



Regione Molise

GIUNTA REGIONALE

Mod. D
atto che non
comporta impegno
di spesa

Seduta del 25 GIU. 2013

Deliberazione n. 306

OGGETTO:

Progettazione Esecutiva del Masterplan dei servizi per il lavoro della Regione Molise – Anni 2011/2013 della Provincia di Campobasso - Autorizzazione Proroga e Approvazione Rimodulazione.

LA GIUNTA REGIONALE

riunitasi il giorno 25 GIU. 2013 nella sede dell'Ente con la presenza dei Sigg.:

- 1) di LAURA FRATTURA Paolo
- 2) PETRAROIA Michele
- 3) FACCIOLLA Vittorino
- 4) NAGNI Pierpaolo
- 5) SCARABEO Massimiliano

Presidente
Vice Presidente
Assessore
“
“

Pres.	Ass.
X	
X	
X	
X	
X	

SEGRETARIO: MOGAVERO Mariolga

HA DECISO

quanto di seguito riportato sull'argomento di cui all'oggetto (facciate interne) sulla proposta inoltrata da:

- Assessore Michele Petraroia
- Servizio Politiche per l'Occupazione – dr. Vincenzo Rossi
- Area Terza
- Direttore Generale dr. Antonio Francioni

(contrassegnare e compilare i campi che interessano)

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto;

PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento interno di questa Giunta:

a) del parere di legittimità e di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Direttore del Servizio e della dichiarazione che l'atto non comporta impegno di spesa;

b) dei pareri del Direttore d'Area e del Direttore Generale;

VISTA la legge regionale 23 marzo 2010, n. 10 e successive modificazioni e la normativa attuativa della stessa;

VISTO il regolamento interno di questa Giunta;

UNANIME DELIBERA

- 1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta corredati dei pareri di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento interno della Giunta che si allegano alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;
- 2) di autorizzare, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della Convenzione in essere tra la Regione Molise e la Provincia di Campobasso, la proroga del termine di conclusione delle attività progettuali della *seconda Progettazione Esecutiva del Masterplan dei servizi per il lavoro della Regione Molise – Anni 2011/2013 della Provincia di Campobasso* dal 30 giugno 2013 al 31 dicembre 2013;
- 3) di approvare, ai sensi dell'art. 6 della citata Convenzione, la proposta di rimodulazione del budget di progetto relativa alla *seconda Progettazione Esecutiva del Masterplan dei servizi per il lavoro della Regione Molise – Anni 2011/2013*, presentata dall'Amministrazione Provinciale di Campobasso.



ALLEGATI ATTI

[Handwritten signature]



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

ALLEGATO ALLA DELIBERA
n. 306 del 25 GIU 2013

Oggetto: **Progettazione Esecutiva del Masterplan dei servizi per il lavoro della Regione Molise – Anni 2011/2013 della Provincia di Campobasso - Autorizzazione Proroga e Approvazione Rimodulazione.**

PREMESSO

che la Giunta Regionale con propria deliberazione n. 1232 del 14/11/2008, ha approvato il "Masterplan dei servizi per il lavoro della Regione Molise", quale documento di indirizzo tra la Regione Molise, l'Agenzia Molise Lavoro e le Province, volto a definire ed a descrivere tra l'altro:

- i processi per la qualificazione dei Servizi e le prestazioni che devono essere erogati ai cittadini;
- le linee di attività e gli obiettivi specifici su cui posizionare i Servizi per l'impiego delle Province di Campobasso e di Isernia, nell'ambito del processo di qualificazione degli stessi, da realizzare durante il periodo di programmazione 2007/2013, con l'utilizzo delle risorse del POR FSE Molise, nel rispetto del principio della sussidiarietà e della responsabilità istituzionale;

che con successiva deliberazione di Giunta n. 262 dell'11/04/2011, si è provveduto tra l'altro:

- a) a disporre il finanziamento delle attività previste dal Masterplan per il periodo 2011/2013, per un importo complessivo di € 3.500.000,00, a valere sul POR Molise FSE 2007/2013, così ripartito:
 - > Agenzia Regionale Molise Lavoro € 500.000,00;
 - > Provincia di Campobasso € 2.000.000,00;
 - > Provincia di Isernia € 1.000.000,00;
- b) ad impegnare sul Bilancio Regionale 2011 capitolo n. 12516 UPB 106, impegno n. 281 del 06/04/2011 per l'annualità 2011, un importo pari a € 700.000,00 della somma complessiva di € 3.500.000,00, così ripartito:
 - > Agenzia Regionale Molise lavoro € 100.000,00;
 - > Provincia di Campobasso € 400.000,00;
 - > Provincia di Isernia € 200.000,00;

