

MEMÒRIA ECONÒMICA SOBRE L'ESTIMACIÓ DEL COST DERIVAT DE L'ENTRADA EN VIGOR DE L'AVANTPROJECTE DE LLEI, DE LA GENERALITAT, DE LA INSPECCIÓ GENERAL DE SERVEIS I DEL SISTEMA D'ALERTES PER A LA PREVENCIÓ D'IRRREGULARITATS I MALES PRÀCTIQUES EN L'ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT I EL SEU SECTOR PÚBLIC INSTRUMENTAL.

L'article 39, apartat 2ón del *Decret 24/2009, de 13 de febrer, del Consell, sobre la forma, l'estructura i el procediment d'el.laboració de projectes normatius de la Generalitat*, fa una remissió a allò previst a l'article 42.2 de la *Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell*. Dins aquest article de la Llei de govern s'estableix la necessitat que s'incorporen als projectes normatius una memòria econòmica on es realitze una estimació sobre el cost econòmic que pot generar-se arran de l'entrada en vigor de la norma que es tracte. A tal efecte es confecciona la present memòria per a l'avantprojecte de la Llei que s'identificat al títol.

1. Anàlisi previa de la regulació prevista:

En primer lloc i pel que respecta a l'avantprojecte de llei objecte de la present anàlisi, caldrà precisar que, dins del seu objecte es diferencien bàsicament dues realitats regulades i per tant, caldrà atendre a aquesta distinció ja que la mateixa condiciona la presentació de les dades sobre la repercussió del cost econòmic que pot comportar l'entrada en vigor de la norma i que és, precisament, l'objecte de la present memòria econòmica.

1.1. APARTAT PRIMER.

D'una banda, l'avantprojecte conté una sèrie de previsions respecte del funcionament, l'organització i els procediments a seguir en l'actuació de la Inspecció General de Serveis de la Generalitat. Aquestes previsions s'hi troben contingudes:

- Al Títol I de l'avantprojecte: *De la Inspecció General de Serveis i de la col.laboració amb altres òrgans i entitats*. Aquest títol, a la seua vegada, es dividix en dos capítols, sent el primer d'ells on s'hi contenen les previsions sobre els aspectes de caràcter competencial, principis d'actuació i estructura de la IGS, mentre que al seu capítol segón es regula la coordinació i col.laboració de la IGS amb altres institucions i òrgans de control.

- Al Títol II de l'avantprojecte: *Actuacions de Prevenció i investigació de la Inspecció General de Serveis*. Dels dos capítols en els quals s'estructura el títol només tindriem en compte dins d'aquest apartat el seu capítol segon que es referix a la regulació del procediment d'investigació.

1.2 APARTAT SEGON.

D'altra banda tenim la regulació de les característiques bàsiques del funcionament del sistema d'alertes i particularment, dins del seu article 20, es contempla el "Sistema lògic i informàtic de processament de dades". Aquest sistema és un punt nuclear pel que fa a la cuantificació econòmica dels costos associats al projecte normatiu.

Als efectes de la present memòria s'obvien les referències al règim sancionador que s'hi conté al títol III de l'avantprojecte, ja que aquesta regulació no suposa l'existència d'un cost econòmic directament imputable a l'entrada en vigor de la norma i per tant, aquesta circumstància no formaria pròpiament part de l'àmbit i de l'alcanç previst per a la present memòria. No obstant això, es fa menció a que l'aplicació del règim sancionador podria tenir com a conseqüència que es generaren ingressos en el pressupost de la Generalitat, si bé, hores d'ara resulta impossible la realització d'una quantificació dels imports que s'hi podrien generar.

Per tant, seguint amb la distinció per matèries al·ludida, passem a realitzar una quantificació detallada de les distintes partides de despesa que estarien previsiblement associades al projecte:

2. Previsió de despeses que poden generar-se en relació a l'apartat 1er:

Cal tenir en compte que l'existència de les funcions de control intern assignades a la Inspecció General de Serveis tenen un caràcter estructural dins l'organització i que les funcions desenvolupades són consustancials al funcionament normal de l'administració de la Generalitat. Des d'aquesta perspectiva, no es pot establir una relació causal entre l'entrada en vigor de l'avantprojecte i els costos inherents al funcionament de la IGS, independentment de quin siga el dimensionament dels mitjans humans i dels recursos materials que ordinàriament s'hi puguen assignar a la realització d'aquesta funció.

Pel que fa a aquest punt, l'aprovació d'aquest projecte NO comportarà de forma directa un increment de despesa.

3. Previsió de despeses que poden generar-se en relació a l'apartat 2ón.

El règim jurídic previst és el contingut al Capítol I, del Títol II i està integrat pels articles 17 al 29. Tal i com ja s'ha mencionat anteriorment, la despesa fonamental vindrà associada al desenvolupament de la ferramenta informàtica prevista a l'article 20 de l'avantprojecte. Cal matissar que la norma regula les característiques funcionals i materials, així com les obligacions derivades del funcionament de la ferramenta informàtica -el Sistema lògic i informàtic de processament de dades-.

3.1 Costos previs al desenvolupament de la ferramenta informàtica:

Durant l'exercici 2018 es farà necessari que siguin realitzats estudis previs per a identificar i comparar les millors pràctiques existents que permeten conèixer les característiques tècniques dels sistemes més innovadors, que amb unes funcionalitats similars es troben actualment en funcionament, amb la finalitat d'incorporar-les al disseny i definició del Sistema Lògic i Informàtic de Processament de Dades. Aquesta tasca es realitzarà durant el primer semestre de l'any 2018 i a tal efecte la despesa prevista es quantifica en **70.000 €**.

