

Regione Lazio

DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA PRODUTTIVE

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 19 settembre 2016, n. G10478

POR FESR LAZIO 2014-2020. Progetto A0097E0008. Asse prioritario 6 - Assistenza Tecnica. Approvazione del Piano Operativo di Gestione presentato da Lazio Innova S.p.A. in qualità di Organismo Intermedio relativamente alle Azioni 1.1.3, 1.1.4, 1.2.1b, 3.5.1b, 3.5.2, 3.3.1, 3.4.1, 3.1.2, 3.1.3 e 4.2.1. CUP F89G16000370009. Esercizi Finanziari 2016-2023. Impegni pluriennali di € 6.499.910,00 IVA inclusa sui capitoli A42191, A42192 e A42193.

Oggetto: POR FESR Lazio 2014-2020. Progetto n. A0097E0008. Asse prioritario 6 – Assistenza Tecnica. Approvazione del Piano Operativo di Gestione presentato da Lazio Innova S.p.A. in qualità di Organismo Intermedio relativamente alle Azioni 1.1.3, 1.1.4, 1.2.1b, 3.5.1b, 3.5.2, 3.3.1, 3.4.1, 3.1.2, 3.1.3 e 4.2.1. CUP F89G16000370009. Esercizi Finanziari 2016-2023. Impegni pluriennali di € 6.499.910,00 IVA inclusa sui capitoli A42191, A42192 e A42193.

**Il Direttore della Direzione Regionale Sviluppo Economico e Attività produttive
in qualità di Autorità di Gestione**

Su proposta del Dirigente dell'Area Relazioni Istituzionali;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6, e s.m.i., concernente "Disciplina sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" ed in particolare l'art. 11 che disciplina le strutture della Giunta;

VISTO il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n.1 e successive modifiche e integrazioni denominato "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale";

VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2015 n. 17, recante "Legge di stabilità regionale 2016";

VISTA la Legge Regionale 31 dicembre 2015 n. 18, recante "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2016-2018";

Vista la Circolare del Segretariato Generale del 03/03/2016 prot. n. 117455, e successiva integrazione prot. n. 249153 del 12/05/2016, con la quale sono state fornite indicazioni in riferimento alla gestione del bilancio regionale 2016-2018, conformemente a quanto disposto dalla DGR n. 29 del 02/02/2016;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n.90 del 30 aprile 2013 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale "Attività Produttive" (oggi Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive), alla Dott.ssa Rosanna Bellotti;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, e in particolare:

- a) l'articolo 123, paragrafo 6 , secondo cui "lo Stato membro può designare uno o più organismi intermedi per lo svolgimento di determinati compiti dell'autorità di gestione o di certificazione sotto la responsabilità di detta autorità. I relativi accordi tra l'autorità di gestione o di certificazione e gli organismi intermedi sono registrati formalmente per iscritto";
- b) l'articolo 123, paragrafo 7 secondo cui "lo Stato membro o l'autorità di gestione può affidare la gestione di parte di un programma operativo a un organismo intermedio mediante un accordo scritto tra l'organismo intermedio e lo Stato membro o l'autorità di gestione (una "sovvenzione globale"). L'organismo intermedio garantisce la propria solvibilità e competenza nel settore interessato, nonché la propria capacità di gestione amministrativa e finanziaria";

VISTO l'articolo 124 del succitato Regolamento (UE) n. 1303/2013 relativo alla procedura per la designazione dell'Autorità di Gestione (AdG) e dell'Autorità di Certificazione (AdC);

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il Regolamento 1303/2013, ed in particolare la definizione dei criteri che una pista di controllo dovrebbe soddisfare per poter essere considerata adeguata;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014 recante modalità di esecuzione del Regolamento (UE) n. 1303/2013, che definisce in particolare il modello da utilizzare per la descrizione delle funzioni e le procedure in essere dell'Autorità di Gestione, Autorità di Certificazione e gli Organismi Intermedi;

VISTE le disposizioni contenute nell'Allegato II all'Accordo di Partenariato (AdP) 2014-2020 Italia - Elementi salienti della proposta di Si.Ge.Co. 2014-2020;

VISTO il "*Documento di valutazione dei criteri di designazione dell'AdG e dell'AdC*" redatto dall'IGRUE-MEF che tra l'altro, prevede che l'AdG/AdC, prima dell'affidamento delle funzioni, debba effettuare un controllo preventivo sull'Organismo Intermedio (OI) a cui intendono delegare alcune funzioni, al fine di appurarne la capacità ad assumere gli impegni derivanti dall'atto di delega;

VISTO il Programma Operativo Regionale FESR 2014-20 della Regione Lazio - Obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", approvato con decisione della Commissione C(2015) 924 del 12 febbraio 2015, contrassegnato con il n°CCI 2014IT16RFOP010;

VISTA la Deliberazione n. 660 del 14 ottobre 2014 con cui la Giunta regionale ha designato l'Autorità di Audit, l'Autorità di Certificazione, l'Autorità di Gestione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e l'Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo (FSE) per il ciclo di programmazione 2014-2020;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 205 del 6 maggio 2015, avente ad oggetto: "Adozione del Programma Operativo POR FESR Lazio 2014-2020 nell'ambito dell'Obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 540 del 13 ottobre 2015 avente ad oggetto "POR FESR Lazio 2014-2020. Approvazione della Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all'Azione 6.1 - "Gestione, Controllo e Sorveglianza" e all'Azione 6.2 - "Comunicazione e Valutazione" dell'Asse prioritario 6 - Assistenza Tecnica";

VISTA la Direttiva del Presidente n. R00004 del 07/08/2013, aggiornata ed integrata dalla Direttiva n. R00002 del 08/04/2015, avente ad oggetto l'istituzione della Cabina di Regia per l'attuazione delle politiche regionali ed europee (Coordinamento e Gestione dei Fondi Strutturali e delle altre risorse finanziarie ordinarie e/o aggiuntive);

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G12311 del 13 ottobre 2015 avente ad oggetto "Regolamento (UE) n.1303/2013, art. 123. Adozione del documento "Procedura per il controllo preventivo per la designazione di organismi intermedi (OOII) ai sensi dell'art. 123 par. 6 del Regolamento (UE) n.1303/2013", comprensivo della Check list e del verbale di verifica";

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G12417 del 15 ottobre 2015 avente ad oggetto "Approvazione schema di convenzione per la delega delle funzioni agli Organismi Intermedi (OOII) nell'ambito del Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 della Regione Lazio "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", approvato con decisione della Commissione C(2015) 924 del 12/02/2015, contrassegnato con il n°CCI 2014IT16RFOP010;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G01742 del 29 febbraio 2016 avente ad oggetto "Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 della Regione Lazio -

Approvazione integrazione schema di convenzione per la delega delle funzioni agli Organismi Intermedi (OOII) approvato con determinazione dirigenziale n. G12417 del 15/10/2015. Approvazione schema di Addendum alla Convenzione tra Regione Lazio e BIC Lazio S.p.A. stipulata in data 16/11/2015 (Reg Cron. n. 18405 del 26/11/2015)”;

VISTA la Determinazione dirigenziale n. G03994 del 20 aprile 2016 recante “Assistenza tecnica alla Cabina di Regia regionale per la programmazione e l'attuazione unitaria delle politiche regionali per lo sviluppo e la coesione economica, sociale e territoriale finanziate dai Fondi SIE e dalle altre risorse finanziarie ordinarie e/o aggiuntive. Approvazione del Piano di Assistenza tecnica 2014-2020, del Documento sulla Congruità dei costi e dello Schema di Convenzione tra Regione Lazio e Lazio Innova SpA”;

VISTO l'Allegato 2 “Documento sulla congruità dei costi” alla suddetta determinazione;

VISTI i seguenti provvedimenti della Giunta Regionale:

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 452 del 26 luglio 2016 avente ad oggetto “POR FESR Lazio 2014-2020. Approvazione della Scheda Modalità Attuative del Programma Operativo (M.A.P.O.) relativa all'Azione 1.1.3 – "Sostegno alla valorizzazione economica dell'innovazione attraverso la sperimentazione e l'adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle formule organizzative, nonché attraverso il finanziamento dell'industrializzazione dei risultati della ricerca" dell'Asse prioritario 1 – Ricerca e Innovazione”;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 454 del 26 luglio 2016 avente ad oggetto “POR FESR Lazio 2014-2020. Approvazione della Scheda Modalità Attuative del Programma Operativo (M.A.P.O.) relativa all'Azione 1.1.4 – "Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi (realizzate dalle imprese in collegamento con altri soggetti dell'industria, della ricerca e dell'università, e dalle aggregazioni pubblico-private già esistenti, come i Distretti Tecnologici, i Laboratori Pubblico-Privati e i Poli di Innovazione" dell'Asse prioritario 1 – Ricerca e Innovazione;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 411 del 19 luglio 2016 avente ad oggetto “POR FESR Lazio 2014-2020. Approvazione della Scheda Modalità Attuative del Programma Operativo (M.A.P.O.) Azione 3.5.1, "Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi diretti, sia attraverso l'offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro-finanza" dell'Asse prioritario 3 – Competitività”;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 396 del 28 luglio 2015 avente ad oggetto “POR FESR Lazio 2014-2020. Approvazione della Scheda Modalità Attuative del Programma Operativo (M.A.P.O.) relativa all'Azione 3.5.2 – "Supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI, coerentemente con la strategia di smart specialization, con particolare riferimento a: commercio elettronico, cloud computing, manifattura digitale e sicurezza informatica" dell'Asse prioritario 3 – Competitività”;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 395 del 28 luglio 2015 avente ad oggetto “POR FESR Lazio 2014-2020. Approvazione della Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all'Azione 3.3.1 – "Sostegno al riposizionamento competitivo, alla capacità di adattamento al mercato, all'attrattività per potenziali investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati territorialmente" sub-azione: Riposizionamento competitivo di sistemi e filiere produttive dell'Asse prioritario 3 – Competitività”;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 624 del 10 novembre 2015 avente ad oggetto “POR FESR Lazio 2014-2020. Modifica della DGR 395/2015 concernente

l'approvazione della Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all'Azione 3.3.1 – "Sostegno al riposizionamento competitivo, alla capacità di adattamento al mercato, all'attrattività per potenziali investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati territorialmente" sub-azione: Riposizionamento competitivo di sistemi e filiere produttive dell'Asse prioritario 3 – Competitività”;

- Deliberazione di Giunta Regionale n. 346 del 21 giugno 2016 avente ad oggetto “POR FESR Lazio 2014-2020. Modifica della DGR 395/2015 come modificata dalla DGR 624/2015 concernente l'approvazione della Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all'Azione 3.3.1 nella parte relativa al quadro finanziario. Approvazione della Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all'Azione 3.6.1 "Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l'espansione del credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci" - Garanzie e accesso al credito dell'Asse prioritario 3 – Competitività”;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 451 del 26 luglio 2016 avente ad oggetto “POR FESR Lazio 2014-2020. Modifica della DGR 395/2015 concernente l'approvazione della Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all'Azione 3.3.1 – "Sostegno al riposizionamento competitivo, alla capacità di adattamento al mercato, all'attrattività per potenziali investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati territorialmente" sub-azione: Riposizionamento competitivo di sistemi e filiere produttive dell'Asse prioritario 3 – Competitività”;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 453 del 26 luglio 2016 avente ad oggetto “POR FESR Lazio 2014-2020. Approvazione della Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all'Azione 3.4.1 – "Progetti di promozione dell'export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale" sub-azione: Strumenti per l'internazionalizzazione del sistema produttivo - dell'Asse prioritario 3 – Competitività”;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 550 del 13 ottobre 2015 avente ad oggetto “POR FESR Lazio 2014-2020. Approvazione della Scheda Modalità Attuative Programma Operativo (MAPO) relativa all'Azione 3.1.3 – “Attrazione di investimenti mediante sostegno finanziario, in grado di assicurare una ricaduta sulle PMI a livello territoriale” – sub-azione: “Attrazione produzioni cinematografiche e azioni di sistema attraverso il sostegno delle PMI che operano direttamente o indirettamente nel settore” dell'Asse prioritario 3 - Competitività”;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 754 del 22 dicembre 2015 avente ad oggetto “Integrazione Deliberazione n. 550 del 13 ottobre 2015 relativa al POR FESR Lazio 2014-2020. Azione 3.1.3 – "Attrazione di investimenti mediante sostegno finanziario, in grado di assicurare una ricaduta sulle PMI a livello territoriale" – sub-azione: "Attrazione produzioni cinematografiche e azioni di sistema attraverso il sostegno delle PMI che operano direttamente o indirettamente nel settore" dell'Asse prioritario 3 – Competitività”;
- Deliberazione di Giunta Regionale n. 342 del 21 giugno 2016 avente ad oggetto “POR FESR Lazio 2014-2020. Approvazione della Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all'Azione 4.2.1 – "Riduzione dei consumi energetici e delle emissioni nelle imprese e integrazione di fonti rinnovabili" sub-azione "Riconversione delle aree produttive in Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA) e riduzione dei costi energia per le PMI" dell'Asse prioritario 4 – Energia sostenibile e mobilità”;

VISTE le Schede Modalità Attuative del Programma Operativo (M.A.P.O.), approvate con le suddette deliberazioni, relative alle Azioni 1.1.3, 1.1.4, 3.5.1b, 3.5.2, 3.3.1, 3.4.1, 3.1.3 e 4.2.1;

CONSIDERATO che le suddette Schede indicano la società Lazio Innova S.p.A. quale Organismo Intermedio con delega per la gestione e il controllo di I livello;

CONSIDERATO che per le Azioni 1.2.1b e 3.1.2 concernenti, rispettivamente “Sostegno a progetti imprenditoriali presentati nell’ambito di programmi comunitari di R&S” e “Aiuti agli investimenti per la riduzione degli impatti ambientali dei sistemi produttivi”, sono in corso di definizione le relative Schede Modalità Attuative (MAPO) che individuano Lazio Innova S.p.A. quale Organismo Intermedio con delega per la gestione e il controllo di I livello;

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. G09008 del 5 agosto 2016 avente ad oggetto “POR FESR Lazio 2014-2020. Nomina di Lazio Innova S.p.A., quale Organismo Intermedio relativamente alle Azioni 1.1.3, 1.1.4, 1.2.1b, 3.5.1b, 3.5.2, 3.3.1, 3.4.1, 3.1.2, 3.1.3 e 4.2.1”;

