



Strategie de Operaționalizare CCIPT- Centrul Comunitar pentru Învățare Permanentă Timiș



Strategie de Operaționalizare CCIPT- Centrul Comunitar pentru Învățare Permanentă Timiș

Beneficiar:

Consiliul Județean Timiș

Elaborator:

SC RUWATIM SMDP SRL

Contract servicii consultanță: nr. 15346/02.06.2022

= VERSIUNEA INTEGRATĂ, IUNIE 2023 =

ECHIPA DE ELABORARE:

Din partea Consiliului Județean Timiș:

Gabriela LĂBUNET – Serviciul managementul proiectelor - Coordonator proiect JEDI

Dragoș CIOBANU - Compartimentul de strategii, politici publice și diplomație economică

Ionel LUNGU – Serviciul de investiții

Din partea consultanței SC RUWATIM SMDP SRL:

Sergiu BĂLAȘA – Administrator, consultant operaționalizare obiective de investiții publice

Bogdan MIHĂESCU – Manager proiect, consultant proiecte cu finanțare UE

Corina GRUNFELD – Consultant (analist) de afaceri

Colaborări & consultări din partea partenerilor de proiect JEDI:

Octavian CULDA-Director CCIAT (PP6 - proiect JEDI)

Cristina BĂDULESCU – Manager de Proiect CCIAT (PP6 - proiect JEDI)

Eszter CSÓKÁSI– Director executiv DKMT (PP4 – proiect JEDI)

CUPRINS

Cap. 1 Prezentare context, necesitate și obiective ale strategiei de operaționalizare	4
Cap. 2 Context piață și analiză poziționare ofertă CCIPT în piața țintă	14
Cap. 3 Analiză și dimensionare/determinare a costurilor de funcționare în etapa de operare	22
Cap. 4 Dimensionare ofertă de servicii, clienți țintă și tarife pentru perioadele de referință	29
Cap. 5 Descrierea variantelor soluțiilor de management și operare a investiției CCIPT Timiș	34
Cap. 6 Analiza de avantaje și dezavantaje în raport cu condițiile pieței, obiectivele proiectului de investiție și elaborarea clasamentului soluțiilor optime recomandate	54
Cap. 7. Descrierea soluției de management operare CCIPT adoptată de Autoritatea Contractantă – elaborarea (fundamentarea) documentelor necesare pentru operaționalizare.....	64
Anexe:	100

Cap. 1 Prezentare context, necesitate și obiective ale strategiei de operaționalizare

Proiectul „Joint Employment-Driven Initiative” (acronim „JEDI”) a fost depus și aprobat la finanțare în cadrul Programului Interreg România-Ungaria 2014-2020 și se află în prezent în curs de implementare. În cadrul acestui proiect Consiliul Județean Timiș are calitatea de partener, principala investiție care urmează a fi realizată de către acesta fiind construcția și dotarea unui Centru Comunitar pentru Învățare Permanentă, destinat a fi utilizat de persoane din toate grupurile de vârstă (copii, tineri, adulți și seniori). Data de finalizare estimată a proiectului este finele anului 2022/primul semestru 2023, perioadă în care strategia de operaționalizare a serviciilor centrului trebuie fundamentată și proiectată adecvat astfel încât centrul să devină operațional în cel mai scurt timp posibil.

Prin cererea de finanțare, proiectul a fost declarat ca intrând în categorie excepțiilor de la ajutorul de stat asociate condițiilor GBER (Global Block Exemption Regulation). În cursul implementării proiectului a devenit tot mai evidentă necesitatea stabilirii modului în care investiția realizată de Consiliul Județean Timiș în cadrul proiectului și modul său de utilizare ulterioară asigură respectarea legislației în domeniul ajutorului de stat, și, totodată, permite desfășurarea unor activități economice după finalizarea acesteia.

Prin urmare, la nivelul Consiliului Județean Timiș s-a stabilit faptul că, pentru a se asigura ca investiția realizată să respecte cerințele finanțatorului privind ajutorul de stat, scopul declarat în cadrul proiectului și totodată este funcțională pe întreaga perioadă de sustenabilitate a proiectului (după cum s-a angajat Consiliul Județean Timiș în cererea de finanțare aprobată și declarațiile depuse), respectând totodată principiul eficienței cheltuiii a banilor publici, este necesar să se realizeze următoarele demersuri:

- elaborarea unei strategii de operaționalizare a Centrului, care să prezinte soluțiile posibile dpdv legal cu implicațiile economice și financiare, pe termen scurt (investiții necesare înainte de finalizarea proiectului), mediu (perioada de sustenabilitate angajată prin proiect) și lung (cel puțin 3 ani după perioada de sustenabilitate). Strategia trebuie să precizeze elemente/indicatori de performanță/activitate pentru fiecare din soluții (exemplu: număr de cursanți/an, număr de cursuri/an, grupuri țintă, etc);
- alegerea de către Consiliul Județean Timiș a soluției/varianței ce se va implementa, împreună cu indicatorii aferenți de performanță/activitate;
- elaborarea studiului de impact pentru demonstrarea impactului local al infrastructurii, în vederea respectării legislației în domeniul ajutorului de stat necesar în varianta de furnizare servicii de formare, calificare și perfecționare contra cost (nu face obiectul strategiei de operaționalizare).

Strategia de operaționalizare a CCIPT are ca scop, într-o primă etapă, prezentarea și analiza variantelor de operaționalizare a investiției, urmată în etapa a doua de prezentarea analizei de variante de operare cu avantaje și dezavantaje, iar în etapa finală, validarea și documentarea soluției de operare adoptate de beneficiarul – Consiliul Județean Timiș.

Obiectivele specifice ale strategiei de operare a CCIPT sunt astfel determinate, atât de obiectivele și rezultatele proiectului de investiție JEDI, cât și de nevoile specifice de perfecționare, instruire și specializare a resursei umane într-o mai bună corelare cu cererea pieței forței de muncă (nevoile angajatorilor).

Cerințele cheie stabilite/asumate prin cererea de finanțare proiect JEDI care vor fi considerate pentru elaborarea strategiei de operaționalizare a CCIPT Timișoara sunt extrase și prezentate mai jos:

@C.1.2 What is the project's approach in addressing these common challenges and/or joint assets and what is new about the approach the project takes? Please describe new solutions that will be developed during the project and/or existing solutions that will be adopted and implemented during the project lifetime and in what way the approach goes beyond existing practice in the sector/programme area/participating countries.

The project has a complex approach in order to ensure that the existing imbalances in the labour market are handled in a sustainable way in the long run. In the framework of the project, new mechanisms will be set up among the cross-border labour market actors that can be easily extended after the project's closure and replicated in other cross-border regions facing similar problems in the EU.

The most significant novelty of the JEDI project is the mix of various activities that will be implemented, especially concerning the selected target groups. The project activities will target not only the actual jobseekers (unemployed or already employed but seeking to change their circumstances by finding a job more adequate to their qualifications) but students of secondary education and adult (mostly vocational) training institutions as well.

Another innovative element in the project's approach is that it will bring together all of the relevant institutions in the field of employment and training in the cross-border area, thus, it will establish an institutional network on two levels:

1. By matching the employment and training institutions with the employers in the region in order to provide a workforce (with the desirable skills) – based on their previously examined needs –, it creates a framework that will promote matching the labour market's needs and the supply side in the mid- and long run.
2. The second level is the cross-border layer which will connect the different institutions from the Romanian and Hungarian side of the border, facilitating knowledge transfer and sharing experiences and providing them with the necessary information and capacities to assist the actual jobseekers and orient/guide the younger generations toward the professions which are needed the most by the companies in the Romanian-Hungarian border area.

Abordarea propusă prin proiect:

Proiectul propune o abordare complexă în corectarea pe termen lung a dezechilibrelor existente pe piața muncii; în cadrul proiectului se vor stabili mecanisme noi de cooperare între principalii actori de pe piața muncii, mecanisme ce vor putea fi extinse după încheierea proiectului sau replicate în alte arii transfrontaliere din UE care întâmpină seturi de probleme similare.

Marea noutate adusă de proiectul JEDI constă în mix-ul de activități care vor fi implementate pentru grupurile țintă selectate. Activitățile de proiect se adresează nu doar persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă (persoane neintegrate pe piața muncii, dar și angajați aflați în căutarea unei ocupații mai adecvate propriilor calificări), dar și studenților și centrelor de pregătire profesională pentru adulți (mai mult axate pe pregătire vocațională).

Un alt element inovativ sesizabil în abordarea propusă prin proiect constă în reunirea, sub forma parteneriatului de proiect, unora dintre cei mai relevanți actori instituționali transfrontalieri în domeniul pieței muncii și pregătirii profesionale, fapt ce concură la dezvoltarea unei puternice rețele instituționale transfrontaliere, pe următoarele niveluri:

1. Conectarea instituțiilor de training și plasare a forței de muncă cu angajatorii din regiune, astfel încât să fie atins dezideratul unei forțe de muncă cu abilități integrate nevoilor pieței – proiectul creează un cadru favorabil promovării, pe termen mediu și lung, conexiunii adecvate între cererea și oferta de pe piața muncii.
2. Componenta transfrontalieră, generată de parteneriatul dintre aceste instituții române și maghiare, facilitează transferul de cunoștințe și bune practici și se remarcă prin existența capacității instituționale și informaționale de a oferi asistență tehnică de specialitate persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă, și de ghidare a generațiilor mai tinere în alegerea unei profesii adecvate și corelate cu solicitările profesionale ale angajatorilor din regiune.

@What is the main overall objective of the project and how does it link to the programme objective? Specify one project main objective and describe its contribution to the programme priority specific objective.

The overall objective of the project is to enhance the employment in the Romanian-Hungarian cross-border region by creating favourable conditions for a balanced labour market in the long term. Several factors contribute to achieving this goal within the targeted area: - the conditions and offer of vocational trainings; - the number, skills and experiences of employees; - the number and quality of jobs; and - a willingness to and opportunities for mobility across the border. The Interreg V-A Romania-Hungary Cooperation Programme has identified the lack of a cross-border labour market as one of the biggest challenges, and consequently, the development of a joint labour market as one of the biggest potentials of the cross-border region. The above-mentioned main objective of the JEDI project is absolutely in line with the programme priority's - PA3: Improve employment and promote cross-border labour mobility (Cooperating on employment) - specific objective (SO8/b Increased employment within the eligible area). It will contribute to the fulfilment of this specific objective by improving the conditions of vocational trainings and implementing a set of activities to foster the balance of labour market supply and demand and enhance the mobility of the workforce in the targeted cross-border area.

Obiectivul general al proiectului:

Obiectivul general al proiectului este de a îmbunătăți ocuparea forței de muncă în zona transfrontalieră româno-maghiară, astfel încât pe termen lung să se creeze condiții propice unei piețe a forței de muncă transfrontaliere echilibrate.

Mai mulți factori concură decisiv la îndeplinirea acestui obiectiv: oferta de training vocațional; numărul, experiența, abilitățile angajaților; numărul și calitatea locurilor de muncă; oportunitățile și dorința de mobilitate pe piața muncii.

În baza constatărilor și datelor statistice ce stau la dispoziția Programului de Cooperare Transfrontalieră Interreg V-A România-Ungaria a fost identificată ca o provocare majoră lipsa pieței și forței de muncă transfrontaliere, iar această lacună trebuie soluționată prin dezvoltarea pieței comune a forței de muncă transfrontaliere în zona vizată de proiect.

Obiectivul general JEDI se încadrează întrutotul obiectivelor și direcțiilor strategice ale Programului INTERREG V-A România-Ungaria 2014-2020, Axa Prioritară 3 – Îmbunătățirea ocupării și promovarea mobilității transfrontaliere a forței de muncă, Prioritatea de investiții 8/b – Sprijinirea creșterii favorabile ocupării forței de muncă prin dezvoltarea potențialului autohton ca parte componentă a unei strategii teritoriale pentru regiuni specifice, inclusiv prin conversia regiunilor industriale aflate în declin și prin intensificarea accesibilității și a dezvoltării resurselor naturale și culturale specifice, și Obiectivului specific de investiție - Creșterea ocupării forței de muncă în zona eligibilă.

Scopul proiectului de inițiativă comună pentru ocuparea forței de muncă (JEDI) este de a crește ocuparea forței de muncă în zona transfrontalieră România-Ungaria, prin dezvoltarea condițiilor de calificare și prin implementarea unor activități care echilibrează ofertele și cererile existente în piața muncii, respectiv stimulează mobilitatea forței de muncă în zona transfrontalieră.

@What is/are the project main results and how do they link to the programme result indicator? Specify your one or more projects main results and describe their contribution to the programme result indicator.

- A cross-border regional strategy focusing on the lack of skilled labourers - Improved conditions for vocational trainings in the region by developing training sites for the sectors where the lack of labour force is the most pressing - Strongly cooperating actors and a network of relevant institutions in the field of employment and training of the cross-border area - The creation of an Info Point in Szeged, on the premises of the DKMT, that will collect information about all relevant aspects of the labour market in Romania and Hungary and disseminate it - Enhanced cross-border mobility of the workforce The foreseen activities will all contribute directly or indirectly to reaching the programme output indicator (CO44 Labour Market and Training: Number of participants in joint local employment initiatives and joint training) because the project will implement a complex matrix of activities and events which involve participants from both inside and outside of the project partners' organizations. The type of events will be various: job fairs, workshops, surveys, study tours, study visits, seminars, conferences, consultations, orientation events, etc. According to the planned activities, the target value of 2,685 participants in joint local employment initiatives and joint trainings will be fulfilled. The activities will contribute to the fulfilment of the 8/b programme result indicator (Employment rate in the eligible area as a percentage of the working age population) because their objectives and planned results are designed with a focus on the enhancement of employment in the target area. Some results will have a more direct contribution to the result indicator (e.g. job fairs, direct assistance for jobseekers, students' orientation events, etc.) while other activities will have a long term positive effect on raising the employment rate (e.g. improving the conditions for vocational trainings in the much-needed skills and professions).

Rezultate așteptate și corelarea cu indicatorul de program:

- O strategie transfrontalieră cu accentul pus pe lipsa de muncitori calificați;
- Condiții ameliorate pentru pregătirea vocațională în regiune, prin dezvoltarea de centre de pregătire adecvate sectoarelor economice unde lipsa forței de muncă calificate este cea mai presantă;
- Actori dedicați cooperării transfrontaliere și consolidarea unei rețele de instituții relevante pentru pregătirea profesională și plasarea forței de muncă;
- Crearea unui info point la Szeged, sub coordonarea DKMT, menit a colecta și disemina permanent informații de maximă relevanță din piața muncii româno – maghiară;
- Stimularea mobilității și multiplicarea forței de muncă între partea română și maghiară a graniței (în special în județele Csongrád și Timiș).

Activitățile prevăzute în proiect contribuie direct și indirect la realizarea indicatorului de Program (CO 44-Piața Muncii și Training – Număr de participanți în inițiative comune de formare și plasare a forței de muncă) prin dezvoltarea unei matrici de acțiuni și evenimente care vor fi implementate cu ajutorul participanților din cadrul și din afara organizațiilor partenere.

Tipurile de evenimente prevăzute în proiect sunt diverse – târguri de locuri de muncă, ateliere, anchete, vizite de studiu, seminarii, conferințe, consultări, evenimente de orientare profesională – și vor implica 2685 participanți transfrontalieri.

Rezultatele planificate sprijină, direct și indirect, îndeplinirea indicatorului de rezultat al Programului, Prioritatea de investiții 8/b – Sprijinirea creșterii favorabile ocupării forței de muncă prin dezvoltarea potențialului autohton ca parte componentă a unei strategii teritoriale pentru regiuni specifice, inclusiv prin conversia regiunilor industriale aflate în declin și prin intensificarea accesibilității și a dezvoltării resurselor naturale și culturale specifice – prin:

- îmbunătățirea condițiilor pentru pregătirea vocațională în regiune,
- stimularea echilibrului cererii și ofertei pe piața forței de muncă în zona transfrontalieră româno-maghiară,
- dezvoltarea condițiilor și a ofertei de formare profesională în zona transfrontalieră româno-maghiară,
- dezvoltarea pieței forței de muncă transfrontalieră al județelor Csongrád și Timiș prin mai multe activități, ale căror scop este de a facilita unirea sistematică a celor două piețe ale forței de muncă.

@Which are the specific objectives the project will be working towards? Define max. 3 project specific objectives.	
@Title of specific objective	@Please provide a short explanation on the defined specific objectives
CROSS-BORDER LABOUR MARKET BALANCE	Fostering the balance of supply and demand on the Romanian-Hungarian cross-border labour market This objective (and its fulfilment) has a serious effect on enhancing the employment and establishing a joint cross-border labour market, because – based on the detailed examination of the needs of the employers – it will create the conditions for meeting their demands in the mid- and long term and contribute also to the better utilization of the workforce and the active population that is available in the region (despite the shrinking total population). Related activities: employment fairs, orientation events, etc.
IMPROVED CONDITIONS AND OFFER OF VOCATIONAL TRAININGS	Improving the conditions and offer of vocational trainings in the Romanian-Hungarian cross-border region This objective aims to enhance the attractiveness and efficiency of vocational trainings by developing training sites and optimizing their offer which will be based on the exact needs of the cross-border labour market. Related activities: Infrastructure investments (developing training sites)
BETTER CONNECTIVITY OF LABOUR MARKET INSTITUTIONS AND STAKEHOLDERS	Boosting and multiplying the mobility of the workforce between the Romanian and Hungarian side of the border (especially Csongrád-Csanád and Timiș counties) by increasing the connectivity of institutions and stakeholders influencing employment in the Romanian-Hungarian cross-border region The objective aims to span the institutional gaps that currently hinder the cooperation of the Romanian and Hungarian labour market actors by complex networking and capacity building activities. Mobility is a key factor to create the cross-border labour market region. To this end, several obstacles have to be removed such as language or mental barriers, administrative or traffic difficulties. Related activities: professional conferences, study tours, student exchange camps, etc.

Obiectivele specifice (OS) ale proiectului:

OS1 – echilibrarea pieței muncii: Promovarea echilibrului dintre cerere și ofertă pe piața muncii transfrontalieră româno-maghiară. Acest obiectiv (și îndeplinirea acestuia) are un efect pozitiv asupra îmbunătățirii ocupării forței de muncă și dezvoltării unei piețe transfrontaliere a muncii, deoarece – pe baza examinării detaliate a nevoile angajatorilor – se vor crea condițiile pentru satisfacerea cererilor lor pe termen mediu și lung, contribuind totodată și la o mai bună utilizare a forței de muncă și populației active disponibile în regiune (în ciuda faptului că populația totală este în scădere). Activități conexe: târguri de angajare, evenimente de orientare etc.

OS 2 – dezvoltarea formării vocaționale: îmbunătățirea condițiilor și ofertei de formare profesională vocațională în regiunea transfrontalieră româno-maghiară. Acest obiectiv urmărește sporirea atractivității formării vocaționale și îmbunătățirea pregătirii profesionale specifice, , prin dezvoltarea centrelor de training și optimizarea ofertei acestora, care se va baza pe nevoile exacte ale pieței muncii transfrontaliere. Activități conexe: investiții în infrastructură (construcția și dezvoltarea centrelor).

OS 3 – conectivitate crescută pe piața muncii transfrontaliere: Stimularea și multiplicarea mobilității forței de muncă între partea română și maghiară a frontierei (în special județele Csongrád-Csanád și Timiș) prin creșterea conectivității instituțiilor și a părților interesate, care influențează ocuparea forței de muncă în regiunea transfrontalieră româno-maghiară. Obiectivul urmărește acoperirea decalajelor instituționale care în prezent împiedică cooperarea muncitorilor români și maghiari, actori de pe piață, prin crearea de rețele complexe și consolidarea capacităților. Mobilitatea este un factor cheie pentru crearea pieței muncii transfrontaliere.

În acest scop, trebuie să existe mai multe obstacole eliminate precum barierele lingvistice sau mentale, administrative sau dificultăți de circulație. Activități conexe: conferințe profesionale, excursii de studiu, tabere de schimb de studenți etc.

Activități de proiect în implementare relevante pentru strategia de operaționalizare:

Crearea unei strategii special adaptate ariei transfrontaliere Româno-Ungare cu accent asupra persoanelor (inclusiv studenților aflați în ultimii ani de studiu) în căutarea unui loc de muncă, persoane care au nevoie de informații privind locurile de muncă disponibile, și asupra oportunităților de training vocațional disponibile în regiunea transfrontalieră. Evenimentele/livrabilele prevăzute vor încuraja și sprijini contactul direct dintre cerere (adică firmele) și ofertă (adică oamenii) de ambele părți ale pieței muncii din regiunea transfrontalieră, împărțită în două tipuri diferite de activități, în funcție de grupul țintă vizat: persoanele în căutarea unui loc de muncă/potențialii angajați și studenții. Aceste grupuri țintă trebuie să fie conștientizate asupra posibilităților/oportunităților nu doar din aria lor (locală), dar și de pe partea celalaltă a frontierei, conform rezultatelor studiului privind piața muncii din regiunea transfrontalieră. Această activitate include următoarele elemente: tipărirea unor broșuri de informare privind informațiile juridice necesare pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă din regiunea transfrontalieră româno-ungară; crearea unui punct de informare (Info Point) în Ungaria; organizarea unor evenimente regulate de informare pentru potențialii angajatori; organizarea unor târguri de joburi transfrontaliere ca teren comun de întâlnire între angajatori și persoane în căutarea unui loc de muncă; facitarea unor workshop-uri comune pentru a îmbunătăți medierea muncii și stabilirea unei baze de date și a unui website bilingv privind piața forței de muncă. Parteneri implicați: PP2 (DKMT), PP4 (HE), PP6 (CCIAT).

PP6 (CCIAT) va organiza 2 workshop-uri în România, pentru: a crește cooperarea actorilor de pe piața muncii locale; îmbunătăți matching-ul dintre ofertă și cerere pe piața forței de muncă în teritoriul eligibil; sprijinirea atenuării consecințelor schimbărilor climatice prin dezvoltarea abilităților „verzi” și a oportunităților de angajare în sectoare „verzi”, funcție de potențialul local.

PP6 (CCIAT) va organiza două vizite de studiu în România. Fiecare partener va selecta reprezentanți care să participe la schimbul de experiență – în total 10-10 reprezentanți ai partenerilor din România și Ungaria. Scopul este similar vizitelor de studiu din Ungaria, doar că în direcția opusă și orientat doar către partenerii de proiect.

Sub conducerea PP2 și PP6, vor fi organizate 8 seminarii: 4 seminarii (din care 1 în România, și 3 în Ungaria) pentru instituții din domeniul muncii, finanțelor (taxelor) și ajutorului social cu participarea a cel puțin 30 de persoane din exterior și 10 reprezentanți ai partenerilor de proiect (total 40 de persoane) și 4 seminarii în Ungaria pentru instituțiile din domeniul angajării (cu aceleași specificații) pentru a se putea informa reciproc privind noutățile, trendurile și noutățile legislative de ambele părți ale frontierei.

PP4 (HE) și PP6 (CCIAT) vor organiza conferințe profesionale în România și Ungaria, cu privire la subiectele proiectului JEDI. Cele două evenimente (de 2 zile) vor reprezenta oportunități de prezentare a unor „best practices” și vor sprijini crearea unor conexiuni profesionale între diverșii actori, în afara faptului că vor promova scopurile proiectului și a programului (RO_HU).

Notă: calendarul implementării activităților de proiect JEDI este decalat față de durata de implementare a contractului pentru elaborarea strategiei de operaționalizare, rezultatele finale ale activităților prezentate mai sus urmând să fie disponibile ulterior finalizării strategiei de operaționalizare CCIPT. Rezultatele intermediare disponibile sunt în consultare cu partenerii de proiect JEDI și integrate/considerate în strategia de operaționalizare.

În raport cu obiectivele specifice și rezultatele așteptate ale proiectului JEDI, elaboratorul strategiei de operaționalizare a CCIPT definește ca principale elemente pentru stabilirea misiunii și a obiectivelor CCIPT în etapa de operare următoarele:

- *să răspundă nevoilor de perfecționare, instruire și calificare a resursei umane din județul Timiș în strânsă legătură cu dinamica evoluției cererii pieței pentru forța de muncă;*
- *să cupleze prin mecanisme colaborative și consultative cererea de forță de muncă a angajatorilor cu oferta programelor de instruire, perfecționare și calificare a resursei umane disponibilă la nivelul furnizorilor de servicii;*
- *sa gestioneze/sustină un sistem performant de furnizare servicii de instruire, calificare, specializare și perfecționare profesională prin "acreditarea" furnizorilor interesați într-o rețea/platformă de cooperare proprie a formatorilor care aderă prin protocol de cooperare la principii, valori și standarde profesionale agreate;*
- *oferta de servicii de formare a centrului va evita suprapunerea/concurența ofertei furnizorilor privați de servicii (cerință refritoare la AjS, vizată și de Consiliul Concurenței), aceștia trebuind mai degrabă să fie sprijiniți, îndrumați să-și dezvolte/adapteze serviciile la nevoile specifice ale angajatorilor;*
- *să organizeze cursuri de formare pe teme nișate pentru care oferta furnizorilor de servicii de instruire și formare nu este dezvoltată/nu există;*
- *costurile de funcționare ale centrului să poată fi acoperite din activitatea proprie și/sau să fie reduse pentru a degreva bugetul județului de eforturi financiare nejustificate.*

Misiunea propusă pentru CCIPT este următoarea:

CCIPT are misiunea de a sprijini prin mijloace și instrumente specifice proprii și/ sau atrase stakeholderii implicați în procesul de formare, perfecționare și calificare profesională, astfel încât forța de muncă din județul Timiș să răspundă adecvat nevoilor angajatorilor din județul Timiș.

Obiectivele propuse pentru CCIPT în perioada de operare sunt următoarele:

- 1. Organizarea de servicii de formare, perfecționare și calificare profesională prin programe anuale pe segmentele de nișă fundamentate pe baza analizei de nevoi;***
- 2. Coordonarea și facilitarea implementării programelor de formare, perfecționare și calificare profesională în cadrul rețelei proprii/platformei de cooperare a furnizorilor de servicii de training care adera la principii și standarde de calitate interne convenite;***
- 3. Intermedierea comenzilor pentru servicii de formare, perfecționare și calificare profesională la nivelul angajatorilor pentru furnizorii de servicii-membrii rețelei proprii/platformei de cooperare.***

Analiza fezabilității misiunii și obiectivelor CCIPT propuse pentru etapa de operare au fost documentate și ulterior propuse spre validare în cadrul workshop-urilor comune organizate cu participarea beneficiarului – PP2 și a PP6-CCIAT.

Acestea au fost analizate atât din perspectiva obligațiilor asumate prin contractul de finanțare JEDI (cerințe prezentate sintetic în cadrul capitolului 1), a legislației naționale și europene privind AjS (evitarea distorsiunii pieței serviciilor, a furnizorilor de servicii private de training), cât și necesitatea intervenției administrației publice a județului Timiș printr-o ofertă a CCIPT specializată (de nișă) capabilă să completeze și să sprijine dezvoltarea ofertei locale de servicii de formare, perfecționare și calificare profesională conform nevoilor de angajare.

Au fost analizate de asemenea modele de intervenții ale autorităților publice europene naționale și regionale/județene în domeniul vizat de proiect pentru o bună raportare la practicile existente, câteva dintre acestea fiind prezentate în continuare.

La nivel național (România):

Centre comunitare de învățare permanentă pentru îmbunătățirea calificării forței de muncă din România reglementate prin HG 598/2017:

Centrele pot fi înființate ca instituții publice de subordonare locală sau ca activități pe lângă o instituție de subordonare locală finanțată integral din bugetul local, cu condiția încadrării în numărul maxim de posturi al unității administrativ teritoriale, aprobat prin buget. Acestea pot fi finanțate din venituri proprii ale autorităților locale, granturi sau alte tipuri de finanțări interne și/sau externe, donații, sponsorizări, taxe de participare, care sunt aprobate ca taxe speciale.

Centrele pot fi frecventate atât de copii, cât și de adulți, însă înființarea lor are ca principală țintă încurajarea adulților cu vârste între 25 și 64 de ani să participe la activități de învățare pe tot parcursul vieții, obiectivul fiind creșterea gradului de participare la astfel de activități de la 1,5% cât este în prezent, la 10% în 2020.

Fiecare centru va acoperi minimum patru arii de competență: management/coordonare, servicii educaționale, utilizarea noilor tehnologii de informare și comunicare, administrativ-financiar.

Activitatea centrelor comunitare de învățare permanentă are în vedere:

- Facilitarea integrării/reintegrării membrilor comunității pe piața muncii;
- Creșterea șanselor de integrare socio-profesională și de dezvoltare personală;
- Creșterea nivelului de educație a membrilor comunităților;
- Identificarea periodică și satisfacerea nevoilor de educație permanentă la nivelul comunității locale pentru toate categoriile: copii, tineret sau adulți;
- Oferirea de informații actualizate și complete referitoare la tipurile de servicii educaționale formale și non-formale disponibile în comunitate;
- Dezvoltarea și diversificarea serviciilor educaționale și a competențelor sociale și profesionale.

La data curentă în România nu au fost depistate (funcționale, operative la nivelul anului 2022) centre înființate în baza HG 598/2017 prin inițiative ale administrațiilor publice.

La nivel european:

Cedefop - Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale

Cedefop este **organismul UE** care reunește **părțile interesate de domeniul educației și formării profesionale**: factori de decizie, organizații patronale și sindicale, instituții de formare, cadre didactice, formatori și cursanți de toate vârstele.

Aflat la intersecția dintre sistemele educaționale și piața muncii, Cedefop funcționează ca un forum, permițându-le organizațiilor interesate de activitatea sa să facă schimb de idei și să analizeze cele mai bune modalități de a îmbunătăți educația și formarea profesională în Europa. Oferă expertiză autorităților publice și partenerilor sociali din țările UE pentru a contribui la dezvoltarea oportunităților de învățare și de muncă.

Prin activitatea sa, Cedefop:

- îi ajută pe **tinerii absolvenți** să se integreze mai ușor pe piața muncii
- îi ajută pe **tinerii care părăsesc școala prea devreme** să își reia studiile
- îi ajută pe **adulții șomeri sau încadrați în muncă pe posturi subcalificate** să urmeze cursuri de formare și să își reorienteze carierele
- oferă informații **serviciilor de orientare și consiliere**, dintr-o perspectivă europeană
- îi ajută pe **cetățenii din UE** să obțină recunoașterea calificărilor profesionale în alte țări și sisteme de educație
- ajută **țările din UE** să își îmbunătățească oferta în materie de ucenicie
- ajută **factorii de decizie de la nivel european, național și regional** să ia decizii bine motivate în domeniul educației și formării profesionale.

Finanțarea Cedefop este asigurată în procent de 98% din bugetul UE iar diferența din bugetul propriu-taxe si venituri proprii nivel național (Grecia).

La nivelul regiunilor UE:

CIHEAM Bari este un Centru de formare postuniversitară, cercetare științifică aplicată și proiectare de acțiuni de parteneriat local în cadrul programelor internaționale de cercetare și cooperare. Institutul Agronomic Mediteranean din Bari și Institutul din Montpellier au fost primele înființate de CIHEAM.

CIHEAM Bari se bucură de privilegiile de extraterritorialitate acordate organizațiilor internaționale de către Republica Italia prin Acordul de înființare semnat cu guvernul italian în 1962, ratificat în Italia prin Legea Nr. 932 din 13 iulie 1965 și cu protocolul suplimentar la Acord. ratificat cu legea Nr. 159 din 26 mai 2000.

În conformitate cu Planul de acțiune 2025 al CIHEAM pentru Mediterana (CAPMED 2025), CIHEAM Bari este implicat într-o serie de activități care oferă o platformă pentru instituțiile și organizațiile care doresc să coopereze în zona mediteraneană. În plus, experiența dobândită poate fi adesea transferată în alte regiuni ale lumii. O atenție deosebită este acordată implicării CIHEAM Bari Alumni, în special în țările lor de origine.

Acțiunile de cooperare și cercetare vizează aspecte importante precum securitatea alimentară, reducerea sărăciei, consolidarea capacităților la nivel instituțional, utilizarea mai eficientă a resurselor naturale, îmbunătățirea producției și productivității agricole, promovarea agriculturii ecologice, dezvoltarea sistemelor alimentare durabile, rezistența la schimbările climatice. , managementul integrat al zonelor de coastă, abilitarea de gen, pescuitul și acvacultura etc.

Activitățile de networking desfășurate de CIHEAM Bari implică sute de instituții situate în mai multe țări, consolidând contacte profesionale, parteneriate instituționale și multi-stakeholder, relații de la țară la țară și inițiative comune cu sectorul privat. Acest lucru deschide calea către schimbul autogenerator de informații, expertiză tehnică și profesională, publicații, activități inovatoare de cercetare și educație, conferințe și seminarii, armonizarea orientărilor metodologice etc.

Misiunea CIHEAM este de promovare a agriculturii durabile în Marea Mediterană concentrându-se pe formare, cercetare și cooperare. CIHEAM Bari promovează spiritul cooperării internaționale în agricultură în sprijinul țărilor mediteraneene.

Obiectivele CIHEAM Bari sunt crearea sinergiei dintre formare/educație, cercetare științifică aplicată și cooperare capabile să ofere răspunsuri tangibile la probleme de actualitate precum siguranța/securitatea alimentară și calitatea agriculturii.

Prin atenția neîntreruptă acordată dialogului instituțional în regiunea mediteraneană, CIHEAM-IAMB este implicat într-o gamă largă de activități, de la programe internaționale și planuri strategice naționale până la inițiative locale. Toate acțiunile sunt realizate într-un mod care respectă resursele naturale și biodiversitatea pentru a îmbunătăți agricultura durabilă și a face față provocărilor globalizării.

Concluzii privind modelele analizate:

În majoritatea cazurilor se constată că astfel de centre sunt realizate de către sectorul public (UE/național/regional) cu susținere financiară publică, atât în etapa de realizare, cât și ulterior în etapa de operare cu scopul de facilita prin mijloace și instrumente dedicate pregătirea resursei umane (forța de muncă) pentru angajare și respectiv pentru nevoile angajatorilor pentru menținerea și creșterea competitivității economiei regiunilor deservite.

În funcție de profilul economic și nevoile particulare ale teritoriilor deservite acestea pot avea un profil general sau foarte specializat de acțiune, forme de organizare și funcționare public/private proiectate astfel încât să susțină misiunea și rezultatele încredințate, finanțarea publică rămânând principalul vector de finanțare.

Cap. 2 Context piață și analiză poziționare ofertă CCIPT în piața țintă

Oferta serviciilor de formare, calificare și perfecționare profesională în județul Timiș este definită de următoarele categorii de furnizori de servicii:

- Furnizori cu formă de organizare privată (SRL/SA/ONG-uri)
- Furnizori cu formă de organizare în sistem public: Casa Corpului Didactic, Școala de Arte și Meserii, Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea Politehnică din Timișoara, Direcția pentru Agricultură Județeană Timiș.

Numărul agenților economici activi la finalul anului 2020 având ca obiect principal de activitate „Alte forme de învățământ” (cod CAEN 855) era de 410 pentru județul Timiș, 669 la nivelul Regiunii Vest și 7178 la nivel național.

Dintre aceștia, majoritatea sunt microîntreprinderi (0-9 angajați), respectiv 396 (din 410) în județul Timiș, 644 (din 669) la nivelul Regiunii Vest și 6.924 (din 7.178) la nivel național. Doar 3 (din 7.178) firme sunt mari și nici una nu este din Timiș sau Regiunea Vest.

În Registrul Național al Furnizorilor de Formare din județul Timiș valabil la data de 31.10.2021 sunt înscrise un număr de 66 de furnizori autorizați, care oferă programe autorizate de formare de tipul:

- **Calificare:** Agent dezinsecție, deratizare, dezinsecție, Cofetar patisier, Operator mașini unelte, Infermieră, Îngrijitor spații verzi, Izolator, Croitor, Instalator, Lăcătuș mecanic, Frizer/coafor, Lucrător în cultura plantelor, Îngrijitoare bătrâni, Agent de securitate, Tehnician automatizări, Sudor, Manichiurist. Lucrător creșterea animalelor, Apicultor, Mecanic auto, Tehnician electronist, Electrician.
- **Inițiere/specializare/perfecționare:** Competențe informatice, Instructor fitness, Manager proiect, Manager întreprindere socială, Competențe sociale și civice, Competențe antreprenoriale, Inspector SSM, Servant pompier, Stivuitorist, Tehnician prestații vehicule, Designer pagini web, Responsabil mediu, Administrator bază de date, Administrare rețea calculatoare, Proiectant sisteme de securitate, Stilist protezist unghii, Formator, Contabil, Coafor canin.

Între furnizorii de servicii de formare și calificare profesională conform Registrul național al programelor de formare continuă acreditate (extras anexat) în județul Timiș se identifică următoarele organizații:

- Asociația DIDACTIKOS Timișoara
- Casa Corpului Didactic Timis
- Fundația EOS- Educating for an Open Society , Timișoara
- Fundația pentru Cultură și Învățământ Ioan Slavici, Timișoara
- Deraton SRL
- R&B Consulting SRL
- Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timișoara
- DZN Security Services
- RR General Mentor SRL
- Dast Systems SRL
- Asociația Cries
- Fundația Centrul de Afaceri și Meserii Eurotraining
- Fundația Diaspora
- Sandria SRL

- Universitatea de Vest din Timișoara
- Bioanalysis SRL
- Print Center SRL
- Fundația Cultural Umanitară Henri Coandă
- Octavdelphia SRL
- IT School
- Epiform Akt SRL
- Agro Tago ING SRL
- R&B Consulting SRL
- RQM Certification SRL
- MM Job Trends SRL
- Build your career SRL
- Fundația Româno-Germană
- Fundația Școala de Afaceri și Meserii
- West Beauty Hair and more SRL
- Universitatea Politehnica din Timișoara
- Cooking Passion SRL
- DAST Training Center SRL
- Direcția pentru Agricultură Județeană Timis
- Zoom M Groom Salon SRL
- Selification SRL
- Evelyn Resource Center SRL

În anexă sunt prezentați și furnizorii de servicii de formare continuă cu programe acreditate.

În afara acestor furnizori autorizați/acreditați, mai există o serie de operatori economici care oferă cursuri care se finalizează cu certificări specifice profesiei/specializării: cursuri în domeniul IT finalizate cu certificate recunoscute internațional (exemplu Adobe Certified Professional, IT specialist Python, etc), sau cursuri pentru limbi străine care se pot finaliza cu examene recunoscute internațional (exemplu: Cambridge test pentru limba engleză).

Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă Timiș a indicat că în anul 2022 intenționează să organizeze un număr de 24 de cursuri pentru 354 persoane (șomeri) și încă 2 cursuri pentru persoane private de libertate din Penitenciarul Timișoara (42 persoane). Cursurile propuse acoperă o gamă largă de domenii, și sunt cursuri de formare profesională (calificare), competențe cheie sau specializare.