3.2 Despeses del desenvolupament del Sistema lògic i informàtic de processament de dades:

Per al desenvolupament és previsible que les actuacions siguin finançades fonamentalment per part de la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DGTIC).

La previsió és que els treballs vinculats a aquest desenvolupament, una vegada finalitzada la fase de diagnòstic i d'identificació dels requeriments tècnics, pogueren ser iniciats a mitjans de l'any 2018. Per tal de realitzar els càlculs de costos del desenvolupament s'ha extret un cost hora global sense distingir els distints tipus de perfils professionals que poden participar en el mateix (cost mig). Als efectes d'obtenir el cost hora s'ha tingut en compte la informació obtinguda de:

A) Plec de prescripcions tècniques de l'encàrrec de gestió 2015 (Tarifes TRAGSATEC) per al contracte de "Desenvolupament de sistemes d'informació de la Secretària Autònoma de Agricultura, Pesca, Alimentació i Aigua":

- **Dades globals :**

Hores totals:	79.743 hores
Pressupost licitació:	2.662.164,25 €.
Ràtio global cost/hora:	33,38 €/hora

B) Les dades contingudes a la memòria econòmica del Projecte de Decret del Consell pel qual es desenvolupa la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon govern i Participació Ciutadana de la C.V. En aquest cas l'import es va determinar, amb els càlculs realitzats per la DGTIC. El cost hora global derivat i que s'ha tingut en consideració per a dit càlcul és de: **30 €/hora**.

Per tant, es considera que, per a la finalització del desenvolupament de la ferramenta prevista a aquest avantprojecte es necessitaria recórrer als serveis de un total de 4 persones (un equip bàsic compost per: 1 Cap projecte, 1 Analista funcional, 1 Analista programador i 1 Programador-sènior) i que es treballs podrien ser realitzats en el període de 9 mesos. Es calcula, a raó de 1.440 hores per persona, un total de 5.760 hores. Aplicant la mitja del coeficient cost hora de les dues fonts comparades anteriorment (31,69 euros/hora), el cost previst per al desenvolupament seria de:

5.760 hores * 31,69 €/h = 182.534,4 €

Dins d'aquest apartat de costos es troben també inclosos els treballs que siguin necessaris executar per tal de dotar a la Inspecció General de Serveis d'una ferramenta informàtica per la gestió de l'activitat inspectora, ja que aquest aplicatiu de gestió ha de trobar-se necessàriament vinculat, des d'un punt de vista funcional i operatiu, al desenvolupament del Sistema Lògic i Informàtic de Processament de Dades.

3.3 Costos d'adaptació dels aplicatius informàtics ja existents.

Segons allò previst a l'apartat 4 de l'article 18 de l'avantprojecte -les bases dades de l'Administració de la Generalitat i dels seu Sector Públic Instrumental-, els òrgans responsables de les bases de dades i la conselleria competent en matèria de tecnologies de la informació i les comunicacions actuaran d'acord amb els criteris de coordinació que establisca la conselleria responsable del sistema d'alertes, establint-se que aquesta podrà proposar la introducció de canvis en l'estructura de la informació.

Si bé, al no existir a hores d'ara ni tan sols una definició de les necessitats ni dels requeriments concrets del sistema d'alertes, no es pot realitzar de manera fonamentada una valoració del cost que pugera genera-se per a l'adaptació de les ferramentes existents. En qualsevol cas, tenint en compte aquesta limitació, ja s'ha identificat la necessitat d'introduir canvis en l'estructura de la informació del Registre d'Alts Càrrecs. Pel que respecta a la informació derivada de la tramitació d'expedients de contractació i donat que, actualment no existeix un aplicatiu de gestió integral, entenem que el seu desenvolupament respon a una necessitat estructural i que per tant el seu cost no es atribuïble al funcionament del sistema d'alertes i que en qualsevol cas, les despeses associades a aquesta epígraf podran ser finançades amb càrrec al pressupost ordinari.

3.4. Costos de funcionament del Sistema d'Alertes.

Es tracta d'uns costos que, en el seu cas, es produiran a partir de l'any 2019.

- Costos de manteniment i d'evolució. El cost anual mig que es determina per a aquest apartat és de: **20.000 €**. (Inclouria també les necessitats adaptació anual de les bases de dades ja existents).
- Costos derivats de la previsió de l'article 26.1 de l'avantprojecte: A aquest apartat de la norma es contempla la necessitat de que el sistema siga sotmés a una avaluació periòdica amb la finalitat de verificar que s'acompleix amb la política de seguretat, amb els procediments operatius establerts i amb la normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal. Tot i que la periodicitat d'aquestes avaluacions no es troben definides a la llei i per tant dependrà del desenvolupament reglamentari de la mateixa, al objecte d'aquesta memòria es determina com un cost probable per a la realització d'una avaluació en **10.000 €**.

4. Quadre resum costos derivats entrada en vigor llei:

1) Costos previs.	
COSTOS SEGONS TIPUS ACTUACIÓ PREVISTA	Import €
Costos previs de planificació i definició prèvia per al desenvolupament de la ferramenta informàtica.	70.000

2) Costos posada en funcionament.	
COSTOS SEGONS TIPUS ACTUACIÓ PREVISTA	Import €
Despeses del desenvolupament del Sistema lògic i informàtic de processament de dades.	182.534

3) Costos de funcionament del Sistema d'Alertes. (Previsió anual € - a partir 2019)	
3.1) Manteniment aplicació	20.000
3.2) Avaluacions política de seguretat	10.000
TOTAL COSTOS ANUALS FUNCIONAMENT	30.000

EL SOTSSECRETARI