica Stato Occupazionale	5.330	27.256	1.668	4.922	2.578	1.576	1.412	9.928	3.176	1.568	59.414
TOTALE	93.145	167.377	37.342	60.052	378.566	49.413	26.400	59.503	39.821	33.845	945.464

Tabella di riepilogo dei servizi erogato nell'anno 2009 dai Centri per l'impiego della provincia di Bari



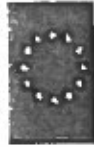
CENTRO IMPIEGO	ACQUAVIV A DELLE FONTI	ALTAMURA	ANDRIA	BARI	BARLETTA	BITONTO	CASAMASS IMA	CORATO	GIOIA DEL COLLE	TOTALE CPI Provincia BARI	Numero Movimenti ANNO 2009										
											1	2	3	4	5	6					
Inserimento Candidatura Art. 16			1								1										6
Inserimento Comunicazione			273		4.695		86		450		453										10.464
Inserimento Esperienze	252	831																			61.600
Inserimento Iscrizione 181	3.554	10.932	7.597		12.870		5.936		2.729		2.757										30
Inserimento Mobilità				16			2														640
Inserimento Spettacolo	3	130	21		260		130		11		46										58.648
Inserimento Stato Occupazionale	2.426	8.201	6.449		18.249		3.461		1.966		1.772										10.387
Inserimento Titolo studio	400	1.279	1.555		2.610		1.143		390		344										4.423
Modifica Candidatura Art. 16			2.696		621		1.106														77.937
Modifica Comunicazione	282	1.820	1.586		52.306		64		202		451										1.057
Modifica Esperienze	14	10	3		897		1		29		1										2.165
Modifica Iscrizione 181	58	489	275		398		260		88		63										517
Modifica Mobilità	7	109	5		183		6		7		19										453
Modifica Spettacolo	3	112	4		202		5				37										25.059
Modifica Stato Occupazionale	1.666	4.671	2.857		4.786		3.172		1.068		1.330										
TOTALE	8.665	28.584	23.322	96.720	56.478	15.268	10.141	6.935	7.274	253.387											

Tabella di riepilogo dei servizi erogati nell'anno 2009 dai Centri per l'impiego della provincia di Taranto



CENTRO IMPIEGO DI	CASTELLA NETA	GROTTAGL IE	MANDURIA	MASSAFRA	TARANTO	MARTINA FRANCA	TOTALE CPI Provincia TARANTO	Numero Movimenti ANNO 2009	
Tipologia Movimento		10			1				11
Inserimento Candidatura Art. 16									
Inserimento Comunicazione	12	2	37	2	10	85			148
Inserimento Esperienze	147	2275	800	447	2969	65			6.703
Inserimento Iscrizione 181	1250	3253	2784	3177	2120	3326			15.910
Inserimento Spettacolo	194	100	391	287	575	80			1.627
Inserimento Stato Occupazionale	722	5694	4759	2723	5623	4190			23.711
Inserimento Titolo studio	131	775	321	358	477	30			2.092
Modifica Comunicazione	1398	475	5163	385	5570	2243			15.234
Modifica Esperienze		363	153	1	343	16			876
Modifica Iscrizione 181	81	69	58	40	55	17			320
Modifica Mobilità	17	37	1	11	67	9			142
Modifica Spettacolo	135	43	74	47	161	52			512
Modifica Stato Occupazionale	932	1014	887	1791	1115	1411			7.150
TOTALE	5.019	14.110	15.428	9.269	19.086	11.524			74.436

Tabella di riepilogo dei servizi erogato nell'anno 2009 dai Centri per l'impiego della provincia di Brindisi



Centro Impiego di	Brindisi	Franca villa Fontana	Mesagne	Ostuni	TOTALE CPI	
					Provincia BRINDISI	BRINDISI
Numero Movimenti ANNO 2009						
Tipologia Movimento						
Inserimento Comunicazione	80	105	36	69		290
Inserimento Erogazione Servizio	963					963
Inserimento Esperienze	3352	1165	513	826		5.856
Inserimento Iscrizione 181	6735	4777	3996	3947		19.455
Inserimento Mobilità	14	1		155		170
Inserimento Prenotazione Servizio	3					3
Inserimento Presa in carico Servizio	1017					1.017
Inserimento Spettacolo	851	338	137	133		1.459
Inserimento Stato Occupazionale	10475	6808	7035	6892		31.210
Inserimento Titolo studio	1375	955	1115	1158		4.603
Modifica Candidatura Art. 16	2					2
Modifica Comunicazione	7923	2610	1047	3115		14.695
Modifica Esperienze	450	12		3		465
Modifica Iscrizione 181	169	174	21	127		491
Modifica Mobilità	38	27	4	12		81
Modifica Spettacolo	159	160	18	67		404
Modifica Stato Occupazionale	3491	598	533	1387		6.009
TOTALE	37.097	17.730	14.455	17.891		17.891

Tabella di riepilogo dei servizi erogato nell'anno 2009 dai Centri per l'impiego della provincia di Foggia



CENTRO IMPIEGO	ASCOLI SATRIANO	CERIGNOLA	FOGGIA	LUCERA	MANFREDO NIA	SAN SEVERO	VICO DEL GARGANO	Coordinamento Settore Lavoro	Totale CPI Provincia FOGGIA
Tipologia Movimento									
Inserimento Anagrafica Sede Legale	4	36	573	343	13	89	19	1212	2.289
Inserimento Anagrafica Sede Operativa	4	37	589	338	12	98	23	1152	2.253
Inserimento Candidatura Art. 16		1							1
Inserimento Comunicazione	14	152	62	42	15	99	26	53	463
Inserimento Disponibilità	2	49	52	10	291	381	2	1	788
Inserimento Esperienze	340	477	122	346	1486	1303	178		4.252
Inserimento Iscrizione 181	950	5038	6652	3923	5450	6158	2774		30.945
Inserimento Mobilità	1		1		1	3			6
Inserimento Spettacolo	174	408	1098	590	611	907	350		4.138
Inserimento Stato Occupazionale	1594	6327	10201	2956	8646	11736	5629	9	47.098
Inserimento Titolo studio	257	876	1297	714	1542	1634	473	1	6.794
Modifica Anagrafica Sede Legale	4	21	110	129	88	200	27	104	683
Modifica Anagrafica Sede Operativa	3	14	127	144	84	260	23	15	670
Modifica Candidatura Art. 16			136						136
Modifica Comunicazione	49	3018	1766	5789	153	8120	203	467	19.565
Modifica Disponibilità		17	8		32	41			98
Modifica Esperienze	36	159	26	186	363	51	46		867
Modifica Iscrizione 181	27	72	32	74	78	220	43		546
Modifica Mansioni						1			1
Modifica Mobilità	1	14	24	5	66	33	2		145
Modifica Richieste ART 16			5						5
Modifica Spettacolo	15	15	98	37	87	62	16	1	331
Modifica Stato Occupazionale	185	1737	2687	2327	2156	2273	822		12.187
Modifica Vacancies			5						5
TOTALE	3.660	18.468	25.671	17.953	21.174	33.669	10.656	3.015	134.266