Analiză ofertei serviciilor de formare, calificare și perfecționare profesională relevă un sector suficient reprezentat al cărui potențial de dezvoltare și adaptare a ofertei la nevoile pieței poate fi considerat și valorificat în cadrul prezentei strategii, luându-se în considerare misiunea, obiectivele și rezultatele CCIPT prefigurate prin proiectul JEDI, potrivit căruia:

- Obiectivul general al proiectului este îmbunătățirea angajării în regiunea transfrontalieră Româno-Ungară prin crearea unei condiții favorabile pentru o piață a forței de muncă echilibrate pe termen lung.
- Rezultatul principal așteptat al proiectului este crearea unor condiții mai bune de pregătire vocațională în regiunea transfrontalieră prin dezvoltarea unor infrastructuri de training pentru sectoarele în care problema lipsei de forță de muncă este acută.

Pe de altă parte elementul inovativ asumat al proiectului este determinat de necesitatea realizării legăturii între instituțiile de formare și angajatorii din regiune pentru a asigura o forță de muncă cu

competențele necesare (conform analizei de nevoi), creând un cadru de echilibrare a cererii de pe piața forței de muncă cu oferta, pe termen mediu și lung.

Luând în considerare astfel obiectivele și rezultatele proiectului JEDI care sunt angajamente asumate prin cererea de finanțare, dar prefigurează și misiunea viitoare propusă a Centrului considerăm că în cadrul acestuia se pot organiza și derula, cu respectarea recomandărilor Consiliului Concurenței și a celor declarate în Cererea de finanțare aprobată, următoarele activități:

Categoria A - Servicii de intermediere între persoanele fizice/juridice ce au nevoie de cursuri de formare în diverse domenii, pe de o parte, și furnizorii de formare, pe de altă parte, CCIPT urmând să asume misiunea de facilitator între furnizorii de servicii și clienții acestora (angajatori, forța de muncă);

Categoria B - Organizarea și derularea de cursuri în diverse domenii (de nișă) cu respectarea cerințelor impuse de legislația aplicabilă.

Tipul de cursuri ce se pot organiza/derula depinde și de tipul de organizare ales pentru CCIPT. Astfel, pentru ***Categoria B***, au fost identificate următoarele 3 situații:

B1). În cazul în care se alege varianta de organizare a CCIPT în baza HG 584, cursurile care se pot organiza de către CCIPT sunt în principal cursuri de Dezvoltare personală și comunitară, petrecerea timpului liber. Având în vedere faptul că în subordinea Consiliului Județean Timiș se află Școala Populară de Artă, care organizează cursuri în domeniul artelor plastice, muzică, mass-media, pentru a evita suprapunerea activităților, în cadrul Centrului se pot derula activități/cursuri de dezvoltare personală, comunitară și recreative de tip:

- tehnice și științifice, inclusiv inițiere sau perfecționare în utilizarea tehnologiei IT;
- ecologie și protecția mediului;
- sănătate și stil de viață sănătos, prevenirea comportamentelor dăunătoare;
- istorie, arhitectură, patrimoniu cultural;
- despre viața de familie;
- educație juridică de bază;
- cursuri de dezvoltare personală;
- educație antreprenorială;
- comunicare;
- educația părinților;
- integrarea pe piața muncii;
- educație media;
- prevenirea dezastrelor și reducerea riscurilor asociate;
- abilități de viață și educație civică;
- limbi străine moderne, engleză, spaniolă, franceză, italiană;
- alte tipuri, cu evitarea suprapunerii cu cursurile organizate de Școala Populară de Artă.

B2). În eventualitatea concesiunii CCIPT în administrare către un operator privat care este autorizat și/sau are drept de funcționare ca furnizor de formare, se pot organiza cursuri de formare profesională de orice tip, cu condiția respectării cerințelor legale în vigoare.

B3). În eventualitatea predării în administrare a CCIPT către un operator (in house) care nu este autorizat și/sau nu are drept de funcționare ca furnizor de formare, în prima etapă se vor putea derula doar cursuri ce utilizează infrastructura CCIPT dar nu sunt organizate/derulate direct de operatorul privat al CCIPT, până la autorizarea operatorului ca furnizor de formare.

În ceea ce privește activitățile CCIPT din **Categoria A**, acestea vor avea ca și baza următoarele activități:

A1). Organizarea de diverse evenimente (întuniri, conferințe, etc) cu respectarea obiectivelor declarate în cererea de finanțare, respectiv să contribuie la îmbunătățirea angajării în regiunea transfrontalieră.

A2). Activități permanente de:

- identificarea nevoilor de educație/instruire la nivelul comunității;
- oferirea de informații actualizate și complete referitoare la tipurile de servicii educaționale formale și nonformale disponibile în comunitate sau în afara acesteia, utilizând mijloace diferite de comunicare;
- promovarea voluntariatului și a conceptului de îmbătrânire activă;
- promovarea valorilor culturii universale, europene, naționale și locale;
- valorificarea tradițiilor și a capitalului uman de la nivelul comunității prin integrarea valorilor culturale locale
- crearea unui site propriu pentru informarea publicului în legătură cu oferta de servicii educaționale și activitățile derulate de către Centru;
- actualizarea periodică a informațiilor referitoare la ofertele de învățare pe parcursul vieții existente la nivel de localitate, județ;
- servicii de informare în legătură cu oportunitățile de formare din comunitate, condițiile de acces, locurile de muncă disponibile grupate pe categorii;
- derularea în comunitate a unor activități de conștientizare a drepturilor individuale la educație și a modalităților variate de punere în practică a acestora;
- punerea la dispoziția membrilor comunității de materiale referitoare la educația pe tot parcursul vieții: cărți, publicații periodice și alte tipuri de materiale informative și utile;
- informarea, promovarea și organizarea de activități de voluntariat, precum și evaluarea impactului acestora;

Analiza pieței potențialilor clienți ai Centrului:

Indiferent de activitățile care se prestează în cadrul CCIPT, piața potențială a serviciilor Centrului (ca centru comunitar) este formată din populația județului Timiș, în principal populația de vârstă adultă.

La data de 1 Ianuarie 2021 populația adultă a județului Timiș era de 583.343 persoane (sursa: INSSE, tempo online), din care 353.730 persoane în mediul urban și 229.613 în mediul rural. Pe grupe mari de vârstă și medii de rezidență situația este prezentată în tabelul de mai jos:

Grupa de vârstă	Nr. persoane	Urban	Rural
18-34 ani	176.350	111.936	64.414
35-64 ani	296.905	177.966	118.939
Peste 64 ani	110.088	63.828	46.260

Aceștia constituie clienți potențiali ai serviciilor centrului, în special în ceea ce privește cursurile de dezvoltare personală.

Având în vedere ca rata șomajului în județul Timiș este foarte mica (cca. 0,7 %) majoritatea acestora sunt salariați aflându-se în programele de calificare și perfecționare ale angajatorilor (publici/privati) și care sunt de asemenea în grupul țintă al clienților CCIPT.

Al doilea segment de piață pentru serviciile de intermediere ale Centrului (între potențiali angajatori și furnizori de formare) îl constituie chiar agenții economici din județ și respectiv furnizorii de formare.

Numărul agenților economici activi în județul Timiș era la sfârșitul anului 2020 de 28.536, din care majoritatea microîntreprinderi (0-9 angajați) – 25.757, 2.687 firme mici (10-49 angajați), 410 firme mijlocii (20-249 angajați) și 92 firme mari (peste 250 angajați).

Numărul agenților economici activi la finalul anului 2020 având ca obiect principal de activitate „Alte forme de învățământ” (cod CAEN 855) era de 410 pentru județul Timis, 669 la nivelul Regiunii Vest și 7.178 la nivel național. Dintre aceștia, majoritatea sunt micro întreprinderi (0-9 angajați), respectiv 396 (din 410) în județul Timiș, 644 (din 669) la nivelul Regiunii Vest și 6.924 (din 7.178) la nivel național. Doar 3 (din 7.178) firme sunt mari și nici una nu este din Timiș sau Regiunea Vest.

Grupa CAEN 855 cuprinde:

- Cod CAEN 8551 – Învățământ în domeniul sportiv și recreațional;
- Cod CAEN 8552 – Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice, etc);
- Cod CAEN 8553 – Scoli de conducere (pilotaj)
- Cod CAEN 8559 – Alte forme de învățământ neclasificate altundeva.

Având în vedere că în cadrul CCIPT nu se pot organiza cursuri de învățământ sportiv și recreațional, din lipsa spațiului și dotărilor, nu se pot organiza activității de tip curs dans, muzică, etc, din aceleași motive, și nici cursuri de conducere (pilotaj), rezultă că tipurile de cursuri ce se pot organiza în cadrul Centrului sunt cele încadrate la Codul CAEN 8559.

Numărul agenților economici activi la finalul anului 2020 având ca obiect principal de activitate „Alte forme de învățământ” (cod CAEN 8559) era de 410 pentru județul Timis, 669 la nivelul Regiunii Vest și 7178 la nivel național.

Dintre aceștia, majoritatea sunt micro întreprinderi (0-9 angajați), respectiv 396 (din 410) în județul Timiș, 644 (din 669) la nivleul Regiunii Vest și 6924 (din 7.178) la nivel național. Doar 3 (din 7178) firme sunt mari și nici una nu este din Timiș sau Regiunea Vest.

Rata de participare a populației adulte active (cu vârste între 25-64 ani) la forme de instruire formală și informală (lifelong training) nivel național a fost de doar 1% în anul 2020 (sursa – baza de date Eurostat)

Determinarea segmentului de piață vizat-cota de piață vizată:

a). pentru cursuri organizate direct pentru populație:

- Populația adultă județului Timiș care dorește/este dispusă să urmeze o formă de pregătire/învățare în scopul dezvoltării personale sau obținerii unui loc de muncă: se poate aprecia o cotă de piață maximă de 1% din totalul populației județului, în baza ratei de participare a populației adulte active de la nivel național. Aceasta reprezintă un maxim de 473.255 persoane; luând în considerare locația CCIPT se reduce această cifră la 1% din populația adultă activă din mediu urban (adică 289.902), din care Timișoara are aproximativ 250.000 persoane. Prin urmare, putem aprecia o piață maximă de aproximativ 2.500 persoane, aceasta reprezentând o piață potențială adică numărul maxim de persoane care ar fi dispuse să intre într-un program de formare/învățare la CCIPT.
- Pe această piață potențială acționează un număr mare de agenți economici care furnizează servicii de formare, respectiv 291 de firme de profil. CCIPT poate acționa în colaborare cu agenții economici interesați pentru a asigura spațiile necesare organizării cursurilor pentru

populație. În această situație, vom considera pentru noul CCIPT o cotă de piață de 5% din piața potențială a persoanelor fizice pentru primul an de funcționare, și atingerea unei cote de 10% după primii trei ani, urmată de menținerea acestei cote pe termen mai lung. Astfel, putem considera un număr de 125 persoane ce urmează cursuri în cadrul CCIPT pentru primul an, și o creștere continuă până la atingerea unui număr de 250 persoane după 3 ani de funcționare.

b). pentru cursuri organizate la solicitarea angajatorilor, cu colaborarea furnizorilor de formare (servicii de mediere între furnizorii de formare și angajatori), piața potențială este formată din:

- Furnizorii de formare (formală și/sau informală): dacă se consideră că doar 5% dintre furnizorii de formare apelează la serviciile de intermediere a centrului, pentru primul an de funcționare, rezultă o piață potențială de 14 firme de formare profesională pentru primul an de funcționare și 30 de furnizori de formare profesională pentru următorii 3 ani.
- Agenții economici interesați în formarea personalului propriu (angajat sau în curs de angajare).

La nivelul anului 2020 activau pe piața județului Timiș un număr de 27.850 agenți economici, cu un număr de 235.363 angajați.

Dintre cei 27.820 agenți economici, 25.420 întreprinderi aveau până la 9 angajați (91%), 2012 (7.2%) între 10 și 49 angajați, 338 întreprinderi (1.2%) cu 50-250 angajați și 80 (0.3%) de întreprinderi aveau peste 250 de angajați.

Nu există date privind numărul de angajați pe clase de mărime ale întreprinderilor.

Dacă considerăm că în principal agenții economici cu mai mult de 50 angajați au nevoie de servicii de formare a angajaților, rezultă un număr potențial de 418 angajatori care au nevoie de servicii de formare pentru angajați.

Dacă dintre aceștia doar 5% se adresează CCIPT pentru servicii de intermediere, piața potențialilor clienți de tip angajatori a centrului ar fi de 21 angajatori interesați de serviciile de intermediere a centrului pentru primul an de funcționare, cu posibilitatea de creștere la 10% (42 angajatori) pentru următorii 3 ani de funcționare.

Cumulând, serviciile de intermediere ale CCIPT ar putea fi adresate în primul an de funcționare către 35 de clienți (angajatori și furnizori de formare), iar pentru următorii trei ani de funcționare să se atingă 72 de clienți.

Atât cursurile organizate pentru populație, cât și serviciile de intermediere/mediere realizate în cadrul CCIPT vizează tipuri de servicii „de nișă” pentru care nu există în mod curent servicii oferite pe piață de către operatori economici. Astfel, serviciile de prospectare a pieței (stabilirea nevoilor de training) și serviciile de mediere între furnizori (operatori economici furnizori de formare și operatori economici care necesită servicii de formare) nu sunt oferite în mod direct pe piață, operatorii economici recurgând la personal și modalități proprii de găsire a clienților (în cazul furnizorilor de formare) sau a furnizorilor (în cazul celor care necesită servicii de formare). Cursurile oferite direct populației se adresează segmentului de populație interesat de dezvoltarea personală și nu fac concurență furnizorilor de formare profesională.

Indicatori – număr de cursuri planificate

Nr.crt.	Tip de curs	Adresabilitate	Durata minimă estimată (zile lucrătoare)	Număr minim de persoane/curs	Număr maxim persoane/curs
1	tehnice și științifice, inclusiv inițiere sau perfecționare în utilizarea tehnologiei IT;	Populația generală adultă	20	8	14
2	ecologie și protecția mediului;	Populația generală adultă	5	8	14
3	sănătate și stil de viață sănătos, prevenirea comportamentelor dăunătoare;	Populația generală adultă	10	8	14
4	istorie, arhitectură, patrimoniu cultural;	Populația generală adultă	5	8	14
5	despre viața de familie;	Populația generală adultă	5	8	14
6	educație juridică de bază;	Populația generală adultă	10	8	14
7	cursuri de dezvoltare personală;	Populația generală adultă	10	8	14
8	educație antreprenorială;	Populația generală adultă	10	8	14
9	comunicare;	Populația generală adultă	5	8	14
10	educația părinților;	Populația generală adultă	5	8	14
11	integrarea pe piața muncii (abilitați generale)	Populația generală adultă	5	8	14
12	educație media;	Populația generală adultă	5	8	14
13	prevenirea dezastrelor și reducerea riscurilor asociate;	Populația generală adultă	5	8	14
14	abilitați de viață și educație civică;	Populația generală adultă	10	8	14
15	limbi străine moderne, engleză, spaniolă, franceză, italiană;	Populația generală adultă	20	8	14
Total			130	120	210

Pentru atingerea indicatorilor generali stabiliți (125 persoane/an în primul an și 250 persoane/an până în al treilea an de funcționare) ar fi suficientă organizarea a 2 module de curs/lună cu numărul minim de participanți (pentru primul an), respectiv a 4 cursuri/lună cu numărul minim de participanți pentru atingerea indicatorului prevăzut de 250 persoane în anul 3 de funcționare.

Aceste cursuri presupun că persoanele fizice interesate se adresează direct centrului pentru participarea la cursuri. În cadrul CCIPT se pot organiza de asemenea cursuri de alt tip, inclusiv formare profesională specifică, cursuri la care CCIPT contribuie prin punerea la dispoziție a infrastructurii.

Având în vedere că locația CCIPT (la periferia orașului) este dificilă și puțin atractivă pentru clienții - grupurile țintă ale centrului datorită ambientului, a vecinătății neatractive, determinate de traficul intens (Centrul este impactat de activitatea Vămii, care desfășoară activități de control vamal al mijloacelor auto de transport mărfuri de capacitate mare – se constată un număr mare de TIR-uri care staționează pe arterele de circulație din perimetrul PITT), considerăm că trebuie să atragem atenția asupra dificultății atingerii indicatorilor prevăzuți pentru numărul de cursanți (persoane fizice direct interesate), în orașul Timișoara găsindu-se locații mai avantajoase amplasate unde se pot desfășura cursuri. Acest dezavantaj teoretic poate fi suplinit (parțial) prin tipul de cursuri oferite, și prin tarifele oferite, dar veniturile cele mai importante ale CCIPT ar trebui să se obțină prin servicii de mediere între cererea de servicii de formare solicitate de angajatori și oferta furnizorilor de formare disponibili pe piață care, în condițiile date, devine obiectivul cel mai important/fezabil al centrului.

O altă posibilitate de creștere a atractivității (locației) CCIPT în special pentru varianta concesiunare obiectiv de investiție către un operator privat specializat ar fi punerea la dispoziție (o dată cu clădirea centrului) și al dreptului de acces la o suprafață mare de teren dotată cu utilități minimale (curent electric, spațiu parcare, drum acces) pe care să se poată organiza ocazional evenimente cu participare de masă (cf. analiza comuna cu reprezentanți PP6-CCIAT privind soluții de creștere nivel atractivitate pentru asumare servicii operare centru), activitate care ar putea asigura venituri care să acopere cheltuielile de funcționare CCIPT, a căror valoare este semnificativă (a se vedea estimarea costurilor de funcționare prezentate în Cap. 3).

Cap. 3 Analiză și dimensionare/determinare a costurilor de funcționare în etapa de operare

3.1. Costuri de operare a infrastructurii

Costurile de funcționare a infrastructurii sunt aceleași, indiferent de soluția de operaționalizare aleasă.

Ele pot fi reduse printr-o administrare eficientă a resurselor, în special a sistemelor de instalații (electrice, de încălzire, canalizare, etc).

Potrivit dimensionării inițiale a costurilor anuale operaționale de funcționare stabilite prin SF+ACB acestea au structura și valorile următoare:

• Costuri cu reparațiile, întreținerea și înlocuiri:	17.020 lei
• Costuri cu apa:	2.200 lei
• Costuri electricitate și HVAC:	64.400 lei
• Costuri cu telefonie/internetul:	1.860 lei
• Costuri cu curățenia:	48.000 lei
• Costuri cu mentenanța lift:	2.400 lei
• Costuri cu mentenanța IT:	8.400 lei
• Costuri cu paza:	24.000 lei
• Costuri cu întreținerea spațiilor verzi:	15.000 lei
• Costuri cu deratizarea:	4.000 lei
Total costuri operaționale:	187.280 lei/an

Potrivit soluției proiectate centrul/clădirea (P+1) este structurată și echipată funcțional astfel:

- 2 cabinete (birouri) individuale;
- 6 săli de dezvoltare vocațională a câte 10 cursanți, dintre care 4 pot fi cuplate câte 2 pentru a găzdui un număr mai mare de persoane;
- 2 ateliere de creație, care pot fi comasate într-un spațiu mai generos;
- 1 sală I.T. pentru 24 cursanți;
- 1 spațiu multifuncțional, dimensionat pentru 48 de spectatori;
- 1 spațiu de socializare sau divertisment, care poate acomoda circa 30 persoane și care în caz de nevoie poate găzdui activități de dezvoltare vocațională;
- spații conexe necesare desfășurării activităților sus-menționate.

Repartizarea funcțională și suprafețele spațiilor este prezentată în continuare conform soluțiilor proiectate:

Etaj:

DENUMIRE CAMERA	SUP.	FINISAJ
Ascensor 6 persoane	2,68	-
Spațiu socializare	92,75	parchet laminat trafic intens
Depozitare Prod. Multimedia	3,51	parchet laminat trafic intens
Spațiu recreativ 2/Zonă multimedia	71,38	covor poliuretanic
Hol G.S.	8,27	gresie antiderapanta de interior
G.S.F.	24,05	gresie antiderapanta de interior
G.S.B.	15,14	gresie antiderapanta de interior
G.S. persoane cu handicap	3,95	gresie antiderapanta de interior
Ghenă instalații	2,87	-
Scară de evacuare	11,06	plăci ceramice antiderapante
Spațiu recreativ 3	3,15	covor poliuretanic
Sală IT	51,21	parchet laminat trafic intens
Spațiu recreativ 4	25,19	covor poliuretanic
Sala dezvoltare vocațională 4	30,54	parchet laminat trafic intens
Sala dezvoltare vocațională 5	31,21	parchet laminat trafic intens
Sala dezvoltare vocațională 5	41,75	parchet laminat trafic intens

Parter:

DENUMIRE CAMERA	SUP. [mp]	FINISAJ
Lobby	134,44	covor poliuretanic
Zona servire masa	47,79	covor poliuretanic
Depozitare	6,33	gresie antiderapanta de interior
G.S.	2,14	gresie antiderapanta de interior
Vestiar	4,98	gresie antiderapanta de interior
Spațiu multifuncțional (S.M.)	73,17	parchet laminat trafic intens
Depozitare S. M.	10,55	parchet laminat trafic intens
G.S. Personal F.	6,43	gresie antiderapanta de interior
G.S. Personal B.	4,92	gresie antiderapanta de interior
Recepție	4,07	covor poliuretanic
Ascensor 6 persoane	2,68	-
Scara amfiteatru	14,08	lemn lăcuit
Scara principala	14,18	lemn tratat trafic intens
Secretariat	28,37	parchet laminat trafic intens
Birou Administrație	15,14	parchet laminat trafic intens
Sala lectori	21,54	parchet laminat trafic intens
Scara evacuare	17,3	plăci ceramice antiderapante
Spațiu tehnic 1	17,59	beton elicopterizat
Depozitare prod. curățenie	2,99	gresie antiderapanta de interior
Depozitare generală	13,77	beton elicopterizat
Spațiu tehnic 2	15,25	beton elicopterizat
Hol G.S.	8,27	gresie antiderapanta de interior
G.S. persoane cu handicap	3,95	gresie antiderapanta de interior
G.S.B.	15,14	gresie antiderapanta de interior
G.S.F.	24,05	gresie antiderapanta de interior
Ghenă instalații	2,87	beton elicopterizat
Spațiu recreativ 1	51,62	covor poliuretanic
Cabinet consiliere vocațională individuală	14,04	parchet laminat trafic intens
Cabinet individual de orientare profesională	15,32	parchet laminat trafic intens
Sala dezvoltare vocațională 1	31,31	parchet laminat trafic intens
Sala dezvoltare vocațională 2	31,54	parchet laminat trafic intens
Sala dezvoltare vocațională 3	22,07	parchet laminat trafic intens
Atelier creație 1	25,92	covor poliuretanic
Atelier creație 2	25,92	covor poliuretanic

Capacitățile instalate a centrului conform documentație tehnică proiect de investiție pe baza cărora sunt redimensionate costurile anuale cu utilitățile (energie, apa si canalizare) sunt:

- Energie electrică: $P_i=207,76\text{kw}$; $P_{sa}=85,86\text{ kw}$
- Agent termic sistem: sistem VRF încălzire si climatizare: 63 kw încălzire si 56 kw răcire.

Costurile curente actualizate la nivelul lunii iunie 2022 cu toate taxele adăugate la principalii furnizori de energie electrică sunt următoarele:

- Enel – 1,42 lei/kWh – după adăugarea taxelor
- EON – 1.30 lei/kWh – după adăugarea taxelor
- Electrica – 1.51 lei/kWh – după adăugarea taxelor.

Prețul mediu la nivelul anului 2019 (data elaborării studiului de fezabilitate) era de cca. 0,5 lei/kwh. La data curentă se constată o triplare a costurilor energiei electrice, fără să existe indicii în piață pentru stabilizarea tarifelor pentru utilități.

Astfel daca la nivelul anului 2019, costurile totale anuale cu energia electrica erau estimate la 64.400 lei/an păstrând raționamentul proiectantului SF privind consumul anual de energie electrica rezultat din efectuarea calcului invers (nu există fundamentarea calculului consumului anual de energie în documentația tehnico-economica) rezultă un consum anual de 128.800 kwh/an (64.400 lei x 0,5 lei/kwh). În urma calculării cheltuielilor anuale actualizate cu tarifele practicate la nivelul anului 2022 și păstrând dimensionarea consumului de energie fundamentată/estimată de proiectant (128.800 kwh/an) se constată o creștere a cheltuielilor cu energia de la 64.400 lei/an la 182.896 lei/an (128.800 kwh/an x 1,42 lei/kwh = 182.896 lei/an).

Calculul actualizat al consumurilor pentru CCIPT realizat cu concursul proiectantului pentru instalații CCIPT (etapa PT) evidențiază un consum semnificativ mai mare decât cel rezultat în urma raționamentului de calcul invers prezentat mai sus (etapa SF), consumuri explicitate mai jos care vor fi luate în calcul în continuare pentru fundamentarea costurilor de operare actualizate.

Categorii consumatori	Consum (kwh/an)
Calcul consum energie electrica Centru /Jedi	
Sistem VRF (14kwh x 3buc x6 ore/zi x 365 zile)	91980
Consumatori forță (kwh/mp)*	30000
Centrale de tratare aer (15 kwh x 2buc x 6 ore/zi x 365 zile)*	65700
Consum iluminat (13 kwh x 500 mp x 2,5)*	16250
Total consum energie electrică	203930
Calcul consum echivalent energie termica Centru/Jedi (inclus în consumul total energie electrică)	
Calcul consum încălzire + răcire (60 * 2 *5 * 365)	219000
Calcul consum apa calda menajera (34 *500 *3)	51000
Calcul consum ventilare (60 *5 *365)	109500
Total consum energie termică	379500

Costurile anuale cu energia electrică rezultate sunt în valoare de 287.541 lei/an (203.930 kwh/an x 1,42 lei/kwh=287.541 lei/an) considerând funcționare la capacitate maximă, 356 zile/an.

În urma rafinării calcului consumurilor de energie electrică care ține cont de necesitatea optimizării consumurilor/costurilor în funcție de volumul activităților și respectiv nevoia de a utiliza simultan toate spațiile disponibile ale CCIPT se prezumă pentru calculul detaliat al consumurilor/costurilor de exploatare că numărul de zile de exploatare funcționare este de 251 zile pe an (cu excepția sistemului de încălzire VRF care are funcționare permanentă pentru a asigura protecția necesara împotriva degradării centrului și a instalațiilor în sezonul rece). Totodată se apreciază că doar rareori toate spațiile disponibile vor fi utilizate și vor necesita activarea sistemelor de climatizare, iluminat etc, astfel încât se estimează o pondere medie anuală de utilizare de 50% din capacitățile instalate.

Tabel calcul detaliat actualizat al consumurilor pe baza asumpțiilor prezentate:

Categorii consumatori	Consum (kwh/an)
Calcul consum energie electrica Centru /Jedi	
Sistem VRF (14kwh x 3buc x6 ore/zi x 365 zile)	91.980
Consumatori forță (kwh/mp x 50%)*	15.000
Centrale de tratare aer (15 kwh x 2buc x 6 ore/zi x 251 zile x50%)*	22.590
Consum iluminat (13 kwh x 500 mp x 2,5 x 50%)*	8.125
Total consum energie electrică	137.695

Costurile estimate pentru consumul de energie electrică rezultat este de cca. 194.150 lei/an (137.695 kwhx1,41 lei/kwh=194.150 lei/an) cu condiția ca administratorul CCIPT să asigure un management eficient al consumurilor energetice.

Costurile curente cu apa potabilă și serviciile de canalizare la nivelul anului 2022 la furnizorul regional AQUATIM sunt de 4,35 lei/mc apa potabilă si 4,38 lei /mc canalizare, respectiv 8,72 lei/mc total față de cca. 7,6 lei/mc (apă + canalizare) în 2019, adică mai mari cu 15%. Costurile cu apa și canalizarea fundamentate de proiectant sunt în valoare de 2.200 lei/an costuri care raportate la tarifele pentru serviciile de apă și canalizare din 2019 conduc la un consum de cca. 290 mc/an (2.200 lei/an / 7,6 lei/mc=289,5 mc/an). Dacă raportăm cantitatea totală anuală la numărul de zile

lucrătoare ale anului rezultă un consum mediu zilnic de apă de cca 1 mc/zi, considerat acoperitor. Costurile cu apa și serviciile de canalizare actualizate cresc astfel de la 2.200 lei/an la **2.530 lei/an**.

Celălalte categorii de costuri de funcționare pot fi menținute la nivelul estimat de proiectant în anul 2022, fără majorări având în vedere că pot face obiectul unor proceduri de achiziție servicii și pot fi limitate la nivelul disponibil, soluție care nu este posibilă în cazul serviciilor pentru energie și utilități.

Pentru anul 2023 calculul costurilor utilităților și serviciilor necesare pentru operarea infrastructurii utilizează coeficientul de inflație prognozat de BNR, respectiv 12.5%. Având în vedere nivelul mare de incertitudine existent la acest moment privind evoluția viitoare a prețurilor și veniturilor salariale, prognozele privind evoluția cheltuielilor cu personalul pentru anii următori trebuie considerată ca fiind la rândul ei o estimare cu nivel mare de incertitudine.

Astfel, s-a considerat pentru perioada 2024 o inflație generală de 6.2% față de anul precedent 2023 (estimare BNR), iar pentru perioadele următoare o scădere continuă a ratei inflației cu 1% pe an. În tabelul de mai jos se prezintă o estimare a costurilor de funcționare pentru perioadele considerate ținând cont de rata inflației prognozată de BNR.

Structura cheltuielilor de funcționare anuale pentru infrastructură	An de referință 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Costuri cu reparațiile, întreținerea și înlocuiri	17.020	19.148	20.335	21.351	22.205	22.872
Costuri cu apa	2.530	2.846	3.023	3.174	3.301	3.400
Costuri electricitate și HVAC	194.150	218.419	231.961	243.559	253.301	260.900
Costuri cu telefonia/internetul	1.860	2.093	2.222	2.333	2.427	2.499
Costuri cu curățenia	48.000	54.000	57.348	60.215	62.624	64.503
Costuri cu mentenanța IT	8.400	9.450	10.036	10.538	10.959	11.288
Costuri cu paza	24.000	27.000	28.674	30.108	31.312	32.251
Costuri cu întreținerea spațiilor verzi	15.000	16.875	17.921	18.817	19.570	20.157
Costuri cu deratizarea	4.000	4.500	4.779	5.018	5.219	5.375
Costuri cu proiectarea și realizarea platforma IT	0	100.000	0	0	0	0
Total costuri operaționale infrastructură anuale	314.960	456.354	378.323	397.138	412.944	425.272

OBS: La costurile anuale de funcționare se adaugă în primul an de funcționare (2023) costurile pentru realizarea paginii web de Info promovare a centrului și a platformei interactive pentru gestionarea /matching cerere/oferta estimate la cca 100.000 lei. Alternativa este accesarea unui program de finanțare nerambursabilă pentru proiectarea și realizarea platformei IT însă durata de realizare este considerată mult prea mare și ar întârzia derularea activităților centrului.

3.2.Costurile cu forța de muncă.

Acestea depind de soluția de operare aleasă. Inițial, estimările privind forța de muncă ocupată prin realizarea investiției în faza de operare potrivit SF și ACB este 0 (zero) locuri de muncă, ceea ce este în mod evident o eroare de raționament, pentru că centrul nu poate funcționa singur, fără personal dedicat.

Ipoteza considerată de proiectant este forțat simplificată, probabil asumându-se că Centrul va funcționa în administrarea directă a beneficiarului – CJ Timiș caz în care (altă eroare) personalul desemnat pentru administrarea centrului nu ar genera cheltuieli la bugetul județului. De altfel nici unul din costurile de operare nu are justificarea/explicitarea formulei de calcul a acestora astfel încât nu pot fi asumate ca realiste, fiind necesară redimensionarea acestora, atât din perspectiva fundamentării, cât și a actualizării costurilor cu rata inflației, majorarea costurilor pentru utilități, salariul mediu pe economie, etc.

Indiferent de soluția de operaționalizare aleasă (cu excepția concesiunii către un operator privat, care are dreptul de a-și dimensiona și plăti personalul după cum dorește), considerăm că pentru funcționarea eficientă a centrului este necesar ca personalul Centrului să includă:

Personal permanent:

- Manager centru/Director centru
- Contabil Șef
- Consultant marketing-promovare programe/Consilier servicii educaționale cf. HG 598/2017
- Administrator platformă IT/Consilier tehnologii IT&C și comunicare cf. HG 598/2017
- Manager de proiecte cu finanțate europeană nerambursabilă
- Administrator (facilități) centru
- Jurist
- Economist

Personal ne-permanent extern:

- n lectori/formatori contractați pe programe/teme de formare (nu intra în costurile de funcționare - serviciile se acoperă din veniturile încasate cf. tarife de participare la curs)
- Centrul poate iniția colaborări cu specialiști din diverse domenii de activitate, remunerați sau voluntari, profesori, metodiști, muzeografi, bibliotecari, psihologi, oameni de afaceri, personal clerical, polițiști, medici, agricultori, întreprinzători locali, ingineri, meșteri populari, meșteșugari, care pot fi implicați în realizarea unor sesiuni de informare și formare pentru categorii diferite de beneficiari.

Detalierea costurilor de personal permanent ale CCIPT:

Deoarece în cazul alegerii soluției de operare prin concesiune către un operator privat, acesta își asumă toate costurile de operare, inclusiv plata personalului, analiza costurilor de personal se realizează doar pentru variantele organizării centrului în baza HG 598/2017 și în baza atribuirii serviciilor de administrare către un operator privat propriu al Beneficiarului – CJ Timiș.

Structura de personal și salarizare varianta operare serviciu public cf. HG 598/2017, este analizată în două subvariante având în vedere faptul că în baza HG 598/2017, CCIPT se poate constitui ca instituție cu personalitate juridică proprie nou constituită sau ca serviciu public în cadrul unei structuri/instituții deja existente la Beneficiar (CJ Timiș) – Școala de Arte și Meserii, situație în care o parte din costurile de personal care sunt disponibile în structura de bază pot fi utilizate cu normă redusă de timp și pentru activitățile centrului.

Structura de personal și salarizare varianta operare cu operator privat propriu CJ Timiș versus serviciu public cf. HG 598/2017, în cele două subvariante este prezentată în tabelul următor:

Structura posturilor	V-operare op. privat propriu lei/lună (brut)	V-operare cf HG598/2017 – instituție nou înființată cu personalitate juridică (lei/lună)	V-operare cf HG598/2017 – Serv. Public existent (lei/lună)
Manager/Coordonator centru	13.000	11.041	11.041
Contabil Șef	5.500 (1/2 normă)	9.300	4.650 (1/2 normă)
Coordonator programe & promovare ofertă centru/ Consilier educațional cf. HG 598/2017	10.000	6.136	6.136
Administrator platformă IT/Consilier tehnologii IT&C și comunicare cf. HG 598/2017	5.000 (1/2 normă)	6.136	6.136
Manager de proiect	5.000 (1/2 normă)	6.136	6.136
Administrator (facilități) centru	8.900	6.136	6.136
Jurist	3750 (1/2 normă)	6.136	3.068 (1/2 normă)
Economist	3750 (1/2 norma)	6.136	3.068 (1/2 normă)
TOTAL:	54.900	57.157	46.371

Pentru dimensionarea nivelului de salarizare în varianta atribuirii operării către un operator economic propriu al CJ Timiș au fost utilizate nivelurile de salarizare aprobate de CJ Timiș pentru SC RUWATIM SMDP SRL precum și date de referință privind salariul mediu brut/mediu minim pe economie la nivelul anului 2022 (6.095 lei/ 2.550 lei).

Pentru calculul salariilor în varianta organizării în baza HG 598/2017 au fost luate în considerare salariile brute în plată în cadrul instituției subordonate din cadrul CJ Timiș în luna martie 2022 (Școala Populară de Artă).

Față de nivelul cheltuielilor cu salariile brute pentru calculul cheltuielilor anuale angajatorul va lua în calcul o creștere anuală de 12.5% pentru anul 2023 datorate nivelului prognozat al inflației (estimare BNR).

Astfel, pentru anul 2023 nivelul cheltuielilor cu personalul se recalculează după cum urmează:

Anul	V operare op. privat propriu lei/lună (brut)	V-operare cf HG598/2017 – instituție nou înființată cu personalitate juridică (lei/lună)	V-operare cf HG598/2017 – Serv. Public existent (lei/lună)
2022	54.900	57.157	46.371
2023	64.013	64.301	52.167

Astfel costurile anuale cu forța de muncă angajată pentru echipa permanenta propusa a centrului începând din anul 2023 sunt de:

Anul	V operare op. privat al Beneficiarului Lei/an	V-operare cf HG598/2017 – instituție cu personalitate juridică (lei/an)	V-operare cf HG598/2017 – serv. Public (lei/an)
2023	768.156	771.612	626.004
2024	815.782	819.452	664.816
2025	858.202	862.063	699.387
2026	894.247	898.270	728.761
2027	922.863	927.015	752.081

Având în vedere nivelul mare de incertitudine existent la acest moment privind evoluția viitoare a prețurilor și veniturilor salariale, prognozele privind evoluția cheltuielilor cu personalul pentru anii următori trebuie considerată ca fiind la rândul ei o estimare cu nivel mare de incertitudine.

Astfel, s-a considerat pentru perioada 2024 o inflație generală de 6.2% față de anul precedent 2023 (estimare BNR), iar pentru perioadele următoare o scădere continuă a ratei inflației cu 1% pe an. S-a considerat de asemenea o ajustare a salariilor anuală cu rata inflației.