DATO ATTO

che, in attuazione della sopra citata deliberazione di Giunta n. 262/2011, con Determinazione del Direttore della Direzione Generale III n. 426 del 30.06.2011 è stato tra l'altro:

- a) approvato il "Progetto Esecutivo del Masterplan dei servizi per il lavoro della Regione Molise – Anni 2011/2013" della Provincia di Campobasso, per un importo complessivo di € 2.000.000,00;
- b) finanziato la realizzazione del Progetto relativo all'annualità 2011, per un importo pari ad € 400.000,00;

che con deliberazione n. 153 del 20.03.2012 la Giunta Regionale ha, tra l'altro, approvato lo schema di convenzione tra la Regione Molise e la Provincia di Campobasso, diretto a disciplinare i rapporti che scaturiscono dal finanziamento disposto con la citata delibera di Giunta n.262/2011 per un importo pari ad € 2.000.000,00, finalizzato alla realizzazione degli interventi previsti dal Progetto Esecutivo del Masterplan dei servizi per il lavoro della Regione Molise – Anni 2011/2013, con particolare riferimento alle modalità ed ai tempi di realizzazione delle attività progettuali, alle condizioni ed ai limiti di erogazione del finanziamento assentito, alle modalità di gestione amministrativa e della rendicontazione finale;



ATTESO

che la predetta convenzione è stata sottoscritta dalle parti in data 3 aprile 2012;

CONSIDERATO

che con nota prot. 11889 del 15 marzo 2013, allegata al presente atto, sotto la lettera A, il Direttore del Servizio Provinciale Politiche Sociali e del Lavoro ha chiesto:

- la proroga del termine di scadenza delle attività progettuali relative alla Progettazione esecutiva in parola, dal 30 giugno 2013 al 31 dicembre 2013;
- la rimodulazione del budget di progetto, in quanto nelle macrovoci del conto economico di progetto sono state apportate variazioni in misura superiore al 10% dell'importo delle macrovoci stornate a favore di altre macrovoci;

RILEVATO

che il Direttore del Servizio Regionale Politiche per l'Occupazione con nota del 13/05/2013, prot. n. 18360/13, al fine di valutare compiutamente quanto richiesto dall'Amministrazione Provinciale di Campobasso con la citata nota n. 11889, in ottemperanza a quanto previsto dalla Convenzione in essere tra le parti, ha invitato la stessa a provvedere a trasmettere un'apposita scheda finanziaria analitica, da cui si rilevino le economie di gestione, generate nell'attuazione della Progettazione Esecutiva in parola, con specifico riferimento alle singole voci di costo contenute nelle relative schede finanziarie progettuali;

DATO ATTO

che con nota acquisita in data 20/06/2013, al n. 23616/13 del Protocollo Generale dell'Area Terza, allegata al presente atto sotto la lettera B, il Direttore del Servizio Provinciale Politiche Sociali e del Lavoro, ha trasmesso una relazione descrittiva in merito alle motivazioni che hanno determinato la necessità di rimodulare il Piano Finanziario della Progettazione Esecutiva, evidenziando che *"in tale proposta di rimodulazione sono state riformulate le schede finanziarie del progetto esecutivo per ogni singola voce di costo e, dalla semplice lettura delle medesime schede si rilevano chiaramente gli scostamenti rispetto al piano finanziario originario. Scostamenti determinati dalle esigenze di assicurare il miglior funzionamento e fruizione dei servizi a favore dell'utenza, che di seguito si riepilogano:*

1. *nella sezione **Linea 1**, si sono ridotte complessivamente le spese per un ammontare pari ad un totale di € 32.881,09, dovuta ad una contrazione delle spese relative all'attività formativa (- €15.000,00) ed una riduzione dell'ammontare delle spese generali (- €17.881,09);*
2. *nella sezione **Linea 2** si è incrementata la spesa complessiva delle suddetta linea per un importo pari a € 48.845,90, per le seguenti motivazioni: si sono ridotte le spese complessive inerenti gli operatori (mercato del lavoro e orientatori), per un totale pari ad € 40.821,87; i servizi esternalizzati di accoglienza sono stati incrementati per un importo totale pari ad € 133.678,27, mentre sono state ridotte le spese inerenti la promozione e la carta dei servizi per un ammontare di € 44.010,50;*
3. *nella sezione **Linea 3** si è incrementata la spesa complessiva delle suddetta linea per un importo pari a € 17.357,06, per le seguenti motivazioni: si sono ridotte le spese complessive del personale inerenti gli operatori (area di consulenza del mercato del lavoro e accountants), per un totale pari ad € 30.356,56; sono stati incrementati i servizi esternalizzati di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro ed assistenza tecnica per un importo totale pari ad € 55.360,68, mentre sono state ridotte le spese inerenti l'attività di aggiornamento del software e la manutenzione del portale web per un importo pari ad € 2.647,06.*