CONSIDERATO che Lazio Innova S.p.A. è una Società operante in regime di "*in house providing*" della Regione Lazio, ovvero sottoposta a controllo analogo, nel rispetto della normativa vigente;

CONSIDERATO che con nota prot. n. 0018433 del 02/08/2016 acquisita agli atti regionali in pari data con prot. n. 0408041 e con PEC del 08/09/2016 acquisita agli atti regionali con prot. 0454634 del 09/09/2016, Lazio Innova S.p.A., nel quadro del POR FESR 2014-2020, ha presentato il Piano Operativo di Gestione relativo alle seguenti Azioni per il periodo 2016-2023, allegato al presente atto di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale:

- 1.1.3 - Sostegno alla valorizzazione economica dell’innovazione attraverso la sperimentazione e l’adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle formule organizzative, nonché attraverso il finanziamento dell’industrializzazione dei risultati;
- 1.1.4 - Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi;
- 1.2.1b - Sostegno a progetti imprenditoriali presentati nell’ambito di programmi comunitari di R&S;
- 3.5.1b - Strumenti per le startup innovative e creative;
- 3.5.2 - Supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI, coerentemente con la strategia di smart specialisation, con particolare riferimento a: commercio elettronico, cloud computing, manifattura digitale e sicurezza informatica;
- 3.3.1 - Sostegno al riposizionamento competitivo, alla capacità di adattamento al mercato, all’attrattività per potenziali investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati territorialmente;
- 3.4.1 - Progetti di promozione dell’export, destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale;
- 3.1.2 - Aiuti agli investimenti per la riduzione degli impatti ambientali dei sistemi produttivi;
- 3.1.3 - Attrazione di investimenti mediante sostegno finanziario, in grado di assicurare una ricaduta sulle PMI a livello territoriale (sub-azione: “Attrazione produzioni cinematografiche e azioni di sistema attraverso il sostegno delle PMI che operano direttamente o indirettamente nel settore” dell’Asse prioritario 3 - Competitività”);

- 4.2.1 - Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo;

CONSIDERATO che, nell'ambito del suddetto Piano, le risorse necessarie alla Gestione delle attività ivi definite e quelle relative al Controllo di I Livello ammontano complessivamente a € 20.022.856,00 IVA inclusa, dei quali € 6.499.910,00 IVA inclusa a valere sul POR FESR 2014-2020 ed € 13.522.946,00 IVA inclusa a valere sul Fondo Principale ex DGR n. 518/2012;

VISTA la Tab.1C – Budget anni 2016-2023 – Profilo annuale totale (quota POR FESR 2014-2020) del suddetto Piano Operativo di Gestione:

TOTALE GESTIONE + CONTR. I° LIV. POR 2014-2020 (Q.TA POR FESR)				
ANNO	Importo	IVA 22%	%	TOTALE
2016	543.723,01	119.619,06	22%	663.342,07
2017	970.482,01	213.506,04	22%	1.183.988,06
2018	778.787,01	171.333,14	22%	950.120,15
2019	850.723,01	187.159,06	22%	1.037.882,08
2020	690.111,01	151.824,42	22%	841.935,43
2021	404.718,01	89.037,96	22%	493.755,97
2022	544.587,01	119.809,14	22%	664.396,15
2023	544.664,01	119.826,08	22%	664.490,09
Totali	5.327.795,08	1.172.114,92		6.499.910,00

CONSIDERATO che, in relazione alla suddetta Tabella:

- per quanto riguarda, in particolare, gli esercizi finanziari 2016-2017-2018 il fabbisogno, in base a quanto indicato nel Piano Operativo di Gestione di Lazio Innova S.p.A. è il seguente per un ammontare complessivo di € 2.797.450,28 così ripartito per quota FESR-Stato-Regione:

Tabella A

Annualità	Fabbisogno	FESR (A42191)	Stato (A42192)	Regione (A42193)
2016	663.342,07	331.671,04	232.169,72	99.501,31
2017	1.183.988,06	591.994,03	414.395,82	177.598,21
2018	950.120,15	475.060,08	332.542,05	142.518,02
Totale	2.797.450,28	1.398.725,15	979.107,59	419.617,54

- per gli esercizi finanziari 2016-2017-2018 la disponibilità sui capitoli A42191, A42192 e A42193 del bilancio regionale pari a complessivi € 3.339.449,75 è la seguente:

Tabella B

Annualità	Disponibilità	Cap. A42191	Cap. A42192	Cap.A42193
2016	608.053,40	304.026,71	212.819,08	91.207,61
2017	2.020.659,99	1.010.329,49	707.231,05	303.099,45
2018	710.736,26	355.366,68	248.757,18	106.612,50
Totale	3.339.449,75	1.669.722,88	1.168.807,31	500.919,56

risultando detti importi, per ciascuna di dette annualità, non corrispondenti al fabbisogno di cui al Piano Operativo di Gestione, si ritiene necessario e opportuno, per garantire l'operatività dell'Organismo Intermedio, Lazio Innova S.p.A. per lo svolgimento delle funzioni delegate di Gestione e Controllo di I Livello relativamente alle Azioni 1.1.3, 1.1.4, 1.2.1b, 3.5.1b, 3.5.2, 3.3.1, 3.4.1, 3.1.2, 3.1.3 e 4.2.1, utilizzare per gli esercizi finanziari 2016-2017-2018 gli importi indicati nella Tabella B fino a concorrenza di € 2.797.450,28 tenendo conto delle disponibilità di bilancio sopra indicate:

Annualità	Totale	Capitolo A42191	Capitolo A42192	Capitolo A42193
2016	608.053,40	304.026,71	212.819,08	91.207,61
2017	1.478.660,52	739.330,26	517.531,18	221.799,08
2018	710.736,36	355.366,68	248.757,18	106.612,50
Totale	2.797.450,28	1.398.725,15	979.107,59	419.617,54

- per le annualità 2018-2023 si confermano i fabbisogni indicati nella Tab. 1C di cui sopra contenuta nel Piano Operativo di Gestione sopra citato, allegato al presente atto di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che relativamente al Fondo Principale ex DGR n. 518/2012 si confermano per gli esercizi finanziari 2016-2023 gli importi indicati nella Tab. 2C – Budget anni 2016-2023 del medesimo Piano su citato a fianco di ciascuna annualità per un ammontare totale di € 13.522.946,00;

CONSIDERATO che il budget complessivo di € 20.022.856,00 IVA inclusa, destinato a remunerare le attività descritte all'interno del Piano Operativo di Gestione, è formulato nel rispetto del "Documento sulla congruità dei costi" approvato con la Determinazione n. G03994/2016;

CONSIDERATO che, per quanto sopra esposto, la società Lazio Innova S.p.A. offre adeguate garanzie per l'effettuazione delle attività sopra indicate;

CONSIDERATO che il suddetto progetto è contrassegnato con CUP n. F89G16000370009;

RITENUTO, pertanto:

- di approvare il Piano Operativo di Gestione presentato da Lazio Innova S.p.A. che definisce le azioni di dettaglio per lo svolgimento delle funzioni delegate di Gestione e Controllo di I Livello relativamente alle Azioni 1.1.3, 1.1.4, 1.2.1b, 3.5.1b, 3.5.2, 3.3.1, 3.4.1, 3.1.2, 3.1.3 e 4.2.1 il cui costo complessivo è pari ad € 20.022.856,00 IVA inclusa, dei quali € 6.499.910,00 IVA inclusa a valere sul POR FESR 2014-2020 ed € 13.522.946,00 IVA inclusa a valere sul Fondo Principale ex DGR n. 518/2012, che allegato al presente atto di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di impegnare a favore di Lazio Innova S.p.A. la somma di € 6.499.910,00 IVA inclusa a valere sui capitoli A42191, A42192 e A42193 destinati al POR FESR 2014-2020 negli esercizi finanziari 2016-2023 nell'ambito della Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 05 "Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività";
- di imputare la somma di € 13.522.946,00 a carico del Fondo Principale ex DGR n. 518/2012 sul capitolo C21900 negli esercizi finanziari 2016-2023;

DATO ATTO che per i suddetti impegni l'obbligazione giungerà a scadenza nel corso dei rispettivi esercizi finanziari

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, parte integrante e sostanziale della presente Determinazione Dirigenziale:

- di approvare il Piano Operativo di Gestione presentato da Lazio Innova S.p.A. che definisce le azioni di dettaglio per lo svolgimento delle funzioni delegate di Gestione e Controllo di I Livello relativamente alle Azioni 1.1.3, 1.1.4, 1.2.1b, 3.5.1b, 3.5.2, 3.3.1, 3.4.1, 3.1.2, 3.1.3 e 4.2.1 il cui costo complessivo è pari ad € 20.022.856,00 IVA inclusa, dei quali € 6.499.910,00 IVA inclusa a valere sul POR FESR 2014-2020 ed € 13.522.946,00 IVA inclusa a valere sul Fondo Principale ex DGR n. 518/2012 e che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di impegnare a favore di Lazio Innova S.p.A. la somma di € 6.499.910,00 IVA inclusa a valere sui capitoli A42191, A42192 e A42193 del POR FESR 2014-2020 negli esercizi finanziari 2016-2023 come segue:

Annualità	Totale	Capitolo A42191	Capitolo A42192	Capitolo A42193
2016	608.053,40	304.026,71	212.819,08	91.207,61
2017	1.478.660,52	739.330,26	517.531,18	221.799,08
2018	710.736,36	355.366,68	248.757,18	106.612,50
2019	1.037.882,08	518.941,04	363.258,73	155.682,31
2020	841.935,43	420.967,72	294.677,40	126.290,31
2021	493.755,97	246.877,99	172.814,59	74.063,39
2022	664.396,15	332.198,08	232.538,65	99.659,42
2023	664.490,09	332.245,05	232.571,53	99.673,51
Totali	6.499.910,00	3.249.953,53	2.274.968,34	974.988,13

(i suddetti capitoli corrispondono alla missione 14 programma 05 - macroaggregato 2.03.03.05 “*Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti*”);

- di imputare la somma di € 13.522.946,00 a carico del Fondo Principale ex DGR n. 518/2012 sul capitolo C21900 negli esercizi finanziari 2016-2023;
- di dare atto che per i suddetti impegni l’obbligazione giungerà a scadenza nel corso dei rispettivi esercizi finanziari;
- di dare atto che il suddetto progetto è contrassegnato con CUP n. F89G16000370009;
- di notificare il presente provvedimento alla società Lazio Innova S.p.A.;
- di procedere alla pubblicazione del presente atto sul BUR della Regione Lazio e sul sito istituzionale www.lazioeuropa.it e sul sito web dell’Amministrazione, al fine di darne la più ampia diffusione.

Il Direttore Regionale
Rosanna Bellotti



REGIONE
LAZIO



POR FESR Lazio 2014-2020

Piano Operativo di Gestione

1.1.3 - Sostegno alla valorizzazione economica dell'innovazione attraverso la sperimentazione e l'adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle formule organizzative, nonché attraverso il finanziamento dell'industrializzazione dei risultati;

1.1.4 - Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi;

1.2.1b - Sostegno a progetti imprenditoriali presentati nell'ambito di programmi comunitari di R&S;

3.5.1b - Strumenti per le startup innovative e creative;

3.5.2 - Supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI, coerentemente con la strategia di smart specialization, con particolare riferimento a: commercio elettronico, cloud computing, manifattura digitale e sicurezza informatico;

3.3.1 - Sostegno al riposizionamento competitivo, alla capacità di adattamento al mercato, all'attrattività per potenziali investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati territorialmente - Riposizionamento competitivo di sistemi e filiere produttive;

3.4.1 - Progetti di promozione dell'export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale;

3.1.2 - Aiuti agli investimenti per la riduzione degli impatti ambientali dei sistemi produttivi

3.1.3 - Attrazione di investimenti mediante sostegno finanziario, in grado di assicurare una ricaduta sulle PMI a livello territoriale;

4.2.1 - Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo.

LAZIO INNOVA SPA

Servizio Gestione Programmi di Aiuto

Servizio Progettazione e Assistenza finanziaria

Servizio Internal Audit e Controllo di I livello

Luglio 2016



INDICE

Le attività di gestione	8
Le attività di controllo di I livello	8
Risorse coinvolte	10
Budget indicativo e pianificazione delle risorse 2016-2023	11
BUDGET GENERALE 2016-2023 – DOTAZIONE TOTALE EURO 256,5 ml.	12
BUDGET TOTALE PER AZIONE	13
Gestione.....	14
BUDGET PER LA GESTIONE COMPLESSIVO 2016-2023 –	15
Controllo di I° Livello	16
BUDGET PER IL CONTROLLO DI I° LIVELLO COMPLESSIVO 2016-2023	17
ALLEGATO A	18
Attività 1.1.3 - Dotazione Euro 40,00 ml.	19
Attività 1.1.4 - Dotazione Euro 60,00 ml.	20
Attività 1.2.1b - Dotazione Euro 2,00 ml.	21
Attività 3.5.1b - Dotazione Euro 12,00 ml.	22
Attività 3.5.2 - Dotazione Euro 20,00 ml.	23
Attività 3.3.1a - Dotazione Euro 25,00 ml.	24
Attività 3.4.1 - Dotazione Euro 35,00 ml.	25
Attività 3.1.2 - Dotazione Euro 5,00 ml.	26
Attività 3.1.3 - Dotazione Euro 17,50 ml.	27
Attività 4.2.1 - Dotazione Euro 30,00 ml.	28
ALLEGATO B	29
Attività 1.1.3	30
Attività 1.1.4	31
Attività 1.2.1b	32
Attività 3.5.1b	33
Attività 3.5.2	34
Attività 3.3.1a	35
Attività 3.4.1	36
Attività 3.1.2	37
Attività 3.1.3	38
Attività 4.2.1	39
Profilo pluriennale 2016-2023	41

Premessa

Il presente Piano Operativo, definito nelle more della completa approvazione delle modalità attuative da parte della Giunta regionale, declina le attività di gestione, monitoraggio e controllo di I livello realizzate rispettivamente dal Servizio Gestione Programmi di Aiuto e dal Servizio Internal Audit e Controllo di I livello di Lazio Innova S.p.A. in qualità di Organismo Intermedio (OI) di parte delle Azioni *"1.1.3 -Sostegno alla valorizzazione economica dell'innovazione attraverso la sperimentazione e l'adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle formule organizzative, nonché attraverso il finanziamento dell'industrializzazione dei risultati", 1.1.4 - Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi", "1.2.1b - Sostegno a progetti imprenditoriali presentati nell'ambito di programmi comunitari di R&S", "3.5.1b - Strumenti per le startup innovative e creative", "3.5.2 - Supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI, coerentemente con la strategia di smart specialization, con particolare riferimento a: commercio elettronico, cloud computing, manifattura digitale e sicurezza informatica", "3.3.1 - Sostegno al riposizionamento competitivo, alla capacità di adattamento al mercato, all'attrattività per potenziali investitori, dei sistemi imprenditoriali vitali delimitati territorialmente - Riposizionamento competitivo di sistemi e filiere produttive" 3.4.1 - Progetti di promozione dell'export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale", "3.1.2 - Aiuti agli investimenti per la riduzione degli impatti ambientali dei sistemi produttivi", "3.1.3 - Attrazione di investimenti mediante sostegno finanziario, in grado di assicurare una ricaduta sulle PMI a livello territoriale" e "4.2.1 - Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo"* a valere sul POR FESR Lazio 2014 – 20.