3.3. Calculul costurilor totale de operare al CCIPT pe variante de organizare:

Structura cheltuielilor de funcționare anuale totale	An 2023	An 2024	An 2025	An 2026	An 2027
<i>Varianta operare printr-un operator propriu al Beneficiarului</i>					
Total costuri operaționale infrastructură anuale (lei/an)	459.053	379.166	398.124	414.049	426.471
Total costuri personal	768.156	815.782	858.202	894.247	922.863
Total costuri	1.227.209	1.194.948	1.256.326	1.308.296	1.349.334
<i>Varianta instituție cu personalitate juridică proprie nou înființată</i>					
Total costuri operaționale infrastructură anuale (lei/an)	459.053	379.166	398.124	414.049	426.471
Total costuri personal	771.612	819.452	862.063	898.270	927.015
Total costuri	1.230.665	1.198.618	1.260.187	1.312.319	1.353.486
<i>Varianta serviciu în cadrul unei instituții publice deja existente</i>					
Total costuri operaționale infrastructură anuale (lei/an)	459.053	379.166	398.124	414.049	426.471
Total costuri personal (lei/an)	626.004	664.816	699.387	728.761	752.081
Total costuri	1.085.057	1.043.982	1.097.511	1.142.810	1.178.552

Cap. 4 Dimensionare ofertă de servicii, clienți țintă și tarife pentru perioadele de referință

Pentru **dimensionarea ofertei de servicii** este necesară clarificarea și stabilirea atribuțiilor principale ale centrului în raport cu misiunea și obiectivele acestuia. În urma analizei obiectivelor asumate prin cererea de finanțare aprobată în cadrul proiectului JEDI, misiunii CCIPT stabilite pe baza modelelor cunoscute, inclusiv cele occidentale următoarele activități și servicii ar trebui asigurate:

Activități cu caracter permanent pentru susținerea activității de baza (netarifate):

- *Construire și gestionare baze de date: întreprinderi – furnizori de formare profesională;*
- *Inițierea și întreținerea contactelor cu angajatorii (firme din județul Timiș;*
- *Dezvoltarea unei rețele/platforme colaborative dedicată furnizorilor de formare profesională și clienților potențiali (angajatorii și forța de muncă interesați).*
- *Proiectarea și agrearea cu membrii rețelei colaborative a sistemului de valori, principii și modalitate de colaborare pentru a facilita realizarea intereselor părților;*
- *Analiza continuă a nevoilor de instruire și perfecționare la grupul țintă (angajator, persoane fizice);*
- *Accesarea de programe de finanțare în domeniul pregătirii profesionale pentru susținerea și dezvoltarea activității centrului;*
- *Marketingul și promovarea ofertei CCIPT;*
- *Promovarea necesităților de training identificate la nivelul sectorului de bussines;*
- *Elaborarea de studii și prognoze privind evoluția necesarului de pregătire a forței de muncă și agrearea soluțiilor de pregătire și implementare cu stakeholderii;*
- *Administrarea unei platforme IT pentru susținerea activităților CCIPT.*
- *Administrarea CCIPT;*

Activități/servicii specializate tarifate:

- a) *Închirierea facilităților de training ale CCIPT către furnizorii de servicii de perfecționare, formare, calificare profesională acreditați, membrii ai rețelei/platformei colaborative - tarife de închiriere spații disponibile conform echipări CCIPT (6 săli de curs, 2 ateliere, sala IT, sala multifuncțională, alte facilități);*
- b) *Organizare programe de formare - tarife diferențiate în funcție de structura, durata, complexitate, etc., cf. program CCIPT;*
- c) *Coordonare a cererii de formare profesională cu oferta furnizorilor (intermediere contracte furnizare servicii) – taxă/tarif pentru intermediere contracte furnizare servicii de training și tarif/taxă membru platformă colaborativă pentru utilizare servicii și facilitățile oferite de centru; Tariful de intermediere include și servicii de consultanță și analiză de nevoi la angajatori în vederea identificării soluțiilor de perfecționare a forței de muncă angajate și stabilirea obiectivelor și curriculei cu furnizorul de servicii;*
- d) *Organizarea unor evenimente tematice pentru membrii rețelei/platformei colaborative - taxe de participare la evenimente tematice.*

Analiza nivelului tarifelor practicate pe piața liberă pentru categorii de servicii similare sau echivalente:

Pentru stabilirea tarifelor medii orare ale centrului s-au luat în considerare tarifele practicate de două piețe de referință, respectiv tarifele practicate în municipiul Timișoara și în municipiul Cluj, ambele locații comparabile din punctul de vedere al gradului de dezvoltare, specializare.

Tarife practicate în cadrul centrului de formare continuă, învățământ la distanță cu frecvență redusă UBB-Cluj:

- Consultanță individuală: 80 lei/oră
- Workshop pe o temă specifică: 160 lei/ workshop/ cursant
- Program de training: 450lei/program/ cursant
- Program de training specializat (in house): 2.000 lei/cursant (se adresează companiilor)
- **Cursuri deschise:** Conform H.S. nr. 444 din 15.01.2018 se calculează astfel:
*nr ore curs***x*, unde *x* este plata unitară orară, iar *nr ore curs* este numărul de ore stabilite de către organizator pentru cursul în cauză. Valoarea lui *x* poate fi aleasă în unul dintre următoarele intervale, pe baza cheltuielilor ocazionate de organizarea cursului precum și de complexitatea conceptelor predate: *x* în intervalul [30 ron, 200 ron) pentru cursuri de bază; *x* în intervalul [225 ron, 500 ron) pentru cursuri de avansate.

Cursuri autorizate (Autoritatea Națională pentru Calificări – ANC):

- Agent de securitate: 1.500 lei/cursant
- Formator: 1.200 lei/cursant
- Manager de securitate: 1.000 lei/cursant
- Redactor presă scrisă, web, radio-tv, agenții: 800 lei/cursant
- Manager de proiect: 1.200 lei/cursant
- Competențe antreprenoriale: 1.400 lei/cursant
- Consilier vocațional: 11.000 lei/cursant
- Evaluator competențe: 800 lei/cursant

Tarife închiriere spații funcționale UBB-Cluj:

- Sala de conferințe: 175,00 lei/oră sau 800,00 lei/acțiune
- Săli de curs și seminar < 50 locuri: 70-100 lei/oră
- Săli de curs și seminar 51-100 locuri: 175,00 lei/oră
- Instalație de sonorizare: 175-250,00 lei/oră
- Instalație cu sistem de video-proiecție: 200,00 lei/oră
- Instalație de traducere la cască: 75,00 lei/oră
- Sala de curs: 100,00 lei/oră
- Sala de seminar: 50,00 lei/oră
- Sala Multimedia: 150,00 lei/oră
- Sala de protocol: 100,00 lei/oră
- Sala de mese Campus Caffè: 120,00 lei/oră
- Sala cu rețea de calculatoare: 200,00 lei/oră
- Chirie* spațiu pentru amplasare bancomat: 65,00 euro/lună/bancomat

Departamentul de formare și perfecționare profesională CCIAT - Cursuri oferite și tarife:

- Expert Achiziții Publice: modul 12 zile x 3 ore/zi: 1.000 lei /persoana
- Formator: online, 6 săptămâni 4 ore/zi: 1.000 lei/persoana
- SSM nivel mediu: 3 săptămâni 3 ore/zi: 900 lei/persoana
- Manager Proiect: modul 12 zile, 3,5 ore/zi: 1.000 lei/persoană
- Prim Ajutor: modul 3 zile, 4 ore/zi: 350 lei +TVA/persoană
- Contabil: 4 săptămâni, 3 ore/zi: 1.000 lei/persoană
- Auditor în domeniul calității: 6 săptămâni 4 ore/zi: 1200 lei/persoană
- Responsabil de mediu: modul 8 zile, 5 ore /zi: 1.000 lei/persoană
- Expert accesare fonduri structurale : modul 10 zile, 3 ore/zi: 1.000 lei/persoana
- Agent imobiliar: 2 săptămâni, 4 ore/zi: 800 lei/persoana
- Arhivar: 4 săptămâni, 1000 lei/persoană
- CURS INTRASTAT: format online: 400 lei + TVA/persoana

- Inspector Referent - Resurse umane: 3 săptămâni: 1000.lei/persoana
- Specialist in managementul deșeurilor: modul 8 zile, 4 ore/zi: 1000 lei/persoana
- Controlul intern managerial la nivelul entităților publice - Noutăți legislative (OSGG nr.400/2015 – republicat): modul 3 zile, 600 lei+TVA/persoana
- Instruire Lege 98 2016 privind Achizițiile publice: modul 4 zile, 3 ore/zi: 650 lei + TVA/persoană
- MANAGER RESURSE UMANE: modul 12 zile, 3 ore/zi: 1000 lei/persoana
- Achiziții publice - probleme dificile, interpretări și soluții pentru diverse spete: modul 3 zile, 3 ore/zi: 650 lei+TVA/persoana
- CURS MANAGEMENTUL RISCULUI: modul 5 zile 4 ore/zi: 950 lei /persoana
- CURS BROKER DE AFACERI -VANZAREA CUMPARAREA DE AFACERI: modul 6 zile, 8 ore/zi: 1800 lei+TVA
- RESPONSABIL CU PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL: 6 săptămâni, 3 ore/zi: 1800 lei/persoana

Tarifele CCIPT propuse pentru fiecare categorie de servicii oferită:

Închirierea facilităților CCIPT disponibile la tarifele pieței:

- 6 săli de dezvoltare vocațională a câte 10 cursanți, dintre care 4 pot fi cuplate câte 2 pentru a găzdui un număr mai mare de persoane;
- 2 ateliere de creație, care pot fi comasate după necesități într-un singur spațiu, mai generos;
- 1 sală I.T. pentru 24 cursanți echipată complet;
- 1 spațiu multifuncțional, dimensionat pentru 48 de spectatori;
- 1 spațiu de socializare sau divertisment, care poate acomoda circa 30 persoane și care în caz de nevoie poate găzdui activități de dezvoltare vocațională.

Nivelul tarifelor* considerate pentru fiecare categorie de servicii:

Categorie tarifat	serviciu	Caracteristici	Tarif unitar Lei/oră/cursant/sala
Închiriere CCIPT	facilități	6 Săli (cap 10 persoane)	50 lei/oră
		Atelier creație 1 (25,92 mp)	50 lei/oră
		Atelier creație 2 (25,92 mp)	50 lei/oră
		Sala curs IT (cap. 24 persoane)	200 lei/oră
		Sala multifuncțională (cap 46 pers)	100 lei/oră
		Spațiu socializare divertisment (30 persoane)	100 lei/oră
Organizare instruire	cursuri de instruire	In house (facilitate CCIPT) – include costuri utilizare facilități centru	1000* lei/curs de 10 zile lucrătoare
Organizare instruire	cursuri de instruire	În locații externe – nu include costuri utilizare facilități centru	800* lei/curs de 10 zile lucrătoare
Intermediere servicii promovare platformă	contracte formare	Pachet standard (promovare pe site, anunț oportunități)	300 lei/lună
Intermediere servicii personalizate	contracte formare	Pachet la cerere (cf cerințelor clientului)	3000 lei până la valoarea contractului sub 70.000 lei 5% din valoarea contractului peste această valoare.
Organizare tematice	evenimente	Se calculează costurile pentru fiecare eveniment in parte	

* Tarifele sunt orientative și corespund anului 2022. In funcție de specificul cursului (tipul, durata), tarifele pot varia semnificativ.

Serviciile către populație (cursuri, training, programe de inițiere/perfecționare/specializare); pentru primul an de funcționare s-a luat în considerare un număr de 125 de persoane, urmând ca până la finalul a trei ani de funcționare să se ajungă la un număr de 250 persoane/an.

Conform datelor puse la dispoziție de AJOFM Timiș (adresa nr. 3776/14.07.2022), cele mai multe locuri de muncă din județul Timiș sunt cele de: operator mașini unelte automate; lucrător comercial; șofer autocamion; agent de securitate; vânzător; femeie de serviciu; operator prelucrare mase plastice; programator; asistent manager; patisier; îngrijitor spații verzi; zidar-rosar-tencuitor; bucătar; îngrijitor animale; lăcătuș mecanic. Acestea pot constitui potențiale domenii de pregătire a persoanelor interesate în a-și găsi un loc de muncă (nu neapărat șomeri).

Pentru serviciile de intermediere ale CCIPT s-a luat în considerare pentru primul an de funcționare 35 de clienți (angajatori și furnizori de formare), iar pentru următorii trei ani de funcționare atingerea cifrei de 72 de clienți.

Pentru cursuri de formare organizate pentru angajatori de către CCIPT, în cazul în care forma de organizare a centrului permite acest lucru, se poate lua în considerare un număr de 15 angajatori pentru primul an și un număr de 30 angajatori până la finalul celui de-al treilea an de funcționare.

Organizarea directă de cursuri de formare profesională este posibilă doar în cazul în care forma de organizare a CCIPT este prin asociere cu un furnizor autorizat de formare profesională (și, în acest caz, doar pentru profilul pentru care acesta este autorizat) sau prin autorizarea CCIPT ca furnizor de formare profesională.

Cursuri organizate și numărul anual de clienți/cursanți estimat – anul 1 de funcționare

Denumire program /tematica	Volum/nr. cursuri /an	Nr. cursanți /curs	Nr. total cursanți/an
Programe/cursuri pentru populație	12	8-14; se consideră media de 11 cursanți/curs	Minim 125. Mediu : 11 cursuri x 11 cursanți =132
Cursuri de formare organizate pentru angajatori	15	8-14 Se consideră o medie 11 cursanți/curs	165 (15 angajatori x 11 persoane/angajator)

Cursuri organizate și numărul anual de clienți/cursanți estimat – anul 3 de funcționare

Denumire program /tematica	Volum/nr. cursuri /an	Nr. cursanți /curs	Nr. total cursanți/an
Programe pentru populație	23	8-14; se consideră media de 11 cursanți/curs	Minim 250 Mediu : 23 cursuri x 11 cursanți =253
Cursuri de formare organizate pentru angajatori	30	8-14 Se consideră o medie 11 cursanți/curs	330 (30 angajatori x 11 persoane/angajator)

Proгноza veniturilor CCIPT pentru primul an de activitate pe categorii de servicii:

Categoria de servicii	Volumul serviciilor	Tariful	Venituri totale anuale - lei
Închiriere facilități CCIPT	100 ore	Tarif mediu: 100 lei/oră	10.000
Organizare cursuri de instruire în clădirea CCIPT	12	Tarif: 1000 lei/curs	12.000
Organizare cursuri de instruire în altă locație	15	800 lei/curs	12.000
Intermediere contracte servicii formare promovare platformă*	35 clienți	300 lei/lună x 12 luni	126.000
Intermediere contracte servicii formare personalizate	10 clienți/an	3.000 lei/contract	30.000
Organizare evenimente tematice	5 evenimente/an	2000 lei/eveniment	10.000
Total			74.000

*Necesită proiectarea si operaționalizarea platformei – perioada estimată anul 2 de funcționare

Total venituri anul 2 de activitate este de 200.000 lei.

Proгноza veniturilor CCIPT pentru anul 2-3 de activitate pe categorii de servicii:

Categoria de servicii	Volumul serviciilor	Tariful	Venituri totale anuale - lei
Închiriere facilități CCIPT	100 ore	Tarif mediu: 100 lei/oră	10.000
Organizare cursuri de instruire în clădirea CCIPT	20	Tarif: 1000 lei/curs	20.000
Organizare cursuri de instruire în altă locație	30	800 lei/curs	24.000
Intermediere contracte servicii formare promovare platformă	72 clienți	300 lei/lună x 12 luni	259.200
Intermediere contracte servicii formare personalizate	15 clienți/an	3.000 lei/contract	45.000
Organizare evenimente tematice	8 evenimente/an	2000 lei/eveniment	16.000
Total			374.200

Începând cu anul 3 de funcționare se consideră că activitatea centrului s-a consolidat și veniturile anuale sunt stabilizate la nivelul maximal.

Perioada	Anul 2023	Anul 2024	Anul 2025	Anul 2026	Anul 2027
Proгноza venituri (lei/an)	74.000	200.000	374.200	374.200	374.200

Se prezumă că nivelul anual al veniturilor obținute din activitatea centrului este variabil în funcție de formula adoptată de management și operare a centrului respectiv operare de pe o platformă publică sau privată, diferențe care țin de sistemul de management, motivațional și flexibilitate de acțiune pe piața țintă. Astfel, diferența estimată de performanță în realizarea veniturilor planificate este de 50% în favoarea serviciilor contra cost oferite de pe o platformă privată, situație în care, nivelul estimat al veniturilor anuale obținut de pe o platformă publică de acțiune este cu 50% mai mic față de nivelul de baza prezentat în tabelul de mai sus.

Cap. 5 Descrierea variantelor soluțiilor de management și operare a investiției CCIPT Timiș

În cadrul analizei de soluții pentru administrarea și managementul operațional al CCIPT au fost luate în considerare 3 variante de bază cu subvariante), fiecare dintre acestea fiind analizate în continuare pe baza a două categorii de indicatori cu scopul de a facilita decizia privind soluția adoptată de beneficiar, respectiv:

- a) *indicatorii de bază valabili pentru oricare dintre variantele analizate:*
 - adresabilitatea (grupurile țintă vizate), cota de piață posibilă/vizată;
 - numărul anual de participanți planificați;
 - tipurile și numărul de cursuri planificate pe an;
- b) *indicatorii variabili specifici fiecăreia dintre variantele analizate:*
 - costurile de operare (fixe și variabile, în funcție de varianta de operare analizată);
 - tarifele practicate pe piață, tarifele și veniturile prognozate din activitatea centrului;
 - stabilirea nivelului de sustenabilitate și orizontul de timp necesar pentru auto-sustenabilitate;
 - implicații și cerințe legale.

Cele 3 variante de bază analizate sunt următoarele:

- Varianta de înființare și operaționalizare a Centrului în baza HG 598/2017;
- Varianta de operare/administrare a Centrului de către un operator privat specializat selectat de pe piață (printr-o procedură de atribuire transparentă) prin concesiune;
- Soluția de operare/administrare printr-un operator privat al Beneficiarului

5.1 Varianta de înființare și operaționalizare a Centrului în baza HG 598/2017

5.1.1. Înființarea:

HG 598/2017 reglementează modul de acreditare, evaluare periodică, organizare și funcționare a centrelor comunitare de învățare permanentă.

Conform acestei hotărâri:

- Centrul comunitar de învățare permanentă (denumit în continuare Centru) este **entitate publică în subordinea autorităților administrației publice locale**, înființată prin hotărâre a autorității deliberative a administrației publice locale, în parteneriat cu furnizorii de educație și formare, la propunerea autorităților executive, care implementează la nivelul comunității politicile și strategiile în domeniul învățării pe tot parcursul vieții pentru dezvoltarea comunității și îmbunătățirea calității vieții oamenilor.
- **Centrele pot fi înființate ca instituții publice de subordonare locală sau ca activități pe lângă o instituție de subordonare locală finanțată integral din bugetul local**, cu condiția încadrării în numărul maxim de posturi aprobat unității administrativ-teritoriale și în plafonul cheltuielilor de personal aprobate prin buget.

Obs: În cazul CJT, Centrul ar putea fi înființat ca instituție publică subordonată cu personalitate juridică distinctă, sau ca activitate în cadrul Centrului de Cultură și Artă a Județului Timiș (similar Scolii Populare de Artă).

Înființarea Centrului se face prin Hotărâre de Consiliu Județean în una din cele două variante:

- a). Ca instituție publică cu personalitate juridică distinctă, subordonată direct Consiliului Județean Timiș, caz în care finanțarea acesteia se poate face din:

- veniturile proprii ale autorităților administrației publice locale (CJ Timiș), granturi sau alte tipuri de finanțări interne și/sau externe, donații și sponsorizări, taxe de participare aprobate ca taxe speciale, în conformitate cu prevederile legale.
- venituri proprii și subvenții din bugetul local, granturi sau alte tipuri de finanțări interne și/sau externe, donații și sponsorizări,

b). Ca activitate distinctă în cadrul unei instituții de subordonare locală existente - Centrul de Cultură și Artă a Județului Timiș.

Centrele înființate ca activitate pe lângă o instituție publică de subordonare locală, finanțată integral din bugetul local sau ca instituții publice finanțate integral din venituri proprii, se finanțează din venituri proprii, taxe de participare, alte taxe, granturi sau alte tipuri de finanțări interne și/sau externe, donații și sponsorizări, în conformitate cu prevederile legale.

În ambele cazuri, prin înființarea Centrului trebuie să se respecte încadrarea în numărul maxim de posturi aprobate ale unității administrativ teritoriale și în plafonul cheltuielilor de personal aprobate prin buget.

5.1.2. Pașii necesari pentru înființarea Centrului:

- Înainte de înființarea prin H CJ, este necesară justificarea necesității Centrului. Aceasta, cf. HG 598, se fundamentează prin realizarea **unui studiu a profilului comunității**, din perspectivă teritorială, demografică, a ocupațiilor, serviciilor, psihosocială, instituțională, antropologico-culturală, care să evidențieze realitatea locală în dinamica ei și care se constituie în punctul de plecare pentru realizarea analizei de nevoi de educație permanentă la nivelul comunității.
- CCIPT face obiectul unei finanțări europene. În cadrul proiectului JEDI, pentru justificarea necesității investiției, a fost realizat un studiu preliminar care cuprinde unele (dar nu toate) din informațiile detaliate mai jos. Subliniem că pentru proiect a fost considerat ca important obiectivul facilitării realizării unui echilibru pe piața muncii prin intermediul CCIPT, fără a se lua în considerare celelalte activități (educative, culturale, etc) care pot fi desfășurate în cadrul Centrului, conform legislației românești. Precizăm totodată că partenerul de proiect DKMT urmează să elaboreze o strategie transfrontalieră privind nevoile de calificare/perfecționare a forței de muncă, strategie care trebuie să/ poate să acopere cerințele studiului privind profilul comunității, având în vedere că acesta va conta la momentul solicitării acreditării CCIPT în ipoteza că se va opta pentru această soluție de organizare și funcționare. Prin strategia prezentă de operaționalizare se propun soluții de operare a unei investiții realizate, dar pentru care este în curs de stabilire soluția de operare.

În cazul în care se optează pentru operarea CCIPT în baza HG 598/2017 pentru realizarea studiului privind profilul comunității următoarele tipuri de informații sunt necesare:

- context socioeconomic, de exemplu numărul de locuitori, statutul ocupațional al membrilor comunității, nivel de dezvoltare economică, structura populației pe vârste și niveluri de educație, migrație, activități de bază ale locuitorilor din zonă, structura veniturilor populației, oportunități de ocupare în zonă, riscuri legate de piața forței de muncă;
- context lingvistic și cultural, limba/limbile maternă/materne folosită/folosite în comunitate, structura etnică a populației, tradiții specifice, obiceiuri, istorie locală;
- oferta educațională la nivelul comunității: școli, grădinițe, alte instituții cu rol educativ și de formare;
- grupuri-țintă și nevoi specifice de educație permanentă identificate la nivelul comunității;
- orice alte date și informații relevante pentru justificarea nevoilor specifice de educație permanentă de la nivelul comunității.

Profilul comunității trebuie să conțină și o inventariere a tuturor resurselor disponibile în comunitate pentru funcționarea Centrului, date acoperite integral în cadrul strategiei de operaționalizare a centrului:

- ✓ resurse financiare, publice sau private;
- ✓ resurse umane;
- ✓ resurse materiale, cum ar fi: spații, echipamente, tehnologie;
- ✓ parteneri potențiali, cum ar fi: instituții publice, culte recunoscute de lege, persoane juridice cu scop lucrativ, organizații neguvernamentale, media sau alte instituții de drept public și privat interesate.

După înființare, Hotărârea se transmite către Inspectoratul Școlar Județean și structuri locale/județene aflate în subordinea Ministerului Muncii (și Solidarității Sociale) – Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, Agenția pentru Prestații Sociale.

5.1.3. Dobândirea dreptului de funcționare a Centrului:

Pentru a putea funcționa, Centrul trebuie să fie acreditat, adică să dobândească dreptul de desfășurare a activităților prevăzute în actul de înființare.

Acest lucru se poate realiza prin parcurgerea unui proces de acreditare/autorizare/avizare administrativă prealabilă (dacă există instituții de reglementare) sau *în lipsa acestor instituții* prin decizie proprie de aprobare la nivel local pentru fiecare activitate/program/curs.

Cursuri/activități care necesită acreditare/aprobare/avizare din partea unor instituții reglementate:

- **programele de tip remedial** pentru dobândirea sau completarea competențelor-cheie, inclusiv programe educaționale de tip „A doua șansă” sau programe de tip „zone de educație prioritară” pentru tinerii și adulții care au părăsit timpuriu sistemul de educație ori care nu dețin o calificare profesională, acestea trebuie avizate de inspectoratele școlare județene;
- **cursurile de formare profesională care se adresează adulților:** acestea trebuie să respecte dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind formarea profesională a adulților și să solicite agenției județene pentru ocuparea forței de muncă informații privind piața muncii.

Cursurile reglementate de OG 129/2000 sunt cele de formare profesională care se adresează adulților, respectiv cele finalizate cu certificate de calificare sau de absolvire cu recunoaștere națională și/sau certificate de competențe profesionale. Formarea profesională a adulților se organizează prin programe de inițiere, calificare, recalificare, perfecționare, specializare. Profilul cursurilor de formare profesională care se organizează în cadrul Centrului trebuie să fie stabilit după consultarea AJOFM pentru a stabili domeniile în care există nevoi de formare profesională

Furnizorii de formare profesională pot organiza programe de formare profesională, **finalizate prin certificate de calificare sau de absolvire cu recunoaștere națională**, numai dacă au prevăzut în statut sau, după caz, în autorizația pentru desfășurarea unor activități independente, activități de formare profesională **și sunt autorizați în condițiile legii**.

Prin urmare, pentru desfășurarea activităților de formare profesională finalizată cu certificate de calificare recunoscute național și/sau internațional, este necesar ca Centrul (înființat în acest caz ca instituție publică subordonată CJ Timiș, cu personalitate juridică distinctă) să se acrediteze/autorizeze pentru calificările aferente cursurilor pe care urmează să le desfășoare, sau Centrul de Cultură și Artă (în varianta în care este organizat ca activitate distinctă în cadrul acestuia) să facă acest lucru.

Utilizarea sediului și dotărilor centrului pentru organizare de cursuri de formare de alte persoane juridice intră la categoria activitate economică și NU la activități proprii de formare/educație desfășurate de Centru.

Pentru cursurile pentru care nu este necesară autorizarea/acreditarea/avizarea de către instituții de reglementare și se pot autoriza prin decizie internă a CJT, se prevede că: **„Aprobarea deciziei proprii la nivel local, conform precizărilor art. 5 lit. d), este condiționată de existența procedurilor interne, elaborate în mod specific, în funcție de tipul activităților, în cadrul CCIPT”**.

Prin urmare, în cadrul Centrului se pot organiza cursuri de formare profesională pentru adulți în cazul în care acestea sunt organizate în cadrul Centrului de către furnizori de formare autorizați care utilizează capacitățile Centrului. Certificatele de calificare sunt emise de către furnizorul de formare autorizat. Acest furnizor de formare autorizat poate fi cel menționat în actul de înființare al Centrului sau alt furnizor de formare de pe piață. De asemenea, Centrul se poate autoriza ulterior înființării pentru organizarea de cursuri, cu condiția respectării Metodologiei de autorizare a furnizorilor de formare.

Notă: În răspunsul primit la o solicitare de clarificări adresată Consiliului Concurenței în procesul de elaborare a cererii de finanțare, Consiliul Concurenței precizează:

„In ceea ce privește înființarea unui Centru comunitar de învățare permanentă în conformitate cu HG 598/2017, opinia noastră (n.r. a Consiliul Concurenței) este că, în ciuda faptului că aceste centre sunt prevăzute în lege ca structuri publice, unele dintre activitățile care le sunt permise au o relevanță economică. În mod specific, legea prevede posibilitatea ca centrele să furnizeze servicii de formare profesională și de orientare pentru adulți, contra plății unei taxe de participare. Acestea sunt activități economice pentru care există o piață privată și, prin urmare, sprijinul lor public este susceptibil de a reprezenta ajutor de stat. După cum este indicat în răspunsul nostru anterior, în opinia noastră, incidența ajutorului de stat în ceea ce privește finanțarea unui centru care oferă formare profesională și alte servicii legate de locul de muncă poate fi exclusă numai prin prisma următoarelor condiții, ce vor trebui respectate pe întreaga perioadă de operare a centrului (în timpul și după perioadele de implementare și sustenabilitate ale proiectului):

- Activitățile de formare trebuie să vizeze exclusiv persoane fizice;*
- Activitățile de formare trebuie furnizate gratuit;*
- Participarea la activitățile de formare să fie deschisă tuturor celor interesați;*
- Programele de formare trebuie să vizeze în principal scopuri sociale (dezvoltarea personală și capacitatea de angajare a participanților), în loc să fie orientate către nevoile pieței de muncă.*

5.1.4. Activități care se pot desfășura în cadrul Centrului potrivit reglementărilor HG 598/2017 și care sunt vizate/planificate și în cadrul proiectului JEDI-CCIPT:

Activitățile care pot fi organizate și desfășurate în cadrul unui *Centru comunitar de învățare permanentă* sunt detaliate cu titlu indicativ în HG 598/2017, o parte dintre acestea fiind fundamentate ca necesare atât în cadrul proiectului JEDI cât și în prezenta strategie de operaționalizare a CCIPT pe baza nevoilor locale specifice.

Atribuțiile și categoriile principale de activități considerate necesar de asigurat în cadrul Centrului constituit în baza HG 598/2017, cu respectarea recomandărilor Consiliului Concurenței și a celor declarate în Cererea de finanțare aprobată sunt prezentate în continuare.

Categoriile principale de activități considerate:

- ***Studii și cercetări*** pentru identificarea periodică și satisfacerea nevoilor de educație permanentă la nivelul comunității locale pentru adulți, prin utilizarea de instrumente adecvate;
- ***Organizarea de activități de formare în domeniul dezvoltării personale***, în funcție de nevoile identificate în comunitate.
- ***Activități de informare și consiliere:***
- ***Coordonare și creare de rețele.*** Centrul îndeplinește funcția de coordonare și creare de rețele de educație permanentă prin încheierea de parteneriate cu alte instituții și organizații, cum sunt: instituții de cultură, direcții și agenții publice județene, servicii publice de asistență socială și alți furnizori publici și privați de servicii sociale, culte recunoscute de lege, organizații neguvernamentale, furnizori publici sau privați de formare, societăți private, consorții școlare, palate și cluburi ale copiilor, muzee, case de cultură, și prin realizarea de rețele on line la nivel local, interjudețean, național, internațional.

Cea mai importantă funcție a Centrului ar fi aceea de a acționa ca facilitator între agenții economici, furnizori de servicii de formare profesională, și persoanele și agenții economici interesați în formarea angajaților actuali sau viitori. Astfel, Centrul ar pune la dispoziția angajatorilor (sau potențialilor angajatori) o listă a furnizorilor de servicii de formare profesională, pe domenii, sau, la cererea furnizorilor de formare, ar acționa ca agent de promovare a cursurilor acestora la persoanele juridice sau fizice, utilizând rețelele profesionale și instituționale create. De asemenea, Centrul poate pune la dispoziția furnizorilor de formare infrastructura și personalul propriu pentru organizarea unor cursuri.

a) Înființarea Centrului ca instituție publică cu personalitate juridică distinctă, subordonată direct Consiliului Județean Timiș, finanțată din venituri proprii și subvenții din bugetul local, granturi sau alte tipuri de finanțări interne și/sau externe, donații și sponsorizări;

În eventualitatea constituirii Centrului în baza HG 598/2017, legea stabilește obligativitatea existenței unei structuri organizaționale care să includă, cel puțin minimum patru arii de competență:

- ✓ management/coordonare,
- ✓ servicii educaționale,
- ✓ utilizarea noilor tehnologii de informare și comunicare,
- ✓ administrativ-financiar.

Față de structura minimală reglementată prin HG 598/2017 pentru buna funcționare a centrului respectiv realizarea misiunii și a obiectivelor acestuia au fost luate în considerare suplimentar postul de administrator facilitator infrastructura CCIPT, Manager proiecte cu finanțare europeană nerambursabilă, economist și jurist.

Atribuțiile personalului Centrului se stabilesc prin decizie de către autoritățile administrației publice locale. Numirea coordonatorului Centrului se face la propunerea primarului/președintelui consiliului județean, pe baza concursului organizat potrivit procedurilor și criteriilor aprobate de consiliul local, în condițiile legii.

De asemenea, Centrul poate iniția colaborări cu specialiști din diverse domenii de activitate, remunerați sau voluntari, profesori, metodiști, muzeografi, bibliotecari, psihologi, oameni de afaceri, personal clerical, polițiști, medici, agricultori, întreprinzători locali, ingineri, meșteri populari, meșteșugari, care pot fi implicați în realizarea unor sesiuni de informare și formare pentru categorii diferite de beneficiari.

b) CCIPT se înființează și funcționează în baza HG 598/2017, ca servicii în cadrul unei structuri existente (Centrul de Cultură și Artă a Județului Timiș):

În această subvariantă se consideră că pot fi realizate obiectivele și activitățile prezentate anterior prin reorganizarea și redimensionarea organigramei, a statului de funcții și salarizare și a ROF-ului Centrului de Cultură și Artă a Județului Timiș, pentru a integra misiunea, obiectivele și atribuțiile prezentate.

Din punct de vedere al structurii de personal, în acest caz, a fost luată în considerare o variantă mai redusă de personal și normă de lucru la nivelul personalului administrativ pentru ca acesta este deja disponibil la nivelul organizației de bază. Schema de personal și costurile aferente au fost prezentate la capitolul 3. Centrul poate iniția colaborări cu specialiști din diverse domenii de activitate, remunerați sau voluntari, profesori, metodiști, muzeografi, bibliotecari, psihologi, oameni de afaceri, personal clerical, polițiști, medici, agricultori, întreprinzători locali, ingineri, meșteri populari, meșteșugari, care pot fi implicați în realizarea unor sesiuni de informare și formare pentru categorii diferite de beneficiari.

Analiza costurilor de operare (funcționare + personal) pentru subvarianta a) și b) CCIPT constituit conform prevederi HG 598/2017 vs varianta administrare operator privat propriu.

Costurile de funcționare sunt prezentate în tabel:

Structura cheltuielilor de funcționare anuale pentru infrastructură	An ref. 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Costuri cu reparațiile, întreținerea și înlocuiri	17.020	19.148	20.335	21.351	22.205	22.872
Costuri cu apa	2.530	2.846	3.023	3.174	3.301	3.400
Costuri electricitate și HVAC	194.150	218.419	231.961	243.559	253.301	260.900
Costuri cu telefonie/internetul	1.860	2.093	2.222	2.333	2.427	2.499
Costuri cu curățenia	48.000	54.000	57.348	60.215	62.624	64.503
Costuri cu mentenanța IT	8.400	9.450	10.036	10.538	10.959	11.288
Costuri cu paza	24.000	27.000	28.674	30.108	31.312	32.251
Costuri cu întreținerea spațiilor verzi	15.000	16.875	17.921	18.817	19.570	20.157
Costuri cu deratizarea	4.000	4.500	4.779	5.018	5.219	5.375
Costuri proiectare și realizare platforma IT	0	100.000	0	0	0	0
Total costuri funcționare anuale	314.960	456.354	378.323	397.138	412.944	425.272

Structura posturilor	V-operare op. privat propriu lei/lună (brut)	V-operare cf HG598/2017 – instituție nou înființată cu personalitate juridică (lei/lună)	V-operare cf HG598/2017 – Serv. Public existent (lei/lună)
Manager/Coordonator centru	13.000	11.041	11.041
Contabil Șef	5.500 (1/2 normă)	9.300	4.650 (1/2 normă)
Coordonator programe & promovare ofertă centru/ Consilier educațional cf. HG 598/2017	10.000	6.136	6.136
Administrator platformă IT/Consilier tehnologii IT&C și comunicare cf. HG 598/2017	5.000 (1/2 normă)	6.136	6.136
Manager de proiect	5.000 (1/2 normă)	6.136	6.136
Administrator (facilități) centru	8.900	6.136	6.136
Jurist	3750 (1/2 normă)	6.136	3.068 (1/2 normă)
Economist	3750 (1/2 norma)	6.136	3.068 (1/2 normă)
TOTAL:	54.900	57.157	46.371

Pentru calculul salariilor în varianta organizării în baza HG 598/2017 au fost luate în considerare salariile brute în plată în cadrul instituției subordonate din cadrul CJ Timiș în luna martie 2022 (Școala Populară de Artă). Față de nivelul cheltuielilor cu salariile brute pentru calculul cheltuielilor anuale angajatorul va lua în calcul o creștere anuală de 12.5% pentru anul 2023 datorate nivelului prognozat al inflației (estimare BNR).

Astfel, pentru anul 2023 nivelul cheltuielilor cu personalul se recalculează după cum urmează:

Anul	V operare op. privat propriu lei/lună (brut)	V-operare cf HG598/2017 – instituție nou înființată cu personalitate juridică (lei/lună)	V-operare cf HG598/2017 – Serv. Public existent (lei/lună)
2022	54.900	57.157	46.371
2023	64.013	64.301	52.167

Astfel costurile anuale cu forța de muncă angajată pentru echipa permanenta propusa a centrului începând din anul 2023 sunt de:

Anul	V operare op. privat al Beneficiarului Lei/an	V-operare cf HG598/2017 – instituție cu personalitate juridică (lei/an)	V-operare cf HG598/2017 – serv. Public (lei/an)
2023	768.156	771.612	626.004
2024	815.782	819.452	664.816
2025	858.202	862.063	699.387
2026	894.247	898.270	728.761
2027	922.863	927.015	752.081

Structura cheltuielilor de funcționare anuale totale	An 2023	An 2024	An 2025	An 2026	An 2027
Varianta a) - cf. HG - instituție publică cu personalitate juridică proprie nou înființată					
Total costuri operaționale infrastructură anuale (lei/an)	456.354	378.323	397.138	412.944	425.272
Total costuri personal	771.612	819.452	862.063	898.270	927.015
Total costuri	1.227.966	1.197.775	1.259.201	1.311.214	1.352.287
Varianta b) - cf. HG - serviciu în cadrul unei instituții deja existente					
Total costuri operaționale infrastructură anuale (lei/an)	456.354	378.323	397.138	412.944	425.272
Total costuri personal	626.004	664.816	699.387	728.761	752.081
Total costuri	1.082.358	1.043.139	1.096.525	1.141.705	1.177.353
Varianta operare c) - "in house" printr-un operator privat propriu al Beneficiarului					
Total costuri operaționale infrastructură anuale (lei/an)	456.354	378.323	397.138	412.944	425.272
Total costuri personal (lei/an)	768.156	815.782	858.202	894.247	922.863
Total costuri	1.224.510	1.194.105	1.255.340	1.307.191	1.348.135

Din analiza prezentată se observă că cele mai mici cheltuieli se obțin în cazul subvariantei b) HG598/2017 ca urmare a utilizării unui personal mai redus facilitat de existența posturilor de conducere și administrative la nivelul organizației de baza. Economii anuale realizate între subvariantele a) și b) analizate în cazul constituirii CCIPT pe baza HG 598/2017 pe perioada de referință de 5 ani sunt prezentate în tabelul următor:

Structura cheltuielilor de funcționare anuale totale	An 2023	An 2024	An 2025	An 2026	An 2027
Varianta a) - instituție cu personalitate juridică proprie nou înființată					
Total costuri (funcționare + personal)	1.227.966	1.197.775	1.259.201	1.311.214	1.352.287
Varianta b) - serviciu în cadrul unei instituții deja existente					
Total costuri (funcționare + personal)	1.082.358	1.043.139	1.096.525	1.141.705	1.177.353
ECONOMII Subvarianta b)	145.608	154.636	162.676	169.509	174.934

În ceea ce privește indicatorii variabili specifici soluției de administrare a CCIPT potrivit HG 598/2017 estimăm următoarele deviații de la indicatorii de bază fundamentați în capitolele anterioare:

- a) Costurile de operare (fixe și variabile, în funcție de varianta de operare analizată) au fost prezentate mai sus. Se prezumă că pentru subvarianta b) se pot obține reduceri la costurile de personal prin utilizarea personalului administrativ existent la nivelul organizației de bază, encomiile privind serviciile juridice, parțial cele financiar contabile și chiar acoperirea unor costuri de personal din bugetele unor proiecte cu finanțare nerambursabilă promovate și implementate de CCIPT pe care nu le-am estimat.
- b) De principiu tarifele fundamentate la capitolul 4 se vor adapta în funcție de tarifele practicate pe piață, păstrându-se însă ca referință cele fundamentate pentru primul an de activitate (2023).
- c) În ceea ce privește veniturile prognozate din activitatea centrului se estimează că având în vedere formula de administrare acestea vor depinde de calitatea și pregătirea profesională a echipei, sistemul motivațional și lider-shipul managementului. Față de varianta de bază prezentată se estimează că realizarea veniturilor în această varianta de organizare și funcționare a centrului va fi de cca 50% din planificat. Totodată pot fi luate în calcul inclusiv veniturile din accesarea de fonduri nerambursabile pentru susținerea și dezvoltarea activității centrului după anul 3 de funcționare, venituri necuantificate în cadrul analizei.
- d) În ceea ce privește nivelul de sustenabilitate al proiectului de investiție care este obligație asumată prin contractul de finanțare a proiectului JEDI și orizontul de timp necesar pentru auto-sustenabilitate se apreciază că în raport cu misiunea și obiectivele CCIPT acesta nu va putea deveni integral auto sustenabil, de altfel premisele promovării și implementării proiectului de investiție JEDI prin care se realizează investiția CCIPT nu a avut ca bază (argumentare) obținerea auto sustenabilității pe baza de venituri proprii. Sustenabilitatea proiectului de investiție JEDI - componenta CCIPT a Consiliului Județean Timiș este asigurată integral prin subvențiile de la bugetul județului Timiș.
- e) În ceea ce privește implicațiile și cerințe legale necesar de îndeplinit pentru soluția de administrare și operare a CCIPT, acestea sunt reglementate prin HG598/2017.