- 4. nella sezione **linea 4** si sono ridotte le spese complessive del personale inerenti gli operatori dell'Autoimpiego, per un totale pari ad € 27.214,58;
- 5. nella sezione **linea 5** si sono ridotte le spese del personale inerenti l'operatore addetto alla rendicontazione, per un totale pari ad € 6.107,29.”;

CONSIDERATO che la richiesta di proroga avanzata dall'Amministrazione Provinciale di Campobasso non comporta ulteriori oneri a carico della Regione, poiché durante l'esecuzione della Progettazione Esecutiva si sono generate economie di gestione, come risulta dalla integrazione trasmessa con la citata nota n. 23616/13 del 20/06/2013;

che le modifiche apportate con la predetta rimodulazione non causano oneri aggiuntivi a carico della Regione e risultano coerenti con i criteri e le conclusioni esplicitate nella Relazione, redatta il 23/06/2011 dalla Commissione tecnica di valutazione all'uopo costituita;

RITENUTO per le motivazioni sopra esplicitate:

- di poter autorizzare, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della Convenzione in essere tra la Regione Molise e la Provincia di Campobasso, la proroga del termine di conclusione delle attività progettuali della seconda Progettazione Esecutiva del Masterplan dei servizi per il lavoro della Regione Molise – Anni 2011/2013 della Provincia di Campobasso dal 30 giugno 2013 al 31 dicembre 2013;
- di poter approvare, ai sensi dell'art. 6 della citata Convenzione, la proposta di rimodulazione del budget di progetto relativa alla seconda Progettazione Esecutiva del Masterplan dei servizi per il lavoro della Regione Molise – Anni 2011/2013, presentata dall'Amministrazione Provinciale di Campobasso.

TUTTO CIO' PREMESSO, SI PROPONE ALLA GIUNTA REGIONALE:

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della Convenzione in essere tra la Regione Molise e la Provincia di Campobasso, la proroga del termine di conclusione delle attività progettuali della seconda Progettazione Esecutiva del Masterplan dei servizi per il lavoro della Regione Molise – Anni 2011/2013 della Provincia di Campobasso dal 30 giugno 2013 al 31 dicembre 2013;
- di approvare, ai sensi dell'art. 6 della citata Convenzione, la proposta di rimodulazione del budget di progetto relativa alla seconda Progettazione Esecutiva del Masterplan dei servizi per il lavoro della Regione Molise – Anni 2011/2013, presentata dall'Amministrazione Provinciale di Campobasso.

Atto da pubblicare:

Integralmente BURM	X
Solo oggetto WEB (A tutela di dati sensibili)	

Campobasso, li _____

L'Istruttore
Dott.ssa Filomena Niro

Filomena Niro

Il Direttore del Servizio
Dr. Vincenzo Rossi

Vincenzo Rossi



PARERE IN ORDINE ALLA LEGITTIMITA' E ALLA REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Ai sensi dell'art. 13, comma 2, del Regolamento interno della Giunta , si esprime parere favorevole in ordine alla legittimità e alla regolarità tecnico-amministrativa del documento istruttorio e si dichiara che l'atto non comporta impegno di spesa.

Campobasso, li _____

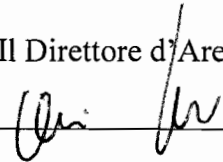
Il Direttore del Servizio
Dr. Vincenzo Rossi



VISTO DI COERENZA CON GLI OBIETTIVI D'AREA

Si attesta che il presente atto è coerente con gli indirizzi di coordinamento organizzazione e vigilanza dell'Area Diretta.

Il Direttore d'Area



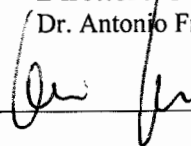
Il Direttore Generale attesta che il presente atto, munito di tutti i visti regolamentari, è coerente con gli indirizzi della politica regionale e gli obiettivi assegnati alla direzione generale

PROPONE

all'Assessore Michele PETRAROIA l'invio all'esame della Giunta Regionale per le successive determinazioni.