Al momento della stesura del presente Piano Operativo la Giunta regionale ha approvato le modalità attuative delle Azioni 3.5.2, 3.3.1, 3.1.3, 4.2.1, 1.1.3, 3.4.1 e 1.1.4 con le seguenti delibere:

- DGR 396 del 28/7/2015: 3.5.2 Supporto a soluzioni ICT nei processi produttivi delle PMI, coerentemente con la strategia di smart specialization, Sostegno per l'adozione e l'utilizzazione delle ICT nelle PMI;
- DGR 395 del 28/7/2015 e ss.mm.ii: 3.3.1 Sostegno al riposizionamento competitivo, alla capacità di adattamento al mercato, all'attrattività per potenziali investitori, dei sistemi

imprenditoriali vitali delimitati territorialmente - Riposizionamento competitivo di sistemi e filiere produttive;

- DGR 550 del 13/10/2015: 3.1.3 – "Attrazione di investimenti mediante sostegno finanziario, in grado di assicurare una ricaduta sulle PMI a livello territoriale" – sub-azione: "Attrazione produzioni cinematografiche e azioni di sistema attraverso il sostegno delle PMI che operano direttamente o indirettamente nel settore";
- DGR 342 del 17/6/2016: 4.2.1 "Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza";
- DGR 452 del 26/7/2016: 1.1.3 - "Sostegno alla valorizzazione economica dell'innovazione attraverso la sperimentazione e l'adozione di soluzioni innovative nei processi, nei prodotti e nelle formule organizzative, nonché attraverso il finanziamento dell'industrializzazione dei risultati";
- DGR 453 del 26/7/2016: 3.4.1 – "Progetti di promozione dell'export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale";
- DGR 454 del 26/7/2016: 1.1.4 – "Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi"

Le altre azioni saranno realizzate tenendo conto degli indirizzi operativi e delle disposizioni regionali in materia di gestione, monitoraggio e controllo di I livello, nonché delle modalità attuative attualmente in fase di definizione.

Le attività di gestione

Le azioni previste dagli Avvisi Pubblici consistono nell'erogazione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di progetti da parte dei soggetti beneficiari delle operazioni anche in forma aggregata, al fine di accrescerne la competitività innovativa, la competitività sul mercato, razionalizzarne i costi e consentire occasioni di scambio e di conoscenze.

Nell'ambito delle attività di gestione rientrano anche le attività correlate alla Progettazione delle procedure di selezione delle operazioni (Call, Avvisi, altro), curate dal Servizio Progettazione e

Assistenza finanziaria, che opera sulla base degli indirizzi dell'AdG e delle altre strutture regionali competenti per materia.

Le ulteriori attività di supporto svolte da Lazio Innova si articolano in diverse fasi:

1. Acquisizione delle domande

- 1.1. Acquisizione delle domande sul sistema per la raccolta delle candidature on-line dei potenziali beneficiari;
- 1.2. Organizzazione dei servizi per la ricezione delle domande (protocollo, archiviazione domande);
- 1.3. Verifica amministrativa delle domande;
- 1.4. Gestione ed informatizzazione dei dati relativi alle operazioni.

In questa fase è prevista una verifica prevalentemente di tipo amministrativo (istruttoria formale) atta ad accertare i termini di presentazione delle domande, i requisiti soggettivi ed oggettivi per la partecipazione all'Avviso Pubblico, la completezza della documentazione presentata per la valutazione delle domande ed a predisporre le eventuali richieste di integrazione.

I dati relativi alle Informazioni rilevate in tale fase sono archiviati su supporto prevalentemente informatico e, esclusivamente per quanto riguarda il modulo di domanda, su supporto cartaceo. Tale modulo, insieme a specifiche dichiarazioni attestanti il possesso di determinati requisiti soggettivi, dovrà essere spedito dal beneficiario per il perfezionamento della richiesta di agevolazione già inoltrata tramite il formulario on-line. L'archiviazione sui supporti indicati consentirà una corretta gestione della documentazione trasmessa dai beneficiari e delle successive fasi di attuazione.

2. Istruttoria tecnica e assegnazione dei contributi

A seguito di nomina della Commissione tecnica di Valutazione da parte dell'AdG attraverso atto dirigenziale (Decreto), correlata a ciascuna procedura di selezione, la cui composizione, in funzione della complessità della procedura, è definita nell'ambito della MAPO e/o dell'avviso stesso, si procede con la;

- 2.1. Istruttoria tecnico-economica ed elaborazione delle relazioni istruttorie e dei documenti di supporto alla Commissione per la definizione del parco progetti ammesso e di quello escluso;
- 2.2. Acquisizione degli esiti di valutazione della Commissione e delle relative graduatorie (o elenchi nel caso di procedure a sportello) approvate con atto amministrativo regionale.

Le attività di istruttoria, svolte sulla base dell'ordine cronologico della ricezione delle domande, prevedono una verifica tecnico-economica degli atti e della documentazione prevista dall'avviso, mirata ad accertare la correttezza e la presenza dei requisiti tecnici necessari per ciascun progetto. A seguito di tale verifica, per ciascun progetto viene predisposta la relativa relazione istruttoria.. La documentazione viene sottoposta all'esame della Commissione tecnica di Valutazione che provvede alla selezione e valutazione delle operazioni sulla base dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza, previsti dall'avviso/bando, definisce la graduatoria/elenco (nel caso di procedura a sportello) dei progetti ammissibili (graduatorie/elenchi delle operazioni ammissibili, di quelle ammissibili con riserva, di quelle non ammissibili) e notifica mediante verbale gli esiti della procedura al RGA per l'assunzione dei conseguenti atti amministrativi.

Tale esame consisterà nella verifica della rispondenza della valutazione dei singoli progetti da parte degli istruttori alle linee guida e ai punteggi previsti dall'Avviso Pubblico, nella verifica delle risultanze dell'istruttoria amministrativa e tecnico-economica e nell'approvazione degli elenchi dei progetti ammessi e dei progetti esclusi, procedendo alla consegna degli esiti a Lazio Innova S.p.A., la quale si occuperà di trasmettere alla Direzione regionale competente gli atti necessari per l'adozione del provvedimento di approvazione dei citati elenchi e per la relativa pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Gli atti di approvazione degli elenchi saranno resi noti anche sui siti www.lazioinnova.it e www.lazioeuropa.it

A seguito della conclusione dell'iter istruttorio gli esiti sono notificati ai beneficiari contestualmente alla trasmissione della documentazione necessaria ad assicurare la corretta implementazione delle operazioni.

3. Gestione delle operazioni

- 3.1. Predisposizione, Invio e stipula dell'Atto di Impegno con i soggetti beneficiari ed erogazione della prima tranche di contributo a titolo di acconto (predisposizione ed emissione dei mandati di pagamento) previa verifica dell'espletamento delle procedure di controllo necessarie;
- 3.2. Supporto ed assistenza costante ai beneficiari nell'avvio dei programmi e, in itinere, in fase di attuazione
- 3.3. Verifica della documentazione amministrativa e contabile (mandati di pagamento, quietanze bancarie, atti amministrativi di liquidazione) inerente i progetti attuati per l'erogazione della seconda e terza tranche di contributo a titolo di Sal (Stato avanzamento lavori) e di Saldo

sulla base delle check list per le verifiche tecnico documentali e per i controlli in loco, compilazione/personalizzazione delle check list ed erogazione della successiva tranche di contributo (predisposizione ed emissione dei mandati di pagamento);

3.4.Registrazione e segnalazione di eventuali irregolarità, soppressioni e recuperi conformemente a quanto previsto dai Regolamenti comunitari e dalle disposizioni nazionali in materia;

3.5. Predisposizione della documentazione e trasmissione degli atti amministrativi alle Strutture aziendali responsabili del controllo di I Livello e dei pagamenti (organismo di pagamento), all'Area regionale di Coordinamento dei Controlli di I livello (ASC) e al Responsabile di Gestione dell'Azione (RGA) secondo quanto previsto dalla Pista di Controllo

La fase descritta prevede la verifica costante delle modalità di realizzazione degli interventi. Lazio Innova seguirà tutte le fasi di attuazione degli interventi finanziati verificando costantemente la regolarità delle procedure adottate dai beneficiari ed il rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento. Con particolare riguardo saranno oggetto di verifica tutti gli aspetti correlati alla realizzazione dell'investimento da parte del beneficiario, nonché quelli relativi agli aiuti di stato, sulla base delle check list secondo quanto previsto dal Sistema di gestione e controllo del POR FESR.

Il Servizio verificherà inoltre la correttezza delle rendicontazioni e predisporrà la documentazione da inoltrare alle Strutture aziendali responsabili del Controllo Finanziario di I Livello e dei pagamenti (organismo di pagamento), all'Ufficio regionale di Coordinamento dei Controlli di I livello (UCC) e al Responsabile di Gestione dell'Attività (RGA).

La Struttura aziendale responsabile del Controllo Finanziario di I Livello effettuerà, inoltre, sopralluoghi tecnico-amministrativi a campione al fine di verificare la rispondenza delle opere realizzate a quelle dichiarate nelle richieste di contributo e ogniqualvolta se ne dovesse presentare la necessità.

Si svolgerà attività di contenzioso e recupero delle tranches di contributo erogate a seguito di irregolarità riscontrate.

4. Monitoraggio delle operazioni

4.1.Gestione e aggiornamento dei dati amministrativi e contabili e trasferimento (inserimento) sul sistema di monitoraggio regionale;

4.2. Gestione e aggiornamento degli indicatori di realizzazione, risultato e di impatto;

4.3. Redazione di report trimestrali sull'andamento delle operazioni e/o su progetti di particolare rilevanza

Le attività di monitoraggio interesseranno principalmente la gestione e l'aggiornamento dei dati finanziari (amministrativi e contabili), procedurali e fisici correlati alle operazioni e degli indicatori di realizzazione, di risultato e di impatto, sulla base delle specifiche fornite dal sistema di monitoraggio regionale e nel rispetto delle scadenze previste a livello nazionale. Trimestralmente, salvo necessità specifiche, verrà redatto e inoltrato al RGA ed all'Autorità di Gestione uno specifico report sullo stato di avanzamento delle operazioni e sui risultati conseguiti, fornendo anche le necessarie previsioni di spesa sulla base dell'avanzamento finanziario dei progetti cofinanziati.

5. Audit

Nel caso di Audit interni ed esterni da parte degli organismi preposti Lazio Innova assicurerà il necessario supporto alla Direzione competente e fornirà le necessarie informazioni sulla base della natura degli Audit effettuati presso la sede aziendale.

Le attività di controllo di I livello

La struttura competente per controlli di I livello è individuata nel Servizio Internal Audit e Controllo di I Livello, incardinato presso la Presidenza di Lazio Innova che, non partecipando allo svolgimento delle attività gestionali, garantisce il rispetto del principio della separazione delle funzioni ai sensi dell'art.72 del Reg. UE n. 1303/2013. Le verifiche sulle operazioni cofinanziate, conformemente a quanto previsto dal SIGECO, si articoleranno in:

- 1) verifiche amministrative sulle domande di rimborso
- 2) verifiche in loco sul campione di operazioni estratto dall'ASC

Le verifiche amministrativo/documentali da parte del controllo di primo livello saranno effettuate con continuità a partire dal momento della selezione delle operazioni e precedentemente all'erogazione dei contributi (o quote di contributo).

Le verifiche riguarderanno la fase di selezione e in particolare:

- corretta esecuzione della procedura di selezione (corretta informazione ai potenziali beneficiari, idonea organizzazione dei servizi di ricezione delle domande/offerte e delle attività di valutazione, etc);
- corretta applicazione della normativa di riferimento per la tipologia di operazione;
- rispondenza delle operazioni selezionate ai criteri di selezione definiti per l'operazione.

Le verifiche relative alle domande di rimborso dei beneficiari sono effettuate sul 100% delle domande di rimborso ricevute, precedentemente all'erogazione dei contributi.

Attraverso i controlli documentali e in loco sulle domande di rimborso presentate dal Beneficiario, svolti e documentati attraverso l'utilizzo delle check list riferite allo specifico macroprocesso, saranno verificati, in particolare:

- la correttezza della domanda di rimborso;
- il periodo di ammissibilità;
- la conformità con il progetto approvato;
- la conformità con il tasso di finanziamento approvato;
- il rispetto delle norme di ammissibilità e alla disciplina nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici, aiuti di Stato, ambiente, sviluppo sostenibile, pubblicità e requisiti di pari opportunità e di non discriminazione;
- la realtà del progetto, in coerenza con la decisione di sovvenzione compresi gli indicatori di realizzazione e di risultato;
- le spese dichiarate e l'esistenza della pista di controllo;
- il sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata delle transazioni effettuate dai Beneficiari;
- la coerenza con i criteri di selezione del PO;
- le opzioni di semplificazione dei costi come previsto dall'art. 67 del Reg. (UE) n.1303/2013;
- i progetti generatori di entrate.

Gli esiti dei controlli saranno trasmessi al Servizio competente della gestione insieme al quadro della spesa ammissibile con indicazione delle motivazioni che hanno determinato eventuali decurtazioni/riduzioni della spesa a livello di singola operazione.