5.2 Varianta de operare/administrare a Centrului de către un operator privat specializat selectat de pe piață (printr-o procedură de atribuire transparentă) prin concesionare

Descrierea soluției de operare a CCIPT printr-un operator privat specializat:

Soluția juridică:

- Pentru subvarianta a): organizarea unei proceduri publice transparente de concesionare a obiectivului de investiție CCIPT
- Pentru subvarianta b): organizarea unei proceduri publice transparente de achiziție publică pentru concesionarea serviciilor de management-operare CCIPT/închiriere CCIPT către un operator specializat

Baza legală:

Prevederile Codului administrativ OUG 57/2019 - Secțiunea 3 privind Concesionarea bunurilor proprietate publică.

Având în vedere faptul că prevederile legii 100/2016 actualizată se aplică pentru procedurile de atribuire de concesiuni de servicii a căror valoare, fără TVA, este egală sau mai mare decât pragul valoric de 26.093.012 lei, pentru atribuirea contractului de concesiune aferent operării CCIPT sunt aplicabile prevederile art. 302 din Codul Administrativ privind concesiunea de bunuri proprietate publică.

Contractul presupune transmiterea, pe o perioadă determinată, unei persoane, denumite concesionar, care acționează pe riscul și răspunderea sa, dreptul și obligația de exploatare a unui bun proprietate publică, în schimbul unei redevențe. Acest mod de operare aduce beneficii autorității contractante prin obținerea unui venit, dar și prin transferul riscurilor și obligațiilor aferente operării CCIPT. Concesionarea se face la inițiativa concedentului (CJ Timiș).

Pentru derularea procedurii de atribuire a concesiunii se va ține cont de prevederile Codului Administrativ (OUG 57/2019) care prevede:

Înainte de organizarea procedurii, deoarece concesionarea se efectuează la inițiativa concedentului, este necesară realizarea unui **studiu de oportunitate** care să cuprindă, în principal, următoarele elemente:

- a) descrierea și identificarea bunului care urmează să fie concesionat;
- b) motivele de ordin economic, financiar, social și de mediu, care justifică realizarea concesiunii;
- c) nivelul minim al redevenței;
- d) procedura utilizată pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică și justificarea alegerii procedurii;
- e) durata estimată a concesiunii;
- f) termenele previzibile pentru realizarea procedurii de concesionare;
- g) avizul obligatoriu al Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale și al Statului Major General privind încadrarea obiectului concesiunii în infrastructura sistemului național de apărare, după caz;
- h) avizul obligatoriu al structurii de administrare/custodelui ariei naturale protejate, în cazul în care obiectul concesiunii îl constituie bunuri situate în interiorul unei arii naturale protejate, respectiv al autorității teritoriale pentru protecția mediului competente, în cazul în care aria naturală protejată nu are structură de administrare/custode.

Pentru stabilirea modului de calcul al redevenței se vor avea în vedere următoarele criterii:

- a) proporționalitatea redevenței cu beneficiile obținute din exploatarea bunului de către concesionar;
- b) valoarea de piață a bunului care face obiectul concesiunii;
- c) corelarea redevenței cu durata concesiunii

Studiul de oportunitate se aprobă de către concedent, prin ordin, hotărâre sau decizie, după caz. Concesionarea se aprobă, pe baza studiului de oportunitate prevăzut prin hotărâre a Consiliului județean. În baza studiului de oportunitate concedentul elaborează caietul de sarcini al concesiunii.

Conținutul caietului de sarcini:

Caietul de sarcini trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente:

- a) informații generale privind obiectul concesiunii, cel puțin:
 - descrierea și identificarea bunului care urmează să fie concesionat;
 - destinația bunurilor ce fac obiectul concesiunii;
 - condițiile de exploatare a concesiunii și obiectivele de ordin economic, financiar, social și de mediu urmărite de către concedent privind exploatarea eficientă a bunurilor ce fac obiectul concesiunii.
- b). condiții generale ale concesiunii, cel puțin:
 - regimul bunurilor proprii, respectiv bunurile utilizate de concesionar în derularea concesiunii;
 - obligațiile privind protecția mediului, stabilite conform legislației în vigoare;
 - obligativitatea asigurării exploatării în regim de continuitate și permanență;
 - interdicția subconcesionării bunului concesionat;
 - condițiile în care concesionarul poate închiria bunul concesionat pe durata concesiunii;
 - durata concesiunii;
 - redevența minimă și modul de calcul al acesteia; la stabilirea redevenței minime se va ține cont de:
 - proporționalitatea redevenței cu beneficiile obținute din exploatarea bunului de către concesionar;
 - valoarea de piață a bunului care face obiectul concesiunii;
 - corelarea redevenței cu durata concesiunii.
 - natura și quantumul garanțiilor solicitate de concedent;
 - condițiile speciale impuse de natura bunurilor ce fac obiectul concesiunii, cum sunt: protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, condiții de siguranță în exploatare, condiții privind folosirea și conservarea patrimoniului sau cele privind protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural național, după caz, protecția mediului, protecția muncii, condiții impuse de acordurile și convențiile internaționale la care România este parte.
- c) condițiile de valabilitate pe care trebuie să le îndeplinească ofertele;
- d) clauze referitoare la încetarea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică.

Concedentul are obligația de a atribui contractul de concesiune de bunuri proprietate publică prin aplicarea procedurii licitației. Organizarea licitației, componența comisiei de evaluare, evaluarea ofertelor, încheierea contractului și reglementările aplicabile contractului sunt descrise în prevederile Codului Administrativ, art. 312-330.

Deși soluția este favorabilă Beneficiarului (CJ Timiș) din punct de vedere financiar și al riscurilor de operare precum și prin respectarea recomandărilor Consiliului Concurenței (selectarea unui operator de pe piață printr-o procedură concurențială transparentă), aplicabilitatea soluției depinde de atractivitatea ofertei (potențialul de afacere pentru operator) și de condițiile impuse prin documentația de atribuire. Prin caietul de sarcini este necesară impunerea unor activități și condiții de derulare a activităților care să asigure atingerea obiectivelor asumate prin proiect.

O a doua subvariantă alternativă b) la opțiunea de operare printr-un operator privat o constituie închirierea obiectivului de investiție CCIPT către un operator privat specializat ales printr-o procedură de achiziție publică transparentă potrivit prevederilor **Codului administrativ, Secțiunea a 4 - a Închirierea bunurilor proprietate publică**, Art. 332-334, care prevăd în esență următoarele:

Art. 332 Părțile contractului de închiriere

Contractul de închiriere a unui bun proprietate publică se încheie de către autoritățile prevăzute la art. 287 sau de către titularul dreptului de administrare, după caz, cu orice persoană fizică sau juridică, română sau străină.

Art 333 Actul administrativ prin care se aprobă închirierea

(1) Închirierea bunurilor proprietate publică a statului sau a unităților administrativ-teritoriale se aprobă, după caz, prin hotărâre a Guvernului, a consiliului județean, a Consiliului General al Municipiului București sau a consiliului local.

(2) Hotărârea prevăzută la alin. (1) cuprinde următoarele elemente:

- a) datele de identificare și valoarea de inventar ale bunului care face obiectul închirierii;
- b) destinația dată bunului care face obiectul închirierii;
- c) durata închirierii;
- d) prețul minim al închirierii.

(3) În cazul în care contractul de închiriere se încheie de către titularul dreptului de administrare, acesta are dreptul să încaseze din chirie o cotă-parte între 20-50%, stabilită, după caz, prin hotărârea Guvernului, a consiliului județean, a Consiliului General al Municipiului București sau a consiliului local al comunei, al orașului sau al municipiului prin care s-a aprobat închirierea.

(4) Prevederile alin. (3) nu se aplică în cazul în care activitatea titularului dreptului de administrare este subvenționată de la bugetul de stat sau de la bugetul local.

(5) Închirierea bunurilor proprietate publică a statului sau a unităților administrativ-teritoriale se face pe bază de licitație publică.

Art 334 (1) Documentația de atribuire este alcătuită din:

- a) caietul de sarcini;
- b) fișa de date a procedurii;
- c) contractul-cadru conținând clauze contractuale obligatorii;
- d) formulare și modele de documente.

(2) Dispozițiile art. 310 alin. (1) și (2) lit. a) și b), art. 312 alin. (2) - (4), (6) și (7) și ale art. 313 se aplică în mod corespunzător.

(3) Autoritatea contractantă are obligația de a preciza în cadrul documentației de atribuire orice cerință, criteriu, regulă și alte informații necesare pentru a asigura ofertantului o informare completă, corectă și explicită cu privire la modul de aplicare a procedurii de licitație.

(4) Autoritatea contractantă are dreptul de a impune în cadrul documentației de atribuire, în măsura în care acestea sunt compatibile cu obiectul contractului, condiții speciale de îndeplinire a contractului prin care se urmărește obținerea unor efecte de ordin social sau în legătură cu protecția mediului și promovarea dezvoltării durabile.

(5) Garanția este obligatorie și se stabilește la nivelul contravalorii a două chirii.

Soluția asigură transferarea costurilor de funcționare - exploatare ale centrului către operatorul economic privat. Diferența de costuri față de varianta descrisă anterior constă în faptul că, o parte din costurile de exploatare ale CCIPT, exceptându-le pe cele de personal și cele de operare, sunt asumate de către proprietarul infrastructurii. Defalcarea și distribuirea costurilor de funcționare-exploatare a obiectivului de investiție se explicitează la nivelul caietului de sarcini și respectiv prin contractul de închiriere.

Prin caietul de sarcini se prevăd condiții pentru atragerea/participarea exclusivă a operatorilor privați specializați în domeniul formării profesionale, iar prin contract se impun obligații minime în ceea ce privește modul de operare/activitățile minimale care trebuie desfășurate în cadrul Centrului pentru a se asigura respectarea obligațiilor asumate de Beneficiar (CJ Timiș) prin cererea de finanțare.

Chiriașul va avea permisiunea să desfășoare și alte activități economice înrudite/complementare misiunii centrului, situație care face mai atractivă oferta centrului pentru operatorii privați, dar care riscă să denatureze activitatea CCIPT.

O subvariantă alternativă la opțiunea de operare printr-un operator privat o constituie și concesionarea serviciilor de management și administrare către un operator privat ales printr-o procedură de achiziție publică transparentă.

Baza legală subvarianta alternativă - concesionarea serviciilor de management-operare

Precizări legale cu privire la contractul de concesiune de servicii prin raportare la dispozițiile cuprinse în reglementările de ordin general în materie: Legea nr. 100/2016, art. 304 Cod administrativ:

Regimul juridic al contractelor de concesiune de servicii publice este reglementat de prevederile Legii nr. 100/2016.

Sunt relevante de asemenea dispozițiile art. 304 Cod. Administrativ, secțiunea 3 care prevede la subpunctele 1), 2) și 3) că, reglementările din cod privitoare la concesionarea bunurilor proprietate publică nu se aplică contractelor de concesiune de lucrări și contractelor de concesiune de servicii; în cazul unui contract de achiziții publice de lucrări sau de servicii, al unui contract de concesiune de lucrări sau al unui contract de concesiune de servicii pentru a cărui executare este necesară exploatarea unui bun proprietate publică, dreptul de exploatare a acelui bun se transmite în cadrul și potrivit procedurii aplicate pentru atribuirea contractului în cauză; într-o asemenea situație, autoritatea contractantă va încheia un singur contract de concesiune de lucrări sau de concesiune de servicii, după caz, potrivit normelor aplicabile în materie.

Având în vedere faptul că prevederile **Art 11 alin 1 din Legea 100/2016** actualizată stabilește un prag valoric al concesiunii de lucrări și servicii a căror valoare, fără TVA, este egală sau mai mare decât pragul valoric de 26.093.012 lei, **valoare care în cazul atribuirii contractului de concesiune aferent operării CCIPT nu este atinsă**, sunt aplicabile prevederile **art. 11 alin 2** din aceeași lege 100/2016 care prevede următoarele:

Concesiunile de lucrări sau concesiunile de servicii a căror valoare este mai mică decât pragul valoric prevăzut la alin. (1) se atribuie, cu respectarea principiilor generale prevăzute la art. 2 alin. (2), în condițiile și potrivit procedurilor reglementate prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.

*Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de concesiune de lucrări și de concesiune de servicii potrivit **Art. 2 alin 2 din Legea 100/2016** sunt:*

- a) nediscriminarea;*
- b) tratamentul egal;*
- c) recunoașterea reciprocă;*
- d) transparența;*
- e) proporționalitatea;*
- f) asumarea răspunderii.*

Dintre prevederile cuprinse în Normele Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii **la care face referire Art 2 alin 2 sunt relevante dispozițiile Art 1-3, după cum urmează:**

*(1)În procesul de realizare a concesiunilor de lucrări și a concesiunilor de servicii, denumite în continuare contracte de concesiune, **în orice situație pentru care nu există o reglementare expresă,***

se aplică principiile prevăzute la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, denumită în continuare Lege.

2)În sensul paragrafului 2 al secțiunii a 3-a a cap. I din Lege, sintagma "entitate contractantă" include atât autoritățile contractante, prevăzute la art. 9 din Lege, cât și entitățile contractante, prevăzute la art. 10 alin. (1) din Lege.

(3) Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, entitatea contractantă are obligația de a adopta toate măsurile necesare pentru a evita apariția unor situații de natură să determine existența unui conflict de interese și/sau denaturarea concurenței.

(4) În cazul în care se constată apariția unei situații dintre cele prevăzute la alin. (3), entitatea contractantă are obligația de a elimina efectele rezultate dintr-o astfel de împrejurare, adoptând, potrivit competențelor, după caz, măsuri corective ale actelor care au afectat aplicarea corectă a procedurii de atribuire sau ale activităților care au legătură cu acestea.

(5) Entitatea contractantă este responsabilă pentru modul de realizare a concesiunilor de lucrări sau a concesiunilor de servicii, cu respectarea tuturor dispozițiilor legale

Astfel, potrivit dispozițiilor legale ante menționate, contractele de concesiune a serviciilor de operare și management CCIPT, a **căror valoare este mai mică decât pragul valoric de 26.093.012 lei vor putea fi încheiate prin aplicarea procedurii simplificate.**

Aceasta se inițiază prin publicarea în SEAP a unui anunț de concesiune simplificat, însoțit de documentația de atribuire aferentă.

Analiza costurilor de operare și modalitatea de finanțare a acestora:

Pentru **subvarianta a)-concesionare obiectivului de investiție CCIPT**, față de varianta de bază prezentată la Cap. 3, **costurile de operare nu mai sunt relevante** în analiză pentru că dimensionarea acestora intră exclusiv în responsabilitatea operatorului privat, care are obligația să și le asume.

În această variantă pentru a asigura succesul unei proceduri de concesiune a obiectivului de investiție CCIPT este important ca beneficiarul – să pună la dispoziția operatorilor privați potențiali interesați de participarea la procedura de concesiune datele/analiza efectuată privind potențialul de afacere al centrului și să formuleze cerințele și indicatorii de rezultat care sunt obligatorii pentru etapa de operare din perspectiva obligațiilor de sustenabilitate asumate de CJ Timiș prin proiectul JEDI.

De asemenea trebuie să existe posibilitatea asigurării unui echilibru între cerințele/pretențiile proprietarului și interesele operatorului privat din perspectiva potențialului de afacere care se poate organiza și dezvolta pe baza facilităților infrastructurale ale CCIPT, astfel încât acesta să poată acoperi din veniturile încasate costurile de funcționare și operare, redevența datorată proprietarului, profitul urmărit și plata taxelor și impozitelor datorate statului.

Având în vedere faptul că obiectul contractului este concesionarea obiectivului de investiție, concesionarul va trebui să plătească proprietarului conform reglementărilor legale în vigoare o redevență calculată care ține cont de amortizarea anuală a investiției realizate la care se adaugă și un mic profit. Valoarea investiției realizate de proprietar conform devizului actualizat al obiectivului de investiție este de 7.187.235, 61 lei. Perioada de utilizare a clădirilor cu destinație similară este de 40-60 de ani, iar durata de amortizare lineară a acestei categorii de investiție poate fi considerată în intervalul 15-25 ani sau mai mare (maxim 49 de ani care este perioada maximă de concesionare permisă de legislația în vigoare) și se stabilește în principal în funcție de veniturile obținute/estimate anual.

Datorită potențialului limitat de dezvoltare a unei afaceri sustenabile pe baza infrastructurii CCIPT și precondițiilor de operare care țin de obligația respectării misiunii CCIPT și obiectivelor proiectului JEDI se prezumă că șansele concesiunii obiectivului de investiție sunt limitate (analiza detaliată și concluzii vor fi prezentate în capitolul 6).

În cazul **subvariantei b) – Închirierea facilităților CCIPT** (concesionarea serviciilor de management și operare nu mai este aplicabilă), cheltuielile de funcționare detaliate la Cap 3, cu excepția cheltuielilor cu personalul angajat și a celor de operare care sunt responsabilitatea operatorului privat, intra în atribuțiile proprietarului infrastructurii – CJ Timiș, urmând să fie bugetate și acoperite/plătite de acesta. Defalcarea orientativă a acestora este prezentată în tabelul următor:

Structura cheltuielilor de funcționare anuale pentru infrastructură	Defalcare costuri	An de referință 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Costuri cu reparațiile, întreținerea și înlocuiri	proprietar	17.020	19.148	20.335	21.351	22.205	22.872
Costuri cu apa	concesionar	2.530	2.846	3.023	3.174	3.301	3.400
Costuri electricitate și HVAC	concesionar	194.150	218.419	231.961	243.559	253.301	260.900
Costuri cu telefonia/internetul	concesionar	1.860	2.093	2.222	2.333	2.427	2.499
Costuri cu curățenia	concesionar	48.000	54.000	57.348	60.215	62.624	64.503
Costuri cu mentenanța IT	proprietar	8.400	9.450	10.036	10.538	10.959	11.288
Costuri cu paza	proprietar	24.000	27.000	28.674	30.108	31.312	32.251
Costuri cu întreținerea spațiilor verzi	proprietar	15.000	16.875	17.921	18.817	19.570	20.157
Costuri cu deratizarea	proprietar	4.000	4.500	4.779	5.018	5.219	5.375
Costuri cu proiectarea&realizarea platforma IT	proprietar	0	100.000	0	0	0	0
Total costuri operaționale infrastructură anuale			456.354	378.323	397.138	412.944	425.272
Total costuri defalcate subvarianta 4b	proprietar	68.420	176.973	81.745	85.832	89.265	91.943
Total costuri defalcate subvarianta 4b	concesionar	246.540	277.358	294.554	309.281	321.653	331.302

Nivelul costurilor de funcționare – operare care revin chiriașului au caracter orientativ, acesta având posibilitatea de a le dimensiona/optimiza conform soluției de management operare centru asumată cu condiția să asigure prin soluția propusă indicatorii de bază fundamentați la capitolele anterioare privind misiunea și obiectivele centrului și care vor fi incluși în caietul de sarcini (adresabilitatea - grupurile țintă vizate, numărul anual de participanți planificați conform prognoză, tipurile și numărul de cursuri planificate pe an conform programului anual propus).

Având în vedere faptul că obiectul contractului este închirierea obiectivului de investiție, chiriașul va trebui să plătească proprietarului conform reglementărilor legale în vigoare o chirie.

Perioada de utilizare a clădirilor cu destinație similară este de 40-60 de ani iar durata de amortizare lineară a acestei categorii de investiție poate fi considerată în intervalul 15-25 ani sau mai mare și poate sta la baza calculului chiriei minime, împreună cu valoarea investiției realizate de proprietar (7.187.235, 61 lei), natura activităților permise, respectiv nivelul anual al veniturilor estimate posibil de obținut.

O analiză preliminară a atractivității ofertei CCIPT d.p.d.v. potențial de afacere pentru concesionarea obiectivului de investiții de către un operator privat, atât din punct de vedere al pieței vizate (venituri posibil de obținut din activitatea economică), cât și cel al obligațiilor față de concedent (redevență, activități obligatorii de organizat și asigurat pentru realizarea misiunii și a obiectivelor centrului) face puțin probabilă obținerea interesului operatorilor specializați pentru participarea la o procedură de concesionare a obiectivului de investiție, deoarece veniturile estimate nu pot acoperi costurile de exploatare și plata redevenței datorate proprietarului.

Subvarianta alternativă privind concesionarea serviciilor de management operare CCIPT printr-o procedură simplificată, conform celor descrise mai sus, analizată în comparație cu subvarianta de închiriere CCIPT, are dezavantajul unui grad de atractivitate mai redus pentru operatorul privat față de subvarianta b) – închiriere analizată pentru că un contract de concesiune obligă la respectarea integrală a profilului activităților planificate să fie derulate în cadrul centrului și un transfer semnificativ al riscurilor de operare către concesionar. Din acest motiv nu este detaliată și analizată soluția în cadrul analizei de la capitolul 6 însă, la cererea beneficiarului, poate fi introdusă în analiză și clasamentul realizat pe baza MUGM-Metoda Utilității Globale Maxime, caz în care, diferențierea față de varianta închiriere se va face exclusiv pe baza punctajului acordat de către comisia desemnată de beneficiar pentru criteriul 1 – gradul de realizare al obiectivelor CCIPT.

5.3. Soluția de operare/administrare printr-un operator privat al Beneficiarului

La data curentă Consiliul Județean Timiș deține două societăți tip SRL cu capital integral județul Timiș SC PRESCOM SRL care activează în domeniul prestării de servicii de curățenie (CAEN 8122) pentru asociatul unic CJ Timiș, serviciile și instituțiile subordonate acestuia și, SC RUWATIM SMDP SRL care are ca principal obiect de activitate, servicii de consultanță pentru afaceri și management (CAEN 7022), ambele societăți fiind operaționale.

Dintre cele două societăți, analizând activitatea principală pentru care s-a dezvoltat experiență și expertiză, SC RUWATIM SMDP SRL are profilul, misiunea și atribuții (categorii de servicii agreate cu Asociatul unic județul Timiș) acoperitoare pentru cerințele de administrare și operare ale CCIPT, astfel încât analiza variantei de operare de către un operator privat al beneficiarului ("in house") se va concentra exclusiv pe această societate.

SC RUWATIM SMDP a mai avut contract de administrare cu CJ Timiș în perioada 2011-2017 pentru Incubatorul de afaceri PITT-Timișoara, proiect promovat spre finanțare de către CJ Timiș-ADETIM (Agenția de Dezvoltare Economico – Socială Timiș, serviciu public subordonat CJT și asociatul unic la data respectiva al SC RUWATIM SMDP SRL) și finanțat de către AIPPIMM și CJ Timiș în cadrul Programului național de înființare și dezvoltare a incubatoarelor de afaceri din Romania.

Descrierea soluției de administrare a CCIPT prin SC RUWATIM SMDP SRL:

Soluția juridică:

Încredințare directă de către proprietarul CCIPT, Județul Timiș, prin hotărâre a Consiliului Județean Timiș serviciilor de management și operare pe bază de contract de gestiune directă pentru furnizare servicii de administrare și management CCIPT:

Baza legală:

- Prevederile legii achizițiile publice nr. 98/2016, art. 31 alin. (1), alin. (7) și alin. (8) și Acordul cadru nr. 25124/25.10.2021 încheiat între Județul Timiș și SC RUWATIM SMDP SRL care include și categoria de servicii de administrare-operare a obiectivelor de investiții realizate de asociatul unic CJ Timiș.
- OUG 57/2019 - Codul Administrativ Art. 590 - Gestiunea serviciilor publice care prevede:

La Articolul 591 - Gestiunea directă:

(1) *Gestiunea directă este modalitatea de gestiune prin care o autoritate a administrației publice își asumă/exercită nemijlocit competența care îi revine cu privire la prestarea unui serviciu public potrivit legii sau actului de reglementare a serviciului public.*

(2) *Gestiunea directă se poate realiza de către o autoritate a administrației publice, de către structurile cu sau fără personalitate juridică ale acesteia, de către societățile reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu capital social integral al statului sau al unității administrativ-teritoriale înființate de autoritățile administrației publice sau alte persoane juridice de drept privat, după caz, cu respectarea prevederilor legale.*

SC RUWATIM SMDP SRL se încadrează în prevederile Codului Administrativ Art. 591, alin 2 sub condiția declarării CCIPT ca având caracter de serviciu public de interes economic general. Acest lucru ar fi acoperitor pentru desfășurarea unor activități cu caracter economic general cum ar fi serviciile de matching (intermediere) între angajatori și furnizorii de formare, dar și organizarea de cursuri de formare.

Soluția presupune emiterea unei hotărâri CJ Timiș prin care să se stabilească caracterul de serviciu public al CCIPT care răspunde unor nevoi specifice colectivității locale.

Gestionarea acestui serviciu public de interes local poate fi realizată prin gestiune directă de către SC RUWATIM SMDP SRL în calitate de societate comercială cu capital integral al unității administrative CJ Timiș potrivit art. 593 din Codul Administrativ, care prevede:

Actul de delegare pentru serviciile de interes economic general:

(1) Actul de delegare către un operator economic a prestării serviciului de interes economic general este act administrativ și trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente, cu excepția cazului în care prin legi speciale se prevede altfel:

- a) conținutul obligațiilor de serviciu public;
- b) organismul prestator al serviciului/serviciilor publice și, dacă este cazul, teritoriul pe care prestează;
- c) durata pentru care este încredințată prestarea serviciului;
- d) natura oricăror drepturi speciale acordate organismului prestator de servicii publice de către legiuitor sau de către autoritatea administrației publice competente;
- e) o descriere a mecanismului de compensare și a parametrilor de calcul, control și revizuire a compensației acordate pentru prestarea serviciului public;
- f) modalitățile de evitare a supracompensării și de recuperare a unei eventuale supracompensării;
- g) drepturi exclusive acordate, în condițiile legii, organismului prestator de servicii publice de către legiuitor sau de către autoritatea administrației publice competente;
- h) cazuri și situații de încetare a actului de delegare;
- i) drepturile și obligațiile părților implicate;
- j) indicatorii de performanță și eficiență ai serviciului.

(2) Parametrii pe baza cărora se calculează compensația trebuie stabiliți înainte de identificarea organismului prestator în mod obiectiv, respectându-se principiile transparenței și a liberei concurențe.

(3) Compensația nu trebuie să depășească ceea ce este necesar pentru acoperirea integrală sau parțială a costurilor suportate pentru îndeplinirea obligațiilor de serviciu public, luând în considerare veniturile rezultate și un profit rezonabil.

Această soluție de operaționalizare permite un bun control al modului de prestare a serviciilor publice. Totodată, având în vedere faptul că societatea este controlată de CJ Timiș în ceea ce privește organigrama, grila de salarizare, planul de afaceri permite stabilirea unei compensații corecte și controlabile. Pe de altă parte, permite o mai mare flexibilitate în ceea ce privește motivarea angajaților în vederea atragerii unor resurse umane competente și activ implicate în obținerea unor venituri din activitatea centrului. De asemenea, este posibilă și exercitarea unui control strict asupra cheltuielilor administrativ/funcționale ale CCIPT pentru reducerea acestora la minim. Un alt avantaj important îl constituie faptul că personalul societății include persoane cu pregătire și experiență în domeniul accesării fondurilor nerambursabile, care ar putea constitui o sursă importantă de venit pentru CCIPT.

Analiza costurilor de operare și modalitate de finanțare a acestora:

Costurile de operare pentru varianta de bază pentru primii 5 ani de funcționare (perioada 2023—2027 dimensionării prezentate la capitolul 3 sunt prezentate în tabelul următor. Față de acestea varianta de operare analizată ia în calcul costuri de personal mai reduse prin reducerea la jumătate a normelor de lucru pentru o parte din personalul administrativ comun pentru activitățile de baza ale societății și nevoile centrului.

Costurile de funcționare și de personal sunt prezentate în tabelele următoare:

Structura cheltuielilor de funcționare anuale pentru infrastructură	An ref. 2022	2023	2024	2025	2026	2027
Costuri cu reparațiile, întreținerea și înlocuiri	17.020	19.148	20.335	21.351	22.205	22.872
Costuri cu apa	2.530	2.846	3.023	3.174	3.301	3.400
Costuri electricitate și HVAC	194.150	218.419	231.961	243.559	253.301	260.900
Costuri cu telefonia/internetul	1.860	2.093	2.222	2.333	2.427	2.499
Costuri cu curățenia	48.000	54.000	57.348	60.215	62.624	64.503
Costuri cu mentenanța IT	8.400	9.450	10.036	10.538	10.959	11.288
Costuri cu paza	24.000	27.000	28.674	30.108	31.312	32.251
Costuri cu întreținerea spațiilor verzi	15.000	16.875	17.921	18.817	19.570	20.157
Costuri cu deratizarea	4.000	4.500	4.779	5.018	5.219	5.375
Costuri proiectare și realizare platforma IT	0	100.000	0	0	0	0
Total costuri funcționare anuale	314.960	456.354	378.323	397.138	412.944	425.272

Costurile de personal cf structura posturilor considerate	V-operare op. privat propriu "in house" lei/lună (brut)	V-operare cf HG598/2017 – instituție nou înființată cu personalitate juridică (lei/lună)	V-operare cf HG598/2017 – Serv. Public existent (lei/lună)
Manager/Coordonator centru	13.000	11.041	11.041
Contabil Șef	5.500 (1/2 normă)	9.300	4.650 (1/2 normă)
Coordonator programe & promovare ofertă centru/ Consilier educațional cf. HG 598/2017	10.000	6.136	6.136
Administrator platformă IT/Consilier tehnologii IT&C și comunicare cf. HG 598/2017	5.000 (1/2 normă)	6.136	6.136
Manager de proiect	5.000 (1/2 normă)	6.136	6.136
Administrator (facilități) centru	8.900	6.136	6.136
Jurist	3750 (1/2 normă)	6.136	3.068 (1/2 normă)
Economist	3750 (1/2 norma)	6.136	3.068 (1/2 normă)
TOTAL:	54.900	57.157	46.371

Pentru calculul salariilor în varianta operator privat propriu au fost luate în considerare salariile brute în plată în cadrul SC RUWATIM SMDP SRL. Față de nivelul cheltuielilor cu salariile brute pentru calculul cheltuielilor anuale angajatorul va lua în calcul o creștere anuală de 12.5% pentru anul 2023 datorate nivelului prognozat al inflației (estimare BNR). Astfel, pentru anul 2023 nivelul cheltuielilor cu personalul se recalculează după cum urmează:

Anul	V operare op. privat propriu lei/lună (brut)	V-operare cf HG598/2017 – instituție nou înființată cu personalitate juridică (lei/lună)	V-operare cf HG598/2017 – Serv. Public existent (lei/lună)
2022	54.900	57.157	46.371
2023	64.013	64.301	52.167

Astfel costurile anuale cu forța de muncă angajată pentru echipa permanentă propusă a centrului începând din anul 2023 sunt de:

Anul	V operare op. privat al Beneficiarului Lei/an	V-operare cf HG598/2017 – instituție cu personalitate juridică (lei/an)	V-operare cf HG598/2017 – serv. Public (lei/an)
2023	768.156	771.612	626.004
2024	815.782	819.452	664.816
2025	858.202	862.063	699.387
2026	894.247	898.270	728.761
2027	922.863	927.015	752.081

Structura cheltuielilor de funcționare anuale totale	An 2023	An 2024	An 2025	An 2026	An 2027
Varianta operare printr-un operator privat propriu al Beneficiarului					
Total costuri operaționale infrastructură anuale (lei/an)	459.053	379.166	398.124	414.049	426.471
Total costuri personal	768.156	815.782	858.202	894.247	922.863
Total costuri	1.227.209	1.194.948	1.256.326	1.308.296	1.349.334
Varianta cf. HG - serviciu public nou înființat cu personalitate juridică proprie					
Total costuri operaționale infrastructură anuale (lei/an)	459.053	379.166	398.124	414.049	426.471
Total costuri personal	771.612	819.452	862.063	898.270	927.015
Total costuri	1.230.665	1.198.618	1.260.187	1.312.319	1.353.486
Varianta cf. HG – serviciu public în cadrul unei instituții deja existente					
Total costuri operaționale infrastructură anuale (lei/an)	459.053	379.166	398.124	414.049	426.471
Total costuri personal (lei/an)	626.004	664.816	699.387	728.761	752.081
Total costuri	1.085.057	1.043.982	1.097.511	1.142.810	1.178.552

Din analiza prezentată se observă că cele mai mici cheltuieli se obțin în cazul subvariantei b) HG598/2017 și a operatorului propriu ca urmare a utilizării unui personal mai redus facilitat de existența posturilor de conducere și administrative la nivelul organizației de baza.

Economiile anuale realizate între varianta operator privat propriu și subvariantele a) și b) analizate în cazul constituirii CCIPT pe baza HG 598/2017 pe perioada de referință de 5 ani sunt prezentate în tabelul următor.

Structura cheltuielilor de funcționare anuale totale	An 2023	An 2024	An 2025	An 2026	An 2027
Varianta operare printr-un operator propriu al Beneficiarului					
Total costuri (funcționare + personal)	1.227.209	1.194.948	1.256.326	1.308.296	1.349.334
Venituri estimate din activ. de operare	74.000	200.000	374.200	374.200	374.200
Total costuri finale de operare estimate	1.153.209	994.948	882.000	882.000	882.000
Varianta instituție cu personalitate juridică proprie					
Total costuri (funcționare + personal)	1.230.665	1.198.618	1.260.187	1.312.319	1.353.486
Varianta serviciu în cadrul unei instituții deja existente					
Total costuri (funcționare + personal)	1.085.057	1.043.982	1.097.511	1.142.810	1.178.552
ECONOMII Subvarianta b) față de a)	145.608	154.636	162.676	169.509	174.934
ECONOMII var. operare RUWATIM fata de subvarianta a)	77.456	203.670	378.187	430.319	471.486

Se observă că doar în primul an de funcționare economiile în varianta de operare printr-un operator privat propriu (SC RUWATIM SMDP SRL) sunt mai mici cu cca. 50% față de economiile rezultate în subvarianta b) CCIPT constituit pe baza HG 598/2017, începând din anul 2 de funcționare când se prezumă că oferta de servicii a centrului se maturizează și este acceptată pe piață acestea sunt semnificativ mai mari decât în oricare dintre variantele analizate.

Finanțarea costurilor de operare se va face în baza contractului de administrare de către proprietar – Consiliul Județean Timiș, care va plăti administratorului costurile lunare de funcționare cf. structură costuri fundamentată la cap. 3 la care se adaugă serviciile de administrare și operare aferente personalului dedicat acestor activități.

În funcție de nivelul veniturilor lunare proprii încasate costurile cu serviciile de administrare și operare se diminuează cu contravaloarea acestora. Astfel o cota parte procentuală din costurile de operare prognozate se vor putea acoperi din veniturile proprii ale centrului rezultate din activitatea acestuia (prognoza veniturilor pe primii 5 ani de funcționare a fost fundamentată la cap. 4 și vizează o creștere anuală progresivă care ține cont de timpul necesar maturizării ofertei centrului, poziționarea acesteia în piață și alte elemente care în mod uzual țin de perioada de timp necesară pentru a se ajunge la performanțele maxime (indicatori de sustenabilitate) ale oricăror activități economice nou înființate.

Prin soluția propusă se asumă indicatorii de baza fundamentați la capitolele anterioare privind:

- adresabilitatea (grupurile țintă vizate), cota de piață posibilă/vizată;
- numărul anual de participanți planificați conform prognoză;
- tipurile și numărul de cursuri planificate pe an conform programului anual propus.

În ceea ce privește indicatorii variabili specifici soluției de administrare a CCIPT de către societatea CJ Timiș, SC RUWATIM SMDP SRL estimăm următoarele deviații de la indicatorii de bază fundamentați în capitolele anterioare:

- a) Costurile de operare (fixe și variabile, în funcție de varianta de operare analizată);
Se prezumă că se pot obține reduceri la costurile de personal prin utilizarea personalului administrativ existent la nivelul societății privind serviciile juridice, parțial cele financiar contabile și acoperirea unor costuri de personal din bugetele unor proiecte cu finanțare nerambursabilă promovate și implementate de CCIPT începând cu anul 2-3 de funcționare.
- b) De principiu tarifele fundamentate la capitolul 4 se vor adapta în funcție de tarifele practicate pe piață, păstrându-se însă ca referință cele fundamentate pentru primul an de activitate (2023).
- c) În ceea ce privește veniturile prognozate din activitatea centrului se estimează că având în vedere formula de administrare care are ca bază o platformă privată de acțiune și motivație dinamică, acestea vor fi mai mari decât în varianta de baza fundamentată și ia în calcul inclusiv accesare de fonduri nerambursabile pentru susținerea și dezvoltarea activității centrului.
- d) În ceea ce privește nivelul de sustenabilitate al proiectului de investiție care este obligație asumată prin contractul de finanțare a proiectului JEDI și orizontul de timp necesar pentru auto-sustenabilitate se apreciază că în raport cu misiunea și obiectivele CCIPT acesta nu va putea deveni integral auto sustenabil. De altfel premisele promovării și implementării proiectului de investiție JEDI prin care se realizează investiția CCIPT nu a avut ca bază (argumentare) obținerea auto sustenabilității pe baza de venituri proprii. În soluția de operare propusă sustenabilitatea proiectului de investiție JEDI - componenta CCIPT a Consiliului Județean Timiș este asigurată integral prin soluția de contractare cu societatea proprie a serviciilor de administrare & operare.