Campobasso, li _____

Direttore Generale
Dr. Antonio Francioni



ALEGATO A



PROVINCIA DI CAMPOBASSO

32

Via Roma, 47 - 86100 Campobasso C.F. 00139600704 - Telefono C
3° Dipartimento 2° Servizio - Politiche Sociali
Dirigente: dott. Vincenzo Toma
Piazza Molise, 65 - Campobasso
Telefono 0874 492201 - Fax 0874 492

ALLEGATO ALLA DELIBERA

n. 306 del 25 GIU 2013

Regione Molise

Protocollo Generale Area III

Prot. 0011219/13 Del 18/03/2013
Arrivo



Protocollo n.

Provincia di Campobasso
Prot. num. 0011889 del 15/03/2013

Alla Regione Molise

Direzione Generale III[^]

Servizio per le Politiche Attive per il
Lavoro e l'Occupazione

CAMPOBASSO



Oggetto: POR Molise FSE 2007/2013 - "Masterplan dei servizi per il lavoro della Regione Molise"
- Seconda Progettazione esecutiva dei servizi per l'impiego, annualità 2011-2013

In riferimento alla convenzione stipulata dalla Provincia di Campobasso e la Regione Molise (Reg. n. 253 del 03.04.2012) in scadenza alla data del 30.06.2013, relativa all'avvio delle attività previste nell'ambito della seconda progettazione esecutiva dei servizi provinciali per l'impiego a valere sui fondi POR Molise FSE 2007/2010 - asse II - Occupabilità - Masterplan dei servizi per il lavoro", si chiede di prorogare il termine di scadenza delle attività previste in convenzione alla data del 31.12.2013, giustificata dalla necessità di portare a conclusione le attività già avviate nel corso del mese di luglio 2011 e realizzare tutti gli obiettivi individuati nel predetto Masterplan dei servizi per il lavoro e nonché per uniformare la scadenza del suddetto progetto con il termine di scadenza delle attività dei due Piani Operativi relativi all'Area della Ricollocazione Azione di Sistema "Welfare to Work" (31.12.2013), data la complementarità e connessione tra le due iniziative progettuali. In realtà tale richiesta è stata già in precedenza informalmente accordata nell'ambito dei progressi tavoli tecnici promossi dalla Regione, stante la necessaria disponibilità finanziaria di budget per proseguire le attività fino al 31.12.2013.

Si precisa che la richiesta di proroga è motivata dal fatto che il Servizio Politiche del Lavoro della Provincia di Campobasso al fine di rispondere agli obiettivi fissati nell'ambito del citato Masterplan, ha avviato le attività di ridefinizione dell'assetto organizzativo dei servizi di accoglienza, orientamento e incontro domanda ed offerta dei Centri per l'Impiego di Campobasso e di Termoli, di accounting e di consulenza alle imprese e ai lavoratori svantaggiati e/o destinatari di percettori di ammortizzatori sociali e di altre politiche.

Con la presente si chiede inoltre anche di approvare la rimodulazione del budget di progetto relativa alla seconda progettazione esecutiva dei servizi per l'impiego annualità 2011-2013, in allegato, in quanto sono state apportate variazioni significative nelle voci di bilancio superiori al 10% consentito dalla normativa di progetto, secondo quanto previsto dalla convenzione stipulata in data 03.04.2012 Le modificazioni sono state necessarie al fine di:

PER OGNI ALTRA INFORMAZIONE SU SERVIZI ED ATTIVITÀ DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Ufficio per le Relazioni con il Pubblico
Via Roma, 47 - 86100 Campobasso Telefono 0874 401 339
www.provincia.campobasso.it urp@provincia.campobasso.it

AL SERVIZIO DEL CITTADINO
Costo: solo uno scatto alla risposta





PROVINCIA DI CAMPOBASSO

2° Settore 3° Servizio – Politiche del Lavoro e Centri per l'Impiego
Piazza Molise, 65 – Campobasso