Risorse coinvolte

L'attuazione delle attività sopra descritte implica l'utilizzo di personale specializzato con figure e profili tra loro diversificati e con pluriennale esperienza nel campo del sostegno alle imprese attraverso i fondi strutturali e/o i fondi regionali.

Pertanto, saranno coinvolte risorse le cui professionalità sono così definite:

- Coordinatore - Risorsa con titoli e con più di 10 anni di esperienza lavorativa nel settore degli Incentivi alle imprese e/o della gestione di fondi pubblici (Dirigente Responsabile del Servizio) o in specifico settore di interesse (Capo Unità organizzativa)
- Risorse senior - Risorsa con titoli e con più di 5 anni di esperienza lavorativa nello specifico settore di interesse (Capo Progetto e/o Responsabile di task force, Responsabile di Funzione) e/o in diritto amministrativo
- Risorse intermedie - Risorsa con titoli e con più di 2 anni di esperienza lavorativa nello specifico settore di Interesse (Es. Impiegato esperto, Tecnico, Specialista, Analista, Progettista, Revisore, Formatore)
- Risorse junior - Risorsa con titoli e/o con esperienza lavorativa fino a 2 anni nello specifico settore di interesse (Es. Addetto, Impiegato, Addetto esperto, Impiegato esperto, Tecnico).

Si riporta di seguito una stima della pianificazione indicativa complessiva delle risorse umane che saranno coinvolte nella gestione delle attività nel corso del periodo 2016-23 e che sulla base della scheda budget annuale saranno declinate in dettaglio e comunicate all'AdG e alla Direzione regionale competente.

Nell'ambito del processo di validazione previsto dall'AdG per il conferimento delle funzioni delegate è fornito **l'elenco delle risorse suddivise per le attività di Progettazione, Gestione e Controllo di I Livello**, incaricate formalmente mediante ordini di servizio, che opereranno prevalentemente presso la sede di Lazio Innova e, laddove necessario, presso gli uffici indicati dalle competenti strutture regionali. Tale elenco sarà oggetto di successivi aggiornamenti nel caso di successive modifiche organizzative.

Budget indicativo e pianificazione delle risorse 2016-2023

Il budget per il periodo 2016-2023, relativo alla Gestione (Tabella 1), è stato elaborato considerando una dotazione complessiva delle Azioni per tutte le attività pari a € 256.500.000,00 e una stima di istruttorie pari a un totale di n. 9.557, di cui n. 4.925 relative ai progetti cosiddetti semplici e n. 4.632 relative ai progetti cosiddetti integrati (istruttorie a carattere scientifico).

La metodologia adottata per l'elaborazione del budget si basa sulla dotazione finanziaria prevista per singola azione e per anno, il numero medio di richieste attese calcolato rispetto all'importo medio concedibile considerando avvisi pubblici a sportello.

In considerazione degli assunti su richiamati che hanno determinato la copertura dei costi descritta in questo piano, ripartita tra risorse a carico del POR FESR 2014-2020 e risorse a carico del Fondo di dotazione, si precisa che, qualora nel corso della gestione del programma si dovessero riscontrare significative variazioni di tali assunti, il presente Piano Operativo dovrà essere opportunamente aggiornato in relazione alle effettive risorse umane da impiegare ovvero alle effettive risorse finanziarie che la Regione Lazio riconosce e trasferisce a Lazio Innova per tali attività.

Con riferimento al budget generale previsto per il periodo 2016-2023, le risorse necessarie alla Gestione delle attività definite dal presente Piano Operativo e quelle relative al Controllo di 1° Livello, ammontano a € 20.022.856,00, IVA inclusa (Tabella A), dei quali € 6.499.910,00 IVA inclusa, a valere sul POR FESR 2014-2020 (Tabella B) e € 13.522.946,00 IVA inclusa, a valere sul Fondo Principale ex D.G.R. n. 518/2012 (Tabella C). Il costo delle risorse interne ammonta a € 12.979.629,76 (IVA inclusa), le risorse esterne a € 5.758.394,00 (IVA inclusa) e gli altri costi a € 1.284.833,00 (IVA inclusa).

BUDGET GENERALE 2016-2023 – DOTAZIONE TOTALE EURO 256,5 ml.

Tab. A – Budget Anni 2016-2023 – Profilo risorse –TOTALE

OI POR 2014-2020				
	TOTALE/ GG	PREZZO/ GG	TOTALE AL NETTO DI IVA	TOTALE IVA INCLUSA
RISORSE INTERNE				
COORDINATORE	2.084	618	1.287.912	1.571.253
SENIOR	9.296	450	4.183.200	5.103.504
INTERMEDIO	2.473	354	875.368	1.067.949
JUNIOR	16.638	258	4.292.604	5.236.924
TOT. INTERNI	30.491		10.639.084	12.979.629
RISORSE ESTERNE				
COORDINATORE	-	618	-	-
SENIOR	-	450	-	-
INTERMEDIO	-	354	-	-
JUNIOR	-	258	-	-
TOT. ESTERNI	-		4.710.000	5.758.394
ALTRI COSTI	-		1.053.142	1.284.833
TOTALE	30.491		16.412.226	20.022.856

Tab. B – Budget Anni 2016-2023 – Profilo risorse – Fondo POR FESR 2014-2020

OI POR 2014-2020				
	TOTALE/ GG	PREZZO/ GG	TOTALE AL NETTO DI IVA	TOTALE IVA INCLUSA
RISORSE INTERNE				
COORDINATORE	601	618	371.284	452.966
SENIOR	2.183	450	982.268	1.198.367
INTERMEDIO	1.178	354	416.374	507.977
JUNIOR	4.391	258	1.132.899	1.382.137
TOT. INTERNI	8.351		2.902.825	3.541.447
RISORSE ESTERNE				
COORDINATORE	-	618	-	-
SENIOR	-	450	-	-
INTERMEDIO	-	354	-	-
JUNIOR	-	258	-	-
TOT. ESTERNI	-		1.982.315	2.418.418
ALTRI COSTI	-		442.660	540.045
TOTALE	8.351		5.327.800	6.499.910

Tab. C – Budget Anni 2016-2023 – Profilo risorse – Fondo Principale ex D.G.R. n. 518/2012

OI POR 2014-2020				
	TOTALE/ GG	PREZZO/ GG	TOTALE AL NETTO DI IVA	TOTALE IVA INCLUSA
RISORSE INTERNE				
COORDINATORE	1.483	618	916.628	1.118.266
SENIOR	7.113	450	3.200.932	3.905.137
INTERMEDIO	1.297	354	458.993	559.972
JUNIOR	12.247	258	3.159.705	3.854.787
TOT. INTERNI	22.140		7.736.258	9.438.162
RISORSE ESTERNE				
COORDINATORE	-	618	-	-
SENIOR	-	450	-	-
INTERMEDIO	-	354	-	-
JUNIOR	-	258	-	-
TOT. ESTERNI	-		2.737.685	3.339.976
ALTRI COSTI	-		610.482	744.788
TOTALE	22.140		11.084.425	13.522.946

BUDGET TOTALE PER AZIONE

AZIONE	Servizio	Totale	POR	Fondo Dotazione
1.1.3	Gestione	3.200.060	730.831	2.469.229
	Controllo I° livello	774.080	310.126	463.954
	Totale	3.974.140	1.040.957	2.933.183
1.1.4	Gestione	5.174.598	1.375.257	3.799.341
	Controllo I° livello	1.359.281	545.430	813.851
	Totale	6.533.880	1.920.688	4.613.192
1.2.1b	Gestione	149.936	29.681	120.254
	Controllo I° livello	36.801	14.433	22.369
	Totale	186.737	44.114	142.623
3.5.1b	Gestione	480.002	129.816	350.185
	Controllo I° livello	230.170	92.855	137.315
	Totale	710.172	222.672	487.500
3.5.2	Gestione	305.006	170.393	134.613
	Controllo I° livello	386.875	157.273	229.603
	Totale	691.882	327.666	364.216
3.3.1a	Gestione	2.000.056	456.770	1.543.286
	Controllo I° livello	485.838	196.232	289.606
	Totale	2.485.894	653.002	1.832.892
3.4.1	Gestione	1.610.093	639.477	970.615
	Controllo I° livello	680.446	274.289	406.158
	Totale	2.290.539	913.766	1.376.773
3.1.2	Gestione	399.945	91.354	308.591
	Controllo I° livello	100.282	42.479	57.802
	Totale	500.227	133.833	366.394
3.1.3	Gestione	822.539	319.733	502.806
	Controllo I° livello	342.003	138.841	203.162
	Totale	1.164.541	458.574	705.967
4.2.1	Gestione	899.948	548.130	351.818
	Controllo I° livello	584.897	236.508	348.389
	Totale	1.484.845	784.638	700.207
TOTALI GENERALI		Totale	POR	Fondo Dotazione
	Gestione	15.042.182	4.491.444	10.550.738
	Controllo I° livello	4.980.674	2.008.466	2.972.208
	TOTALE	20.022.856	6.499.910	13.522.946

Gestione

Per tale periodo il budget complessivo relativo alle attività di Gestione (Tabella 1A), è stimato in € 15.042.182,00 (IVA inclusa), dei quali € 4.491.444,00 (IVA inclusa) a valere sul POR FESR 2014-2020 e € 10.550.738,00 (IVA inclusa) a valere sul Fondo Principale ex D.G.R. n. 518/2012.

Il costo totale delle risorse interne è pari a € 8.887.288,00 (IVA inclusa), le risorse esterne a € 5.758.394,00 (IVA inclusa) e gli altri costi a € 396.500,00 (IVA inclusa). Per la ripartizione delle succitate voci di costo per tipologia di fonte di copertura si rimanda alle Tabelle 2A e 3A.

Nell'allegato A si riportano tabelle di dettaglio per singola Azione per il periodo 2016-2023 relativo all'attività di Gestione con la ripartizione delle voci di costo per tipologia di fonte di copertura (POR FESR 2014-2020 e Fondo Principale ex D.G.R. n. 518/2012).

BUDGET PER LA GESTIONE COMPLESSIVO 2016-2023 –

Tab. 1A – Budget Anni 2016-2023 – Profilo risorse (Gestione) –TOTALE

QI POR 2014-2020				
	TOTALE /GG	PREZZO /GG	TOTALE AL NETTO DI IVA	TOTALE IVA INCLUSA
RISORSE INTERNE				
COORDINATORE	1.582	618	977.676	1.192.765
SENIOR	5.904	450	2.656.800	3.241.286
INTERMEDIO	657	354	232.504	283.654
JUNIOR	12.247	258	3.417.726	4.169.573
TOT. INTERNI	21.390		7.284.706	8.887.288
RISORSE ESTERNE				
COORDINATORE	-	618	-	-
SENIOR	-	450	-	-
INTERMEDIO	-	354	-	-
JUNIOR	-	258	-	-
TOT. ESTERNI	-		4.720.000	5.758.394
ALTRI COSTI	-		325.000	396.500
TOTALE	21.390		12.329.706	15.042.182

Tab. 2A – Budget Anni 2016-2023 – Profilo risorse (Gestione) – Fondo POR FESR 2014-2020

QI POR 2014-2020				
	TOTALE /GG	PREZZO /GG	TOTALE AL NETTO DI IVA	TOTALE IVA INCLUSA
RISORSE INTERNE				
COORDINATORE	401	618	247.684	302.174
SENIOR	1.575	450	688.688	754.775
INTERMEDIO	136	354	48.214	58.822
JUNIOR	2.983	258	769.635	938.955
TOT. INTERNI	4.895		1.684.201	2.054.726
RISORSE ESTERNE				
COORDINATORE	-	618	-	-
SENIOR	-	450	-	-
INTERMEDIO	-	354	-	-
JUNIOR	-	258	-	-
TOT. ESTERNI	-		1.982.315	2.418.418
ALTRI COSTI	-		15.000	18.300
TOTALE	4.895		3.681.516	4.491.444

Tab. 3A – Budget Anni 2016-2023 – Profilo risorse (Gestione) – Fondo Principale ex D.G.R. n. 518/2012

QI POR 2014-2020				
	TOTALE /GG	PREZZO /GG	TOTALE AL NETTO DI IVA	TOTALE IVA INCLUSA
RISORSE INTERNE				
COORDINATORE	1.181	618	729.092	890.500
SENIOR	4.529	450	2.038.132	2.486.521
INTERMEDIO	521	354	184.289	224.833
JUNIOR	10.264	258	2.848.091	3.230.518
TOT. INTERNI	16.495		5.600.504	6.832.562
RISORSE ESTERNE				
COORDINATORE	-	618	-	-
SENIOR	-	450	-	-
INTERMEDIO	-	354	-	-
JUNIOR	-	258	-	-
TOT. ESTERNI	-		2.737.685	3.339.976
ALTRI COSTI	-		310.000	378.200
TOTALE	16.495		8.648.189	10.550.738

Controllo di 1° Livello

Per quanto riguarda il budget complessivo previsto per il periodo 2016-2023 relativo al Controllo di I Livello (Tabella 1B), ammonta a € 4.980.676,00 (IVA inclusa), dei quali € 2.008.467,00 (IVA inclusa) a valere sul POR FESR 2014-2020 e € 2.972.209,00 (IVA inclusa) sul Fondo Principale ex D.G.R. n. 518/2012.

Il costo totale delle risorse interne è pari a € 4.092.676,00 (IVA inclusa) e gli altri costi a € 888.335,00 (IVA inclusa). Per la ripartizione delle succitate voci di costo per tipologia di fonte di copertura si rimanda alle Tabelle 2B e 3B.

Nell'allegato B si riportano tabelle di dettaglio per singola Azione per il periodo 2016-2023 relativo all'attività di Controllo di I livello con la ripartizione delle voci di costo per tipologia di fonte di copertura (POR FESR 2014-2020 e Fondo Principale ex D.G.R. n. 518/2012).