Cu toate nu se planifică/prevede realizarea auto sustenabilității CCIPT se prezumă că un management eficient posibil de realizat de pe o platformă privată și care vizează obținerea într-un orizont de timp rezonabil a aprecierii ofertei centrului în piața de formare a forței de muncă va permite încasarea de venituri proprii până la un maxim de 50-60 % din costurile anuale de operare. Veniturile includ și finanțări nerambursabile vizate să fie accesate pentru susținerea și dezvoltarea activității centrului.

- e) În ceea ce privește implicațiile și cerințe legale necesar de îndeplinit pentru soluția de administrare și operare a CCIPT, acestea sunt în mare măsură deja acoperite prin analizele și soluțiile aprobate de reactivare și operaționalizare furnizare servicii de specialitate pentru asociatul unic- Județul Timiș de către SC RUWATIM SMDP SRL (documentație disponibilă în arhiva CJT si SC RUWATIM SMDP SRL).

Față de acestea se necesită respectarea prevederilor AjS care în esență sunt soluționate pe de o parte prin misiunea, obiectivele și atribuțiile/activitățile viitoare proiectate pentru CCIPT iar pe de altă parte prin evitarea obținerii de profit din activitatea economică a centrului. Această cerință urmează să fie documentată și prin studiul de impact care urmează să fie elaborat în perioada imediat următoare și care fixează suplimentar jaloane pentru activitatea centrului și indicatorii economici ai acestuia.

Soluția propusă implică la nivel administrativ modificări de organigrama, stat funcții și salarizare, completări domeniu de activitate și aprobare deschidere punct de lucru la CCIPT pentru SC RUWATIM SMDP SRL teme care vor fi documentate și adresate asociatului unic-județul Timiș pentru aprobare împreună cu un plan de afaceri actualizat al societății pentru integrarea componentei CCIPT și fundamentarea pentru BVC CJ Timiș a costurilor anuale privind serviciile de management și operare CCIPT

Cap. 6 Analiza de avantaje și dezavantaje în raport cu condițiile pieței, obiectivele proiectului de investiție și elaborarea clasamentului soluțiilor optime recomandate

6.1 Analiza de avantaje, dezavantaje și riscuri în raport cu condițiile pieței și obiectivelor proiectului de investiție

Varianta analizată	Avantaje	Dezavantaje	Riscuri
Înființare și operaționalizarea Centrului în baza HG 598/2017– structura publica nou înființată cu personalitate juridică	• Este reglementată prin HG 598/2017; • Funcționează ca serviciu public cu finanțare/subvenții de la bugetul județului- nu ridică probleme de sustenabilitate a activității; • Există centre înființate în țară în baza HG 598/2017 prin programe de finanțare nerambursabilă; • Oferta acestora poate fi mai atractivă pentru unele grupuri țintă defavorizate în condițiile în care activitatea este susținută financiar din fonduri publice și pot fi oferite și gratuități; • Soluția poate integra formule asociative/parteneriate cu furnizori autorizați de servicii care pot dinamiza activitatea centrului; • În cazul în care se realizează doar cursuri de alt tip decât cele de formare profesională (în mod gratuit) și nu se prestează servicii de intermediere, activitatea nu intră sub incidența ajutorului de stat.	• Sistemul de management mai puțin performant; • Sistem motivațional redus/limitat; • Structura de personal mai complex, cf. reglementări; • Flexibilitate redusă; • Preia și întreține birocrăția specifică serviciilor publice; • Costuri de funcționare și operare (de personal) mai ridicate în varianta centru nou înființat și nefocate pe eficiență/realizare autosustenabilitate; • Centrele înființate în baza HG 598/2017 prin proiecte finanțate din fonduri nerambursabile au funcționat doar pe durata de implementare a proiectului (cu finanțare), la data curentă sunt inactive, ceea ce înseamnă ca nu sunt viabile fără asumarea finanțării publice a acestora; • Pentru formula asociativă/parteneriat se necesita organizare procedura publică selecție partener, elaborare cerințe, delimitare atribuții, responsabilități, obligații și drepturi. • Veniturile obținute sunt minimale (eventual din închiriere de spații sau organizare evenimente), iar cheltuielile de funcționare mult mai mari; • Atragerea și dezvoltarea unei rețele de lectori - colaboratori profesioniști ai centrului pe domeniile de interes va fi o provocare datorită constrângerilor de sistem.	• Nerealizarea/realizarea parțială a misiunii și obiectivelor calitative vizate prin proiectul de investiție; • Se ridică problema neatingerii scopului declarat al proiectului, adică intervenția pe piața muncii, în condițiile în care nu se vor presta activități de formare profesională și/sau intermediere între formatori și angajatori; • Nerealizarea veniturilor anuale planificate; • Dificultăți de recrutare personal cu calificările necesare misiunii și obiectivelor centrului; • Locație neatractivă (distanță mare de Timișoara-centru) pentru valorificarea ofertei centrului de formare profesională în facilitățile proprii; • Formulele parteneriale de gestiune și administrare aduc riscuri suplimentare, printre care: neîndeplinirea obligațiilor de către părți, cu posibile acțiuni în justiție; • Nu există parteneri interesați în realizarea unui parteneriat, caz în care riscurile și cheltuielile de administrare revin în totalitate beneficiarului.
Înființare și operaționalizare a Centrului în baza HG 598/2017 în structura unui <u>serviciu public județean de profil existent (funcțional)</u>	• Înființarea centrului se poate face în cadrul unei structuri proprii specializate (ex: Centrul de Cultură și Artă) caz în care dpdv administrativ efortul de operaționalizare este mult mai redus. • Păstrează avantajele subvariantei anterioare (structura publica nou înființată) • Costurile de operare (cele de personal) pot fi reduse prin valorificarea unei părți a personalului administrativ existent.	• Conservă dezavantajele subvariantei anterioare (structura publica nou înființată) și moștenește cultura instituțională a organizației de bază fără a avea oportunitatea de a construi o structură într-o cultură instituțională adecvată misiunii CCIPT; • Focusare mai slabă pe obiectivele, atribuțiile și rezultatele CCIPT.	• Conservarea și chiar accentuarea riscurilor prezentate la subvarianta anterioară (structura publica nou înființată).

Varianța analizată	Avantaje	Dezavantaje	Riscuri
Operare/administrare a Centrului de către un operator privat specializat selectat de pe piață pe bază de contract de management-operare (concesiune) cf. prevederi OUG 57/2019 - Art. 302-314 din Codul Administrativ privind concesiunea de bunuri proprietate publică	- Riscurile de operare se transferă operatorului privat care devine responsabil de atingerea indicatorilor stabiliți prin contract și de acoperirea costurilor de management și operare centru; - Proprietarul monitorizează activitățile și indicatorii de rezultat ai contractului de concesiune; - Se respectă cerința de transparență a modului de selectare a operatorului privat - Posibilitatea introducerii unor condiții specifice pentru selectarea operatorului economic ce urmează să opereze centrul care să dea garanții suplimentare privind realizarea obiectivelor și rezultatelor angajate prin proiectul JEDI; - AC (concedentul) încasează venituri din redevența datorată de concesionar.	- Necesită supravegherea-monitorizarea constantă (urmărirea îndeplinirii indicatorilor asumați) de către Beneficiar; - Oferta centrului nu este suficient de puternică (în termeni de locație, infrastructura și misiune/obiective și servicii centru) pentru a putea fi valorificată pe piața de formare în condiții de eficiență economică; - Costurile de funcționare foarte ridicate care nu pot fi acoperite din activitatea economică a centrului; - Soluția de concesiune implică din punct de vedere eficiență economică obținerea de venituri suficiente din activitatea economică pentru acoperirea costurilor de operare, a redevenței datorate proprietarului și posibilitatea obținerii unui profit de către concesionar; - Potențialul de organizare, dezvoltare și valorificare ca "centru de afaceri" a CCIPT este limitat chiar dacă se pot admite activități economice înrudite/complementare cu potențial mai mare de obținere venituri.	- Locație neatractivă (distanță mare de Timișoara-centru) pentru valorificarea ofertei facilităților de infrastructura centru; - Centrul nu prezintă atractivitate/potențial de afaceri (de obținere profit din activitatea de operare cf. misiune și obiective) pentru un operator privat – există riscul de a nu se prezenta nici o ofertă la procedura de concesiune organizată; - Nu se ating rezultatele urmărite prin proiect datorită riscului de neîndeplinire de către operatorul economic a obligațiilor asumate; - Veniturile nu acoperă costurile de funcționare/operare la nivelul vizat prin proiectul de investiție; - Repetarea procedurii de selecție, eventual și intentarea unor - Litigii și acțiuni în justiție pentru neîndeplinirea contractului de către operatorul selectat în ipoteza în care totuși se reușește concesionarea.
Închirierea bunurilor proprietate publică cf. OUG 57/2019 (CA) Art. 332-334 unui operator privat specializat	- Operatorul este singurul responsabil de atingerea indicatorilor stabiliți prin contract; - Proprietarul nu este implicat în asigurarea costurilor de funcționare; - Proprietarul monitorizează activitățile și indicatorii de rezultat ai contractului de închiriere; - Se respectă cerința de transparență a modului de selectare a operatorului privat - Posibilitatea introducerii unor condiții specifice pentru selectarea operatorului economic ce închiriază centrul care vizează profilul activităților permise în centru; - AC încasează venituri din chiria datorată.	- Se conservă dezavantajele de la soluția de operare pe baza de contract de concesiune. - Soluția de închiriere implică acordarea unei libertăți largi privind activitățile economice desfășurate în centru pentru realizarea eficienței economice (obținerea de venituri suficiente pentru acoperirea costurilor de operare, a chiriei și posibilitatea obținerii unui profit); - Potențialul de organizare, dezvoltare și valorificare ca afaceri a CCIPT este limitat astfel încât se prezumă că necesară acordarea permisiunii și pentru alte activități economice care însă <u>denaturează misiunea, scopul și obiectivele urmărite prin proiectul de investiție</u>; - Proprietarul trebuie să asume cheltuielile uzuale pentru întreținerea și reparațiile CCIPT.	- Se mențin dezavantajele de la soluția de operare concesiune; - Veniturile nu acoperă costurile de funcționare/operare în cazul în care se limitează activitatea economică la cea aferentă misiunii și obiectivelor proiectului JEDI și CCIPT; - Obiectivele și indicatorii de rezultat ai proiectului transfrontalier JEDI nu sunt realizați; - Misiunea CCIPT nu se realizează; - Nu se ating efectele urmărite privind adaptarea forței de muncă la nevoile pieței.

Operare/administrare a Centrului de către un operator privat al beneficiarului „in house” potrivit OUG 57/2019 (CA) Art. 591 – gestiune directă	• Serviciile vizate în cadrul CCIPT sunt declarate prin HCJT servicii publice conform reglementari în vigoare (argument prevederile HG 598/2017); • Proprietarul transferă prin act administrativ HCJT sarcina activităților de management și operare CCIPT către societatea proprie; • Oportunitatea și necesitatea, cadrul legal pentru soluția de management/administrare a obiectivelor de investiție ale județului Timiș au fost analizate și fundamentate cu ocazia reactivării SC RUWATIM SMDP SRL; Proprietarul va încheia un contract de gestiune directă cu societatea proprie privind prestarea de servicii de administrare și operare pentru realizarea misiunii și obiectivelor proiectului; • Obiectivele și obligațiile județului Timiș asumate pentru implementarea proiectului JEDI sunt bine-cunoscute de către societate; Proprietarul are mijloace de intervenție și control directe pe activitatea prestatorului și performanțele/indicatorii de rezultat; • Costuri de funcționare și operare (personal) mai reduse pentru proprietar în raport cu varianta HG 598/2017-serviciu public nou înființat; • Managementul și activitățile de administrare și operare ale CCIPT beneficiază de flexibilitate și eficiență mai mare acționând de pe o platformă privată; • O parte din costurile de operare și funcționare sunt acoperite/recuperate din veniturile proprii ale centrului;	• Veniturile estimate din activitatea centrului nu acoperă costurile de funcționare și operare decât într-o măsură limitată datorită constrângerilor pieței țintă și potențialului de afaceri a activităților planificate ale centrului; • Activitatea centrului va fi subvenționată de proprietar care va acoperi diferența dintre costurile de operare și veniturile încasate ca și compensație necesară pentru asigurarea serviciului public. • Costuri de operare mai mari decât varianta operare cf HG 598/2017 de pe o platformă publică – înființare în cadrul unui serviciu public existent.	• Reticența grupurilor țintă vizate (furnizori servicii de training, angajatori, și persoane vizate) privind oferta de bază a centrului – implementarea serviciilor de intermediere între formatori și angajatori; • Întârzieri în realizarea indicatorilor de autosustenabilitate (creșterea progresivă a veniturilor anuale); • Nerealizarea veniturilor anuale planificate; • Dificultăți în recrutarea personalului profesional care să îndeplinească cerințele cheie pentru posturile cheie. • Considerarea procedurii de selecție a operatorului privat ca fiind „netransparentă” de către Consiliul Concurenței – necesită consultare preliminară pentru clarificare speță.
---	--	--	--

6.2 Clasamentul soluțiilor analizate

Clasamentul soluțiilor analizate a fost realizat pe baza *Metodei Utilității Globale Maximale* (MUGM), metoda aplicată uzual în cazul optimizării multi atribut pentru alegerea unei variante decizionale pe baza mai multor criterii exprimate prin atribute cantitative sau calitative.

Modelul este prezentat în continuare:

Criteriu	Tip criteriu	Coeficient de importanta	Variantele decizionale			
			V ₁	V ₂	..V _j ..	V _n
C ₁	max	α ₁	X ₁₁	X ₁₂	X _{1j}	X _{1n}
C ₂	min	α ₂	X ₂₁	X ₂₂	X _{2j}	X _{2n}
C _i	max sau min	α _i	X _{i1}	X _{i2}	X _{ij}	X _{in}
C _r	max	α _r	X _{r1}	X _{r2}	X _{rj}	X _{rn}

X_{ij} reprezintă valoarea criteriului i pentru varianta j

Daca exista atribute X_{ij} calitative este necesara transformarea lor in atribute cantitative prin asocierea unor note apreciate de către decident.

Pasii metodei:

1. Transformarea valorilor X_{ij} în utilitati u_{ij}:
 - a. Pentru fiecare criteriu C_i, i=1,...,r, se determina valoarea minima X_{imin} si valoarea maxima X_{imax}
 - b. Se calculeaza utilitatile u_{ij}, i=1,..., r, si j=1, ..., n

In cazul criteriilor de maxim:

$$u_{ij} = \frac{X_{ij} - X_{imin}}{X_{imax} - X_{imin}}$$

In cazul criteriilor de minim:

$$u_{ij} = \frac{X_{imax} - X_{ij}}{X_{imax} - X_{imin}}$$

2. Se calculeaza utilitatea globala UG_j pentru fiecare varianta decizionala V_j, j=1, ..., n

$$UG_j = \sum_{i=1}^r \alpha_i u_{ij}, \text{ unde } \sum_{i=1}^r \alpha_i = 1$$

3. Se alege varianta V_j cu utilitatea globala maxima

Criteriile propuse pentru stabilirea clasamentului celor 5 variante de operare sunt următoarele:

1. **Gradul de realizare a misiunii, obiectivelor și atribuțiilor CCIPT.** Este un criteriu de maxim cu ponderea propusă cea mai mare (50%) considerând-se esențială/prioritară realizarea scopului obiectivului de investiție CCIPT;
2. **Nivelul veniturilor rezultate pentru Beneficiar din activitatea centrului:** Este un criteriu de maxim cu pondere medie ca importanță (30%) care reflectă în etapa de operare performanța și calitatea serviciilor oferite de CCIPT;
3. **Nivelul subvențiilor necesare din partea Beneficiarului (CJT) pentru acoperire costuri de funcționare & operare – pondere.** Este un criteriu de minim cu pondere medie ca importanță (20%) care vizează nivelul subvențiilor necesar de asigurat de la bugetul județului.

1. Criteriu: gradul de realizare a misiunii, obiectivelor și atribuțiilor CCIPT

Tip criteriu: de maxim

Pondere propusă: 50%

Observație: fiind un criteriu calitativ, este necesară transformarea în criteriu cantitativ prin acordarea unui punctaj de către evaluatori. Se propune punctaj minim – 1 punct și punctaj maxim 5 puncte. Punctajul se acordă luând în considerare: gradul de îndeplinire a obiectivelor proiectului; gradul de respectare a recomandărilor/cerințelor formulate de Consiliul Concurenței privind ajutorul de stat; eficiența în atingerea scopului CCIPT, respectiv stimularea dezvoltării economice și sociale a județului prin pregătirea corespunzătoare a forței de muncă disponibile.

(Simulare punctaj acordat echipa consultanta)

Punctaj acordat variantelor de organizare pentru îndeplinirea criteriului grad realizare misiune si obiective CCIPT	Evaluator 1	Evaluator 2	Evaluator 3	Evaluator 4	Evaluator 5	Punctaj mediu acordat
Varianta operare printr-un operator propriu al Beneficiarului (SC RUWATIM SMDP SRL)						
Realizarea misiunii, obiectivelor și atribuțiilor CCIPT	5	5		5	5	5
Varianta instituție publică nou înființată cu personalitate juridică proprie						
Realizarea misiunii, obiectivelor și atribuțiilor CCIPT	4	4	4	4	4	4
Varianta serviciu în cadrul unei instituții deja existente						
Realizarea misiunii, obiectivelor și atribuțiilor CCIPT	3	3	3	3	3	3
Varianta concesiune obiectiv investiție către un operator privat (licitație)						
Realizarea misiunii, obiectivelor și atribuțiilor CCIPT	4	4	4	4	4	4
Varianta închiriere CCIPT cu un operator privat specializat (licitație)						
Realizarea misiunii, obiectivelor și atribuțiilor CCIPT	3	3	3	3	3	3

2. Nivelul veniturilor rezultate pentru Beneficiar din activitatea centrului

Tip criteriu: de maxim

Pondere propusă: 30%

Observație:

În variantele de administrare prin intermediul unui operator propriu al beneficiarului (SC RUWATIM SMDP SRL), precum și direct de către Beneficiar (serviciu public), veniturile au fost calculate în baza activităților prevăzute a se desfășura, tarifele urmând a fi aprobate prin HCJT. Veniturile realizate astfel se constituie sub formă de contribuție la cheltuielile de funcționare ale CCIPT. Se prezumă că operarea de pe o platformă privată asigură din punct de vedere managerial și motivațional condiții mai bune pentru realizarea veniturilor planificate în comparație cu operarea de pe platformă publică (diminuate cu cca 50 %). Pentru această variantă au fost apoi recalculat cheltuielile necesare pentru funcționarea CCIPT.

În varianta de concesiune a investiției către un operator privat (prin licitație publică), veniturile realizate depind de activitățile desfășurate și tarifele stabilite de operatorul privat. În acest caz, Beneficiarul (CJ Timiș) beneficiază de un venit direct sub forma redevenței provenite din concesiunea obiectivului de investiție (subvarianta 1) sau concesiunea serviciilor de

management și operare (subvarianta 2) caz în care o parte din cheltuielile de operare raman în sarcina proprietarului. Metoda uzuală de calculul a nivelului redevenței datorate CJ Timiș are ca referință nivelul amortizării lineare anuale a investiției totale (7.187.235,61 lei - valoare totală a investiției cf. NR si NCS JEDI nr 8/d1.02.2022) calculată în funcție de perioada de funcționare normată a centrului (40—60 ani) sau de durata contractului de concesiune planificată (maxim 49 ani), la care se adaugă și un mic profit datorat proprietarului cf. prevederi legale în vigoare. Un calcul estimativ preliminar al valorii redevenței ținând cont de perioada maximă legală care poate fi angajată printr-un contract de concesiune (varianta cea mai favorabilă pentru concesionar) conduce la o redevență anuală minimă de cca. 147.000 lei/an ($7.187.235,61 \text{ lei} / 49 \text{ ani} = 146.678 \text{ lei/an}$), aceasta putând fi semnificativ mai mare dacă perioada de concesionare a obiectivului de investiție se reduce de ex. la 20 de ani (nivel minim redevență rezultat 359.362 lei/an) caz în care rezultă o sumă aproape egală cu veniturile maxime dimensionate pe baza potențialului estimat al pieței și care nu ar mai permite plata celorlalte cheltuieli de funcționare-operare.

Calculul preliminar al redevenței minime datorate proprietarului (pentru durata de recuperare/amortizare a investiției maxime de 49 de ani) la care se adaugă celelalte cheltuieli de funcționare (cf. tabel) și cele de personal (nedimensionate pentru soluția de operator privat extern) ne relevă faptul că fără venituri mai mari decât cele prognozate nu pot fi acoperite toate costurile iar participarea unui operator la o procedură de concesiune nu ar mai fi de interes pentru acesta.

Perioada de analiză (5 ani)	2023	2024	2025	2026	2027
Total costuri funcționare anuale (lei) -V conc. ob. inv.	356.354	378.323	397.138	412.944	425.272
Total costuri funcționare anuale (lei) -V închiriere ob.inv.	277.358	294.554	309.281	321.653	331.302

Pentru a permite realizarea calculelor și respectiv analiza comparativă a soluțiilor de administrare-operare CCIPT care să includă și soluția de concesiune operator privat a fost considerată o redevență anuală minimă /chiria anuală în valoare de 147.000 lei/an plătită din veniturile realizate de operator (la un nivel superior celor prognozate la nivelul maximal aferent anului 3), astfel încât, diferența să permită acoperirea costurilor de operare rămase în sarcina concesionarului și după caz în funcție de performanța acestuia, să permită și obținerea unui profit.

Venituri proprii anuale prognozate pentru compensare costuri operare	An 1	An 2	An 3	An 4	An 5	Media 5 ani
Varianta operare „in house” printr-un operator propriu al Beneficiarului						
Venituri (lei)	74.000	200.000	374.200	374.200	374.200	279.320
Varianta concesionare obiectiv de investiție către un operator privat (licitație publică)						
Redevență (lei)	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
Varianta închiriere CCIPT cu un operator privat specializat (licitație publică)						
Redevență (lei)	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000	147.000
Varianta operare de pe platformă publică cf. HG 598/2016						
Venituri (lei) - 50% din venituri max anuale planificate	37.000	100.000	187.100	187.100	187.100	139.660

3. Criteriu: nivelul subvențiilor necesare din partea Beneficiarului (CJT) pentru acoperire costuri de funcționare & operare

Tip criteriu: Criteriu de minim

Pondere propusă: 20%

Nivelul subvențiilor anuale necesar de suportat de către beneficiar de la bugetul județului Timiș calculate în funcție de nivelul cheltuielilor pentru funcționare și operare CCIPT și a veniturilor anuale planificate raportate la variantele de operare analizate:

Structura cheltuielilor de funcționare anuale totale – recalculat, în ipoteza utilizării veniturilor proprii pentru reducerea subvențiilor necesare	An 2023	An 2024	An 2025	Medie 3 ani	An 2026	An 2027	Medie 5 ani
Varianta operare printr-un operator propriu al Beneficiarului (SC RUWATIM SMDP SRL)							
Total costuri (infrastructură + personal)	1.227.209	1.194.948	1.256.326	1.226.161	1.308.296	1.349.334	1267222,6
Venituri proprii CCIPT	74.000	200.000	374.200	216.067	374.200	374.200	279320
Necesar Subvenție CJT	1.153.209	994.948	882.126	1.010.094	934.096	975.134	987903
Varianta instituție cu personalitate juridică proprie cf. HG 598/2016							
Total costuri (infrastructură + personal)	1.230.665	1.198.618	1.260.187	1.229.823	1.312.319	1.353.486	1271055
Venituri proprii ale CCIPT (-50%)	37.000	100.000	187.100	108.033	187.100	187.100	139660
Necesar subvenție CJT	1.193.665	1.098.618	1.073.087	1.121.790	1.125.219	1.166.386	1131395
Varianta serviciu în cadrul unei instituții deja existente cf. HG 598/2016							
Total costuri (infrastructură + personal)	1.085.057	1.043.982	1.097.511	1.075.517	1.142.810	1.178.552	1109582
Venituri proprii ale CCIPT (-50%)	37.000	100.000	187.100	108.033	187.100	187.100	139660
Necesar subvenție CJT	1.048.057	943.982	910.411	967.483	467.048	991.452	872190
Varianta concesionare obiectiv de investiție către un operator privat (licitație)							
Total costuri de funcționare**	0	0	0	0	0	0	0
Venituri la CJT (Redevență)	147.000	147.000	147.000	54.017	147.000	147.000	147000
Necesar subvenție CJT	-147.000	-147.000	-147.000	-54.017	-147.000	-147.000	-147.000
Varianta închiriere CCIPT c un operator privat specializat (licitație)							
Total costuri de funcționare (afiate in sarcina proprietarului)**	176.973	81.745	85.832	114850	89.265	91.943	105152
Venituri la CJT (redevență)	147.000	147.000	147.000	147000	147.000	147.000	147000
Necesar subvenție CJT costuri funcționare	29.973	-65.255	-61.168	-32150	-57.735	-55.057	-41848

Structura cheltuielilor de funcționare și operare anuale totale	An 2023	An 2024	An 2025	An 2026	An 2027	Medie 5 ani
Varianta operare printr-un operator propriu al Beneficiarului						
Total costuri (infrastructură + personal)	1.227.209	1.194.948	1.256.326	1.308.296	1.349.334	1.267.223
Varianta instituție cu personalitate juridică proprie						
Total costuri (infrastructură + personal)	1.230.665	1.198.618	1.260.187	1.312.319	1.353.486	1.271.055
Varianta serviciu în cadrul unei instituții deja existente						
Total costuri (infrastructură + personal)	1.085.057	1.043.982	1.097.511	1.142.810	1.178.552	1.109.582
Varianta concesionare obiectiv investiție către un operator privat (licitație)						
Total costuri funcționare	0	0	0	0	0	0
Varianta concesionare servicii management operare către un operator privat (licitație)						
Total costuri funcționare	459.053	379.166	398.124	414.049	426.471	415.373

TABEL CALCUL METODA UTILITATE GLOBALA MAXIMALA

Criteriu de analiza	Tip criteriu	Pondere	V1-HG, institutie nou infiintata	V2-HG in cadru serv public	V3-Op.privat, conc obiectiv invest	V4-inchiriere Op.privat spec	V5-Op privat propriu-CJT	P Uij v1 - HG institutie noua	P Uij v2-serv public existent	P Uij v3-Op privat conc ob inv	P Uij v4-inchiriere Op privat spec	P Uij v5-Op priva propriu CJT
Necesar subventie CJT	De minim	0,2	1131395	872190	0	-41848	987903	0	0,044186	0,192866	0,2	0,024461
Grd realizare Obiective si scop	De maxim	0,5	4	3	4	3	5	0,25	0	0,25	0	0,5
Venituri proprii realizate	De maxim	0,3	139660	139660	426320	426320	279320	0,0	0,0	0,3	0,3	0,1
UTILITATE TOTALA								0,25	0,044186	0,742866	0,5	0,67062

Clasamentul obținut pe baza Metodei Utilității Globale Maximale este următorul:

1. *Operare cu operator privat selectat prin procedura publica de concesiune obiectiv de investiție*
2. *Operare "in house" printr-un operator privat propriu (SC RUWATIM SMDP SRL)*
3. *Operare cu operator privat selectat prin procedura publica de închiriere facilități CCIPT cu un operator economic specializat*
4. *Operare prin instituție publică nou înființată cf. HG 598/2016*
5. *Operare prin serviciu public existent cf. HG 598/2016*

Notă importantă pentru beneficiar: Clasamentul poate suferi modificări în funcție de punctajul acordat individual de către membrii comisiei stabilite la nivelul beneficiarului pentru Criteriul - gradul de realizare a misiunii, obiectivelor și atribuțiilor CCIPT

Pentru a evita acordarea unor punctaje subiective bazate exclusiv pe percepții și interpretări personale este recomandată realizarea preliminară în cadrul comisiei a unei analize obiective privind avantajele dezavantajele administrare a obiectivelor care includ activități economice de pe o platformă privată vs platformă publică pentru că elementul principal de diferențiere în stabilirea clasamentului este criteriul 1.

6.3 Soluția/soluțiile optime recomandate

Având în vedere elementele de analiză de avantaje, dezavantaje și riscuri prezentate la subcapitolul 6.1 precum și clasamentul final al soluțiilor analizate la subcapitolul 6.2 **recomandăm ca primă opțiune managementul și operarea CCIPT de pe platformă privată.**

A doua opțiune este operarea de pe platformă publică conform HG 598/2016.

Cap. 7. Descrierea soluției de management operare CCIPT adoptată de Autoritatea Contractantă – elaborarea (fundamentarea) documentelor necesare pentru operaționalizare

7.1 Prezentarea sintetică a soluțiilor analizate pentru administrarea CCIPT rezultate în etapa I a elaborării strategiei de operaționalizare CCIPT-JEDI.

În cadrul analizei opțiunilor de operare a CCIPT au fost identificate 3 variante cu subvariante examinate pe baza temeiului legal, juridic, administrativ și a prezentării comparative de avantaje și dezavantaje din perspectiva obiectivelor proprietarului care au stat la baza promovării proiectului de investiție JEDI, aspecte documentate în prima parte a studiului.

Cele 3 variante de operare sunt:

1. Operare prin firmă specializată selectată în cadrul unei proceduri transparente de concesiune sau închiriere documentată în 3 subvariante:

Varianta a) - Concesionare teren și obiectiv de investiții CCIPT cu un operator privat specializat;

Varianta b) - Concesionare servicii de management operare cu un operator privat specializat;

Varianta c) - Închiriere facilități CCIPT unui operator privat specializat;

2. Operare de către proprietar printr-o societate proprie existentă (in house)

Varianta d) - Soluție de management și administrare printr-o societate proprie cu capital integral CJ Timiș (SC RUWATIM SMDP SRL), mandatată prin act administrativ;

3. Operare de către proprietar direct și/sau prin structuri proprii publice proprii nou înființate sau existente, documentată în două/trei subvariante:

Varianta e) - Soluție de management administrare CJ Timiș prin serviciul public nou înființat;

Varianta f) - Soluție de management administrare CJ Timiș prin serviciul public propriu - Centrul de Cultură și artă al județului Timiș, prin lărgire de atribuții;

Varianta g) Soluție de administrare directă prin Direcția de Patrimoniu a CJTimiș și contractarea de servicii complementare cu societatea proprie SC RUWATIM SMDP SRL.

Urmare analizei efectuate de către beneficiar soluția concesiunii către un operator privat specializat este prima opțiune (variantele a și b), aceasta urmând să fie documentată și detaliată pentru a se putea organiza procedura legală de selecție a concesionarului.

Luând în considerare riscurile identificate, respectiv cel de neparticipare a firmelor specializate la procedura de concesiune, precum și constrângerile legislative privind numărul posturilor publice aprobate la nivelul U.A.T. Județul Timiș, se ia în considerare ca o a doua opțiune, operaționalizarea CCIPT direct de către beneficiar prin Direcția de Patrimoniu CJTimiș și contractarea de servicii specializate complementare (vezi detalii servicii economice și non economice necesare asigurării valorificării CCIPT conform obligații contractuale JEDI și strategie operaționalizare).

7.2 Oportunitatea de afaceri pentru concesionarea în vederea operării obiectivului de investiții CCIPT - Centrul Comunitar pentru Învățare Permanentă Timiș

7.2.1 Prezentarea obiectivului de investiție propus concesionării

Obiectivul de investiție CCIPT care face obiectul ofertei de concesiune pentru operare constă în construcție clădire CCIPT în regim de P+1E în suprafață construită de 1.354 mp (829 mp/parter și 525 mp etaj) din care suprafață utilă totală 1.148,5 mp, investiție în valoare totală de 6.138.402 lei realizată de Consiliul Județean Timiș în cadrul proiectului strategic transfrontalier JEDI finanțat prin programul INTERREG RO-HU 2014-2020. La acesta se adaugă terenul aflat în domeniul public al Județului Timiș pe care este amplasată clădirea CCIPT în suprafață de 4.035 mp conform CF nr. 445432 situat în intravilanul localității Timișoara și care este delimitat în cadrul PITT-Parcul Tehnologic și Industrial Timișoara ca parcelă C4. Parcela C4 are drept de servitute de trecere asupra parcelelor cu numere de carte funciară 74536 respectiv 102791 pentru acces la infrastructura de comunicație rutieră și utilități.

Temeiul legal al concesiunii obiectivului de investiție este art. 302 din OUG 57/2019, care prevede că bunurile care sunt prevăzute prin lege sau care prin natura lor pot fi exploatate în vederea culegerii de fructe naturale, civile sau industriale și produse pot face obiectul concesiunii.

Valoarea investiției conform deviz general actualizat este de 1.452.300 Euro (7.187.235 lei). La data curentă, investiția este în derulare cu un grad de realizare cca. 70% și termen de finalizare trimestrul III-2023, dată la care se va consemna valoarea finală a investiției.

Clădirea CCIPT construită în regim de P+1 este structurată și echipată funcțional astfel:

- 2 cabinete (birouri) individuale;
- 6 săli de dezvoltare vocațională a câte 10 cursanți, dintre care 4 pot fi cuplate câte 2 pentru a putea găzdui, după caz, un număr mai mare de persoane;
- 2 ateliere de creație, care pot fi comasate într-un spațiu comun, mărit;
- 1 sală I.T. pentru 24 cursanți;
- 1 spațiu multifuncțional, dimensionat pentru 48 de participanți;
- 1 spațiu de socializare sau divertisment, care poate acomoda circa 30 persoane și care în caz de nevoie poate găzdui activități de dezvoltare vocațională;
- spații conexe necesare desfășurării activităților sus-menționate.

7.2.1.1 Obiectivele specifice ale Autorității Contractante (cerințe pentru potențialii concesionari)

Obiectivul general al proiectului strategic transfrontalier JEDI este acela de a îmbunătăți ocuparea forței de muncă în zona transfrontalieră româno-maghiară, astfel încât pe termen lung să se creeze condiții propice unei piețe a forței de muncă transfrontaliere echilibrate.

CCIPT are misiunea de a sprijini prin mijloace și instrumente specifice proprii și/ sau atrase stakeholderii implicați în procesul de formare, perfecționare și calificare profesională (furnizori, angajatori, persoane), astfel încât forța de muncă din județul Timiș să răspundă mai adecvat nevoilor angajatorilor din județul Timiș și să contribuie totodată la creșterea competitivității economiei județului Timiș și atractivității acestuia pentru dezvoltarea afacerilor.

Obiectivele specifice ale proiectului de investiție CCIPT:

OBS 1 - Organizarea de servicii de formare, perfecționare și calificare profesională prin programe anuale pe segmentele de nișă fundamentate pe baza analizei de nevoi;

Organizarea de servicii de formare, perfecționare și calificare profesională prin programe anuale pe segmentele de nișă se referă la dezvoltarea și implementarea de programe de instruire și educație profesională care sunt continuu adaptate nevoilor specifice ale diferitelor grupuri de indivizi sau organizații. Aceste programe vor fi proiectate în cadrul CCIPT pe bază de cercetări de piață, studii de benchmarking, interviuri cu angajații sau clienții, valorificarea altor surse de date și studii relevante, pentru a îmbunătăți abilitățile, cunoștințele și competențele de care este nevoie pentru a fi performanți în diverse domenii.

OBS 2 - Coordonarea și facilitarea implementării programelor de formare, perfecționare și calificare profesională în cadrul rețelei proprii/platformei de cooperare a furnizorilor de servicii de training care aderă la principii și standarde de calitate interne convenite;

OBS 3 - Intermedierea comenzilor pentru servicii de formare, perfecționare și calificare profesională la nivelul angajatorilor pentru furnizorii de servicii-membrii rețelei proprii/platformei de cooperare.

7.2.1.2. Structura și funcțiunile dotărilor și echipărilor tehnologice prevăzute

Repartizarea funcțională și suprafețele spațiilor CCIPT este prezentată în continuare conform soluțiilor proiectate:

Parter:

DENUMIRE CAMERA	SUP. [mp]	FINISAJ
Lobby	134,44	covor poliuretanic
Zona servire masa	47,79	covor poliuretanic
Depozitare	6,33	gresie antiderapanta de interior
G.S.	2,14	gresie antiderapanta de interior
Vestiar	4,98	gresie antiderapanta de interior
Spațiu multifuncțional (S.M.)	73,17	parchet laminat trafic intens
Depozitare S. M.	10,55	parchet laminat trafic intens
G.S. Personal F.	6,43	gresie antiderapanta de interior
G.S. Personal B.	4,92	gresie antiderapanta de interior
Recepție	4,07	covor poliuretanic
Ascensor 6 persoane	2,68	-
Scara amfiteatru	14,08	lemn lăcuit
Scara principala	14,18	lemn tratat trafic intens
Secretariat	28,37	parchet laminat trafic intens
Birou Administrație	15,14	parchet laminat trafic intens
Sala lectori	21,54	parchet laminat trafic intens
Scara evacuare	17,3	plăci ceramice antiderapante
Spațiu tehnic 1	17,59	beton elicopterizat
Depozitare prod. curățenie	2,99	gresie antiderapanta de interior
Depozitare generală	13,77	beton elicopterizat
Spațiu tehnic 2	15,25	beton elicopterizat
Hol G.S.	8,27	gresie antiderapanta de interior
G.S. persoane cu handicap	3,95	gresie antiderapanta de interior
G.S.B.	15,14	gresie antiderapanta de interior
G.S.F.	24,05	gresie antiderapanta de interior
Ghenă instalații	2,87	beton elicopterizat
Spațiu recreativ 1	51,62	covor poliuretanic
Cabinet consiliere vocațională individuală	14,04	parchet laminat trafic intens
Cabinet individual de orientare profesională	15,32	parchet laminat trafic intens
Sala dezvoltare vocațională 1	31,31	parchet laminat trafic intens
Sala dezvoltare vocațională 2	31,54	parchet laminat trafic intens
Sala dezvoltare vocațională 3	22,07	parchet laminat trafic intens
Atelier creație 1	25,92	covor poliuretanic
Atelier creație 2	25,92	covor poliuretanic

Etaj:

DENUMIRE CAMERA	SUP.	FINISAJ
Ascensor 6 persoane	2,68	-
Spațiu socializare	92,75	parchet laminat trafic intens
Depozitare Prod. Multimedia	3,51	parchet laminat trafic intens
Spațiu recreativ 2/Zonă multimedia	71,38	covor poliuretan
Hol G.S.	8,27	gresie antiderapanta de interior
G.S.F.	24,05	gresie antiderapanta de interior
G.S.B.	15,14	gresie antiderapanta de interior
G.S. persoane cu handicap	3,95	gresie antiderapanta de interior
Ghenă instalații	2,87	-
Scară de evacuare	11,06	plăci ceramice antiderapante
Spațiu recreativ 3	3,15	covor poliuretan
Sală IT	51,21	parchet laminat trafic intens
Spațiu recreativ 4	25,19	covor poliuretan
Sala dezvoltare vocațională 4	30,54	parchet laminat trafic intens
Sala dezvoltare vocațională 5	31,21	parchet laminat trafic intens
Sala dezvoltare vocațională 5	41,75	parchet laminat trafic intens

Toate spațiile CCIPT descrise mai sus sunt echipate și dotate funcțional pentru realizarea misiunii și a obiectivelor specifice prezentate mai sus.