2/2



1. incrementare le ore di servizio di n. 10 operatori assunti a far data dal 26.11.2012, inizialmente previste a 18 ore, incrementate, fino a 25 ore a partire dal 1 marzo 2013. Tali figure professionali sono assunte esclusivamente per le attività pertanto l'intero costo sostenuto dall'Amministrazione Provinciale viene imputato sulle voci di budget di progetto. In particolare oltre le voci fisse e gli oneri a carico dell'ente, vengono imputati anche eventuali costi di viaggio, preventivamente autorizzati dal dirigente e supportati da relativa documentazione, nonché assegni familiari, ed ogni altro costo afferente al contratto di lavoro a tempo determinato (es: ferie, malattia, maternità)
2. incrementare il numero di orientatori che sono passati da n. 2 inizialmente previsti sul progetto a n. 3, assorbendo l'attività dell'esperto del mercato del lavoro, non più prevista in fase di selezione.
3. incrementare nei prossimi mesi il numero di accounting passando da n. 2 a n. 3 per intensificare l'attività di promozione dei servizi e di consulenza sulle nuove opportunità di finanziamento alle imprese.
4. aumentare il costo dei servizi esternalizzati, in quanto nel corso del periodo, che va da gennaio ad ottobre 2012 si è reso necessario ampliare i servizi informativi e promozionali offerti all'utenza (imprese e lavoratori), quali servizi di consulenza alle assunzioni, servizi di accounting, servizi di autoimpiego, in attesa di avviare le procedure selettive per l'assunzione di nuovi operatori per i servizi all'impiego.

Il Dirigente

(Dott. Vincenzo Toma)

Provincia di Campobasso - "Progettazione esecutiva Servizi provinciali per il lavoro - Anno 2011/2013"

BUDGET APPROVATO					
riepilogo	Progettazione esecutiva SPI - Scheda finanziaria generale	Annualità 2011	Annualità 2012	Annualità 2013	Importo Totale Progetto
Linea 1 Aggiornamento e Riqualificazione delle competenze dei Responsabili del servizio politiche del lavoro dei responsabili del CPI e dei responsabili dei servizi	1A Formazione (Master, corsi di formazione) e attività di benchmarking (spese viaggio e soggiorno)	€ 2.000,00	€ 18.000,00	€ 10.000,00	€ 30.000,00
	1B Progettazione	€ 10.000,00	€ -	€ -	€ 10.000,00
	1C Direzione	€ 10.000,00	€ 20.000,00	€ 10.000,00	€ 40.000,00
	1D Coordinamento monitoraggio e rendicontazione	€ 10.000,00	€ 45.000,00	€ 20.000,00	€ 75.000,00
	1E Gestione attività progettuali	€ 10.000,00	€ 45.000,00	€ 20.000,00	€ 75.000,00
	1F Spese Generali	€ 6.000,00	€ 40.000,00	€ 14.000,00	€ 60.000,00
	Totale Linea 1	€ 48.000,00	€ 168.000,00	€ 74.000,00	€ 290.000,00
Linea 2 "Rafforzamento del ruolo dei CPI e specializzazione dei processi di servizio erogati dal lato dell'offerta di lavoro"	2A N.1 Operatori: mercato del lavoro	€ 11.000,00	€ 22.000,00	€ 11.000,00	€ 44.000,00
	2B N.2 Operatori : orientatori	€ 22.000,00	€ 44.000,00	€ 22.000,00	€ 88.000,00