BUDGET PER IL CONTROLLO DI I° LIVELLO COMPLESSIVO 2016-2023

Tab. 1B – Budget Anni 2016-2023 – Profilo risorse (Controllo I livello) –TOTALE

OI POR 2014-2020				
	TOTALE /GG	PREZZO /GG	TOTALE AL NETTO DI IVA	TOTALE IVA INCLUSA
RISORSE INTERNE				
COORDINATORE	502	618	310.236	378.488
SENIOR	3.392	450	1.526.400	1.862.208
INTERMEDIO	1.816	354	642.864	784.294
JUNIOR	3.391	258	874.878	1.067.351
TOT. INTERNI	9.101		3.354.378	4.092.341
RISORSE ESTERNE				
COORDINATORE	-	618	-	-
SENIOR	-	450	-	-
INTERMEDIO	-	354	-	-
JUNIOR	-	258	-	-
TOT. ESTERNI	-		-	-
ALTRI COSTI	-		728.143	888.335
TOTALE	9.101		4.082.521	4.980.676

Tab. 2B – Budget Anni 2016-2023 – Profilo risorse (Controllo I livello) – Fondo POR FESR 2014-2020

OI POR 2014-2020				
	TOTALE /GG	PREZZO /GG	TOTALE AL NETTO DI IVA	TOTALE IVA INCLUSA
RISORSE INTERNE				
COORDINATORE	200	618	123.600	150.792
SENIOR	808	450	363.600	443.592
INTERMEDIO	1.040	354	368.160	449.155
JUNIOR	1.408	258	363.264	443.182
TOT. INTERNI	3.456		1.218.624	1.486.721
RISORSE ESTERNE				
COORDINATORE	-	618	-	-
SENIOR	-	450	-	-
INTERMEDIO	-	354	-	-
JUNIOR	-	258	-	-
TOT. ESTERNI	-		-	-
ALTRI COSTI	-		427.660	521.748
TOTALE	3.456		1.646.284	2.008.467

Tab. 3B – Budget Anni 2016-2023 – Profilo risorse (Controllo I livello) – Fondo Principale ex D.G.R. n. 518/2012

OI POR 2014-2020				
	TOTALE /GG	PREZZO /GG	TOTALE AL NETTO DI IVA	TOTALE IVA INCLUSA
RISORSE INTERNE				
COORDINATORE	302	618	186.636	227.696
SENIOR	2.584	450	1.162.800	1.418.616
INTERMEDIO	776	354	274.704	335.139
JUNIOR	1.983	258	511.614	624.169
TOT. INTERNI	5.645		2.135.754	2.605.620
RISORSE ESTERNE				
COORDINATORE	-	618	-	-
SENIOR	-	450	-	-
INTERMEDIO	-	354	-	-
JUNIOR	-	258	-	-
TOT. ESTERNI	-		-	-
ALTRI COSTI	-		300.483	366.589
TOTALE	5.645		2.436.237	2.972.209

17

ALLEGATO A – Budget Gestione per singola Azione

Nell'allegato si riporta, in via previsionale, il profilo delle professionalità coinvolte nell'attività di Gestione per il periodo 2016-2023, suddivise per Azione e per tipologia di fonte di copertura (POR FESR 2014-2020 e Fondo Principale ex D.G.R. n. 518 del 17 ottobre 2012).

Attività 1.1.3 - Dotazione Euro 40,00 ml.

Tab. 4 – Budget Anni 2016-2023 – Profilo risorse (Gestione) –TOTALE

OI POR 2014-2020				
	TOTALE /GG	PREZZO /GG	TOTALE AL NETTO DI IVA	TOTALE IVA INCLUSA
RISORSE INTERNE				
COORDINATORE	233	618	143.994	175.673
SENIOR	1.325	450	596.250	727.425
INTERMEDIO	74	354	26.196	31.959
JUNIOR	2.820	258	727.560	887.623
TOT. INTERNI	4.452		1.494.000	1.822.680
RISORSE ESTERNE				
COORDINATORE	-	618	-	-
SENIOR	-	450	-	-
INTERMEDIO	-	354	-	-
JUNIOR	-	258	-	-
TOT. ESTERNI	-		1.085.000	1.323.700
ALTRI COSTI	-		44.000	53.680
TOTALE	4.452		2.623.000	3.200.060

Tab. 5 – Budget Anni 2016-2023 – Profilo risorse (Gestione) – Fondo POR FESR 2014-2020

OI POR 2014-2020				
	TOTALE /GG	PREZZO /GG	TOTALE AL NETTO DI IVA	TOTALE IVA INCLUSA
RISORSE INTERNE				
COORDINATORE	47	618	28.799	35.135
SENIOR	302	450	135.945	165.853
INTERMEDIO	19	354	6.732	8.213
JUNIOR	494	258	127.323	155.334
TOT. INTERNI	861		298.799	364.535
RISORSE ESTERNE				
COORDINATORE	-	618	-	-
SENIOR	-	450	-	-
INTERMEDIO	-	354	-	-
JUNIOR	-	258	-	-
TOT. ESTERNI	-		300.243	366.296
ALTRI COSTI	-		-	-
TOTALE	861		599.042	730.831

Tab. 6 – Budget Anni 2016-2023 – Profilo risorse (Gestione) – Fondo Principale ex D.G.R. n. 518/2012

OI POR 2014-2020				
	TOTALE /GG	PREZZO /GG	TOTALE AL NETTO DI IVA	TOTALE IVA INCLUSA
RISORSE INTERNE				
COORDINATORE	186	618	115.195	140.538
SENIOR	1.023	450	460.305	561.572
INTERMEDIO	55	354	19.464	23.746
JUNIOR	2.327	258	600.237	732.289
TOT. INTERNI	3.591		1.195.201	1.458.145
RISORSE ESTERNE				
COORDINATORE	-	618	-	-
SENIOR	-	450	-	-
INTERMEDIO	-	354	-	-
JUNIOR	-	258	-	-
TOT. ESTERNI	-		784.757	957.404
ALTRI COSTI	-		44.000	53.680
TOTALE	3.591		2.023.958	2.469.229

Attività 1.1.4 - Dotazione Euro 60,00 ml.

Tab. 7 – Budget Anni 2016-2023 – Profilo risorse (Gestione) –TOTALE

OI POR 2014-2020				
	TOTALE /GG	PREZZO /GG	TOTALE AL NETTO DI IVA	TOTALE IVA INCLUSA
RISORSE INTERNE				
COORDINATORE	652	618	402.936	491.582
SENIOR	2.562	450	1.152.900	1.406.538
INTERMEDIO	267	354	94.518	115.312
JUNIOR	5.390	258	1.390.620	1.696.556
TOT. INTERNI	8.871		3.040.974	3.709.988
RISORSE ESTERNE				
COORDINATORE	-	618	-	-
SENIOR	-	450	-	-
INTERMEDIO	-	354	-	-
JUNIOR	-	258	-	-
TOT. ESTERNI	-		1.134.500	1.384.090
ALTRI COSTI	-		66.000	80.520
TOTALE	8.871		4.241.474	5.174.598

Tab. 8 – Budget Anni 2016-2023 – Profilo risorse (Gestione) – Fondo POR FESR 2014-2020

OI POR 2014-2020				
	TOTALE /GG	PREZZO /GG	TOTALE AL NETTO DI IVA	TOTALE IVA INCLUSA
RISORSE INTERNE				
COORDINATORE	155	618	95.997	117.116
SENIOR	501	450	225.310	274.878
INTERMEDIO	43	354	15.254	18.610
JUNIOR	1.110	258	286.472	349.496
TOT. INTERNI	1.809		623.032	760.099
RISORSE ESTERNE				
COORDINATORE	-	618	-	-
SENIOR	-	450	-	-
INTERMEDIO	-	354	-	-
JUNIOR	-	258	-	-
TOT. ESTERNI	-		504.228	615.158
ALTRI COSTI	-		-	-
TOTALE	1.809		1.127.260	1.375.257

Tab. 9 – Budget Anni 2016-2023 – Profilo risorse (Gestione) – Fondo Principale ex D.G.R. n. 518/2012

OI POR 2014-2020				
	TOTALE /GG	PREZZO /GG	TOTALE AL NETTO DI IVA	TOTALE IVA INCLUSA
RISORSE INTERNE				
COORDINATORE	497	618	306.939	374.466
SENIOR	2.861	450	927.590	1.131.660
INTERMEDIO	224	354	79.264	96.702
JUNIOR	4.280	258	1.104.148	1.347.061
TOT. INTERNI	7.062		2.417.942	2.949.889
RISORSE ESTERNE				
COORDINATORE	-	618	-	-
SENIOR	-	450	-	-
INTERMEDIO	-	354	-	-
JUNIOR	-	258	-	-
TOT. ESTERNI	-		630.272	768.932
ALTRI COSTI	-		66.000	80.520
TOTALE	7.062		3.114.214	3.799.341

Attività 1.2.1b - Dotazione Euro 2,00 ml.

Tab. 10 – Budget Anni 2016-2023 – Profilo risorse (Gestione) –TOTALE

OI POR 2014-2020				
	TOTALE /GG	PREZZO /GG	TOTALE AL NETTO DI IVA	TOTALE IVA INCLUSA
RISORSE INTERNE				
COORDINATORE	22	618	13.596	16.587
SENIOR	50	450	22.500	27.450
INTERMEDIO	30	354	10.620	12.956
JUNIOR	179	258	46.182	56.342
TOT. INTERNI	281		92.898	113.336
RISORSE ESTERNE				
COORDINATORE	-	618	-	-
SENIOR	-	450	-	-
INTERMEDIO	-	354	-	-
JUNIOR	-	258	-	-
TOT. ESTERNI	-		-	-
ALTRI COSTI	-		30.000	36.600
TOTALE	281		122.898	149.936

Tab. 11 – Budget Anni 2016-2023 – Profilo risorse (Gestione) – Fondo POR FESR 2014-2020

OI POR 2014-2020				
	TOTALE /GG	PREZZO /GG	TOTALE AL NETTO DI IVA	TOTALE IVA INCLUSA
RISORSE INTERNE				
COORDINATORE	6	618	3.535	4.313
SENIOR	13	450	5.850	7.137
INTERMEDIO	8	354	2.761	3.369
JUNIOR	47	258	12.183	14.863
TOT. INTERNI	74		24.329	29.681
RISORSE ESTERNE				
COORDINATORE	-	618	-	-
SENIOR	-	450	-	-
INTERMEDIO	-	354	-	-
JUNIOR	-	258	-	-
TOT. ESTERNI	-		-	-
ALTRI COSTI	-		-	-
TOTALE	74		24.329	29.681

Tab. 12 – Budget Anni 2016-2023 – Profilo risorse (Gestione) – Fondo Principale ex D.G.R. n. 518/2012

OI POR 2014-2020				
	TOTALE /GG	PREZZO /GG	TOTALE AL NETTO DI IVA	TOTALE IVA INCLUSA
RISORSE INTERNE				
COORDINATORE	16	618	10.061	12.274
SENIOR	37	450	16.650	20.313
INTERMEDIO	22	354	7.859	9.588
JUNIOR	132	258	33.999	41.479
TOT. INTERNI	207		68.569	83.654
RISORSE ESTERNE				
COORDINATORE	-	618	-	-
SENIOR	-	450	-	-
INTERMEDIO	-	354	-	-
JUNIOR	-	258	-	-
TOT. ESTERNI	-		-	-
ALTRI COSTI	-		30.000	36.600
TOTALE	207		98.569	120.254

Attività 3.5.1b - Dotazione Euro 12,00 ml.

Tab. 13 – Budget Anni 2016-2023 – Profilo risorse (Gestione) –TOTALE

OI POR 2014-2020				
	TOTALE /GG	PREZZO /GG	TOTALE AL NETTO DI IVA	TOTALE IVA INCLUSA
RISORSE INTERNE				
COORDINATORE	58	618	35.644	43.730
SENIOR	299	450	134.550	164.151
INTERMEDIO	31	354	10.974	13.388
JUNIOR	822	258	212.076	258.733
TOT. INTERNI	1.210		393.444	480.002
RISORSE ESTERNE				
COORDINATORE	-	618	-	-
SENIOR	-	450	-	-
INTERMEDIO	-	354	-	-
JUNIOR	-	258	-	-
TOT. ESTERNI	-		-	-
ALTRI COSTI	-		-	-
TOTALE	1.210		393.444	480.002

Tab. 14 – Budget Anni 2016-2023 – Profilo risorse (Gestione) – Fondo POR FESR 2014-2020

OI POR 2014-2020				
	TOTALE /GG	PREZZO /GG	TOTALE AL NETTO DI IVA	TOTALE IVA INCLUSA
RISORSE INTERNE				
COORDINATORE	16	618	9.678	11.807
SENIOR	81	450	36.329	44.321
INTERMEDIO	8	354	2.928	3.572
JUNIOR	223	258	57.473	70.117
TOT. INTERNI	327		106.407	129.816
RISORSE ESTERNE				
COORDINATORE	-	618	-	-
SENIOR	-	450	-	-
INTERMEDIO	-	354	-	-
JUNIOR	-	258	-	-
TOT. ESTERNI	-		-	-
ALTRI COSTI	-		-	-
TOTALE	327		106.407	129.816

Tab. 15 – Budget Anni 2016-2023 – Profilo risorse (Gestione) – Fondo Principale ex D.G.R. n. 518/2012

OI POR 2014-2020				
	TOTALE /GG	PREZZO /GG	TOTALE AL NETTO DI IVA	TOTALE IVA INCLUSA
RISORSE INTERNE				
COORDINATORE	42	618	26.166	31.923
SENIOR	218	450	98.222	119.830
INTERMEDIO	23	354	8.046	9.816
JUNIOR	599	258	154.603	188.616
TOT. INTERNI	883		287.037	350.185
RISORSE ESTERNE				
COORDINATORE	-	618	-	-
SENIOR	-	450	-	-
INTERMEDIO	-	354	-	-
JUNIOR	-	258	-	-
TOT. ESTERNI	-		-	-
ALTRI COSTI	-		-	-
TOTALE	883		287.037	350.185

Attività 3.5.2 - Dotazione Euro 20,00 ml.