7.2.1.3. Activități și servicii necesar de asigurat de către CCIPT / concesionar

Activitățile de bază ale CCIPT - *Centrul Comunitar pentru Învățare Permanentă Timiș* necesar de asigurat pentru realizarea misiunii și obiectivelor acestuia sunt încadrate din punct de vedere economic în două categorii, astfel:

I - Activități cu caracter economic necesar de asigurat de către concesionar:

1. Organizarea de programe proprii de servicii de formare, perfecționare și calificare profesională pe segmentele de nișă fundamentate pe baza unor analize periodice ale nevoilor pieței;
2. Servicii de matching (intermedieri) între angajatori și furnizorii de formare, perfecționare și calificare profesională, pe baza analizei periodice a nevoilor angajatorilor;
3. Închirierea spațiilor cu funcțiuni adecvate pentru organizarea de cursuri de formare și perfecționare profesională și a altor tipuri de evenimente relevante, către operatorii interesați;
4. Servicii de consultanță și accesarea de fonduri nerambursabile pentru beneficiari din rețeaua de furnizori de servicii de formare, perfecționare și calificare profesională;
5. Organizarea și găzduirea de activități de tipul "training of trainers" în domeniul educației profesionale.

II - Activități cu caracter non economic

a) Activități suport necesar de asigurat de către concesionar:

1. Derularea și valorificarea de analize de piață referitoare la domeniul formării, perfecționării și calificării profesionale;
2. Conceptualizarea, dezvoltarea și gestionarea unei platforme de colaborare a rețelei de furnizori și beneficiari de servicii de formare, perfecționare și calificare profesională;
3. Realizarea unui sistem de benchmarking al sectorului formării, perfecționării și calificării profesionale;
4. Facilitarea constituirii și funcționării unei rețele de furnizori de servicii, entități academice și alți actori relevanți pentru domeniul perfecționării și calificării profesionale, pe baza asumării setului comun de valori, principii și standarde de calitate;
5. Facilitarea discutării, definirii și adoptării de către furnizorii interesați de pe piața locală a unui set comun asumat de valori, principii de practică și conduită, respectiv standarde de calitate a serviciilor în domeniul formării, perfecționării și calificării profesionale.
6. Realizarea și publicarea periodică a unui Barometru al formării și perfecționării profesionale în Timiș bazat pe următoarele acțiuni:

- Colectarea de informații referitoare la nevoile angajatorilor;
- Colectarea, prelucrarea și publicarea de informații referitoare la cursurile de formare și perfecționare profesională desfășurate (de exemplu, în trimestrul anterior) și planificate (de exemplu, pentru trimestrul următor);
- Identificarea tendințelor din Timiș (de exemplu, domenii noi solicitate de piață, domenii pentru care nu mai există cerere) și corelarea acestora cu tendințe din alte geografii (DKMT, RO, EU).

b) Activități suport susținute de către concedent:

1. Realizarea și publicarea pe website propriu a unui Catalog al formării și perfecționării profesionale în Timiș și facilitarea accesului celor interesați (angajatori și potențiali cursanți) la acesta:
 - Furnizori de formare și perfecționare;
 - Cursuri oferite de furnizorii catalogați (informații legate de durată, periodicitate, mărimea grupelor, mediul de desfășurare online/offline, forme de examinare, forme de certificare, costuri, locație, traineri, data primei livrări, testimoniale, reviews, etc.);
 - Număr de beneficiari instruiți în cadrul cursurilor oferite într-o perioadă precedentă definită (trimestru/semestru, an, de la prima livrare a cursului).
2. Suport pentru optimizarea colaborativă a activităților de formare, perfecționare și calificare profesională
 - Promovarea cursurilor în vederea identificării din piață a unor potențiali beneficiari adiționali pentru cursuri ”subpopulate”;
 - Facilitarea constituirii de colaborări între angajatori din același domeniu/din domenii convergente în vederea asigurării unui număr optim de participanți la cursuri vizând tematici de nișă.
3. Conceptualizarea de proiecte și accesarea de resurse diverse vizând dezvoltarea domeniului formării profesionale.

c) Activități suport opționale pentru concesionar:

1. Facilitarea și găzduirea de activități de dezvoltare a unor structuri de colaborare în afaceri în domenii legate de educație, formare profesională și ocupare a forței de muncă (clustere, asociații de firme, etc.), în vederea creșterii calității și adresabilității serviciilor acestora;
2. Conceptualizarea, dezvoltarea și implementarea unor programe de încurajare și facilitare a pilotării unor noi tipuri de intervenții de formare, perfecționare și calificare profesională, utilizând abordări și tehnici inovative, platforme experimentale de tehnologie educațională;
3. Dezvoltarea unui cadru de susținere (cu expertiză, acces la spații) a unor activități educaționale non-formale, non-profit/negeneratoare de venituri, destinate elevilor și studenților, reprezentanților unor organizații și grupuri de inițiativă comunitară, primordial a acelora care vizează participare unor beneficiari din zona periurbană a Timișoarei.

Urmare analizei efectuate pentru operaționalizarea CCIPT, indiferent de soluția de operare adoptată, ambele categorii de activități trebuie să fie asumate și adresate de către operator pentru a se putea realiza în parametrii necesari misiunea și obiectivele planificate în etapa de sustenabilitate a proiectului JEDI și respectiv în etapa de operare a CCIPT.

7.2.2 Descriere oportunitate de concesiune

7.2.2.1. Piața de referință (dimensionare)

Serviciile CCIPT vizează în principal piața de formare și perfecționare a forței de muncă din Timiș și după caz, în perspectivă, în funcție de nevoile de formare la nivelul Regiunii Vest, posibilitatea de extindere la nivelul regiunii.

Serviciile CCIPT vizează 3 grupuri țintă:

- Furnizorii de servicii de formare și perfecționare profesională cf. cod CAEN8599;
- Angajatorii forței de muncă din județul Timiș;
- Forța de muncă/resursa umană potențial interesată/vizată de serviciile de formare și perfecționare profesională oferite/facilitate de către CCIPT;

Piața de referință este dimensionată pe baza celor 3 grupuri țintă, conform datelor statistice disponibile, este dezvoltată fiind caracterizată de următorii indicatori:

- 392 furnizori de servicii de formare și perfecționare profesională cu cod CAEN 8599 principal cu bilanț la ANAF în 2021 în județul Timiș din care 19 ONG-uri. Din totalul de 392, în municipiul Timișoara 226 sunt localizate (58%) și în Polul de Dezvoltare Economică Timișoara/Zona metropolitană 316 (81%). Suplimentar acestora la ONRC figurează alte 2091 de organizații înregistrate în perioada 1990-2022 care au activitate economică secundară declarată pentru cod CAEN 8599, din care, la data curentă organizații cu cifra de afaceri înregistrată.
- 28.814 firme/angajatori în județul Timiș din care 24.588 sunt organizate ca SRL, iar 227 ca SA, restul având alte forme de organizare. Dintre agenți economici, cca. 91% dintre aceștia au până la 9 angajați, 7.2% între 10 și 49 angajați, 1.2% întreprinderi au 50-250 angajați și 0.3% de întreprinderi aveau peste 250 de angajați. Nu există date privind numărul de angajați pe clase de mărime ale întreprinderilor.
- Balanța forței de muncă potrivit anuarului statistic INS pentru anul 2019 raportat la totalul populației județului Timiș de 683.590 conform ultimului recensământ, este caracterizată de următorii indicatori: 467.000 populație în vârstă de muncă din care 348.900 populație civilă ocupată, 258.100 persoane angajate (salariați), 124.100 populație în pregătire profesională și alte categorii de populație în vârstă de muncă, șomeri 2.775.

La data de 1 ianuarie 2021 populația adultă a județului Timiș care constituie clienți potențiali ai serviciilor centrului, în special în ceea ce privește cursurile de dezvoltare personală era de 583.343 persoane (sursa: INSSE, tempo online), din care 353.730 persoane în mediul urban și 229.613 în mediul rural. Pe grupe mari de vârstă și medii de rezidență situația este prezentată mai jos.

Grupa de vârstă	Nr. persoane	Urban	Rural
18-34 ani	176.350	111.936	64.414
35-64 ani	296.905	177.966	118.939
Peste 64 ani	110.088	63.828	46.260

Aceste date și indicatori de referință selectați pentru dimensionarea pieței reflectă faptul că, în județul Timiș (zona de referință pentru activitatea CCIPT) există o piață dezvoltată și relativ diversificată a serviciilor de formare care, raportată la numărul mare de angajatori reprezintă cererea potențială pentru serviciile centrului, confirmând totodată necesitatea serviciilor suport CCIPT atât pentru reglajele necesare perfecționării și adaptării forței de muncă la dinamica cerințelor angajatorilor cât și pentru completarea paletei serviciilor de formare oferite pe zonele de nișă, conform misiunii și obiectivelor centrului. Suplimentar nevoilor pieței de formare ”la zi” care beneficiază de mecanismele de autoreglare ale pieței, misiunea centrului este și aceea de a adresa

anticipativ nevoile de formare profesională în domeniile specializate vizate prin strategia de dezvoltare a județului cu scopul de a menține și consolida competitivitatea economică a județului.

7.2.2.2. Mediul concurențial

Funcționarea CCIPT în mediul concurențial este analizată în cadrul Studiului pentru elaborarea strategiei de operaționalizare a CCIPT și a Studiului de impact privind incidența AjS realizate de concedent. Potrivit acestora operatorul privat va asigura serviciile și activitățile cu caracter economic și non economic documentate astfel încât legislația privind AjS să fie respectată. Misiunea CCIPT, obiectivele specifice și rezultatele urmărite astfel cum au fost definite în cadrul proiectului transfrontalier JEDI și în cadrul strategiei de operaționalizare sunt de natură să nu interfereze cu interesele operatorilor economici și organizațiilor neguvernamentale implicate în furnizarea de servicii de formare și perfecționare profesională (cod CAEN 8599), acestea având rolul de a crește competitivitatea actorilor din piața forței de muncă prin serviciile de formare profesională și cele de matching (intermediere) oferite de centru între oferta de formare și cererea de formare la nivel de angajatori și/sau persoane fizice. Operarea CCIPT de pe o platformă privată prin selectarea transparentă a unui operator specializat prin procedură publică de concesiune nu este de natură să distorsioneze competitorii din piața de referință și nu contravine legislației privind AjS.

7.2.2.3 Analiza riscurilor de operare și matricea de repartizare riscuri

Riscurile de operare în general și în mod particular cele de piață (riscul cererii și riscul de disponibilitate) sunt necesar de analizat pentru a permite o abordare realistă a relației concedent - concesionar și totodată pentru stabilirea nivelului minim al redevenței datorate concedentului.

În cazul concesiunii obiectivului de investiție – subvarianta a), riscurile de operare sunt transferate integral către concesionar.

În cazul concesiunii serviciilor de management și operare al obiectivului de investiție, caz în care intervine o distribuție a riscurilor de operare între concesionar și concedent, repartiția riscurilor se face pe baza analizei de risc.

7.2.2.3.1. Categoriile de riscuri analizate uzual în cadrul contractelor de concesiune (servicii)

Categoriile de riscuri uzual analizate sunt următoarele:

- de amplasament
- aprobări / avize,
- titluri de proprietate, moștenire culturală, mediu
- de proiectare,
- construcție și recepție a lucrărilor
- finanțator și finanțare
- dobânzi, modificări de taxe, finanțator incapabil, finanțare suplimentară
- **operare**
- **întreținere și reparare, soluții tehnice vechi**
- **pieță**
- **con competiție,**
- **schimbări demografice,**
- **inflație**

Riscurile de implementare ale proiectului de investiție sunt riscuri deja asumate și gestionate de către proprietar/concedent în perioada de pregătire, implementare și recepție a proiectului de investiție și nu vor mai fi adresate prin prezentul studiu fiind depășite. Astfel riscurile relevante analizate pentru etapa de operare recomandate pentru procedura de concesiune sunt prezentate în continuare:

Riscul de operare este „riscul de expunere la situațiile neprevăzute ale pieței, putând consta fie în riscul de cerere, fie în riscul de disponibilitate sau în ambele riscuri, de disponibilitate și de cerere. Riscul de cerere trebuie înțeles ca riscul privind cererea reală pentru lucrările sau serviciile care fac obiectul contractului. Riscul de ofertă trebuie înțeles ca fiind riscul legat de furnizarea lucrărilor sau a serviciilor care fac obiectul contractului, în special riscul că furnizarea serviciilor nu va corespunde cererii”. În acest caz, riscul de operare este conectat cu fațetele sale, riscul de cerere și cel de ofertă, fiind astfel limitat și particularizat de la caz la caz.

Riscul cererii:

Acoperă variabilitatea cererii (mai mare sau mai mică decât nivelul așteptat la semnarea contractului) fără a lua în calcul comportamentul / managementul partenerului privat.

Concedentul (autoritatea publică) își asumă acest risc dacă este obligat să asigure un anumit nivel al plăților către partenerul privat, independent de nivelul efectiv al cererii exprimat de beneficiarul final, făcând astfel irelevant impactul fluctuațiilor cererii asupra profitului partenerului.

Riscul de disponibilitate:

Se aplică acolo unde partenerul nu întrunește standardele de calitate relaționate furnizării serviciului, rezultanta fiind lipsa de performanță a partenerului.

Concedentul nu-și va asuma acest risc dacă este îndreptățit să reducă semnificativ (ca un fel de penalizare) plățile periodice, așa cum ar cere orice „consumator obișnuit” într-un contract comercial.

Prin atribuirea unui contract de concesiune autoritatea contractantă nu trebuie să piardă controlul asupra prestării serviciilor publice și are obligația de a monitoriza, în permanență, furnizarea respectivului serviciu public către populație la standarde ridicate de calitate și la prețuri rezonabile.

7.2.2.3.2. Matricea preliminară de repartizare a riscurilor

Riscuri de Operare				Distribuția riscurilor
Resurse la intrare	Resursele necesare pentru operare costă mai mult decât estimările inițiale, nu au calitate corespunzătoare sau sunt indisponibile în cantitățile necesare	Creșteri de cost și, în unele cazuri, efecte negative asupra calității prestațiilor efectuate	Concesionarul poate gestiona riscul prin contracte de furnizare pe termen lung cu clauze specifice privind asigurarea calității furniturilor	Concesionar
Întreținere și reparare	Calitatea proiectării și/sau a lucrărilor este necorespunzătoare având ca rezultat creșterea peste anticipări a costurilor de întreținere și reparații	Creșterea costului cu efecte negative asupra prestațiilor efectuate	Concesionarul poate gestiona riscul prin contracte pe termen lung cu operatori corespunzător calificați și având capacități materiale și resurse suficiente	Concedent

Schimbarea cerințelor Concedentului în afara limitelor agreeate prin contract	Concedentul schimbă cerințele după semnarea contractului	Schimbarea cerințelor pe timpul realizării investiției conduce la modificarea proiectului iar după recepție la creșterea costurilor de capital	Concedentul trebuie să definească cât mai exact cerințele sale încă din faza de pregătire a proiectului	Concedent
Operare	Concesionarul nu corespunde financiar sau nu poate efectua prestațiile conform contractului	Imposibilitatea efectuării prestațiilor	Concedentul trebuie să examineze în detaliu, încă din faza de ofertare, capacitatea viitorului Concesionar de a îndeplini cu succes contractul	Concedent
Soluții tehnice vechi sau inadecvate	Soluțiile tehnice propuse nu sunt corespunzătoare din punct de vedere tehnologic pentru a asigura realizarea proiectului	Venitul Concesionarului scade sub datele de închidere financiară a proiectului având ca rezultat pierderi. Concedentul nu primește prestațiile solicitate	În faza de ofertare, viitorul Concesionar poate propune condiții contractuale care să prevadă constituirea unor resurse de rezervă pentru acoperirea eventualelor dezvoltări tehnologice	Concesionar & Concedent
Riscuri de Piață				
Înrăutățirea condițiilor economice generale	Producerea unor schimbări fundamentale și neașteptate în condițiile economice generale, care conduc la reducerea cererii pentru prestațiile contractate	Venituri sub proiecțiile financiare anterioare	În faza de ofertare, viitorul Concesionar poate propune condiții contractuale care să-i asigure condiții de acoperire a riscului.	Concesionar
Schimbări competitive	O altă investiție, deja existentă, este extinsă, îmbunătățită sau re-tarifată, astfel încât competiția în domeniul prestațiilor efectuate conform contractului crește	Venituri sub proiecțiile financiare anterioare ca urmare a reducerii prețurilor și/sau a reducerii cererii, datorită concurenței	Concesionarul va încerca să se redreseze financiar împotriva schimbărilor ce afectează în mod discriminatoriu proiectul, determinate de competiția Concedentului. Concedentul trebuie să se abțină de la măsuri care afectează proiectul în mod discriminatoriu	Concesionar
Competiție	Apariția pe piață a concurenților în domeniul prestațiilor efectuate, conform contractului, de Concesionar	Venituri sub proiecțiile financiare anterioare ca urmare a reducerii prețurilor și/sau a reducerii cererii, datorită concurenței	Concesionarul trebuie să analizeze cu atenție condițiile de piață. Concedentul trebuie să se abțină de la măsuri care afectează piața	Concesionar
Schimbări demografice	O schimbare demografică sau socio-economică afectează cererea pentru prestațiile contractate	Venituri sub proiecțiile financiare anterioare	Concesionarul are obligația să prevadă în calculele sale eventuale modificări de venituri	Concesionar
Inflația	Valoarea plăților în timp este diminuată de inflație	Diminuarea în termeni reali a veniturilor din proiect	Concesionarul poate propune un mecanism corespunzător pentru	Concesionar

			compensarea inflației, prin ajustări ale prețurilor. Concedentul trebuie să evite ca Concesionarul să beneficieze de supra-compensări sau să beneficieze de plăți duble	
Risc legal și de politică a Concedentului				
Reglementarea	Existența unui cadru statutar de reglementări care vor afecta Concesionarul	Efect asupra costurilor și veniturilor	Concesionarul evaluează sistemul de reglementări și ia măsurile necesare	Concesionar
Schimbări legislative/de politică (1)	Schimbare legislativă și/sau a politicii Concedentului, care nu poate fi anticipată la semnarea contractului și care este adresată direct, specific și exclusiv proiectului, ceea ce conduce la costuri de capital sau operaționale suplimentare din partea Concesionarului	O creștere semnificativă în costurile operaționale ale Concesionarului și/sau necesitatea de a efectua cheltuieli de capital pentru a putea răspunde acestor schimbări	Concedentul poate să reducă răspunderea pentru astfel de schimbări prin monitorizarea și limitarea schimbărilor care ar putea avea astfel de consecințe asupra proiectului. Concesionarul va realiza schimbările în așa manieră încât efectul financiar asupra Concedentului să fie minimizat	Concesionar & Concedent
Schimbări legislative/de politică (2)	Schimbare legislativă și/sau a politicii Concedentului, care nu poate fi anticipată la semnarea contractului și care este generală în aplicarea sa (nu specifică proiectului), ceea ce conduce la costuri de capital sau operaționale suplimentare din partea Concesionarului	O creștere semnificativă în costurile operaționale ale Concesionarului și/sau necesitatea de a efectua cheltuieli de capital pentru a putea răspunde acestor schimbări	Concedentul poate diminua riscurile prin excluderea schimbărilor ca cele legate de taxe sau cele pentru care Concesionarul este compensat pe baza unei ajustări cu indicii Prețurilor de Consum și numai în baza unei "sume semnificative" pre-agreate	Concesionar & Concedent
Retragerea sprijinului complementar	Concedentul își retrage sprijinul complementar, proiectul fiind afectat negativ	Consecințe asupra veniturilor	Concesionarul va încerca să se redreseze financiar proiectul după schimbările ce afectează în mod discriminatoriu proiectul, în special în cazul proiectelor în care utilizatorul terț este cel care plătește	Concesionar
Activele proiectului				
Depreciere tehnică	Deprecierea tehnică este mai mare decât cea prevăzută	Creșterea costurilor de re tehnologizare	Concesionarul poate lua măsurile necesare pentru evitarea unei astfel de situații	Concesionar
Forță majoră				
Forță majoră	Forță majoră, astfel cum este definită prin lege, împiedică realizarea contractului	Pierdere sau avariarea activelor proiectului și pierdere/diminuarea posibilității de	Concesionarul poate lua măsuri de asigurare a activelor proiectului și urmărește repararea sau	Concesionar

		obținere a veniturilor preconizate	înlocuirea acestora în cel mai scurt timp posibil	
Profitabilitatea proiectului				
Proiectul se dovedește mai profitabil decât previziunile realizate inițial	Balanța de venituri-cheltuieli diferă semnificativ față de previziuni	Supra-profituri în favoarea Concesionarului	Concedentul trebuie să includă mecanisme de repartizare echitabilă a profiturilor obținute peste limita luată în calcul la stabilirea proiecțiilor financiare	Concesionar & Concedent

7.2.2.4. Oportunitate economică (de afaceri) – cifra de afaceri estimată

Potrivit proiecțiilor financiare realizate cifra anuală de afaceri estimată pe baza activităților și serviciilor cu caracter economic și a tarifelor dimensionate preliminar la un nivel similar celor practicate pe piața liberă ține cont de perioada minimă necesară pentru pregătirea, acomodarea și aprecierea ofertei centrului în piața vizată (grupurile țintă) până la maturizarea și aprecierea ofertei de servicii a centrului, perioadă de la care se poate estima o cifră de afaceri anuală de referință.

Deoarece pentru acest domeniu de activitate economică de interes general nu există nici o experiență anterioară la nivel local, regional sau național, este dificil de realizat proiecții financiare relativ exacte pentru cifra de afaceri, motiv pentru care, proiecțiile financiare propuse trebuie să fie considerate cu rezerva necesară și proiectate mecanisme de verificare și ajustare a indicatorilor de performanță și rezultat financiar în cadrul contractului de concesiune.

Proiecțiile financiare fundamentate în cadrul strategiei de operaționalizare au fost dimensionate pentru soluția de operare de pe o platformă publică, caz în care proprietarul are nevoie de dimensionarea și analiza costurilor de operare în funcție de opțiunile de organizare și funcționare disponibile ale centrului. Se prezumă că operarea CCIPT de pe o platformă privată, de către un operator specializat este mai eficientă deoarece dispune deja de echipă experimentată, mijloace și instrumente de management și motivaționale mai performante care pot genera o performanță superioară privind atât reducerea perioadei de amorsare a afacerii la parametrii sustenabili cât și un volum de servicii și respectiv de venituri superior de 50% până la 100% mai mare.

Perioada operare	Anul 1 (2023)	Anul 2 (2024)	Anul 3 (2025)	Anul 4 (2026)	Anul 5 (2027)
Proгноza venituri (lei/an) operare platformă publică - cf. dimensionare	-166.916	76.659	408.892	395.311	384.719
Proгноza venituri (lei/an) operare platformă privată – cf estimare	-89.943	158.404	494.724	484.576	476.662

În ceea ce privește cheltuielile de operare acestea pot fi dimensionate relativ realist pentru componenta cheltuieli de funcționare cu utilitățile și serviciile pe baza tarifelor practicate în piață, conform structură prezentată mai jos. Deoarece costurile estimate la nivel de resursă umană privind echipa dedicată asigurării serviciilor de management și operare este responsabilitatea exclusivă a concesionarului care poate organiza și dimensiona în soluții proprii de eficiență economică, acestea nu sunt dimensionate/estimate în analiza prezentată.

Costurile de funcționare estimate sunt prezentate în tabel:

Structura cheltuielilor de funcționare anuale pentru infrastructură	Defalcare costuri	An de referință 2022	2023 (an 1 operare)	2024 (an 2 operare)	2025 (an 3 operare)	2026 (an 4 operare)	2027 (an 5 operare)
Costuri cu reparațiile, întreținerea și înlocuiri	proprietar	17.020	19.148	20.335	21.351	22.205	22.872
Costuri cu apa	concesionar	2.530	2.846	3.023	3.174	3.301	3.400
Costuri electricitate și HVAC (actualizate 2023 cf OG27/2022 *)	concesionar	179.004	179.004	179.004	187.954	195.472	201.336
Costuri cu telefonie/internetul	concesionar	1.860	2.093	2.222	2.333	2.427	2.499
Costuri cu curățenia	concesionar	48.000	54.000	57.348	60.215	62.624	64.503
Costuri cu mentenanța IT	proprietar	8.400	9.450	10.036	10.538	10.959	11.288
Costuri cu paza	proprietar	24.000	27.000	28.674	30.108	31.312	32.251
Costuri cu întreținerea spațiilor verzi	proprietar	15.000	16.875	17.921	18.817	19.570	20.157
Costuri cu deratizarea	proprietar	4.000	4.500	4.779	5.018	5.219	5.375
Total costuri operaționale infrastructură anuale (subvarianta a)		299.814	314.916	323.342	339.508	353.089	363.681
Total costuri defalcate subvarianta 4b	proprietar	68.420	76.973	81.745	85.832	89.265	91.943
Total costuri defalcate subvarianta 4b	concesionar	231.394	237.943	241.597	253.676	263.824	271.738

*Nota: *costuri cu energia actualizate în baza OG 27/2022 și 192/2022 pentru plafonarea acestora în perioada 2023-2025 la maxim 1,3 lei/Kwh pentru persoane juridice (consumatorii non casnici)*

În cazul concesiunii clădirii CCIPT + teren (varianta a) costurile și riscurile de operare sunt preluate integral de către concesionar.

În cazul concesiunii serviciilor de management și operare CCIPT (varianta b) o parte semnificativă din riscurile de operare și cheltuieli de operare sunt asumate de către concesionar, astfel încât părțile pot conveni care parte dintre acestea sunt asumate de către concesionar și care de către concedent. Potrivit uzanței, costurile de întreținere, reparații și înlocuiri revin concedentului în calitate de proprietar, la acestea putându-se adăuga după caz, costurile cu întreținerea spațiilor verzi, paza și protecția obiectivului de investiție, asigurarea activelor, deratizarea, alte investiții viitoare necesare și după caz parte din riscurile de piață identificate.

Rezultatul financiar estimat (profit brut/pierdere)

Perioada operare	Anul 1 (2023)	Anul 2 (2024)	Anul 3 (2025)	Anul 4 (2026)	Anul 5 (2027)
Proгноza venituri (lei/an) operare platformă privată	148.000	400.000	748.000	748.000	748.000
Total costuri operaționale infrastructură anuale (sbv a)	314.916	323.342	339.508	353.089	363.681
Total costuri operaționale defalcate infrastructură anuale (sbv b)	237.943	241.597	253.676	263.824	271.738
Diferențe/profit brut subv. a)	-166.916	76.659	408.892	395.311	384.719
Diferențe/profit brut subv. a)	-89.943	158.404	494.724	484.576	476.662

7.2.2.5. Redevența datorată proprietarului

Nivelul minim al redevenței este aprobat de concedent pe baza Studiului de oportunitate pentru concesiune și a expertizei de evaluare care va fi efectuată de un expert ANEVAR ținând cont de specificul activităților și serviciilor planificate să fie asigurate de către concesionar.

Redevența cuvenită va putea fi variabilă în funcție de valoarea stabilită în data licitației și rezultatul financiar anual brut al concesionarului obținut din activitatea de exploatare și operare a

CCIPT. Redevența minimă calculată include după caz (subvarianta a/b) și terenul pe care se află amplasat obiectivul de investiție CCIPT, astfel redevența poate avea două componente, redevența aferentă terenului și redevența aferentă facilităților infrastructurale construite și echipărilor funcționale. Termenul de plata poate fi lunar, trimestrial, semestrial sau anual. Redevența se face venit la bugetul local.

Un calcul preliminar orientativ privind nivelul redevenței are ca elemente de calcul valoarea investiției și durata de amortizare/recuperare a investiției raportată la durata de viață/exploatare a obiectivului de investiție (maxim 25 ani) la care, potrivit legislației în vigoare se adaugă și un mic profit pentru proprietarul centrului.

Pentru calculul valorii minime a redevenței se recomandă să se țină cont de faptul că sunt identificate elemente de eșec al piețe și riscuri de piață pentru activitatea de operare pentru categoria de activități și servicii solicitate concesionarului, astfel încât, pentru a menține atractivă oferta pentru concesionare durata de amortizare recomandată este cea maximă prevăzută de legislația în vigoare (25 ani).

Un calcul preliminar orientativ ne arată astfel că valoarea de amortizare anuală minimă raportată la durata maximă legală de 25 ani considerată pentru amortizarea investiției pentru componenta facilități infrastructurale și echipări funcționale este de cca. 290.000 lei/an, valoare care poate fi considerată ca referință pentru calculul nivelului minim al redevenței.

Nivelul redevenței pentru componenta teren concesionat poate avea ca referință nivelul minim utilizat pentru concesionarea parcelelor în cadrul PITT de 4 euro/mp stabilit prin hotărâre de CJT la data operaționalizării ofertei PITT pentru firme cu activități economice și de producție, cu observația că evaluatorul poate reconsidera redevența datorată pentru teren ținând cont și de caracterul activităților economice și non economice care sunt obligatorii de derulat în cadrul CCIPT de către concesionar.

Rezultatul financiar estimat (profit brut/pierdere) potrivit calculelor actualizate determinat pe baza diferenței dintre veniturile minime anuale estimate și costurile anuale de operare și funcționare de pe o platformă privată cu operator specializat, în cele două variante de concesiune, indică faptul că în primul an de funcționare până la atingerea nivelului de maturizare a ofertei CCIPT în piața de referință costurile de funcționare nu pot fi acoperite din venituri ceea ce pune în discuție necesitatea agreării în cadrul contractului de concesiune a unei perioade de grație de la plata redevenței pentru amorsarea afacerii.

Perioada operare	Anul 1 (2023)	Anul 2 (2024)	Anul 3 (2025)	Anul 4 (2026)	Anul 5 (2027)
Proгноza venituri (lei/an) operare platformă privată	148.000	400.000	748.000	748.000	748.000
Total costuri operaționale infrastructură anuale (sbv a)	314.916	323.342	339.508	353.089	363.681
Total costuri operaționale defalcate infrastructură anuale (sbv b)	237.943	241.597	253.676	263.824	271.738
Diferențe/profit brut subv. a)	-166.916	76.659	408.892	395.311	384.719
Diferențe/profit brut subv. a)	-89.943	158.404	494.724	484.576	476.662

Se prezumă totodată că, operarea de pe o platformă privată prin comparație cu cea publică oferă instrumente și mijloace de management și motivaționale superioare, printr-un management eficient susținut cu măsuri adecvate de reducere a costurilor de exploatare și creștere a calității și volumului serviciilor oferite baza de referință pentru calculul veniturilor anuale se poate îmbunătăți

substanțial progresiv pe măsură ce relația dintre operator și clienți se dezvoltă. Din acest motiv se recomandă ca nivelul redevenței să nu fie fix pe întreaga durată de exploatare-operare a CCIPT pentru a se putea ajusta progresiv nivelul redevenței în funcție de evoluția rezultatului financiar anual brut rezultat din activitatea de exploatare și operare. Totodată se estimează că este necesară și o perioadă de timp pentru organizarea activităților de către concesionar până la intrarea în exploatare și respectiv stabilirea relațiilor comerciale dintre concesionar și clienții centrului, perioadă care poate face obiectul ofertei tehnico economice în cadrul procesului de evaluare și selecție a ofertei câștigătoare și care, poate fi perioadă de grație de la plata redevenței, sub condiția plății ulterioare eșalonate a acesteia.

7.2.2.6.Facilități planificate/oferte (opțional)

Concedentul asumă promovarea unui proiect de investiție în ciclul de programare fonduri europene 2021-2027 pentru echipare cu panouri fotovoltaice a CCIPT în scopul reducerii cheltuielilor de operare cu energia electrică condiționat de obținerea aprobării finanțării nerambursabile pe programele disponibile.

Concedentul va susține în funcție de opțiunile/condițiile de accesare a finanțărilor nerambursabile disponibile și alte proiecte de dezvoltare a facilităților și serviciilor centrului propuse de către concesionar.

Punerea la dispoziția concesionarului a studiilor inițiale de piață și nevoi elaborate de către concedent pentru susținerea activităților și serviciilor cu caracter economic necesar de asigurat în cadrul CCIPT.

Susținerea concesionarului pentru derularea activităților non economice planificate în responsabilitatea acestuia prin contractarea serviciilor profesionale necesare realizării acestora, altele rezultate în perioada de operare conform repartizării între părți a riscurilor de operare (ex: re tehnologizări, investiții de capital necesare pentru menținerea competitivității ofertei, etc.).

7.3 Elemente de fundamentare pentru elaborarea Studiului de fundamentare pentru concesionare operare CCIPT

7.3.1. Descrierea și identificarea bunului care urmează să fie concesionat

Obiectivul de investiție CCIPT care face obiectul ofertei de concesiune pentru operare constă în construcție clădire CCIPT în regim de P+1E în suprafață construită de 1.354 mp (829 mp/parter și 525 mp etaj) din care suprafață utilă totală 1148,5 mp, investiție în valoare totală de 1.452.300 Euro (7.187.235 lei) realizată de Consiliul Județean Timiș în cadrul proiectului strategic transfrontalier JEDI finanțat prin programul INTERREG RO-HU 2014-2020. La aceasta se adaugă terenul aflat în domeniul public al Județului Timiș pe care este amplasată clădirea CCIPT în suprafață de 4.035 mp conform CF nr. 445432 situat în intravilanul localității Timișoara și care este delimitat în cadrul PITT-Parcul Tehnologic și Industrial Timișoara ca parcelă C4. Parcela C4 are drept de servitute de trecere asupra parcelelor cu numere de carte funciară 74536 respectiv 102791 pentru acces la infrastructura de comunicație rutieră și utilități.

Clădirea CCIPT construită în regim de P+1 este structurată și echipată funcțional astfel:

- 2 cabinete (birouri) individuale;
- 6 săli de dezvoltare vocațională a câte 10 cursanți, dintre care 4 pot fi cuplate câte 2 pentru a putea găzdui, după caz, un număr mai mare de persoane;
- 2 ateliere de creație, care pot fi comasate într-un spațiu comun, mărit;
- 1 sală I.T. pentru 24 cursanți;

- 1 spațiu multifuncțional, dimensionat pentru 48 de participanți;
- 1 spațiu de socializare sau divertisment, care poate acomoda circa 30 persoane și care în caz de nevoie poate găzdui activități de dezvoltare vocațională;
- spații conexe necesare desfășurării activităților sus-menționate.

7.3.2. Motive de ordin economic, financiar, social și de mediu care justifică realizarea concesiunii

7.3.2.1. *Motive de ordin economic*

- administrarea eficientă a obiectului de investiție, realizarea obiectivelor de ordin economic și social privind îmbunătățirea nivelului de pregătire și perfecționare a forței de muncă, inclusiv atragerea de venituri suplimentare la bugetul județului Timiș și bugetele locale prin creșterea bazei de impozitare datorată locurilor noi de muncă generate și a unor nivele de salarizare superioare datorate calității îmbunătățite a forței de muncă;
- facilitarea dezvoltării climatului economic, a ofertei de specializare a forței de muncă prin intermediul căreia se atrag noi investiții, se creează locuri de muncă și venituri suplimentare;
- creșterea competitivității economiei județului, creșterea atractivității pentru investiții noi și dezvoltarea celor existente ca urmare a unui nivel mai bun de adaptare a calității forței de muncă disponibile în raport cu nevoile angajatorilor;

7.3.2.2 *Motive de ordin financiar*

- obținerea de venituri suplimentare la bugetul județului Timiș prin încasarea unei redevențe anuale;
- reducerea costurilor de operare și evitarea subvențiilor necesare pentru operarea obiectivului de investiție de pe platformă publică;
- realizarea de venituri suplimentare la bugetele locale ale UAT-urilor prin creșterea ratei de ocupare a forței de muncă active, locuri de muncă mai bine plătite cu efecte directe asupra creșterea bazei de impozitare și taxe locale;
- concesionarul va prelua riscurile de operare integral sau într-o proporție semnificativă corelat cu soluția de concesionare adoptată (subvarianta a sau b), va acoperi costurile de funcționare aferente activității desfășurate (costurile cu utilitățile) pe toată durata concesiunii;

7.3.2.3 *Motive de ordin social*

- crearea unui climat care să atragă și/sau dezvolte investiții cu impact pozitiv asupra comunității;
- facilitarea creării unor locuri de muncă în mediul urban și rural mai bine plătite;
- asigurarea pe piața forței de muncă a unor servicii suport pentru valorificarea superioară resursei umane disponibile.

7.3.2.4 *Motive pentru componenta de mediu*

Concesionarul va avea obligația, prin contractul de concesiune, să respecte toată legislația în vigoare pe probleme de mediu. Contractul transferă responsabilitatea viitorului concesionar cu privire la respectarea clauzelor de protecția mediului privind activitatea care face obiectul serviciilor concesionate și utilizarea facilităților puse la dispoziție de concedent, printre care unele dintre cele mai importante sunt:

- luarea tuturor măsurilor necesare pentru diminuarea și evitarea poluării solului și a apei subterane, cu efecte asupra sănătății populației;
- utilizarea durabilă a resurselor;
- îmbunătățirea factorilor de mediu și a microclimatului din zonă prin exploatarea responsabilă a obiectivului concesionat și respectiv reducerea consumurilor.

7.4 Recomandări pentru elaborare caiet sarcini /draft Caiet de sarcini pentru procedura de concesiune operare CCIPT

7.4.1 Subvarianta a) - organizarea unei proceduri publice transparente de concesionare a obiectivului de investiție CCIPT

Baza legală este dată de prevederile Codului administrativ OUG 57/2019 - Secțiunea 3 privind Concesionarea bunurilor proprietate publică.

Având în vedere faptul că prevederile legii 100/2016 actualizată se aplică pentru procedurile de atribuire de concesiuni de servicii a căror valoare, fără TVA, este egală sau mai mare decât pragul valoric de 26.093.012 lei, pentru atribuirea contractului de concesiune aferent operării CCIPT sunt aplicabile prevederile art. 302 din Codul Administrativ privind concesiunea de bunuri proprietate publică.

Contractul presupune transmiterea, pe o perioadă determinată, unei persoane, denumite concesionar, care acționează pe riscul și răspunderea sa, dreptul și obligația de exploatare a unui bun proprietate publică, în schimbul unei redevențe. Acest mod de operare aduce beneficii autorității contractante prin obținerea unui venit dar și prin transferul riscurilor și obligațiilor aferente operării CCIPT. Concesionarea se face la inițiativa concedentului (CJ Timiș).