	Servizi externalizzati di accoglienza, informazione e orientamento per i Centri per l'impiego di Campobasso e di Termoli				
	2C - N.7 operatori di front-office	€ 115.000,00	€ 230.000,00	€ 115.000,00	€ 460.000,00
	2D - Direzione e coordinamento	€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 20.000,00
	2E - Monitoraggio e ricerca	€ 7.000,00	€ 25.000,00	€ 18.000,00	€ 50.000,00
	2F - Laboratori informativi sul territorio	€ -	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 40.000,00
	Servizi externalizzati di promozione e diffusione dei Centri per l'impiego e comunicazione integrata degli strumenti di politica attiva del lavoro				
	2G -Promozione dei servizi per l'impiego	€ -	€ 20.000,00	€ 15.000,00	€ 35.000,00
	2H - Carta dei servizi	€ -	€ 15.000,00	€ 5.000,00	€ 20.000,00
Totale Linea 2	€ 160.000,00	€ 386.000,00	€ 211.000,00	€ 757.000,00	
Linea 3 "Rafforzamento del ruolo dei CPI specializzazione dei processi di servizio erogati dal lato della domanda di lavoro"	3A N.2 Operatori : Area di consulenza al mercato del lavoro (contrattualistica)	€ 22.000,00	€ 44.000,00	€ 22.000,00	€ 88.000,00
	3B N.2 operatori: Accounters	€ 22.000,00	€ 44.000,00	€ 22.000,00	€ 88.000,00
	Servizi externalizzati di consulenza per la mediazione multimediale tra domanda ed offerta di lavoro presso i Centri per l'impiego della provincia di Campobasso, l'assistenza tecnica del software gestionale in uso				
	3C - N. 5 operatori di mediazione multimediale tra domanda e offerta di lavoro	€ 87.500,00	€ 235.000,00	€ 107.500,00	€ 430.000,00
	3D - Direzione e coordinamento	€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 20.000,00
	3E - Attività di sensibilizzazione e informazione presso sportelli territoriali	€ 5.000,00	€ 10.000,00	€ 5.000,00	€ 20.000,00
	3F - Attività di assistenza tecnico -informatica software gestionali in uso presso i Centri per l'impiego	€ 17.500,00	€ 65.000,00	€ 27.500,00	€ 110.000,00
	Servizi externalizzati di aggiornamento software gestionale in uso presso i Centri per l'impiego della provincia di Campobasso e valorizzazione dei dati amministrativi in uso				
	3G - Attività di aggiornamento del software gestionale	€ -	€ 40.000,00	€ 15.000,00	€ 55.000,00
	3H - Aggiornamento e manutenzione portale web	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 10.000,00
Totale Linea 3	€ 159.000,00	€ 453.000,00	€ 209.000,00	€ 821.000,00	
Linea 4 "Azione Trasversale ai servizi: sportelli per l'autoimpiego e potenziamento dei servizi di consulenza alle imprese"	4A N.2 Operatori: autoimpiego e incentivi alle assunzioni	€ 22.000,00	€ 44.000,00	€ 22.000,00	€ 88.000,00
	Totale Linea 4	€ 22.000,00	€ 44.000,00	€ 22.000,00	€ 88.000,00
Linea 5 "Monitoraggio, rendicontazione e animazione della rete locale dei servizi per il lavoro"	5A N.1 Operatori: rendicontazione	€ 11.000,00	€ 22.000,00	€ 11.000,00	€ 44.000,00
	Totale Linea 5	€ 11.000,00	€ 22.000,00	€ 11.000,00	€ 44.000,00
TOTALE PROGETTO		€ 400.000,00	€ 1.073.000,00	€ 527.000,00	€ 2.000.000,00