Tab. 16 – Budget Anni 2016-2023 – Profilo risorse (Gestione) –TOTALE

OI POR 2014-2020				
	TOTALE /GG	PREZZO /GG	TOTALE AL NETTO DI IVA	TOTALE IVA INCLUSA
RISORSE INTERNE				
COORDINATORE	19	618	11.742	14.325
SENIOR	118	450	53.100	64.782
INTERMEDIO	78	354	27.612	33.687
JUNIOR	553	258	142.674	174.062
TOT. INTERNI	768		235.128	286.856
RISORSE ESTERNE				
COORDINATORE	-	618	-	-
SENIOR	-	450	-	-
INTERMEDIO	-	354	-	-
JUNIOR	-	258	-	-
TOT. ESTERNI	-		-	-
ALTRI COSTI	-		15.000	18.300
TOTALE	768		250.128	305.156

Tab. 17 – Budget Anni 2016-2023 – Profilo risorse (Gestione) – Fondo POR FESR 2014-2020

OI POR 2014-2020				
	TOTALE /GG	PREZZO /GG	TOTALE AL NETTO DI IVA	TOTALE IVA INCLUSA
RISORSE INTERNE				
COORDINATORE	9	618	5.562	6.786
SENIOR	64	450	28.800	35.136
INTERMEDIO	17	354	5.944	7.251
JUNIOR	327	258	84.366	102.927
TOT. INTERNI	417		124.672	152.099
RISORSE ESTERNE				
COORDINATORE	-	618	-	-
SENIOR	-	450	-	-
INTERMEDIO	-	354	-	-
JUNIOR	-	258	-	-
TOT. ESTERNI	-		-	-
ALTRI COSTI	-		15.000	18.300
TOTALE	417		139.672	170.399

Tab. 18 – Budget Anni 2016-2023 – Profilo risorse (Gestione) – Fondo Principale ex D.G.R. n. 518/2012

OI POR 2014-2020				
	TOTALE /GG	PREZZO /GG	TOTALE AL NETTO DI IVA	TOTALE IVA INCLUSA
RISORSE INTERNE				
COORDINATORE	10	618	6.180	7.540
SENIOR	54	450	24.300	29.646
INTERMEDIO	61	354	21.594	26.345
JUNIOR	226	258	58.308	71.136
TOT. INTERNI	351		110.382	134.666
RISORSE ESTERNE				
COORDINATORE	-	618	-	-
SENIOR	-	450	-	-
INTERMEDIO	-	354	-	-
JUNIOR	-	258	-	-
TOT. ESTERNI	-		-	-
ALTRI COSTI	-		-	-
TOTALE	351		110.382	134.666

Attività 3.3.1a - Dotazione Euro 25,00 ml.

Tab. 19 – Budget Anni 2016-2023 – Profilo risorse (Gestione) –TOTALE

OI POR 2014-2020				
	TOTALE /GG	PREZZO /GG	TOTALE AL NETTO DI IVA	TOTALE IVA INCLUSA
RISORSE INTERNE				
COORDINATORE	118	618	72.924	88.967
SENIOR	387	450	174.150	212.463
INTERMEDIO	50	354	17.700	21.594
JUNIOR	952	258	245.616	299.652
TOT. INTERNI	1.507		510.390	622.676
RISORSE ESTERNE				
COORDINATORE	-	618	-	-
SENIOR	-	450	-	-
INTERMEDIO	-	354	-	-
JUNIOR	-	258	-	-
TOT. ESTERNI	-		1.085.000	1.323.700
ALTRI COSTI	-		44.000	53.680
TOTALE	1.507		1.639.390	2.000.056

Tab. 20 – Budget Anni 2016-2023 – Profilo risorse (Gestione) – Fondo POR FESR 2014-2020

OI POR 2014-2020				
	TOTALE /GG	PREZZO /GG	TOTALE AL NETTO DI IVA	TOTALE IVA INCLUSA
RISORSE INTERNE				
COORDINATORE	24	618	14.585	17.793
SENIOR	77	450	34.830	42.493
INTERMEDIO	10	354	3.540	4.319
JUNIOR	190	258	49.123	59.930
TOT. INTERNI	301		102.078	124.535
RISORSE ESTERNE				
COORDINATORE	-	618	-	-
SENIOR	-	450	-	-
INTERMEDIO	-	354	-	-
JUNIOR	-	258	-	-
TOT. ESTERNI	-		272.324	332.235
ALTRI COSTI	-		-	-
TOTALE	301		374.402	456.770

Tab. 21 – Budget Anni 2016-2023 – Profilo risorse (Gestione) – Fondo Principale ex D.G.R. n. 518/2012

OI POR 2014-2020				
	TOTALE /GG	PREZZO /GG	TOTALE AL NETTO DI IVA	TOTALE IVA INCLUSA
RISORSE INTERNE				
COORDINATORE	94	618	58.339	71.174
SENIOR	310	450	139.320	169.970
INTERMEDIO	40	354	14.160	17.275
JUNIOR	752	258	196.493	239.721
TOT. INTERNI	1.206		408.312	498.141
RISORSE ESTERNE				
COORDINATORE	-	618	-	-
SENIOR	-	450	-	-
INTERMEDIO	-	354	-	-
JUNIOR	-	258	-	-
TOT. ESTERNI	-		812.676	991.465
ALTRI COSTI	-		44.000	53.680
TOTALE	1.206		1.264.988	1.543.286

Attività 3.4.1 - Dotazione Euro 35,00 ml.

Tab. 22 – Budget Anni 2016-2023 – Profilo risorse (Gestione) –TOTALE

OI POR 2014-2020				
	TOTALE /GG	PREZZO /GG	TOTALE AL NETTO DI IVA	TOTALE IVA INCLUSA
RISORSE INTERNE				
COORDINATORE	277	618	171.186	208.847
SENIOR	569	450	256.050	312.381
INTERMEDIO	52	354	18.408	22.458
JUNIOR	1.138	258	293.604	358.197
TOT. INTERNI	2.036		739.248	901.883
RISORSE ESTERNE				
COORDINATORE	-	618	-	-
SENIOR	-	450	-	-
INTERMEDIO	-	354	-	-
JUNIOR	-	258	-	-
TOT. ESTERNI	-		542.500	661.850
ALTRI COSTI	-		38.000	46.360
TOTALE	2.036		1.319.748	1.610.093

Tab. 23 – Budget Anni 2016-2023 – Profilo risorse (Gestione) – Fondo POR FESR 2014-2020

OI POR 2014-2020				
	TOTALE /GG	PREZZO /GG	TOTALE AL NETTO DI IVA	TOTALE IVA INCLUSA
RISORSE INTERNE				
COORDINATORE	66	618	41.085	50.123
SENIOR	137	450	61.452	74.971
INTERMEDIO	12	354	4.418	5.390
JUNIOR	271	258	69.936	85.322
TOT. INTERNI	487		176.891	215.807
RISORSE ESTERNE				
COORDINATORE	-	618	-	-
SENIOR	-	450	-	-
INTERMEDIO	-	354	-	-
JUNIOR	-	258	-	-
TOT. ESTERNI	-		347.270	423.670
ALTRI COSTI	-		-	-
TOTALE	487		524.162	639.477

Tab. 24 – Budget Anni 2016-2023 – Profilo risorse (Gestione) – Fondo Principale ex D.G.R. n. 518/2012

OI POR 2014-2020				
	TOTALE /GG	PREZZO /GG	TOTALE AL NETTO DI IVA	TOTALE IVA INCLUSA
RISORSE INTERNE				
COORDINATORE	211	618	130.101	158.724
SENIOR	432	450	194.598	237.410
INTERMEDIO	40	354	13.990	17.068
JUNIOR	867	258	223.668	272.874
TOT. INTERNI	1.549		562.357	686.075
RISORSE ESTERNE				
COORDINATORE	-	618	-	-
SENIOR	-	450	-	-
INTERMEDIO	-	354	-	-
JUNIOR	-	258	-	-
TOT. ESTERNI	-		195.230	238.180
ALTRI COSTI	-		38.000	46.360
TOTALE	1.549		795.586	970.615

Attività 3.1.2 - Dotazione Euro 5,00 ml.

Tab. 25 – Budget Anni 2016-2023 – Profilo risorse (Gestione) –TOTALE

OI POR 2014-2020				
	TOTALE /GG	PREZZO /GG	TOTALE AL NETTO DI IVA	TOTALE IVA INCLUSA
RISORSE INTERNE				
COORDINATORE	17	618	10.506	12.817
SENIOR	36	450	16.200	19.764
INTERMEDIO	-	354	-	-
JUNIOR	171	258	44.118	53.824
TOT. INTERNI	224		70.824	86.405
RISORSE ESTERNE				
COORDINATORE	-	618	-	-
SENIOR	-	450	-	-
INTERMEDIO	-	354	-	-
JUNIOR	-	258	-	-
TOT. ESTERNI	-		225.000	274.500
ALTRI COSTI	-		32.000	39.040
TOTALE	224		327.824	399.945

Tab. 26 – Budget Anni 2016-2023 – Profilo risorse (Gestione) – Fondo POR FESR 2014-2020

OI POR 2014-2020				
	TOTALE /GG	PREZZO /GG	TOTALE AL NETTO DI IVA	TOTALE IVA INCLUSA
RISORSE INTERNE				
COORDINATORE	3	618	2.101	2.563
SENIOR	7	450	3.240	3.953
INTERMEDIO	-	354	-	-
JUNIOR	34	258	8.824	10.765
TOT. INTERNI	45		14.165	17.281
RISORSE ESTERNE				
COORDINATORE	-	618	-	-
SENIOR	-	450	-	-
INTERMEDIO	-	354	-	-
JUNIOR	-	258	-	-
TOT. ESTERNI	-		60.716	74.073
ALTRI COSTI	-		-	-
TOTALE	45		74.880	91.354

Tab. 27 – Budget Anni 2016-2023 – Profilo risorse (Gestione) – Fondo Principale ex D.G.R. n. 518/2012

OI POR 2014-2020				
	TOTALE /GG	PREZZO /GG	TOTALE AL NETTO DI IVA	TOTALE IVA INCLUSA
RISORSE INTERNE				
COORDINATORE	14	618	8.405	10.254
SENIOR	29	450	12.960	15.811
INTERMEDIO	-	354	-	-
JUNIOR	137	258	35.294	43.059
TOT. INTERNI	179		56.659	69.124
RISORSE ESTERNE				
COORDINATORE	-	618	-	-
SENIOR	-	450	-	-
INTERMEDIO	-	354	-	-
JUNIOR	-	258	-	-
TOT. ESTERNI	-		164.284	200.427
ALTRI COSTI	-		32.000	39.040
TOTALE	179		252.944	308.591

Attività 3.1.3 - Dotazione Euro 17,50 ml.

Tab. 28 – Budget Anni 2016-2023 – Profilo risorse (Gestione) –TOTALE

OI POR 2014-2020				
	TOTALE /GG	PREZZO /GG	TOTALE AL NETTO DI IVA	TOTALE IVA INCLUSA
RISORSE INTERNE				
COORDINATORE	150	618	92.700	113.094
SENIOR	453	450	203.850	248.697
INTERMEDIO	75	354	26.550	32.391
JUNIOR	764	258	197.112	240.477
TOT. INTERNI	1.442		520.212	634.659
RISORSE ESTERNE				
COORDINATORE	-	618	-	-
SENIOR	-	450	-	-
INTERMEDIO	-	354	-	-
JUNIOR	-	258	-	-
TOT. ESTERNI	-		120.000	146.400
ALTRI COSTI	-		34.000	41.480
TOTALE	1.442		674.212	822.539

Tab. 29 – Budget Anni 2016-2023 – Profilo risorse (Gestione) – Fondo POR FESR 2014-2020

OI POR 2014-2020				
	TOTALE /GG	PREZZO /GG	TOTALE AL NETTO DI IVA	TOTALE IVA INCLUSA
RISORSE INTERNE				
COORDINATORE	68	618	41.715	50.892
SENIOR	172	450	77.463	94.505
INTERMEDIO	19	354	6.638	8.098
JUNIOR	194	258	50.066	61.081
TOT. INTERNI	452		175.882	214.576
RISORSE ESTERNE				
COORDINATORE	-	618	-	-
SENIOR	-	450	-	-
INTERMEDIO	-	354	-	-
JUNIOR	-	258	-	-
TOT. ESTERNI	-		86.194	105.157
ALTRI COSTI	-		-	-
TOTALE	452		262.076	319.733

Tab. 30 – Budget Anni 2016-2023 – Profilo risorse (Gestione) – Fondo Principale ex D.G.R. n. 518/2012

OI POR 2014-2020				
	TOTALE /GG	PREZZO /GG	TOTALE AL NETTO DI IVA	TOTALE IVA INCLUSA
RISORSE INTERNE				
COORDINATORE	83	618	50.985	62.202
SENIOR	281	450	126.387	154.192
INTERMEDIO	56	354	19.913	24.293
JUNIOR	570	258	147.046	179.396
TOT. INTERNI	990		344.330	420.083
RISORSE ESTERNE				
COORDINATORE	-	618	-	-
SENIOR	-	450	-	-
INTERMEDIO	-	354	-	-
JUNIOR	-	258	-	-
TOT. ESTERNI	-		33.806	41.243
ALTRI COSTI	-		34.000	41.480
TOTALE	990		412.136	502.806

Attività 4.2.1 - Dotazione Euro 30,00 ml.