Pentru derularea procedurii de atribuire a concesiunii se va ține cont de prevederile Codului Administrativ (OUG 57/2019) care prevede:

Înainte de organizarea procedurii, deoarece concesionarea se efectuează la inițiativa concedentului, este necesară realizarea unui **studiu de oportunitate** care să cuprindă, în principal, următoarele elemente:

- a) descrierea și identificarea bunului care urmează să fie concesionat;
- b) motivele de ordin economic, financiar, social și de mediu, care justifică realizarea concesiunii;
- c) nivelul minim al redevenței;
- d) procedura utilizată pentru atribuirea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică și justificarea alegerii procedurii;
- e) durata estimată a concesiunii;
- f) termenele previzibile pentru realizarea procedurii de concesionare;
- g) avizul obligatoriu al Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale și al Statului Major General privind încadrarea obiectului concesiunii în infrastructura sistemului național de apărare, după caz;
- h) avizul obligatoriu al structurii de administrare/custodelui ariei naturale protejate, în cazul în care obiectul concesiunii îl constituie bunuri situate în interiorul unei arii naturale protejate, respectiv al autorității teritoriale pentru protecția mediului competente, în cazul în care aria naturală protejată nu are structură de administrare/custode.

Pentru stabilirea modului de calcul al redevenței se vor avea în vedere următoarele criterii:

- a) proporționalitatea redevenței cu beneficiile obținute din exploatarea bunului de către concesionar;
- b) valoarea de piață a bunului care face obiectul concesiunii;
- c) corelarea redevenței cu durata concesiunii

Studiul de oportunitate se aprobă de către concedent, prin ordin, hotărâre sau decizie, după caz. Concesionarea se aprobă, pe baza studiului de oportunitate prevăzut prin hotărâre a consiliului județean. În baza studiului de oportunitate concedentul elaborează caietul de sarcini al concesiunii.

Conținutul caietului de sarcini:

Caietul de sarcini trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente:

a) informații generale privind obiectul concesiunii, cel puțin:

- descrierea și identificarea bunului care urmează să fie concesionat;
- destinația bunurilor ce fac obiectul concesiunii;
- condițiile de exploatare a concesiunii și obiectivele de ordin economic, financiar, social și de mediu urmărite de către concedent privind exploatarea eficace a bunurilor ce fac obiectul concesiunii.

b). condiții generale ale concesiunii, cel puțin:

- regimul bunurilor proprii, respectiv bunurile utilizate de concesionar în derularea concesiunii;
- obligațiile privind protecția mediului, stabilite conform legislației în vigoare;
- obligativitatea asigurării exploatării în regim de continuitate și permanență;
- interdicția subconcesionării bunului concesionat;
- condițiile în care concesionarul poate închiria bunul concesionat pe durata concesiunii;
- durata concesiunii;
- redevența minimă și modul de calcul al acesteia; la stabilirea redevenței minime se va ține cont de:
 - proporționalitatea redevenței cu beneficiile obținute din exploatarea bunului de către concesionar;
 - valoarea de piață a bunului care face obiectul concesiunii;
 - corelarea redevenței cu durata concesiunii.
- natura și quantumul garanțiilor solicitate de concedent;
- condițiile speciale impuse de natura bunurilor ce fac obiectul concesiunii, cum sunt: protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, condiții de siguranță în exploatare, condiții privind folosirea și conservarea patrimoniului sau cele privind protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural național, după caz, protecția mediului, protecția muncii, condiții impuse de acordurile și convențiile internaționale la care România este parte.

c) condițiile de valabilitate pe care trebuie să le îndeplinească ofertele;

d) clauze referitoare la încetarea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică.

Concedentul are obligația de a atribui contractul de concesiune de bunuri proprietate publică prin aplicarea procedurii licitației. Organizarea licitației, componența comisiei de evaluare, evaluarea ofertelor, încheierea contractului și reglementările aplicabile contractului sunt descrise în prevederile Codului Administrativ, art. 312-330.

Deși soluția este favorabilă Beneficiarului (CJ Timiș) din punct de vedere financiar și al riscurilor de operare precum și prin respectarea recomandărilor Consiliului Concurenței (selectarea unui operator de pe piață printr-o procedură concurențială transparentă), aplicabilitatea soluției depinde de atractivitatea ofertei (potențialul de afacere pentru operator) și de condițiile impuse prin documentația de atribuire. Prin caietul de sarcini este necesară impunerea unor activități și condiții de derulare a activităților care să asigure atingerea obiectivelor asumate prin proiect.

7.4.2 Subvarianta b) - organizarea unei proceduri publice transparente de achiziție publică pentru concesiunea serviciilor de management-operare CCIPT/ închiriere CCIPT către un operator specializat

Concesionarea serviciilor de management și administrare de către un operator privat ales printr-o procedură de achiziție publică transparentă **este alternativă** considerată mai atractivă/fezabilă față de opțiunea de operare printr-un operator privat care concesionează obiectivul de investiție și terenul (variantă considerată cea mai nefezabilă din perspectiva potențialului de a obține profit din activitatea de operare), aceasta fiind varianta adoptată care permite repartizarea riscurilor de piață între concedent și concesionar pe baza unei "analize de risc" cu condiția ca cea mai mare parte a riscurilor să fie asumate de către concesionar.

Baza legală subvarianta alternativă - concesiunea serviciilor de management-operare

Precizări legale cu privire la **contractul de concesiune de servicii** prin raportare la dispozițiile cuprinse în reglementările de ordin general în materie: Legea nr. 100/2016, art. 304 Cod administrativ:

Regimul juridic al contractelor de concesiune de servicii publice este reglementat de prevederile Legii nr. 100/2016.

Sunt relevante de asemenea dispozițiile art. 304 Cod. Administrativ, secțiunea 3 care prevede la subpunctele 1), 2) și 3) că, reglementările din cod privitoare la concesiunea bunurilor proprietate publică nu se aplică contractelor de concesiune de lucrări și contractelor de concesiune de servicii; în cazul unui contract de achiziții publice de lucrări sau de servicii, al unui contract de concesiune de lucrări sau al unui contract de concesiune de servicii pentru a cărui executare este necesară exploatarea unui bun proprietate publică, dreptul de exploatare a acelui bun se transmite în cadrul și potrivit procedurii aplicate pentru atribuirea contractului în cauză; într-o asemenea situație, autoritatea contractantă va încheia un singur contract de concesiune de lucrări sau de concesiune de servicii, după caz, potrivit normelor aplicabile în materie.

Având în vedere faptul că prevederile **Art. 11 alin. 1 din Legea 100/2016** actualizată stabilește un prag valoric al concesiunii de lucrări și servicii a căror valoare, fără TVA, este egală sau mai mare decât pragul valoric de 26.093.012 lei, **valoare care în cazul atribuirii contractului de concesiune aferent operării CCIPT nu este atinsă**, sunt aplicabile prevederile **art. 11 alin. 2** din aceeași lege 100/2016 (Anexa 3).

Potrivit Art. 12 (1) din Legea 100/2016, *Valoarea unei concesiuni de lucrări sau a unei concesiuni de servicii este cifra totală de afaceri a concesionarului generată pe durata contractului, fără TVA, în schimbul lucrărilor și serviciilor care fac obiectul concesiunii, precum și pentru bunurile accesorii acestor lucrări și servicii. (2) Valoarea unei concesiuni de lucrări sau a unei concesiuni de servicii se estimează de către autoritatea/entitatea contractantă înainte de inițierea procedurii de atribuire și este valabilă la momentul inițierii procedurii de atribuire prin transmiterea spre publicare a anunțului de concesiune sau a anunțului de intenție în cazul concesiunii de servicii sociale ori alte servicii specifice, prevăzute în anexa nr. 3.*

(3) În sensul dispozițiilor alin. (1), în cazul în care valoarea concesiunii de lucrări sau a concesiunii de servicii în momentul atribuirii contractului de concesiune este mai mare cu peste 20% decât valoarea sa estimată la momentul inițierii procedurii de atribuire, se va considera că estimarea valabilă este cea rezultată la momentul atribuirii contractului de concesiune.

Potrivit Art. 13 (1) din Legea 100/2016 *Autoritatea/entitatea contractantă calculează valoarea estimată a concesiunii de lucrări sau a concesiunii de servicii utilizând o metodă obiectivă ce trebuie specificată în documentația de atribuire.*

Concesiunile de lucrări sau concesiunile de servicii a căror valoare este mai mică decât pragul valoric prevăzut la alin. (1) se atribuie, cu respectarea principiilor generale prevăzute la art. 2 alin. (2), în condițiile și potrivit procedurilor reglementate prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.

Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de concesiune de lucrări și de concesiune de servicii potrivit **Art. 2 alin 2 din Legea 100/2016** sunt:

- a) nediscriminarea;
- b) tratamentul egal;
- c) recunoașterea reciprocă;
- d) transparența;
- e) proporționalitatea;
- f) asumarea răspunderii.

Dintre prevederile cuprinse în Normele Metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii **la care face referire Art. 2 alin. 2 sunt relevante dispozițiile Art. 1-3, după cum urmează:**

(1) În procesul de realizare a concesiunilor de lucrări și a concesiunilor de servicii, denumite în continuare contracte de concesiune, **în orice situație pentru care nu există o reglementare expresă, se aplică principiile prevăzute la art. 2 alin. (2) din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii, denumită în continuare Lege.**

2) În sensul paragrafului 2 al secțiunii a 3-a a cap. I din Lege, sintagma "entitate contractantă" include atât autoritățile contractante, prevăzute la art. 9 din Lege, cât și entitățile contractante, prevăzute la art. 10 alin. (1) din Lege.

(3) Pe parcursul aplicării procedurii de atribuire, entitatea contractantă are obligația de a adopta toate măsurile necesare pentru a evita apariția unor situații de natură să determine existența unui conflict de interese și/sau denaturarea concurenței.

(4) În cazul în care se constată apariția unei situații dintre cele prevăzute la alin. (3), entitatea contractantă are obligația de a elimina efectele rezultate dintr-o astfel de împrejurare, adoptând, potrivit competențelor, după caz, măsuri corective ale actelor care au afectat aplicarea corectă a procedurii de atribuire sau ale activităților care au legătură cu acestea.

(5) Entitatea contractantă este responsabilă pentru modul de realizare a concesiunilor de lucrări sau a concesiunilor de servicii, cu respectarea tuturor dispozițiilor legale

Astfel, potrivit dispozițiilor legale ante menționate, contractele de concesiune a serviciilor de operare și management CCIPT, a **căror valoare este mai mică decât pragul valoric de 26.093.012 lei vor putea fi încheiate prin aplicarea procedurii simplificate.** Aceasta se inițiază prin publicarea în SEAP a unui anunț de concesiune simplificat, însoțit de documentația de atribuire aferentă.

Conținutul caietului de sarcini:

Caietul de sarcini trebuie să cuprindă cel puțin următoarele elemente:

a) informații generale privind obiectul concesiunii, cel puțin:

- descrierea și identificarea bunului care urmează să fie concesionat;
- destinația bunurilor ce fac obiectul concesiunii;
- condițiile de exploatare a concesiunii și obiectivele de ordin economic, financiar, social și de mediu urmărite de către concedent privind exploatarea eficace a bunurilor ce fac obiectul concesiunii.

b). condiții generale ale concesiunii, cel puțin:

- regimul bunurilor proprii, respectiv bunurile utilizate de concesionar în derularea concesiunii;
- obligațiile privind protecția mediului, stabilite conform legislației în vigoare;
- obligativitatea asigurării exploatării în regim de continuitate și permanență;
- interdicția subconcesionării bunului concesionat;
- condițiile în care concesionarul poate închiria bunul concesionat pe durata concesiunii;
- durata concesiunii;

- redevența minimă și modul de calcul al acesteia; la stabilirea redevenței minime se va ține cont de:
 - proporționalitatea redevenței cu beneficiile obținute din exploatarea bunului de către concesionar;
 - valoarea de piață a bunului care face obiectul concesiunii;
 - corelarea redevenței cu durata concesiunii.
 - natura și cuantumul garanțiilor solicitate de concedent;
 - condițiile speciale impuse de natura bunurilor ce fac obiectul concesiunii, cum sunt: protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, condiții de siguranță în exploatare, condiții privind folosirea și conservarea patrimoniului sau cele privind protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural național, după caz, protecția mediului, protecția muncii, condiții impuse de acordurile și convențiile internaționale la care România este parte.
- c). condițiile de valabilitate pe care trebuie să le îndeplinească ofertele;
- d). clauze referitoare la încetarea contractului de concesiune de bunuri proprietate publică.

CAP I. INFORMAȚII GENERALE PRIVIND OBIECTUL CONCESIUNII:

Prezentul caiet de sarcini are ca obiectiv concesionarea unor imobile aferente obiectivului de investiție ”CCIPT- Centrul Comunitar pentru Învățare Permanentă Timiș” realizată de Consiliul Județean Timiș în cadrul proiectului strategic transfrontalier JEDI finanțat prin programul INTERREG RO-HU 2014-2020 al cărui obiectiv general este acela de a îmbunătăți ocuparea forței de muncă în zona transfrontalieră româno-maghiară, astfel încât pe termen lung să se creeze condiții propice unei piețe a forței de muncă transfrontaliere echilibrate.

Obiectivul de investiție CCIPT care face obiectul ofertei de concesiune pentru operare constă în construcție clădire CCIPT în regim de P+1E în suprafață construită de 1.354 mp (829 mp/parter și 525 mp etaj) din care suprafață utilă totală 1148,5 mp. La aceasta se adaugă terenul aflat în domeniul public al Județului Timiș pe care este amplasată clădirea CCIPT în suprafață de 4.035 mp conform CF nr. 445432 situat în intravilanul localității Timișoara și care este delimitat în cadrul PITT-Parcul Tehnologic și Industrial Timișoara ca parcelă C4. Parcela C4 are drept de servitute de trecere asupra parcelelor cu numere de carte funciară 74536 respectiv 102791 pentru acces la infrastructura de comunicație rutieră și utilități.

Temeiul legal al concesiunii obiectivului de investiție este art. 302 din OUG 57/2019, care prevede că bunurile care sunt prevăzute prin lege sau care prin natura lor pot fi exploatate în vederea culegerii de fructe naturale, civile sau industriale și produse pot face obiectul concesiunii.

Valoarea investiției conform deviz general actualizat este de 1.452.300 Euro (7.187.235 lei). La data curentă, investiția este în derulare cu un grad de realizare cca. 70% și termen de finalizare trimestrul III-2023, dată la care se va consemna valoarea finală a investiției.

Misiunea și obiectivele specifice ale CCIPT - cerințe pentru concesionar:

Misiunea CCIPT este aceea de a sprijini prin mijloace și instrumente specifice proprii și/sau atrase stakeholderii implicați în procesul de formare, perfecționare și calificare profesională (furnizori, angajatori, persoane), astfel încât forța de muncă din județul Timiș să răspundă mai adecvat nevoilor angajatorilor din județul Timiș și să contribuie totodată la creșterea competitivității economiei județului Timiș și atractivității acestuia pentru dezvoltarea afacerilor.

OBS 1 - Organizarea de servicii de formare, perfecționare și calificare profesională prin programe anuale pe segmentele de nișă fundamentate pe baza analizei de nevoi;

OBS 2 - Coordonarea și facilitarea implementării programelor de formare, perfecționare și calificare profesională în cadrul rețelei proprii/platformei de cooperare a furnizorilor de servicii de training care adera la principii și standarde de calitate interne convenite;

OBS 3 - Intermedierea comenzilor pentru servicii de formare, perfecționare și calificare profesională la nivelul angajatorilor pentru furnizorii de servicii-membrii rețelei proprii/platformei de cooperare.

I. a) Descrierea și identificarea bunurilor care urmează să fie concesionate:

Parcela de teren aflată în proprietatea publică a județului Timiș, identificată în CF nr. 445432 Timișoara, Nr. cadastral/Nr. topografic:, cu o suprafață de 4.035 mp, este dotată cu facilități specifice de infrastructură tehnico-edilitară necesară desfășurării activităților de administrare și operare obiectiv de investiții conform misiunii și obiectivelor CCIPT descrise mai sus.

Pe terenul identificat în CF nr. 445432, este edificată o construcție în proprietatea privată a județului Timiș, cu o suprafață construită de 1.354 mp din care suprafață utilă totală 1148,5 mp, având regim de înălțime P+1E, nr. inventar: și valoare de inventar de lei, evaluată la data de, din care 829 mp la parter și 525 mp la etaj și care va avea funcțiuni de organizare și intermediere de cursuri de formare și perfecționare profesională conform cod CAEN 8559 și alte activități și servicii conexe pentru susținerea misiunii și obiectivelor specifice CCIPT.

Conform CF nr. 445432 – anexa 1, care face parte integrantă din caietul de sarcini, topografia, forma geometrică și dimensiunile individuale ale parcelei de teren situată în localitatea Timișoara, incinta PITT, județul Timiș, corespunde activităților planificate pentru CCIPT

Caietul de sarcini privind concesionarea prin licitație, a parcelei de teren cu construcție edificată și echipată funcțional construită pe parcela C4 în cadrul PITT-Parcul Industrial și Tehnologic Timișoara, Calea Torontalului Km6, județul Timiș, identificate în CF nr. 445432, cuprinde date despre bunurile supuse concesionării și condițiile generale ale concesiunii.

Prezentarea bunurilor imobile supuse concesionării:

Caietul de sarcini a fost întocmit în vederea concesionării prin licitație, a parcelei de teren identificată în CF nr. 445432, județul Timiș, în suprafață de 4.035 mp, pe care este edificată clădirea CCIPT P+1E, în suprafață construită de 1.354 mp (829 mp/parter și 525 mp etaj) (suprafață utilă desfășurată de 1148,5 mp), imobile identificate după cum urmează:

Identificarea bunurilor care urmează să fie concesionate:

Nr. Crt.	Nr. CARTE FUNCİARĂ	Nr. cadastral/ Nr. topografic	DESCRIERE IMOBILE	Supraf. [mp]
1	445432		Parcela teren , în proprietatea publică a județului Timiș, este situată în incinta PITT, parcela C4, în intravilanul localității Timișoara județul Timiș	4.035
2	445432		Construcție în proprietatea privată a județului Timiș , edificată pe parcela identificată în CF nr. 445432 (poz.1) și având regim de înălțime P+1E.	1.354 mp suprafață tot construită desfășurată 829 mp suprafață construită la sol

Facilități - acces infrastructură necesară activităților specifice planificate să fie asigurate de către concesionar în cadrul CCIPT



Terenul cu clădire CCIP T edificată pe parcela C4 în cadrul PITT, din localitatea Timișoara, Calea Torontalului Km 6, dispune de infrastructura tehnico-edilitară, facilități, echipamentele și dotări necesare pentru operaționalizarea investiției, respectiv organizarea și derularea activităților și serviciilor planificate, astfel:

Clădirea CCIP T construită în regim de P+1 este structurată și echipată funcțional astfel:

- 2 cabinete (birouri) individuale;
- 6 săli de dezvoltare vocațională a câte 10 cursanți, dintre care 4 pot fi cuplate câte 2 pentru a găzdui, după caz, un număr mai mare de persoane;
- 2 ateliere de creație, care pot fi comasate într-un spațiu comun, mărit;
- 1 sală I.T. pentru 24 cursanți;
- 1 spațiu multifuncțional, dimensionat pentru 48 de participanți;
- 1 spațiu de socializare sau divertisment, care poate acomoda circa 30 persoane și care în caz de nevoie poate găzdui activități de dezvoltare vocațională;
- spații conexe necesare desfășurării activităților sus-menționate.

Parter:

DENUMIRE CAMERA	SUP. [mp]	FINISAJ
Lobby	134,44	covor poliuretan
Zona servire masa	47,79	covor poliuretan
Depozitare	6,33	gresie antiderapanta de interior
G.S.	2,14	gresie antiderapanta de interior
Vestiar	4,98	gresie antiderapanta de interior
Spațiu multifuncțional (S.M.)	73,17	parchet laminat trafic intens
Depozitare S. M.	10,55	parchet laminat trafic intens
G.S. Personal F.	6,43	gresie antiderapanta de interior
G.S. Personal B.	4,92	gresie antiderapanta de interior
Recepție	4,07	covor poliuretan
Ascensor 6 persoane	2,68	-
Scara amfiteatru	14,08	lemn lăcuit
Scara principala	14,18	lemn tratat trafic intens
Secretariat	28,37	parchet laminat trafic intens
Birou Administrație	15,14	parchet laminat trafic intens
Sala lectori	21,54	parchet laminat trafic intens
Scara evacuare	17,3	plăci ceramice antiderapante
Spațiu tehnic 1	17,59	beton elicopterizat
Depozitare prod. curățenie	2,99	gresie antiderapanta de interior
Depozitare generală	13,77	beton elicopterizat
Spațiu tehnic 2	15,25	beton elicopterizat
Hol G.S.	8,27	gresie antiderapanta de interior
G.S. persoane cu handicap	3,95	gresie antiderapanta de interior
G.S.B.	15,14	gresie antiderapanta de interior
G.S.F.	24,05	gresie antiderapanta de interior
Ghenă instalații	2,87	beton elicopterizat
Spațiu recreativ 1	51,62	covor poliuretan
Cabinet consiliere vocațională individuală	14,04	parchet laminat trafic intens
Cabinet individual de orientare profesională	15,32	parchet laminat trafic intens
Sala dezvoltare vocațională 1	31,31	parchet laminat trafic intens
Sala dezvoltare vocațională 2	31,54	parchet laminat trafic intens
Sala dezvoltare vocațională 3	22,07	parchet laminat trafic intens
Atelier creație 1	25,92	covor poliuretan
Atelier creație 2	25,92	covor poliuretan

Etaj:

DENUMIRE CAMERA	SUP.	FINISAJ
Ascensor 6 persoane	2,68	-
Spațiu socializare	92,75	parchet laminat trafic intens
Depozitare Prod. Multimedia	3,51	parchet laminat trafic intens
Spațiu recreativ 2/Zonă multimedia	71,38	covor poliuretan
Hol G.S.	8,27	gresie antiderapanta de interior
G.S.F.	24,05	gresie antiderapanta de interior
G.S.B.	15,14	gresie antiderapanta de interior
G.S. persoane cu handicap	3,95	gresie antiderapanta de interior
Ghenă instalații	2,87	-
Scară de evacuare	11,06	plăci ceramice antiderapante
Spațiu recreativ 3	3,15	covor poliuretan
Sală IT	51,21	parchet laminat trafic intens
Spațiu recreativ 4	25,19	covor poliuretan
Sala dezvoltare vocațională 4	30,54	parchet laminat trafic intens
Sala dezvoltare vocațională 5	31,21	parchet laminat trafic intens
Sala dezvoltare vocațională 5	41,75	parchet laminat trafic intens

Toate spațiile CCIPT descrise mai sus sunt echipate și dotate funcțional pentru realizarea misiunii și a obiectivelor specifice prezentate mai sus.

I. b) Destinația bunurilor ce fac obiectul concesiunii:

Având în vedere cele prezentate mai sus, cât și oferta de concesiune a parcelei de teren cu clădire construită și echipată funcțional pentru misiunea și obiectivele specificate, se va încheia cu Județul Timiș, prin Consiliul Județean Timiș, un contract de concesiune a imobilelor - teren cu clădire construită, cu obligația concesionarului de a asigura desfășurarea activităților și servicii planificate minime obligatorii stabilite prin prezentul pentru realizarea misiunii și a obiectivelor specifice CCIPT.

Activitățile de bază ale CCIPT - Centrul Comunitar pentru Învățare Permanentă necesar de asigurat pentru realizarea misiunii și obiectivelor acestuia sunt încadrate din punct de vedere economic în două categorii, astfel:

I - Activități cu caracter economic necesar de asigurat de către concesionar:

1. Organizarea de programe proprii de servicii de formare, perfecționare și calificare profesională pe segmentele de nișă fundamentate pe baza unor analize periodice ale nevoilor pieței;
2. Servicii de matching (intermediere) între angajatori și furnizorii de formare, perfecționare și calificare profesională, pe baza analizei periodice a nevoilor angajatorilor;
3. Închirierea spațiilor cu funcțiuni adecvate pentru organizarea de cursuri de formare și perfecționare profesională și a altor tipuri de evenimente relevante, către operatorii interesați;
4. Servicii de consultanță și accesarea de fonduri nerambursabile pentru beneficiari din rețeaua de furnizori de servicii de formare, perfecționare și calificare profesională;
5. Organizarea și găzduirea de activități de tipul "training of trainers" în domeniul educației profesionale.

II - Activități cu caracter non economic.

a) Activități suport necesar de asigurat de către concesionar:

1. Derularea și valorificarea de analize de piață referitoare la domeniul formării, perfecționării și calificării profesionale;
2. Conceptualizarea, dezvoltarea și gestionarea unei platforme de colaborare a rețelei de furnizori și beneficiari de servicii de formare, perfecționare și calificare profesională;
3. Realizarea unui sistem de benchmarking al sectorului formării, perfecționării și calificării profesionale;
4. Facilitarea constituirii și funcționării unei rețele de furnizori de servicii, entități academice și alți actori relevanți pentru domeniul perfecționării și calificării profesionale, pe baza asumării setului comun de valori, principii și standarde de calitate;
5. Facilitarea discutării, definirii și adoptării de către furnizorii interesați de pe piața locală a unui set comun asumat de valori, principii de practică și conduită, respectiv standarde de calitate a serviciilor în domeniul formării, perfecționării și calificării profesionale.
6. Realizarea și publicarea periodică a unui Barometru al formării și perfecționării profesionale în Timiș bazat pe următoarele acțiuni:
 - Colectarea de informații referitoare la nevoile angajatorilor;
 - Colectarea, prelucrarea și publicarea de informații referitoare la cursurile de formare și perfecționare profesională desfășurate (de exemplu, în trimestrul anterior) și planificate (de exemplu, pentru trimestrul următor);
 - Identificarea tendințelor din Timiș (de exemplu, domenii noi solicitate de piață, domenii pentru care nu mai există cerere) și corelarea acestora cu tendințe din alte geografii (DKMT, RO, EU).

b) Activități suport susținute de către concedent:

1. Realizarea și publicarea pe website propriu a unui Catalog al formării și perfecționării profesionale în Timiș și facilitarea accesului celor interesați (angajatori și potențiali cursanți) la acesta:
 - Furnizori de formare și perfecționare;
 - Cursuri oferite de furnizorii catalogați (informații legate de durată, periodicitate, mărimea grupelor, mediul de desfășurare online/offline, forme

de examinare, forme de certificare, costuri, locație, traineri, data primei livrări, testimoniale, reviews, etc.);

- Număr de beneficiari instruiți în cadrul cursurilor oferite într-o perioadă precedentă definită (trimestru/semestru, an, de la prima livrare a cursului).
2. Suport pentru optimizarea colaborativă a activităților de formare, perfecționare și calificare profesională
 - Promovarea cursurilor în vederea identificării din piață a unor potențiali beneficiari adiționali pentru cursuri ”subpopulate”;
 - Facilitarea constituirii de colaborări între angajatori din același domeniu/din domenii convergente în vederea asigurării unui număr optim de participanți la cursuri vizând tematici de nișă.
 3. Conceptualizarea de proiecte și accesarea de resurse diverse vizând dezvoltarea domeniului formării profesionale.

c) Activități suport opționale pentru concesionar:

1. Facilitarea și găzduirea de activități de dezvoltare a unor structuri de colaborare în afaceri în domenii legate de educație, formare profesională și ocupare a forței de muncă (clustere, asociații de firme, etc.), în vederea creșterii calității și adresabilității serviciilor acestora;
2. Conceptualizarea, dezvoltarea și implementarea unor programe de încurajare și facilitare a pilotării unor noi tipuri de intervenții de formare, perfecționare și calificare profesională, utilizând abordări și tehnici inovative, platforme experimentale de tehnologie educațională;
3. Dezvoltarea unui cadru de susținere (cu expertiză, acces la spații) a unor activități educaționale non-formale, non-profit/negeneratoare de venituri, destinate elevilor și studenților, reprezentanților unor organizații și grupuri de inițiativă comunitară, primordial a acelora care vizează participare unor beneficiari din zona periurbană a Timișoarei.
4. Alte activități, propuse/considerate relevante de către concesionar pentru susținerea misiunii și realizarea obiectivelor CCIPT

I. c) Condițiile de exploatare a concesiunii și obiectivele de ordin economic, financiar, social și de mediu urmărite de către concedent, privind exploatarea eficace a bunurilor ce fac obiectul concesiunii:

1) Condiții de exploatare a concesiunii:

Parcela de teren cu clădire CCIPT edificată pe parcela C4 în cadrul PITT, din localitatea Timișoara, Calea Torontalului Km 6, identificată în CF nr. 445432, ce urmează să fie concesionată, este destinată desfășurării activităților planificate, pe toată durata contractului, în condițiile prevăzute în contractul de concesiune, urmând ca la expirarea acestuia, imobilele să fie predate Consiliului Județean Timiș, libere de sarcini, în starea în care au fost preluate. Predarea parcelei cu construcție edificată, se va face pe bază de proces verbal de predare-primire.

Destinația parcelei cu clădire construită, care se impune a fi respectată pe toată perioada derulării contractului de concesiune, conform domeniului de activitate asumat de către firma concesionară, respectiv activitățile specifice definite pentru asigurarea misiunii și obiectivelor specifice CCIPT, nu poate fi modificată nejustificat și fără acordul prealabil scris al proprietarului.

Concesionarul va obține pe cheltuiala proprie toate avizele necesare funcționării CCIPT.

Clădirea CCIPT, în proprietatea privată a județului Timiș, se constituie ca bun predat concesionarului, împreună cu parcela de teren concesionată, potrivit prevederilor contractului de concesiune și va fi utilizată de acesta în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa.

La încetarea contractului, concesionarul este obligat să predea, în deplină proprietate, liber de orice sarcini, terenul concesionat și construcția, cu toate dotările și echipamentele realizate de către concedent, care fac parte din categoria bunurilor de retur.

Bunurile care au aparținut concesionarului și au fost utilizate de către acesta pe durata concesiunii, nu fac parte din categoria bunurilor de retur.

2) Obiectivele de ordin economic, financiar, social și de mediu urmărite de către concedent, privind exploatarea eficace a bunurilor ce fac obiectul concesiunii:

2.1. Elemente de preț:

Concesionarul va plăti redevența de concesiune în lei, lunar/trimestrial/semestrial, în baza facturilor emise de către Consiliul Județean Timiș, la care se adaugă taxa pe valoare adăugată.

Redevența minimă, reprezentând prețul de pornire a licitației, conform Raportului de evaluare nr. ____/____ 2023, întocmit de către Societatea _____ SRL, prin expert evaluator - membru ANEVAR, dl. _____, este de:.....lei/an și se compune din:

_____ lei/mp/an, plus cota legală de TVA, plătită lunar/trimestrial/semestrial, pentru parcela de teren în suprafață de 4.035 mp, identificată în CF nr. Tomnatic;

_____ lei/mp/an, plus cota legală de TVA, plătită lunar/trimestrial/semestrial pentru cu clădirea construită, în suprafață de mp.

Valoarea redevenței se va indexa anual cu rata inflației, fără acordul prealabil al concesionarului și în conformitate cu tarifele aprobate prin HCJT.

Firma concesionară are obligația ca, în termen de cel mult 90 de zile de la data semnării contractului de concesiune, să depună, cu titlu de garanție, contravaloarea unei sume egale cu redevența, fără TVA, aferentă a 3 luni de contract, sub sancțiunea rezilierii contractului.

Durata maximă a concesiunii este de 49 ani, fără posibilitatea de a fi prelungită.

La solicitarea concesionarului (pe baza planului de afaceri de operaționalizare a investiției și a serviciilor și activităților planificate) concedentul va putea aproba o perioadă de grație de la plata redevenței de maxim ani/luni pentru pregătirea operaționalizării/demararea afacerii cu condiția ca redevența datorată pe perioada respectivă să fie achitată eșalonat în cadrul perioadei concesionate/în primii 3 ani de concesiune.

2.2. Obiective de ordin economic, urmărite de concedent:

- concesionarea parcelei cu clădire construită, destinată funcționării CCIPT se face în vederea îmbunătățirii ocupării forței de muncă în zona de referință astfel încât, pe termen mediu și lung, să se creeze condiții propice unei piețe a forței de muncă echilibrate care să răspundă nevoilor angajatorilor;
- administrarea eficientă a obiectului de investiție, realizarea obiectivelor de ordin economic și social privind îmbunătățirea nivelului de pregătire și perfecționare a forței de muncă, inclusiv atragerea de venituri suplimentare la bugetul județului Timiș și bugetele locale prin creșterea

bazei de impozitare datorată locurilor noi de muncă generate și a unor nivele de salarizare superioare datorate calității îmbunătățite a forței de muncă;

- facilitarea dezvoltării climatului economic, a ofertei de specializare a forței de muncă prin intermediul căreia se atrag noi investiții, se creează locuri de muncă și venituri suplimentare;
- creșterea competitivității economiei județului, creșterea atractivității pentru investiții noi și dezvoltarea celor existente ca urmare a unui nivel mai bun de adaptare a calității forței de muncă disponibile în raport cu nevoile angajatorilor;

Indicatori economici măsurabili (monitorizați) - orizont de timp 3-5 ani:

- creșterea gradului de valorificare/angajabilitate a forței de muncă active din județul Timiș
- creșterea salariului mediu pe economie în județul Timiș cu%
- reducerea șomajului în județul Timiș !?
- atragere forță de muncă externă județului Timiș
- creșterea numărului investițiilor noi în județul Timiș

2.3. Obiective de ordin financiar, urmărite de concedent:

- obținerea de venituri suplimentare la bugetul județului Timiș prin încasarea redevenței anuale;
- realizarea de venituri suplimentare la bugetele locale ale UAT-urilor prin creșterea ratei de ocupare a forței de muncă active, locuri de munca mai bine plătite cu efecte directe asupra creșterea bazei de impozitare și taxe locale;
- economii la bugetul județului prin transferul către concesionar a riscurilor de operare integral sau într-o proporție semnificativă corelat cu soluția de concesionare adoptată (subvarianta a sau b);
- economii la bugetul județului prin reducerea costurilor de operare și evitarea subvențiilor necesare pentru operarea obiectivului de investiție în varianta concesionare față de varianta de operare de pe platformă publică;

Indicatori financiari măsurabili (monitorizați):

- valoarea redevenței anuale încasate la bugetul județului Timiș;
- economiile anuale înregistrate în varianta concesiune față de varianta administrare de pe o platformă publică cu subvenționarea diferenței dintre venituri încasate și cheltuieli de funcționare;

2.4. Obiective de ordin social, urmărite de concedent:

- concesionarea terenului și clădirii CCIPT pentru operarea serviciilor și activităților planificate de către un operator privat specializat generează o creștere a calității forței de muncă, creșterea gradului de angajabilitate a forței de muncă, locuri de muncă mai bine plătite și implicit creșterea nivelului de trai al locuitorilor din județul Timiș.
- crearea unui climat care să atragă și/sau dezvolte investiții cu impact pozitiv asupra comunității;
- facilitarea creării unor locuri de muncă în mediul urban și rural mai bine plătite;
- asigurarea pe piața forței de muncă a unor servicii suport pentru valorificarea superioară resursei umane disponibile.

Indicatori sociali:

2.5. Indicatori de mediu, privind exploatarea eficace a bunurilor ce fac obiectul concesiunii:

Concesionarul va avea obligația, prin contractul de concesiune, să respecte toată legislația în vigoare pe probleme de mediu. Contractul transferă responsabilitatea viitorului concesionar cu privire la respectarea clauzelor de protecția mediului privind activitatea care face obiectul serviciilor concesionate și utilizarea facilităților puse la dispoziție de concedent, printre care unele dintre cele mai importante sunt:

- luarea tuturor măsurilor necesare pentru diminuarea și evitarea poluării solului și a apei subterane, cu efecte asupra sănătății populației;
- utilizarea durabilă a resurselor;
- îmbunătățirea factorilor de mediu și a microclimatului din zonă prin exploatarea responsabilă a obiectivului concesionat și respectiv reducerea consumurilor

Caietul de sarcini cuprinde la cap II, pct. II. i, regulile de mediu ce trebuie respectate,

CAP. II. CONDIȚII GENERALE ALE CONCESIUNII:

Urmare a inițierii concesionării, prin aprobarea studiului de oportunitate, conform Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. ____/____ 2023, privind aprobarea studiului de oportunitate și a concesionării prin licitație, a parcelei cu construcție clădire CCIPT echipată funcțional din intravilanul localității Timișoara, parcela C4 - PITT, teren – în proprietatea publică a Județului Timiș, construcția - în proprietatea privată a Județului Timiș, se poate proceda la organizarea licitației pentru concesionarea parcelei cu clădire construită, identificată în CF nr. 445432, județul Timiș.

II. a) Regimul bunurilor proprii, respectiv bunurile utilizate de concesionar, în derularea concesiunii:

La încetarea contractului de concesiune bunurile ce au fost utilizate de concesionar, în derularea concesiunii, vor fi repartizate după cum urmează:

- a) bunuri de retur ce revin deplin drept, gratuit și libere de orice sarcini **concedentului**, la încetarea contractului de concesiune, respectiv:
 - terenul, în suprafața de 4.035 mp;
 - clădire edificată pe parcelă, în suprafață de mp;
 - echipamentele și dotările funcționale cu care a fost dotată clădirea CCIPT de către concedent conform listă echipări și dotări anexa
 - bunurile care au rezultat în urma investițiilor impuse prin caietul de sarcini.
- b) bunuri proprii: revin de drept **concesionarului**, respectiv investiția proprie în: utilaje, echipamente, altele –bunuri utilizate, aflate în proprietatea firmei concesionare.

II. b) Obligațiile privind protecția mediului, stabilite conform legislației în vigoare:

Contractul de concesiune prevede obligația permanentă a concesionarului, de a lua toate măsurile necesare și obligatorii, pentru protejarea mediului înconjurător, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare, privitoare la protecția mediului.

Cap. II pct. II, (lit.)i cuprinde obligațiile concedentului și a concesionarului privind regulile de mediu ce trebuie respectate, în conformitate cu prevederile legale în domeniu.

II. c) Obligatorietatea asigurării exploatării în regim de continuitate și permanentă:

Obligatorietatea ante menționată revine ambelor părți implicate în contractul de concesiune, astfel:

- a) **obligația concedentului** de a se asigura că furnizorii de utilități respectă clauzele contractuale de furnizare a utilităților industriale, în regim de permanență, la capacitățile asumate contractual.

b) **obligația concesionarului** de a exploata în regim de permanență și continuitate parcela cu hală construită concesionată, fiind interzisă subconcesionarea, dar fiind posibilă închirierea spațiilor de activități, evenimente și servicii din clădirea edificată pe parcelă, cu acordul prealabil scris al concedentului.

Totodată, concesionarul are obligația desfășurării activității în condiții de maximă siguranță privind exploatarea parcelei cu clădirea construită concesionată, astfel încât să fie asigurată integritatea "CCIPT", respectiv conservarea patrimoniului și să asigure exploatarea eficientă în regim de continuitate și de permanență a terenului concesionat și a clădirii edificate pe acesta, potrivit obiectivelor stabilite de către concedent, inclusiv prin Caietul de sarcini.

Concesionarul are obligația să obțină toate avizele și autorizațiile legale, necesare desfășurării activității și să asigure contra incendiilor investițiile realizate în clădirea CCIPT și pe parcela concesionată. Acesta va respecta normele PSI și va răspunde pentru pagubele pricinuite Centrului prin incendiu, dacă nu va dovedi că incendiul a provenit din forță majoră, culpa concedentului, sau a unui terț.