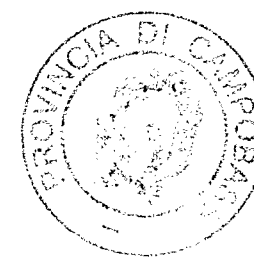
BUDGET RIMODULATO					
riepilogo	Progettazione esecutiva SPI - Scheda finanziaria generale	Annualità 2011	Annualità 2012	Annualità 2013	Totale budget
Linea 1 Aggiornamento e Riqualificazione delle competenze dei Responsabili del servizio politiche del lavoro dei responsabili del CPI e dei responsabili dei servizi	1A Formazione (Master, corsi di formazione) e attività di benchmarking (spese viaggio e soggiorno)	€ 3.283,73	€ 11.716,27	€ -	€ 15.000,00
	1B Progettazione	€ 10.000,00	€ -	€ -	€ 10.000,00
	1C Direzione	€ 10.000,00	€ 20.000,00	€ 10.000,00	€ 40.000,00
	1D Coordinamento monitoraggio e rendicontazione	€ 10.000,00	€ 45.000,00	€ 20.000,00	€ 75.000,00
	1E Gestione attività progettuali	€ 10.000,00	€ 45.000,00	€ 20.000,00	€ 75.000,00
	1F Spese Generali	€ 11.777,67	€ 30.341,33	€ -	€ 42.119,00
	Totale Linea 1	€ 40.000,00	€ 125.061,40	€ 92.057,60	€ 257.119,00
Linea 2 "Rafforzamento del ruolo dei CPI e specializzazione dei processi di servizio erogati dal lato dell'offerta di lavoro"	2A N.1 Operatori: mercato del lavoro	€ -	€ -	€ -	€ -
	2B N.3 Operatori : orientatori	€ 5.606,57	€ 85.571,43	€ -	€ 91.178,00
	Servizi externalizzati di accoglienza, informazione e orientamento per i Centri per l'impiego di Campobasso e di Termoli				
	2C - N.8 operatori di front/back-office	€ 119.160,88	€ 257.280,24	€ 209.363,88	€ 585.805,00
	2D - Direzione e coordinamento	€ 8.038,27	€ 27.342,25	€ 2.048,13	€ 37.428,65
	2E - Monitoraggio e ricerca	€ 6.170,57	€ 15.134,94	€ 23.838,99	€ 45.144,50
	2F - Laboratori informativi sul territorio	€ -	€ 11.800,00	€ 23.500,00	€ 35.300,00
	Servizi externalizzati di promozione e diffusione dei Centri per l'impiego e comunicazione integrata degli strumenti di politica attiva del lavoro				
	2G -Promozione dei servizi per l'impiego	€ -	€ -	€ 5.000,00	€ 5.000,00
	2H - Carta dei servizi	€ 5.989,50	€ -	€ -	€ 5.989,50
Totale Linea 2	€ 133.369,72	€ 323.153,50	€ 349.322,43	€ 805.845,65	
Linea 3 "Rafforzamento del ruolo dei CPI specializzazione dei processi di servizio erogati dal lato della domanda di lavoro"	3A N.2 Operatori : Area di consulenza al mercato del lavoro (contrattualistica)	€ 3.532,16	€ 57.253,34	€ -	€ 60.785,50
	3B N.3 operatori: Accounters	€ 3.532,16	€ 81.325,84	€ -	€ 84.858,00
	Servizi externalizzati di consulenza per la mediazione multimediale tra domanda ed offerta di lavoro presso i Centri per l'impiego della provincia di Campobasso, l'assistenza tecnica del software gestionale in uso				
	3C - N. 6 operatori di mediazione multimediale tra domanda e offerta di lavoro	€ 74.876,38	€ 265.391,57	€ 139.574,75	€ 479.842,70
	3D - Direzione e coordinamento	€ 1.798,47	€ 9.007,45	€ 5.148,08	€ 15.954,00
	3E - Attività di sensibilizzazione e informazione presso sportelli territoriali	€ -	€ 6.921,64	€ 11.111,11	€ 18.032,75
	3F - Attività di assistenza tecnico -informatica software gestionali in uso presso i Centri per l'impiego	€ 26.794,33	€ 63.973,15	€ 30.763,52	€ 121.531,00
	Servizi externalizzati di aggiornamento software gestionale in uso presso i Centri per l'impiego della provincia di Campobasso e valorizzazione dei dati amministrativi in uso				
	3G - Attività di aggiornamento del software gestionale	€ 16.176,45	€ 32.352,95	€ -	€ 48.529,40
	3H - Aggiornamento e manutenzione portale web	€ 2.941,20	€ 5.882,30	€ -	€ 8.823,50
Totale Linea 3	€ 103.469,18	€ 371.475,78	€ 363.411,89	€ 838.356,85	
Linea 4 "Azione Trasversale ai servizi: sportelli per l'autoimpiego e potenziamento dei servizi di consulenza alle imprese"	4A N.2 Operatori: autoimpiego e incentivi alle assunzioni	€ 3.532,16	€ 57.253,34	€ -	€ 60.785,50
	Totale Linea 4	€ -	€ 3.532,16	€ 57.253,34	€ 60.785,50
Linea 5 "Monitoraggio, rendicontazione e animazione della rete locale dei servizi per il lavoro"	5A N.1 Operatori: rendicontazione	€ 1.766,08	€ 36.126,92	€ -	€ 37.893,00
	Totale Linea 5	€ -	€ 1.766,08	€ 36.126,92	€ 37.893,00
TOTALE PROGETTO		€ 276.838,90	€ 824.988,92	€ 898.172,18	€ 2.000.000,00