Tab. 31 – Budget Anni 2016-2023 – Profilo risorse (Gestione) –TOTALE

OI POR 2014-2020				
	TOTALE /GG	PREZZO /GG	TOTALE AL NETTO DI IVA	TOTALE IVA INCLUSA
RISORSE INTERNE				
COORDINATORE	36	618	22.248	27.143
SENIOR	105	450	47.250	57.645
INTERMEDIO	-	354	-	-
JUNIOR	458	258	118.164	144.160
TOT. INTERNI	599		187.662	228.948
RISORSE ESTERNE				
COORDINATORE	-	618	-	-
SENIOR	-	450	-	-
INTERMEDIO	-	354	-	-
JUNIOR	-	258	-	-
TOT. ESTERNI	-		528.000	644.160
ALTRI COSTI	-		22.000	26.840
TOTALE	599		737.662	899.948

Tab. 32 – Budget Anni 2016-2023 – Profilo risorse (Gestione) – Fondo POR FESR 2014-2020

OI POR 2014-2020				
	TOTALE /GG	PREZZO /GG	TOTALE AL NETTO DI IVA	TOTALE IVA INCLUSA
RISORSE INTERNE				
COORDINATORE	7	618	4.628	5.646
SENIOR	21	450	9.450	11.529
INTERMEDIO	-	354	-	-
JUNIOR	93	258	23.869	29.120
TOT. INTERNI	121		37.947	46.295
RISORSE ESTERNE				
COORDINATORE	-	618	-	-
SENIOR	-	450	-	-
INTERMEDIO	-	354	-	-
JUNIOR	-	258	-	-
TOT. ESTERNI	-		411.340	501.835
ALTRI COSTI	-		-	-
TOTALE	121		449.287	548.130

Tab. 33 – Budget Anni 2016-2023 – Profilo risorse (Gestione) – Fondo Principale ex D.G.R. n. 518/2012

OI POR 2014-2020				
	TOTALE /GG	PREZZO /GG	TOTALE AL NETTO DI IVA	TOTALE IVA INCLUSA
RISORSE INTERNE				
COORDINATORE	29	618	17.620	21.497
SENIOR	84	450	37.800	46.116
INTERMEDIO	-	354	-	-
JUNIOR	365	258	94.295	115.040
TOT. INTERNI	478		149.715	182.653
RISORSE ESTERNE				
COORDINATORE	-	618	-	-
SENIOR	-	450	-	-
INTERMEDIO	-	354	-	-
JUNIOR	-	258	-	-
TOT. ESTERNI	-		116.660	142.325
ALTRI COSTI	-		22.000	26.840
TOTALE	478		288.375	351.818

ALLEGATO B Budget Controllo di I livello per singola Azione

Nell'allegato si riporta, in via previsionale, il profilo delle professionalità coinvolte nell'attività di Controllo di I Livello per il periodo 2016-2023, suddivise per Azione e per tipologia di fonte di copertura (POR FESR 2014-2020 e Fondo Principale ex D.G.R. n. 518 del 17 ottobre 2012).

Attività 1.1.3

Tab. 4B – Budget Anni 2016-2023 – Profilo risorse (Controllo I livello) –TOTALE

OI POR 2014-2020				
	TOTALE /GG	PREZZO /GG	TOTALE AL NETTO DI IVA	TOTALE IVA INCLUSA
RISORSE INTERNE				
COORDINATORE	75	618	46.350	56.547
SENIOR	525	450	236.250	288.225
INTERMEDIO	285	354	100.890	123.086
JUNIOR	593	258	137.514	167.767
TOT. INTERNI	1.418		521.004	635.625
RISORSE ESTERNE				
COORDINATORE	-	618	-	-
SENIOR	-	450	-	-
INTERMEDIO	-	354	-	-
JUNIOR	-	258	-	-
TOT. ESTERNI	-		-	-
ALTRI COSTI	-		113.488	138.455
TOTALE	1.418		634.492	774.080

Tab. 5B – Budget Anni 2016-2023 – Profilo risorse (Controllo I livello) – Fondo POR FESR 2014-2020

OI POR 2014-2020				
	TOTALE /GG	PREZZO /GG	TOTALE AL NETTO DI IVA	TOTALE IVA INCLUSA
RISORSE INTERNE				
COORDINATORE	32	618	19.776	24.127
SENIOR	120	450	54.000	65.880
INTERMEDIO	164	354	58.056	70.828
JUNIOR	216	258	55.728	67.988
TOT. INTERNI	532		187.560	228.823
RISORSE ESTERNE				
COORDINATORE	-	618	-	-
SENIOR	-	450	-	-
INTERMEDIO	-	354	-	-
JUNIOR	-	258	-	-
TOT. ESTERNI	-		-	-
ALTRI COSTI	-		66.642	81.303
TOTALE	532		254.202	310.126

Tab. 6B – Budget Anni 2016-2023 – Profilo risorse (Controllo I livello) – Fondo Principale ex D.G.R. n. 518/2012

OI POR 2014-2020				
	TOTALE /GG	PREZZO /GG	TOTALE AL NETTO DI IVA	TOTALE IVA INCLUSA
RISORSE INTERNE				
COORDINATORE	43	618	26.574	32.420
SENIOR	405	450	182.250	222.345
INTERMEDIO	121	354	42.834	52.257
JUNIOR	317	258	81.786	99.779
TOT. INTERNI	886		333.444	406.802
RISORSE ESTERNE				
COORDINATORE	-	618	-	-
SENIOR	-	450	-	-
INTERMEDIO	-	354	-	-
JUNIOR	-	258	-	-
TOT. ESTERNI	-		-	-
ALTRI COSTI	-		46.846	57.152
TOTALE	886		380.290	463.954

30

Attività 1.1.4

Tab. 7B – Budget Anni 2016-2023 – Profilo risorse (Controllo I livello) –TOTALE

OI POR 2014-2020				
	TOTALE /GG	PREZZO /GG	TOTALE AL NETTO DI IVA	TOTALE IVA INCLUSA
RISORSE INTERNE				
COORDINATORE	142	618	87.756	107.062
SENIOR	923	450	415.350	506.727
INTERMEDIO	487	354	172.398	210.326
JUNIOR	930	258	239.940	292.727
TOT. INTERNI	2.482		915.444	1.116.842
RISORSE ESTERNE				
COORDINATORE	-	618	-	-
SENIOR	-	450	-	-
INTERMEDIO	-	354	-	-
JUNIOR	-	258	-	-
TOT. ESTERNI	-		-	-
ALTRI COSTI	-		198.721	242.440
TOTALE	2.482		1.114.165	1.359.281

Tab. 8B – Budget Anni 2016-2023 – Profilo risorse (Controllo I livello) – Fondo POR FESR 2014-2020

OI POR 2014-2020				
	TOTALE /GG	PREZZO /GG	TOTALE AL NETTO DI IVA	TOTALE IVA INCLUSA
RISORSE INTERNE				
COORDINATORE	56	618	34.608	42.222
SENIOR	216	450	97.200	118.584
INTERMEDIO	281	354	99.474	121.358
JUNIOR	384	258	99.072	120.868
TOT. INTERNI	937		330.354	403.032
RISORSE ESTERNE				
COORDINATORE	-	618	-	-
SENIOR	-	450	-	-
INTERMEDIO	-	354	-	-
JUNIOR	-	258	-	-
TOT. ESTERNI	-		-	-
ALTRI COSTI	-		116.720	142.398
TOTALE	937		447.074	545.430

Tab. 9B – Budget Anni 2016-2023 – Profilo risorse (Controllo I livello) – Fondo Principale ex D.G.R. n. 518/2012

OI POR 2014-2020				
	TOTALE /GG	PREZZO /GG	TOTALE AL NETTO DI IVA	TOTALE IVA INCLUSA
RISORSE INTERNE				
COORDINATORE	86	618	53.148	64.841
SENIOR	707	450	318.150	388.143
INTERMEDIO	206	354	72.924	88.967
JUNIOR	546	258	140.868	171.859
TOT. INTERNI	1.545		585.090	713.810
RISORSE ESTERNE				
COORDINATORE	-	618	-	-
SENIOR	-	450	-	-
INTERMEDIO	-	354	-	-
JUNIOR	-	258	-	-
TOT. ESTERNI	-		-	-
ALTRI COSTI	-		82.001	100.041
TOTALE	1.545		667.091	813.851

Attività 1.2.1b

Tab. 10B – Budget Anni 2016-2023 – Profilo risorse (Controllo I livello) –TOTALE

OI POR 2014-2020				
	TOTALE /GG	PREZZO /GG	TOTALE AL NETTO DI IVA	TOTALE IVA INCLUSA
RISORSE INTERNE				
COORDINATORE	-	618	-	-
SENIOR	30	450	13.500	16.470
INTERMEDIO	15	354	5.310	6.478
JUNIOR	22	258	5.676	6.925
TOT. INTERNI	67		24.486	29.873
RISORSE ESTERNE				
COORDINATORE	-	618	-	-
SENIOR	-	450	-	-
INTERMEDIO	-	354	-	-
JUNIOR	-	258	-	-
TOT. ESTERNI	-		-	-
ALTRI COSTI	-		5.679	6.928
TOTALE	67		30.165	36.801

Tab. 11B – Budget Anni 2016-2023 – Profilo risorse (Controllo I livello) – Fondo POR FESR 2014-2020

OI POR 2014-2020				
	TOTALE /GG	PREZZO /GG	TOTALE AL NETTO DI IVA	TOTALE IVA INCLUSA
RISORSE INTERNE				
COORDINATORE	-	618	-	-
SENIOR	8	450	3.600	4.392
INTERMEDIO	8	354	2.832	3.455
JUNIOR	8	258	2.064	2.518
TOT. INTERNI	24		8.496	10.365
RISORSE ESTERNE				
COORDINATORE	-	618	-	-
SENIOR	-	450	-	-
INTERMEDIO	-	354	-	-
JUNIOR	-	258	-	-
TOT. ESTERNI	-		-	-
ALTRI COSTI	-		3.334	4.067
TOTALE	24		11.830	14.433

Tab. 12B – Budget Anni 2016-2023 – Profilo risorse (Controllo I livello) – Fondo Principale ex D.G.R. n. 518/2012

OI POR 2014-2020				
	TOTALE /GG	PREZZO /GG	TOTALE AL NETTO DI IVA	TOTALE IVA INCLUSA
RISORSE INTERNE				
COORDINATORE	-	618	-	-
SENIOR	22	450	9.900	12.078
INTERMEDIO	7	354	2.478	3.023
JUNIOR	14	258	3.612	4.407
TOT. INTERNI	43		15.990	19.508
RISORSE ESTERNE				
COORDINATORE	-	618	-	-
SENIOR	-	450	-	-
INTERMEDIO	-	354	-	-
JUNIOR	-	258	-	-
TOT. ESTERNI	-		-	-
ALTRI COSTI	-		2.345	2.861
TOTALE	43		18.335	22.369

Attività 3.5.1b

Tab. 13B – Budget Anni 2016-2023 – Profilo risorse (Controllo I livello) –TOTALE

OI POR 2014-2020				
	TOTALE /GG	PREZZO /GG	TOTALE AL NETTO DI IVA	TOTALE IVA INCLUSA
RISORSE INTERNE				
COORDINATORE	22	618	13.596	16.587
SENIOR	158	450	71.100	86.742
INTERMEDIO	83	354	29.382	35.846
JUNIOR	157	258	40.506	49.417
TOT. INTERNI	420		154.584	188.592
RISORSE ESTERNE				
COORDINATORE	-	618	-	-
SENIOR	-	450	-	-
INTERMEDIO	-	354	-	-
JUNIOR	-	258	-	-
TOT. ESTERNI	-		-	-
ALTRI COSTI	-		34.080	41.578
TOTALE	420		188.664	230.170

Tab. 14B – Budget Anni 2016-2023 – Profilo risorse (Controllo I livello) – Fondo POR FESR 2014-2020

OI POR 2014-2020				
	TOTALE /GG	PREZZO /GG	TOTALE AL NETTO DI IVA	TOTALE IVA INCLUSA
RISORSE INTERNE				
COORDINATORE	8	618	4.944	6.032
SENIOR	40	450	18.000	21.960
INTERMEDIO	47	354	16.638	20.298
JUNIOR	64	258	16.512	20.145
TOT. INTERNI	159		56.094	68.435
RISORSE ESTERNE				
COORDINATORE	-	618	-	-
SENIOR	-	450	-	-
INTERMEDIO	-	354	-	-
JUNIOR	-	258	-	-
TOT. ESTERNI	-		-	-
ALTRI COSTI	-		20.017	24.421
TOTALE	159		76.111	92.855

Tab. 15B – Budget Anni 2016-2023 – Profilo risorse (Controllo I livello) – Fondo Principale ex D.G.R. n. 518/2012

OI POR 2014-2020				
	TOTALE /GG	PREZZO /GG	TOTALE AL NETTO DI IVA	TOTALE IVA INCLUSA
RISORSE INTERNE				
COORDINATORE	14	618	8.652	10.555
SENIOR	118	450	53.100	64.782
INTERMEDIO	36	354	12.744	15.548
JUNIOR	93	258	23.994	29.273
TOT. INTERNI	261		98.490	120.158
RISORSE ESTERNE				
COORDINATORE	-	618	-	-
SENIOR	-	450	-	-
INTERMEDIO	-	354	-	-
JUNIOR	-	258	-	-
TOT. ESTERNI	-		-	-
ALTRI COSTI	-		14.063	17.157
TOTALE	261		112.553	137.315

Attività 3.5.2

Tab. 16B – Budget Anni 2016-2023 – Profilo risorse (Controllo I livello) –TOTALE

OI POR 2014-2020				
	TOTALE /GG	PREZZO /GG	TOTALE AL NETTO DI IVA	TOTALE IVA INCLUSA
RISORSE INTERNE				
COORDINATORE	38	618	23.484	28.650
SENIOR	263	450	118.350	144.387
INTERMEDIO	143	354	50.622	61.759
JUNIOR	263	258	67.854	82.782
TOT. INTERNI	707		260.310	317.578
RISORSE ESTERNE				
COORDINATORE	-	618	-	-
SENIOR	-	450	-	-
INTERMEDIO	-	354	-	-
JUNIOR	-	258	-	-
TOT. ESTERNI	-		-	-
ALTRI COSTI	-		56.801	69.297
TOTALE	707		317.111	386.875

Tab. 17B – Budget Anni 2016-2023 – Profilo risorse (Controllo I livello) – Fondo POR FESR 2014-2020

OI POR 2014-2020				
	TOTALE /GG	PREZZO /GG	TOTALE AL NETTO DI IVA	TOTALE IVA INCLUSA
RISORSE INTERNE				
COORDINATORE	16	618	9.888	12.063
SENIOR	64	450	28.800	35.136
INTERMEDIO	79	354	27.966	34.119
JUNIOR	112	258	28.896	35.253
TOT. INTERNI	271		95.550	116.571
RISORSE ESTERNE				
COORDINATORE	-	618	-	-
SENIOR	-	450	-	-
INTERMEDIO	-	354	-	-
JUNIOR	-	258	-	-
TOT. ESTERNI	-		-	-
ALTRI COSTI	-		33.362	40.702
TOTALE	271		128.912	157.273

Tab. 18B – Budget Anni 2016-2023 – Profilo risorse (Controllo I livello) – Fondo Principale ex D.G.R. n. 518/2012