II. d) Interdicția subconcesionării bunurilor concesionate:

Firma concesionară are obligația de a respecta toate clauzele contractuale, inclusiv cea referitoare la interdicția de a subconcesiona, în tot sau în parte, terenul cu clădire construită, ce face obiectul concesiunii.

II. e) Condițiile în care concesionarul poate închiria bunurile concesionate pe durata concesiunii

Firma concesionară are dreptul să exploateze în mod direct terenul cu clădire CCIP construită, care face obiectul concesiunii, în condițiile stabilite prin Caietul de sarcini și contractual de concesiune.

Conform prevederilor contractuale, concesionarul are dreptul de a închiria, pe durată determinată, spațiile de servicii din clădirea CCIPT concesionată, cu acordul prealabil scris al concedentului, în speță Consiliul Județean Timiș.

II. f) Durata concesiunii:

Durata concesiunii este de maximum **49 de ani**.

Contractul de concesiune nu poate fi prelungit prin act adițional.

II. g) Redevența minimă și modul de calcul al acesteia:

Potrivit Raportului de evaluare nr. ____/____.2023, întocmit de către Societatea _____ SRL, prin expert evaluator - membru ANEVAR, dl. _____, redevența minimă, reprezentând prețul de pornire a licitației este de:.....

- _____ lei/mp/an, plus cota legală de TVA, plătită lunar (semestrial, sau anual), pentru parcela de teren în suprafață de 4.035 mp, identificată în CF nr. Tomnatic;

- _____ lei/mp/an, sau lei/mp/lună/trimestru plus cota legală de TVA, plătită lunar, pentru cu hala construită, în suprafață de mp.

II. h) Natura și cuantumul garanțiilor solicitate de concedent:

- Taxa de participare la licitație, în sumă de 100 lei cu TVA inclus. Aceasta nu se restituie, iar în cazul organizării unei noi licitații cu același obiect, trebuie plătită o nouă taxă de participare.

- Prețul documentației lei cu TVA inclus. Se achită la casieria Consiliului Județean Timiș;

- Garanția de participare = redevența minimă prevăzută la cap. II, pct. II. g) calculată la prețul de pornire a licitației, raportat la suprafața imobilului solicitat pentru concesiune, reprezentând valoarea redevenței datorate pentru o lună, respectiv:.....
valoarea redevenței datorate pt. o lună, aferentă concesiunii terenului + valoarea redevenței datorate pt. o luna, aferentă concesiunii clădirii CCIPT edificate pe teren. Garanția nu conține TVA.

Garanția pentru participare poate fi constituită prin ordin de plată în contul organizatorului licitației, respectiv contul nr RO71TREZ6215006XXX000339, deschis la Trezoreria Municipiului Timișoara, CUI 4358029.

Ofertele care nu sunt însoțite de dovada constituirii garanției pentru participare, vor fi respinse.

Organizatorul procedurii are dreptul de a vira garanția pentru participare în bugetul propriu, ofertantul pierzând suma constituită, atunci când acesta din urmă se află în oricare dintre următoarele situații:

- a) își retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
- b) oferta sa fiind stabilită câștigătoare, refuză să semneze contractul de concesiune în perioada de valabilitate a ofertei;
- c) înainte de semnarea contractului de concesiune, nu achită garanția de bună execuție, ce reprezintă contravaloarea redevenței lunare pentru o perioadă de 3 luni.

Garanția pentru participare constituită de ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câștigătoare se restituie de către organizatorul licitației în cel mult 5 (cinci) zile lucrătoare de la data la care ofertantul a făcut dovada constituirii garanției de bună execuție.

Garanția pentru participare, constituită de ofertanții ale căror oferte nu au fost stabilite ca fiind câștigătoare, se returnează de către organizatorul procedurii în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data expirării termenului pentru depunerea eventualelor contestații (5 zile de la data transmiterii adreselor de înștiințare asupra rezultatului licitației), dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data expirării perioadei de valabilitate a ofertei.

II. i) Condiții speciale impuse de natura bunurilor ce fac obiectul concesiunii:

Concesiunea este condiționată de respectarea condițiilor legale de protecție a mediului. Trebuie să se respecte autorizațiile/avizele emise de către Agenția Județeană de Protecția Mediului pentru fiecare construcție în parte.

Concedentul declară că va acorda *concesionarului* tot sprijinul posibil, pentru obținerea avizelor și autorizațiilor de mediu din partea AJPM și îl va susține în îndeplinirea obligațiilor prevăzute în acestea.

Costurile suplimentare pentru investiții, rezultate din aplicarea prevederilor legale în domeniul protecției mediului revin în sarcina *concesionarului*.

Amplasarea construcției și funcționarea unităților economice se va face cu aplicarea tuturor normativelor în vigoare privind protecția factorilor de mediu. Nu se vor desfășura în zonă activitățile economice susceptibile a polua aerul, apa și solul.

Toate activitățile se vor desfășura în incinte închise, nici una dintre ele nu va dezvolta zgomote, miros și vibrații sesizabile din exterior, la limita incintei.

Toate deșeurile și produsele reziduale vor fi colectate și depozitate într-o arie special amenajată în acest scop, cu respectarea tuturor prevederilor legale în vigoare.

Containerele de gunoi menajer vor fi ascunse vederii și vor fi amplasate pe platformă betonată. Se va respecta legislația în domeniu privind colectarea selectivă a gunoiului.

Toate deșeurile chimice și toxice vor fi eliminate conform prevederilor legale referitoare la deșeurile toxice și periculoase.

Eliminarea deșeurilor se va face prin încheierea de contracte cu firme specializate, autorizate să colecteze deșeurile toxice.

Se vor respecta condițiile stabilite în autorizația de mediu referitoare la emisiile atmosferice, emisă de AJPM. Concesionarul este obligat să respecte prevederile din documentele și regulamentele naționale referitoare la poluarea atmosferică.

Pe perioada derulării contractului de concesiune , concesionarul se asigură de respectarea legislației în domeniu privind protecția muncii.

CAP. III. CONDIȚII DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE ȘI CONDIȚII DE VALABILITATE PE CARE TREBUIE SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ OFERTELE:

A. Pentru parcela cu clădire construită supusă concesiunii, se va organiza o procedură de licitație distinctă.

Numărul de participanți este nelimitat. Participarea la procedura de licitație este permisă persoanelor juridice române și țări membre UE și NON UE legal constituite, care îndeplinesc următoarele condiții:

- au plătit toate taxele privind participarea la licitație, inclusiv garanția de participare;
- au depus oferta, împreună cu toate documentele solicitate la cap. III din caietul de sarcini, în termenele prevăzute în prezentul caiet de sarcini;
- au îndeplinit la zi toate obligațiile eligibile de plată a impozitelor, a taxelor și a contribuțiilor către bugetul consolidat al statului și către bugetul local;
- nu sunt în stare de insolvență, faliment sau lichidare.
- au experiență relevantă în domeniul de operare al obiectivului de investiție CCIPT (minim ani în domeniul formării profesionale cod CAEN 8559 și managementul și administrarea obiectivelor de investiție cod CAEN 7022 (minimani)

Ofertanții care îndeplinesc condițiile menționate mai sus sunt considerați eligibili.

Ofertanții au obligația de a depune în vederea calificării, următoarele documente:

- prezentarea firmei și experienței în domeniul de operare al obiectivului de investiție CCIPT
- ultimul bilanț financiar-contabil semnat și cu nr. de înregistrare de la DGFP competent;
- copie de pe certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, de pe actul constitutiv, inclusiv de pe toate actele adiționale relevante și de pe Certificatul de Înregistrare Fiscală;
- certificat privind plata obligațiilor către bugetul general consolidat al statului, valabil la data deschiderii ofertelor, eliberat de Direcția Generală a Finanțelor Publice - Agenția Națională de Administrare Fiscală, din care să reiasă faptul că ofertantul nu are datorii către bugetul general consolidat, în original;
- certificat de atestare fiscală privind plata obligațiilor la bugetul local eliberat de direcția de specialitate din cadrul primăriei în a cărei rază teritorială activează ofertantul, valabil la data deschiderii ofertelor, din care să rezulte că societatea nu are datorii la bugetul local, în original;
- certificat constatator, emis de Oficiul Registrului Comerțului cu codul CAEN principal/secundar activat pentru operarea CCIPT;
- declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al societății comerciale/pe acțiuni, din care să rezulte că aceasta nu se află în reorganizare judiciară sau faliment;
- în cazul în care a avut relații contractuale de orice fel cu Consiliul Județean Timiș, să prezinte o adeverință de bună execuție, din care să reiasă modul de îndeplinire al acordului de voință, din partea acesteia;
- fișa ofertantului și declarația de participare semnate de participant;
- împuternicire pentru persoana participantă din partea ofertantului;
- documentele justificative privind constituirea garanției de participare;
- document justificativ privind plata taxei de participare la licitație;
- copie chitanță cumpărare caiet de sarcini.

În cazul firmelor străine, acestea vor depune documentele menționate în copie legalizată și traduse în limba română de un traducător autorizat.

Se iau în considerare actele depuse de ofertant până la data și ora limită stabilită pentru depunerea ofertelor. Nu se acceptă completări ulterioare, după data desfășurării licitației.

În cazul în care nu sunt depuse toate documentele solicitate, ofertantul este descalificat și nu va putea participa la etapa de licitație.

B. Oferta

Ofertantul are obligația de a elabora oferta în conformitate cu prevederile documentației de atribuire și a caietului de sarcini.

Ofertele se depun la sediul concedentului, în două plicuri sigilate, unul exterior și unul interior, care se înregistrează de concedent, în ordinea primirii lor, în registrul Oferte, precizându-se data și ora.

Plicul exterior (pe care se indică obiectul concesiunii), **cu toate documentele de calificare prevăzute la pct. A și cu plicul interior**, se va depune la registratura Consiliului Județean Timiș, până la data de

Pe plicul interior, care conține oferta propriu-zisă, se înscriu numele sau denumirea ofertantului, precum și domiciliul, sau sediul social al acestuia, după caz.

Participantul la licitație va avea în vedere, la întocmirea ofertei, următoarele:

1. Nivelul redevenței anuale în lei care constituie baza de pornire în licitație;
2. Planul de afaceri al ofertantului, conținând asumarea misiunii și obiectivelor specifice ale CCIPT descrierea soluțiilor organizatorice și de management pentru realizarea acestora, cu fundamentarea economică, financiară, socială și de mediu și indicatorii de rezultat asumați aferenți;
3. Angajament cu asumarea riscurilor de piață și a celorlalte riscuri rezultate din analiza de riscuri propusă de beneficiar precum și analiza proprie de riscuri considerată la fundamentarea planului de afaceri;
4. Perioada maximă de grație pentru plata redevenței solicitată în vederea operaționalizării CCIPT;
5. Documente care atestă expertiza și experiența concesionarului în domeniul de activitate al concesiunii conform cerințe minimale formulate la cap. III.

Fiecare participant poate depune doar o singură ofertă. Oferta are caracter obligatoriu, din punct de vedere al conținutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de concedent.

Persoana interesată are obligația de a depune oferta la adresa și până la data-limită pentru depunere, stabilite în anunțul procedurii.

Riscurile legate de transmiterea ofertei, inclusiv forța majoră, cad în sarcina persoanei interesate.

Oferta depusă la o altă adresă a concedentului, decât cea stabilită, sau după expirarea datei-limită pentru depunere, se returnează nedeschisă.

Conținutul ofertelor va rămâne confidențial până la data stabilită pentru deschiderea acestora, concedentul urmând a lua cunoștință de conținutul respectivelor oferte numai după această dată.

Oferta și toate formularele depuse se semnează în original, pe fiecare pagină, iar documentele de calificare se semnează spre neschimbare, pe fiecare filă.

Documentația de atribuire și caietul de sarcini se obțin prin ridicarea acesteia contra cost, de către cei interesați, de luni până vineri, între orele 10.00-13.00, de la camera 224, din cadrul Consiliului Județean Timiș, Bvd. Revoluției din 1989, nr. 17.

Orice comunicare, solicitare, informare, notificare și alte asemenea, trebuie transmise în scris către titularul dreptului de proprietate (Județul Timiș).

Orice document scris trebuie înregistrat în momentul transmiterii, respectiv în momentul primirii.

Documentele scrise pot fi transmise prin oricare din următoarele modalități:

- a) prin poștă (cu confirmare de primire, dacă este cazul);
- b) prin Registratura Consiliului Județean Timiș.

Județul Timiș va exclude din procedura de atribuire, ofertantul care prezintă informații false în scopul îndeplinirii criteriilor de calificare, sau nu prezintă informațiile solicitate.

Ofertele se vor depune la registratura Consiliului Județean Timiș, până în data de _____, ora _____.

Deschiderea ofertelor va avea loc la Consiliul Județean Timiș, Bvd. Revoluției din 1989, nr. 17, în cadrul ședinței de licitație publică din data de _____, ora _____.

La ședința publică de deschidere a ofertelor, prezența reprezentantului ofertantului este obligatorie. În absența reprezentantului/împuternicitului/mandatarului ofertantului, oferta acestuia va fi descalificată și rămâne la dispoziția Autorității contractante.

Înscrierea la licitație se va face în perioada _____ inclusiv, între orele 9,00 și 14,00 la sediul Consiliului Județean Timiș, loc. Timișoara, Bvd. Revoluției din 1989, nr. 17.

CAP IV. CLAUZE REFERITOARE LA ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE DE BUNURI PROPRIETATE PUBLICĂ ȘI PRIVATĂ:

Contractul de concesiune încetează în următoarele situații:

- a) la expirarea duratei stabilite în contract;
- b) prin reziliere, în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către părți;
- c) în cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către concedent;
- d) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere de către concedent, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului;
- e) în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concedent, prin reziliere de către concesionar;
- f) la dispariția, dintr-o cauză de forță majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilității obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunțare, fără plata unei despăgubiri;
- g) contractul de concesiune se desființează de plin drept, printr-o simplă notificare transmisă concesionarului, fără punere în întârziere și fără orice altă formalitate, în temeiul pactului comisoriu de grad IV, cu plata de despăgubiri în sarcina concesionarului, reprezentând valoarea dublului redevenței fără TVA, aferente perioadei cuprinse între data desființării contractului și data predării efective către concedent, pe bază de proces verbal, a terenului liber de orice sarcini, în următoarele cazuri:
 - neplata de către concesionar, pe o perioadă de 3 luni, a redevenței datorate concedentului;
 - nerespectarea de către concesionar a termenului de operaționalizare a investiției, potrivit angajamentului asumat.

CAP V. DISPOZIȚII FINALE

Drepturile și îndatoririle părților sunt stabilite prin Contractul cadru de concesiune, care este parte din Documentația de atribuire.

Prin înscrierea la licitație, toate condițiile impuse prin caietul de sarcini se consideră însușite de ofertant.

Parcela de teren cu Clădirea CCIPT construită se poate vizita înainte de înscrierea la licitație, iar prin înscrierea la licitație, concesionarul acceptă imobilele – teren cu clădire construită, în condițiile în care se prezintă, fără a solicita ulterior proprietarului, diverse îmbunătățiri, dotări, etc. Programul de vizitare a imobilelor este de luni până vineri, în intervalul orar 08.00-14.00.

Neprezentarea adjudecatului licitației la sediul Consiliului Județean Timiș, pentru semnarea contractului, în termen de 20 zile calendaristice de la data comunicării către ofertanții ale căror oferte

au fost excluse, se consideră ca fiind renunțare la parcela de teren cu clădire construită adjudecată de către acesta, iar procedura de licitație va fi anulată. În acest caz, refuzul ofertantului declarat câștigător, de a încheia contractul de concesiune de bunuri proprietate publică și privată, poate atrage după sine plata daunelor-interese.

Pentru concesionarea serviciilor de management și administrare:

- Repartizarea și asumarea riscurilor de piață și disponibilitate între concesionar și concedent identificate în matricea riscurilor de operare se va face pe baza ofertei depuse de concesionar;
- La nivel de caiet de sarcini se va specifica de către concedent care categorii de riscuri sunt obligatorii pentru concesionar și care pot face obiectul negocierii/ofertării pentru a fi asumate de către părți;
- În funcție de volumul și importanța riscurilor asumate de către concesionar se poate include în procedura de evaluare a ofertelor un sistem de evaluare și departajare calitativă a ofertelor;

Pentru ambele subvariante de concesionare:

- Necesitatea departajării ofertelor pe baza de plan de afaceri și indicatori de eficiență;
- Repartizarea și asumarea activităților cu caracter neeconomic necesar de asigurat între concesionar și concedent pot face obiectul departajării calitative a ofertei concesionarilor și se recomandă să fie inclus un sistem de evaluare și departajare calitativă a ofertelor alături de nivelul redevenței;
- Deoarece din analiza privind profitul brut posibil de obținut din activitatea de operare rezultă că este necesară o perioadă de amorsare a activităților economice până când acestea conduc la auto sustenabilitate (acoperire cheltuieli de funcționare și posibilitatea achitării unei redevențe) se recomandă ca departajarea ofertelor să se facă pe baza indicatorilor planului de afaceri asumat de către concesionarii ofertanți;
- Indicatorii minimali ai planului de afaceri recomandați:
 - proiecții financiare anuale pentru perioada de concesiune ofertată;
 - categoriile de activități neeconomice asumate de concesionar;
 - perioada de amorsare a activităților până la atingerea nivelului de auto sustenabilitate, versus perioada de grație de la plata redevenței solicitată.

Pentru varianta de administrare directă prin Direcția de Patrimoniu a CJ Timiș:

- defalcarea serviciilor cu caracter economic de serviciile cu caracter non economic și repartizarea acestora între beneficiar și furnizorul de servicii specializate (anexa nr. 2);
- conceptualizarea și pregătirea unor proiecte cu finanțare europeană nerambursabilă pentru reducerea costurilor de operare și dezvoltarea ofertei de cursuri de formare:
 - echipare cu panouri fotovoltaice a CCIPT în scopul reducerii costurilor cu energia - posibilitate accesare program INTERREG ROHU 2021-2027;
 - accesare fonduri program POS PEO 2021-2027– Programul de Educație și Ocupare;

Anexe:

Anexa 1 - Extras Anexa nr. 3 - Servicii prevăzute la art. 24 din legea 100/2016

Servicii sociale administrative, servicii de învățământ, servicii de sănătate și servicii culturale:

5321000-5 și 85322000-2, 75000000-6 [Servicii de administrație publică, de apărare și de asigurări sociale], 75121000-0, 75122000-7, 75124000-1; de la 79995000-5 la 79995200-7; de la 80000000-4 [Servicii de învățământ și formare profesională la 80660000-8](#); de la 92000000-1 la 92700000-8, 79950000-8 [Servicii de organizare de expoziții, de târguri și de congrese] 79951000-5 [Servicii de organizare de seminare], 79952000-2 [Servicii pentru evenimente], 79952100-3 [Servicii de organizare de evenimente culturale], 79953000-9 [Servicii de organizare de festivaluri], 79954000-6 [Servicii de organizare de petreceri], 79955000-3 [Servicii de organizare de prezentări de modă], 79956000-0 [Servicii de organizare de târguri și expoziții]

Anexa 2 - Tabel cu distribuția activităților cu caracter economic și non economic între Autoritatea contractantă și operatorul privat/furnizorul de servicii de specialitate, intensitatea și indicatorii principali de performanță recomandați						
Categorie activitate și denumire activitate	Distribuția responsabilității				Indicator de performanță	Intensitate frecvență acțiune
	Varianta de operare cu firmă specializată		Varianta de administrare directă de către proprietar cu contractare servicii specializate			
	Responsabilitate concesionar	Responsabilitate concedent	Responsabilitate proprietar	Responsabilitate firmă spec.		
Activități cu caracter economic						
Organizarea de programe proprii de servicii de formare, perfecționare și calificare profesională pe segmentele de nișă fundamentate pe baza unor analize periodice ale nevoilor pieței;	DA	NU	NU	DA	Conform Plan afaceri operator privat/CS contract servicii specializate	Permanent
Servicii de matching (intermediere) între angajatori și furnizorii de formare, perfecționare și calificare profesională, pe baza analizei periodice a nevoilor angajatorilor;	DA	NU	NU	DA	Conform Plan afaceri operator privat/CS contract servicii specializate	Permanent
Închirierea spațiilor cu funcțiuni adecvate pentru organizarea de cursuri de formare și perfecționare profesională și a altor tipuri de evenimente relevante, către operatorii interesați;	DA	NU	DA	NU	Conform Plan afaceri operator privat	Permanent
Servicii de consultanță și accesarea de fonduri nerambursabile pentru beneficiari din rețeaua de furnizori de servicii de formare, perfecționare și calificare profesională	DA	NU	NU	DA	Conform Plan afaceri operator privat/CS contract servicii specializate	Permanent
Organizarea și găzduirea de activități de tipul ”training of trainers” în domeniul educației profesionale.	DA	NU	NU	DA	Conform Plan afaceri operator privat/CS contract servicii specializate	Permanent
Activități cu caracter non economic						
Promovarea ofertei de servicii și de închiriere spații CCIPT	DA	NU	DA	DA	Conform Plan afaceri operator privat/CS contract servicii specializate	Permanent
Derularea și valorificarea de analize de piață referitoare la domeniul formării, perfecționării și calificării profesionale;	DA	NU	NU	DA	Conform Plan afaceri operator privat/CS contract servicii specializate	Periodic la maxim 6 luni
Conceptualizarea, dezvoltarea și gestionarea unei platforme de colaborare a rețelei de furnizori și beneficiari de servicii de formare, perfecționare și calificare profesională	DA	NU	NU	DA	Conform Plan afaceri operator privat/CS contract servicii specializate	Permanent
Realizarea unui sistem de benchmarking al sectorului formării, perfecționării și calificării profesionale	DA	NU	NU	DA	Conform Plan afaceri operator privat/CS contract servicii specializate	Permanent
Facilitarea constituirii și funcționării unei rețele de furnizori de servicii, entități academice și alți actori relevanți pentru domeniul perfecționării si	DA	NU	NU	DA	Conform Plan afaceri operator privat/CS contract	Permanent

calificării profesionale, pe baza asumării setului comun de valori, principii și standarde de calitate					servicii specializate	
Facilitarea discutării, definirii și adoptării de către furnizorii interesați de pe piața locală a unui set comun asumat de valori, principii de practică și conduită, respectiv standarde de calitate a serviciilor în domeniul formării, perfecționării și calificării profesionale	DA	NU	NU	DA	Conform Plan afaceri operator privat/CS contract servicii specializate	An 1 operare
Realizarea și publicarea periodică a unui Barometru al formării și perfecționării profesionale în Timiș	DA	NU	DA	NU	Conform Plan afaceri operator privat/CS contract servicii specializate	Periodic
Realizarea și publicarea pe website propriu a unui Catalog al formării și perfecționării profesionale în Timiș și facilitarea accesului celor interesați (angajatori și potențiali cursanți)	NU	DA	DA	NU	Conform Plan afaceri operator privat/CS contract servicii specializate	Periodic
Suport pentru optimizarea colaborativă a activităților de formare, perfecționare și calificare profesională	NU	DA	DA	NU	Conform Plan afaceri operator privat/CS contract servicii specializate	Permanent
Conceptualizarea de proiecte și accesarea de resurse diverse vizând dezvoltarea domeniului formării profesionale.	NU	DA	DA	NU	Conform Plan afaceri operator privat/CS contract servicii specializate	După nevoi și oferte programe
Facilitarea și găzduirea de activități de dezvoltare a unor structuri de colaborare în afaceri în domenii legate de educație, formare profesională și ocupare a forței de muncă (clustere, asociații de firme, etc.), în vederea creșterii calității și adresabilității serviciilor	Opțional	NU	NU	Opțional	Ocazional	Ocazional
Conceptualizarea, dezvoltarea și implementarea unor programe de încurajare și facilitare a pilotării unor noi tipuri de intervenții de formare, perfecționare și calificare profesională, utilizând abordări și tehnici inovative, platforme experimentale de tehnologie educațională	Opțional	NU	NU	Opțional	Ocazional	Ocazional
Dezvoltarea unui cadru de susținere (cu expertiză, acces la spații) a unor activități educaționale non-formale, non-profit/negeneratoare de venituri, destinate elevilor și studenților, reprezentanților unor organizații și grupuri de inițiativă comunitară, primordial a acelor care vizează participare unor beneficiari din zona periurbană a Timișoarei.	Opțional	NU	NU	Opțional	Ocazional	Ocazional

Extras din Registrul național al programelor de formare continuă acreditate

Furnizor program	Județ	Localitate	Adresă	Date de contact	Denumire program	O.M. nr./ data	Domeniul tematic	Data expirării acreditării	Nr. ani acreditare	Categorie program	C.P.T.	Nr. ore	Grup țintă
Asociația de Prietenie Româno-Franceză „ROMFRA”, Alexandria	Teleorman	Alexandria	Str. Mihail Kogălniceanu, Nr. 46-48, 140044	Tel: 024.731.79.95, Fax: 034.740.15.46	Curriculum A doua șansă – abordări și strategii	4618/11.08.2021	Egalitate de șanse și gen	12.08.2025	4 ani	Categoria 2	22	89 ore	Personal didactic de predare din învățământul preuniversitar
Casa Corpului Didactic Teleorman	Teleorman	Alexandria	Str. Carpați, Nr. 15, 140059	Tel./Fax: 024.731.56.36	*Educație financiară	3904/05.06.2018	Alte	06.06.2022	4 ani	Categoria 3	13	62 ore	Personal didactic de predare din învățământul preuniversitar
Casa Corpului Didactic Teleorman	Teleorman	Alexandria	Str. Carpați, Nr. 15, 140059	Tel./Fax: 024.731.56.36	*CRED - Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II- învățământ primar	3997/14.05.2019	Abilitare curriculum	13.05.2024	5 ani	Categoria 1	30	120 ore	Personal didactic de predare din învățământul primar
Casa Corpului Didactic Teleorman	Teleorman	Alexandria	Str. Carpați, Nr. 15, 140059	Tel./Fax: 024.731.56.36	*CRED - Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II- învățământ gimnazial	4737/09.08.2019	Abilitare curriculum	10.08.2024	5 ani	Categoria 1	30	120 ore	Personal didactic de predare din învățământul gimnazial
Asociația „Didactikos” Timișoara	Timiș	Timișoara	Str. Torontalului, Nr. 15, Sc. A, Ap. 5	Tel: 072.344.49.55, Fax: 025.624.43.93	*Managementul carierei și dezvoltării personale	3019/08.01.2018	Management și consiliere pentru cariera didactică	09.01.2022	4 ani	Categoria 2	25	100 ore	Personal didactic de predare din învățământul preuniversitar
Asociația „Didactikos” Timișoara	Timiș	Timișoara	Str. Torontalului, Nr. 15, Sc. A, Ap. 5	Tel: 072.344.49.55, Fax: 025.624.43.93	*Managementul programelor educaționale	3019/08.01.2018	Management și leadership în educație	09.01.2022	4 ani	Categoria 3	25	100 ore	Personal didactic de predare și personal didactic cu funcții de conducere, de îndrumare și de control din învățământul preuniversitar
Asociația „Didactikos” Timișoara	Timiș	Timișoara	Str. Torontalului, Nr. 15, Sc. A, Ap. 5	Tel: 072.344.49.55, Fax: 025.624.43.93	*Managementul calității	3189/07.02.2020	Managementul calității educației	06.02.2023	3 ani	Categoria 2	30	120 ore	Personal didactic de predare și personal didactic cu funcții de conducere, de îndrumare și de control din învățământul preuniversitar
Asociația „Didactikos” Timișoara	Timiș	Timișoara	Str. Torontalului, Nr. 15, Sc. A, Ap. 5	Tel: 072.344.49.55, Fax: 025.624.43.93	Proiectare, instruire și evaluare didactică	4925/10.08.2020	Strategii didactice de predare-învățare-evaluare	11.08.2024	4 ani	Categoria 1	30	120 ore	Personal didactic de predare din învățământul preuniversitar
Asociația „Didactikos” Timișoara	Timiș	Timișoara	Str. Torontalului, Nr. 15, Sc. A, Ap. 5	Tel: 072.344.49.55, Fax: 025.624.43.93	Mentorat în învățământul preuniversitar	4618/11.08.2021	Management și consiliere pentru cariera didactică	12.08.2025	4 ani	Categoria 2	30	120 ore	Personal didactic de predare și personal didactic cu funcții de conducere, de îndrumare și de control din învățământul preuniversitar
Casa Corpului Didactic Timiș	Timiș	Timișoara	Str. Piața lăncuș, Nr. 3, 300029	Tel: 025.649.04.52, Fax: 025.649.04.32	*Dezvoltarea abilităților de implicare activă a școlii în domeniul siguranței apei și a sistemelor de sanitație	5046/06.09.2018	Dezvoltare durabilă și provocările globalizării	07.09.2022	4 ani	Categoria 3	10	40 ore	Personal didactic de predare din învățământul preuniversitar
Casa Corpului Didactic Timiș	Timiș	Timișoara	Str. Piața lăncuș, Nr. 3, 300029	Tel: 025.649.04.52, Fax: 025.649.04.32	*Educația nonformală în școala contemporană	3937/19.04.2019	Educație nonformală, extracuriculară și informală	20.04.2022	3 ani	Categoria 3	20	80 ore	Personal didactic de predare din învățământul preuniversitar
Casa Corpului Didactic Timiș	Timiș	Timișoara	Str. Piața lăncuș, Nr. 3, 300029	Tel: 025.649.04.52, Fax: 025.649.04.32	*CRED - Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II- învățământ primar	3997/14.05.2019	Abilitare curriculum	13.05.2024	5 ani	Categoria 1	30	120 ore	Personal didactic de predare din învățământul primar
Casa Corpului Didactic Timiș	Timiș	Timișoara	Str. Piața lăncuș, Nr. 3, 300029	Tel: 025.649.04.52, Fax: 025.649.04.32	*Autocontrolul și acceptarea propriei persoane	4482/15.07.2019	Management și consiliere pentru cariera didactică	16.07.2022	3 ani	Categoria 3	15	60 ore	Personal didactic de predare din învățământul preuniversitar
Casa Corpului Didactic Timiș	Timiș	Timișoara	Str. Piața lăncuș, Nr. 3, 300029	Tel: 025.649.04.52, Fax: 025.649.04.32	*Educație pentru Democrație	4482/15.07.2019	Educație pentru cetățenie democratică	16.07.2023	4 ani	Categoria 2	15	60 ore	Personal didactic de predare și personal didactic cu funcții de conducere, de îndrumare și de control din învățământul preuniversitar
Casa Corpului Didactic Timiș	Timiș	Timișoara	Str. Piața lăncuș, Nr. 3, 300029	Tel: 025.649.04.52, Fax: 025.649.04.32	*CRED - Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare nivel II- învățământ gimnazial	4737/09.08.2019	Abilitare curriculum	10.08.2024	5 ani	Categoria 1	30	120 ore	Personal didactic de predare din învățământul gimnazial
Casa Corpului Didactic Timiș	Timiș	Timișoara	Str. Piața lăncuș, Nr. 3, 300029	Tel: 025.649.04.52, Fax: 025.649.04.32	*Managementul sistemic al clasei de elevi	4414/28.05.2020	Managementul clasei de elevi	29.05.2024	4 ani	Categoria 2	10	40 ore	Personal didactic de predare din învățământul preuniversitar
Casa Corpului Didactic Timiș	Timiș	Timișoara	Str. Piața lăncuș, Nr. 3, 300029	Tel: 025.649.04.52, Fax: 025.649.04.32	Incluziune și interculturalitate în școala românească	4925/10.08.2020	Educație interculturală	11.08.2023	3 ani	Categoria 2	10	40 ore	Personal didactic de predare și personal didactic cu funcții de conducere, de îndrumare și de control din învățământul preuniversitar

Furnizor program	Județ	Localitate	Adresă	Date de contact	Denumire program	O.M. nr./ data	Domeniul tematic	Data expirării acreditării	Nr. ani acreditare	Categorie program	C.F.T.	Nr. ore	Grup țintă
Casa Corpului Didactic Timiș	Timiș	Timișoara	Str. Piața Iancu Huniade, Nr. 3, 300029	Tel.: 025.649.04.52, Fax: 025.649.04.52	Școala din România - o școală sigură, un spațiu non-violent	6285/22.12.2020	Educație pentru drepturile copilului	23.12.2023	3 ani	Categorie 3	10	40 ore	Personal didactic de predare și personal didactic cu funcții de conducere, de îndrumare și de control din învățământul preuniversitar
Casa Corpului Didactic Timiș	Timiș	Timișoara	Str. Piața Iancu Huniade, Nr. 3, 300029	Tel.: 025.649.04.52, Fax: 025.649.04.52	Cetățenia democratică prin proiecte în învățământul preuniversitar	6285/22.12.2020	Educație pentru cetățenie democratică	23.12.2024	4 ani	Categorie 3	10	40 ore	Personal didactic de predare din învățământul primar
Casa Corpului Didactic Timiș	Timiș	Timișoara	Str. Piața Iancu Huniade, Nr. 3, 300029	Tel.: 025.649.04.52, Fax: 025.649.04.52	Provocările multilingvismului în școala contemporană	3879/04.06.2021	Educație interculturală	05.06.2025	4 ani	Categorie 3	15	60 ore	Personal didactic de predare din învățământul preuniversitar
Fundația EOS – Educating for an Open Society, Timișoara	Timiș	Timișoara	Str. Treboniu Laurian, Nr. 5, Ap. 5	Tel.: 074.477.06.87	*Informatică și TIC prin jocuri și aplicații colaborative	5046/06.09.2018	Competențe TIC/digitale	07.09.2022	4 ani	Categorie 2	11	42 ore	Cadre didactice care predau Informatică și TIC în învățământul gimnazial sau liceal
Fundația EOS – Educating for an Open Society, Timișoara	Timiș	Timișoara	Str. Treboniu Laurian, Nr. 5, Ap. 5	Tel.: 074.477.06.87	*Competențe de proiectare și modelare algoritmică utilizând Microbit	3189/07.02.2020	Competențe TIC/digitale	06.02.2024	4 ani	Categorie 2	10	40 ore	Personal didactic din învățământul preuniversitar
Fundația pentru Cultură și Învățământ „Ioan Slavici”, Timișoara	Timiș	Timișoara	Str. Dr. Aurel Păunescu Podeanu, Nr. 144, 300587	Tel/fax: 025.621.31.08; Tel: 0745.52.17.10, E-mail: secretariat@islvic.ro	*Managementul clasei de elevi - gestionarea situațiilor de criză educațională în clasa de elevi	4737/09.08.2019	Managementul clasei de elevi	10.08.2023	4 ani	Categorie 3	22	89 ore	Personal didactic de predare, personal didactic auxiliar și personal didactic cu funcții de conducere, de îndrumare și de control din învățământul preuniversitar
Fundația pentru Cultură și Învățământ „Ioan Slavici”, Timișoara	Timiș	Timișoara	Str. Dr. Aurel Păunescu Podeanu, Nr. 144, 300587	Tel/fax: 025.621.31.08; Tel: 0745.52.17.10, E-mail: secretariat@islvic.ro	*Copilul dificil - abordări practice și teoretice	4414/28.05.2020	Alte	29.05.2024	4 ani	Categorie 3	22	89 ore	Personal didactic de predare din învățământul preuniversitar
Casa Corpului Didactic Tulcea	Tulcea	Tulcea	Str. Alunișului, Nr. 7	Tel: 024.051.66.56, Fax: 024.051.13.79	*Abilități de viață la adolescenți - prevenirea consumului de droguri	3343/16.03.2018	Educație nonformală, extrașcolară și informală	17.03.2022	4 ani	Categorie 3	10	40 ore	Cadre didactice din învățământul preuniversitar, profesori diriginți, consilieri școlari
Casa Corpului Didactic Tulcea	Tulcea	Tulcea	Str. Alunișului, Nr. 7	Tel: 024.051.66.56, Fax: 024.051.13.79	*Abilitarea cadrelor didactice pentru programul A doua șansă	4482/15.07.2019	Egalitate de gen și gen	16.07.2023	4 ani	Categorie 2	10	40 ore	Personal didactic de predare din învățământul preuniversitar
Casa Corpului Didactic Tulcea	Tulcea	Tulcea	Str. Alunișului, Nr. 7	Tel: 024.051.66.56, Fax: 024.051.13.79	*Abilitarea personalului didactic și didactic auxiliar în realizarea unui site educațional	4414/28.05.2020	Competențe TIC/digitale	29.05.2024	4 ani	Categorie 1	10	40 ore	Personal didactic de predare și personal didactic auxiliar din învățământul preuniversitar
Casa Corpului Didactic Tulcea	Tulcea	Tulcea	Str. Alunișului, Nr. 7	Tel: 024.051.66.56, Fax: 024.051.13.79	*Managementul comunicării și relații publice	4414/28.05.2020	Marketing educațional	29.05.2024	4 ani	Categorie 2	10	40 ore	Personal didactic de predare și personal didactic cu funcții de conducere, de îndrumare și de control din învățământul preuniversitar
Casa Corpului Didactic Tulcea	Tulcea	Tulcea	Str. Alunișului, Nr. 7	Tel: 024.051.66.56, Fax: 024.051.13.79	Integrarea grupurilor vulnerabile în mediul școlar	4925/10.08.2020	Egalitate de gen și gen	11.08.2024	4 ani	Categorie 2	10	40 ore	Personal didactic de predare din învățământul preuniversitar
Casa Corpului Didactic Tulcea	Tulcea	Tulcea	Str. Alunișului, Nr. 7	Tel: 024.051.66.56, Fax: 024.051.13.79	Școala și familia în formarea personalității elevilor	3737/27.04.2021	Alte - Educație socioemoțională	28.04.2024	3 ani	Categorie 3	10	40 ore	Personal didactic de predare din învățământul preuniversitar
Casa Corpului Didactic Tulcea	Tulcea	Tulcea	Str. Alunișului, Nr. 7	Tel: 024.051.66.56, Fax: 024.051.13.79	Utilizarea avansată a instrumentelor TIC în școală	3737/27.04.2021	Competențe TIC/digitale	28.04.2025	4 ani	Categorie 2	15	60 ore	Personal didactic de predare și personal didactic auxiliar din învățământul preuniversitar
Casa Corpului Didactic Vaslui	Vaslui	Vaslui	Str. Ștefan cel Mare, Nr. 37, 730178	Tel.: 023.531.72.79, Fax: 033.541.90.48	*Managementul calității în educație	5026/04.09.2018	Managementul calității educației	05.09.2022	4 ani	Categorie 1	22	90 ore	Personal didactic de predare din învățământul preuniversitar
Casa Corpului Didactic Vaslui	Vaslui	Vaslui	Str. Ștefan cel Mare, Nr. 37, 730178	Tel.: 023.531.72.79, Fax: 033.541.90.48	Învățarea prin proiecte educaționale	3706/21.05.2018	Strategii didactice de predare-învățare-evaluare	22.05.2022	4 ani	Categorie 2	15	60 ore	Personal didactic de predare din învățământul preuniversitar