Campobasso 15.03.2013



Il Dirigente
(dott. Vincenzo TOMA)

[Handwritten signature]



Il Presidente
(dott. Rosario DE MATTEIS)

[Handwritten signature]



PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Via Roma, 47 – 86100 Campobasso C.F. 00139600704 – Telefono 0874 4011 Telefax 0874 411976
3° Dipartimento 2° Servizio – Politiche Sociali e del Lavoro
Dirigente: dott. Vincenzo Toma
Piazza Molise, 65 – Campobasso
Telefono 0874 492201 – Fax 0874 492240

ALLEGATO ALLA DELIBERA

Protocollo n.
Campobasso,



Alla Regione Molise
Direzione Generale III n. 306 del 25 GIU 2013
Servizio per le Politiche Attive per il
Lavoro e l'Occupazione

CAMPOBASSO



Oggetto: POR Molise FSE 2007/2013 – “Masterplan dei servizi per il lavoro della Regione Molise”
– Seconda Progettazione esecutiva dei servizi per l’impiego, annualità 2011-2013 – ricontro Vs.
nota n° 0018360/13 del 13/5/2013.

In riferimento alla suddetta nota ed alla richiesta di rimodulazione del budget inerente la summenzionata progettazione esecutiva e a chiarimento delle poste finanziarie si precisa preliminarmente che l’esigenza di rimodulare le voci di spcsa del progetto esecutivo originario è stato determinato da due circostanze principali, ossia:

a) il progetto esecutivo è stato elaborato ed approvato dalla Provincia di Campobasso in data 19 aprile 2011 con deliberazione di Giunta provinciale n°60 e, conseguentemente, è stato sottoposto all’approvazione del Direttore Generale della Regione Molise con DD n. 426 del 30/6/2011. Ciò nonostante solo in data 4/4/2012 è stata sottoscritta la Convenzione di finanziamento. La Provincia ha operato, per tutto il 2° semestre 2011 e parte del 2012, attivando i servizi di base previsti nel Masterplan del lavoro nei limiti delle proprie capacità di anticipazione finanziaria;

b) solo a seguito della sottoscrizione della predetta convenzione è stato possibile dare integrale esecuzione al Masterplan del lavoro ed attivare le procedure pubbliche per l’assunzione delle risorse umane previste nel predetto progetto esecutivo, avvenuta in data 26/11/2012.

Tali circostanze oggettive, indipendenti dalla volontà di questa amministrazione, hanno determinato la necessità di rimodulare il piano finanziario. In tale proposta di rimodulazione sono state riformulate le schede finanziarie del progetto esecutivo per ogni singola voce di costo e, dalla semplice lettura delle medesime schede si rilevano chiaramente gli scostamenti rispetto al piano finanziario originario. Scostamenti determinati dalle esigenze di assicurare il miglior funzionamento e fruizione dei servizi a favore dell’utenza, che ad ogni buon fine si riepilogano:

1. nella sezione **Linea 1**, si sono ridotte complessivamente le spese per un ammontare pari ad un totale di € 32.881,00, dovuta ad una contrazione delle spese relative all’attività formativa (-€ 15.000,00) ed una riduzione dell’ammontare delle spese generali (-€ 17.881,00);
2. nella sezione **Linea 2** si è incrementata la spesa complessiva della suddetta linea per un importo pari a € 48.845,65, per le seguenti motivazioni:



PROVINCIA DI CAMPOBASSO

2° Settore 3° Servizio – Politiche del Lavoro e Centri per l'Impiego
Piazza Molise, 65 – Campobasso

2/2



si sono ridotte le spese complessive inerenti gli operatori (mercato del lavoro e orientatori), per un totale pari ad € 40.822,00;

i servizi esternalizzati di accoglienza sono stati incrementati per un importo totale pari ad € 133.678,15, mentre sono state ridotte le spese inerenti la promozione e la carta dei servizi per un ammontare di € 44.010,50.

3. nella sezione **Linea 3** si è incrementata la spesa complessiva delle suddetta linea per un importo pari a € 17.356,85, per le seguenti motivazioni:

si sono ridotte le spese complessive del personale inerente gli operatori (area di consulenza del mercato del lavoro e accountants), per un totale pari ad € 30.356,50;

sono stati incrementati i servizi esternalizzati di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro ed assistenza tecnica per un importo totale pari ad € 55.360,45, mentre sono state ridotte le spese inerenti l'attività di aggiornamento del software e la manutenzione del portale web per un importo pari ad € 7.647,10.

4. nella sezione **linea 4** si sono ridotte le spese complessive del personale inerenti gli operatori dell'Autoimpiego, per un totale pari ad € 27.214,50;
5. nella sezione **linea 5** si sono ridotte le spese del personale inerenti l'operatore addetto alla rendicontazione, per un totale pari ad € 6.107,00.

Il Dirigente
(Dott. Vincenzo Toma)

Da CPI PROVINCIA CAMPOBASSO
A uff.implementazioneservizi@cert.regione.molise.it
Data 06/18/2013 14:11



Masterplan servizi per il lavoro _riscontro Vs. nota n° 0018360/13

Buongiorno,
si invia quanto in allegato.

Cordiali saluti,

Dott. Vincenzo Toma
Dirigente
Provincia di Campobasso
3° Dipartimento 2° Servizio
Politiche sociali e del lavoro

Regione Molise

Protocollo Generale Area III

Prot. 0023616/13 Del 20/06/2013
Arrivo



Allegato(i)

Masterplan Lavoro Riscontro nota n. 0018360_13.pdf (294 Kb)

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso:

IL SEGRETARIO
F.to Mogavero

IL PRESIDENTE
F.to Paolo di LAURA FRATTURA

Per copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo.

Campobasso, li 26 giugno 2013



IL DIRETTORE REGGENTE
Mariolga MOGAVERO

Mariolga Mogavero

Per copia conforme all'originale, in carta semplice per uso amministrativo.

Visto: IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Campobasso, li _____