OI POR 2014-2020				
	TOTALE /GG	PREZZO /GG	TOTALE AL NETTO DI IVA	TOTALE IVA INCLUSA
RISORSE INTERNE				
COORDINATORE	22	618	13.596	16.587
SENIOR	199	450	89.550	109.251
INTERMEDIO	64	354	22.656	27.640
JUNIOR	151	258	38.958	47.529
TOT. INTERNI	436		164.760	201.007
RISORSE ESTERNE				
COORDINATORE	-	618	-	-
SENIOR	-	450	-	-
INTERMEDIO	-	354	-	-
JUNIOR	-	258	-	-
TOT. ESTERNI	-		-	-
ALTRI COSTI	-		23.439	28.596
TOTALE	436		188.199	229.603

Attività 3.3.1a

Tab. 19B – Budget Anni 2016-2023 – Profilo risorse (Controllo I livello) –TOTALE

OI POR 2014-2020				
	TOTALE /GG	PREZZO /GG	TOTALE AL NETTO DI IVA	TOTALE IVA INCLUSA
RISORSE INTERNE				
COORDINATORE	45	618	27.810	33.928
SENIOR	330	450	148.500	181.170
INTERMEDIO	180	354	63.720	77.738
JUNIOR	338	258	87.204	106.389
TOT. INTERNI	893		327.234	399.225
RISORSE ESTERNE				
COORDINATORE	-	618	-	-
SENIOR	-	450	-	-
INTERMEDIO	-	354	-	-
JUNIOR	-	258	-	-
TOT. ESTERNI	-		-	-
ALTRI COSTI	-		70.994	86.613
TOTALE	893		398.228	485.838

Tab. 20B – Budget Anni 2016-2023 – Profilo risorse (Controllo I livello) – Fondo POR FESR 2014-2020

OI POR 2014-2020				
	TOTALE /GG	PREZZO /GG	TOTALE AL NETTO DI IVA	TOTALE IVA INCLUSA
RISORSE INTERNE				
COORDINATORE	16	618	9.888	12.063
SENIOR	80	450	36.000	43.920
INTERMEDIO	102	354	36.108	44.052
JUNIOR	144	258	37.152	45.325
TOT. INTERNI	342		119.148	145.361
RISORSE ESTERNE				
COORDINATORE	-	618	-	-
SENIOR	-	450	-	-
INTERMEDIO	-	354	-	-
JUNIOR	-	258	-	-
TOT. ESTERNI	-		-	-
ALTRI COSTI	-		41.698	50.872
TOTALE	342		160.846	196.232

Tab. 21B – Budget Anni 2016-2023 – Profilo risorse (Controllo I livello) – Fondo Principale ex D.G.R. n. 518/2012

OI POR 2014-2020				
	TOTALE /GG	PREZZO /GG	TOTALE AL NETTO DI IVA	TOTALE IVA INCLUSA
RISORSE INTERNE				
COORDINATORE	29	618	17.922	21.865
SENIOR	250	450	112.500	137.250
INTERMEDIO	78	354	27.612	33.687
JUNIOR	194	258	50.052	61.063
TOT. INTERNI	551		208.086	253.865
RISORSE ESTERNE				
COORDINATORE	-	618	-	-
SENIOR	-	450	-	-
INTERMEDIO	-	354	-	-
JUNIOR	-	258	-	-
TOT. ESTERNI	-		-	-
ALTRI COSTI	-		29.296	35.741
TOTALE	551		237.382	289.606

Attività 3.4.1

Tab. 22B – Budget Anni 2016-2023 – Profilo risorse (Controllo I livello) –TOTALE

OI POR 2014-2020				
	TOTALE /GG	PREZZO /GG	TOTALE AL NETTO DI IVA	TOTALE IVA INCLUSA
RISORSE INTERNE				
COORDINATORE	67	618	41.406	50.515
SENIOR	465	450	209.250	255.285
INTERMEDIO	248	354	87.792	107.106
JUNIOR	465	258	119.970	146.363
TOT. INTERNI	1.245		458.418	559.270
RISORSE ESTERNE				
COORDINATORE	-	618	-	-
SENIOR	-	450	-	-
INTERMEDIO	-	354	-	-
JUNIOR	-	258	-	-
TOT. ESTERNI	-		-	-
ALTRI COSTI	-		89.325	121.177
TOTALE	1.245		557.743	680.446

Tab. 23B – Budget Anni 2016-2023 – Profilo risorse (Controllo I livello) – Fondo POR FESR 2014-2020

OI POR 2014-2020				
	TOTALE /GG	PREZZO /GG	TOTALE AL NETTO DI IVA	TOTALE IVA INCLUSA
RISORSE INTERNE				
COORDINATORE	24	618	14.832	18.095
SENIOR	112	450	50.400	61.488
INTERMEDIO	141	354	49.914	60.895
JUNIOR	199	258	51.342	62.637
TOT. INTERNI	476		166.488	203.115
RISORSE ESTERNE				
COORDINATORE	-	618	-	-
SENIOR	-	450	-	-
INTERMEDIO	-	354	-	-
JUNIOR	-	258	-	-
TOT. ESTERNI	-		-	-
ALTRI COSTI	-		58.339	71.174
TOTALE	476		224.827	274.289

Tab. 24B – Budget Anni 2016-2023 – Profilo risorse (Controllo I livello) –Fondo Principale ex D.G.R. n. 518/2012

OI POR 2014-2020				
	TOTALE /GG	PREZZO /GG	TOTALE AL NETTO DI IVA	TOTALE IVA INCLUSA
RISORSE INTERNE				
COORDINATORE	43	618	26.574	32.420
SENIOR	353	450	158.850	193.797
INTERMEDIO	107	354	37.878	46.211
JUNIOR	266	258	68.628	83.726
TOT. INTERNI	769		291.930	356.155
RISORSE ESTERNE				
COORDINATORE	-	618	-	-
SENIOR	-	450	-	-
INTERMEDIO	-	354	-	-
JUNIOR	-	258	-	-
TOT. ESTERNI	-		-	-
ALTRI COSTI	-		40.986	50.003
TOTALE	769		332.916	406.158

Attività 3.1.2

Tab. 25B – Budget Anni 2016-2023 – Profilo risorse (Controllo I livello) –TOTALE

OI POR 2014-2020				
	TOTALE /GG	PREZZO /GG	TOTALE AL NETTO DI IVA	TOTALE IVA INCLUSA
RISORSE INTERNE				
COORDINATORE	15	618	9.270	11.309
SENIOR	67	450	30.150	36.783
INTERMEDIO	37	354	13.098	15.980
JUNIOR	60	258	15.480	18.886
TOT. INTERNI	179		67.998	82.958
RISORSE ESTERNE				
COORDINATORE	-	618	-	-
SENIOR	-	450	-	-
INTERMEDIO	-	354	-	-
JUNIOR	-	258	-	-
TOT. ESTERNI	-		-	-
ALTRI COSTI	-		14.200	17.324
TOTALE	179		82.198	100.282

Tab. 26B – Budget Anni 2016-2023 – Profilo risorse (Controllo I livello) – Fondo POR FESR 2014-2020

OI POR 2014-2020				
	TOTALE /GG	PREZZO /GG	TOTALE AL NETTO DI IVA	TOTALE IVA INCLUSA
RISORSE INTERNE				
COORDINATORE	8	618	4.944	6.032
SENIOR	16	450	7.200	8.784
INTERMEDIO	23	354	8.142	9.933
JUNIOR	24	258	6.192	7.554
TOT. INTERNI	71		26.478	32.303
RISORSE ESTERNE				
COORDINATORE	-	618	-	-
SENIOR	-	450	-	-
INTERMEDIO	-	354	-	-
JUNIOR	-	258	-	-
TOT. ESTERNI	-		-	-
ALTRI COSTI	-		8.341	10.176
TOTALE	71		34.819	42.479

Tab. 27B – Budget Anni 2016-2023 – Profilo risorse (Controllo I livello) – Fondo Principale ex D.G.R. n. 518/2012

OI POR 2014-2020				
	TOTALE /GG	PREZZO /GG	TOTALE AL NETTO DI IVA	TOTALE IVA INCLUSA
RISORSE INTERNE				
COORDINATORE	7	618	4.326	5.278
SENIOR	51	450	22.950	27.999
INTERMEDIO	14	354	4.956	6.046
JUNIOR	36	258	9.288	11.331
TOT. INTERNI	108		41.520	50.654
RISORSE ESTERNE				
COORDINATORE	-	618	-	-
SENIOR	-	450	-	-
INTERMEDIO	-	354	-	-
JUNIOR	-	258	-	-
TOT. ESTERNI	-		-	-
ALTRI COSTI	-		5.859	7.148
TOTALE	108		47.379	57.802

37

Attività 3.1.3

Tab. 28B – Budget Anni 2016-2023 – Profilo risorse (Controllo I livello) –TOTALE

OI POR 2014-2020				
	TOTALE /GG	PREZZO /GG	TOTALE AL NETTO DI IVA	TOTALE IVA INCLUSA
RISORSE INTERNE				
COORDINATORE	38	618	23.484	28.650
SENIOR	233	450	104.850	127.917
INTERMEDIO	120	354	42.480	51.826
JUNIOR	232	258	59.856	73.024
TOT. INTERNI	623		230.670	281.417
RISORSE ESTERNE				
COORDINATORE	-	618	-	-
SENIOR	-	450	-	-
INTERMEDIO	-	354	-	-
JUNIOR	-	258	-	-
TOT. ESTERNI	-		-	-
ALTRI COSTI	-		49.660	60.585
TOTALE	623		280.330	342.003

Tab. 29B – Budget Anni 2016-2023 – Profilo risorse (Controllo I livello) – Fondo POR FESR 2014-2020

OI POR 2014-2020				
	TOTALE /GG	PREZZO /GG	TOTALE AL NETTO DI IVA	TOTALE IVA INCLUSA
RISORSE INTERNE				
COORDINATORE	16	618	9.888	12.063
SENIOR	56	450	25.200	30.744
INTERMEDIO	70	354	24.780	30.232
JUNIOR	96	258	24.768	30.217
TOT. INTERNI	238		84.636	103.256
RISORSE ESTERNE				
COORDINATORE	-	618	-	-
SENIOR	-	450	-	-
INTERMEDIO	-	354	-	-
JUNIOR	-	258	-	-
TOT. ESTERNI	-		-	-
ALTRI COSTI	-		29.168	35.585
TOTALE	238		113.804	138.841

Tab. 30B – Budget Anni 2016-2023 – Profilo risorse (Controllo I livello) – Fondo Principale ex D.G.R. n. 518/2012

OI POR 2014-2020				
	TOTALE /GG	PREZZO /GG	TOTALE AL NETTO DI IVA	TOTALE IVA INCLUSA
RISORSE INTERNE				
COORDINATORE	22	618	13.596	16.587
SENIOR	177	450	79.650	97.173
INTERMEDIO	50	354	17.700	21.594
JUNIOR	136	258	35.088	42.807
TOT. INTERNI	385		146.034	178.161
RISORSE ESTERNE				
COORDINATORE	-	618	-	-
SENIOR	-	450	-	-
INTERMEDIO	-	354	-	-
JUNIOR	-	258	-	-
TOT. ESTERNI	-		-	-
ALTRI COSTI	-		20.492	25.000
TOTALE	385		166.526	203.162

38

Attività 4.2.1

Tab. 31B – Budget Anni 2016-2023 – Profilo risorse (Controllo I livello) –TOTALE

OI POR 2014-2020				
	TOTALE /GG	PREZZO /GG	TOTALE AL NETTO DI IVA	TOTALE IVA INCLUSA
RISORSE INTERNE				
COORDINATORE	60	618	37.080	45.238
SENIOR	398	450	179.100	218.502
INTERMEDIO	218	354	77.172	94.150
JUNIOR	391	258	100.878	123.071
TOT. INTERNI	1.067		394.230	480.961
RISORSE ESTERNE				
COORDINATORE	-	618	-	-
SENIOR	-	450	-	-
INTERMEDIO	-	354	-	-
JUNIOR	-	258	-	-
TOT. ESTERNI	-		-	-
ALTRI COSTI	-		85.194	103.937
TOTALE	1.067		479.424	584.897

Tab. 32B – Budget Anni 2016-2023 – Profilo risorse (Controllo I livello) – Fondo POR FESR 2014-2020

OI POR 2014-2020				
	TOTALE /GG	PREZZO /GG	TOTALE AL NETTO DI IVA	TOTALE IVA INCLUSA
RISORSE INTERNE				
COORDINATORE	24	618	14.832	18.095
SENIOR	96	450	43.200	52.704
INTERMEDIO	125	354	44.250	53.985
JUNIOR	161	258	41.538	50.676
TOT. INTERNI	406		143.820	175.460
RISORSE ESTERNE				
COORDINATORE	-	618	-	-
SENIOR	-	450	-	-
INTERMEDIO	-	354	-	-
JUNIOR	-	258	-	-
TOT. ESTERNI	-		-	-
ALTRI COSTI	-		50.039	61.048
TOTALE	406		193.859	236.508

Tab. 33B – Budget Anni 2016-2023 – Profilo risorse (Controllo I livello) – Fondo Principale ex D.G.R. n. 518/2012

OI POR 2014-2020				
	TOTALE /GG	PREZZO /GG	TOTALE AL NETTO DI IVA	TOTALE IVA INCLUSA
RISORSE INTERNE				
COORDINATORE	36	618	22.248	27.143
SENIOR	302	450	135.900	165.798
INTERMEDIO	93	354	32.922	40.165
JUNIOR	230	258	59.340	72.395
TOT. INTERNI	661		250.410	305.500
RISORSE ESTERNE				
COORDINATORE	-	618	-	-
SENIOR	-	450	-	-
INTERMEDIO	-	354	-	-
JUNIOR	-	258	-	-
TOT. ESTERNI	-		-	-
ALTRI COSTI	-		35.155	42.889
TOTALE	661		285.565	348.389

Qualora non fossero utilizzate le risorse previste per un'annualità, le stesse potranno essere rimodulate sulle annualità successive. Il profilo potrà variare in funzione dell'effettivo andamento delle attività ed in relazione alle esigenze individuate in corso di attuazione, eventuali integrazioni e/o scostamenti dovranno essere effettuati sulla base di quanto previsto dalla Convenzione.

Profilo pluriennale 2016-2023

Totale

Tab. 1C – Budget Anni 2016-2023 – Profilo annuale totale (quota POR FESR 2014-2020)

TOTALE GESTIONE + CONTR. I° LIV. POR 2014-2020 (Q.TA POR FESR)				
ANNO	Importo al netto di IVA	IVA 22%	%	TOTALE
2016	543.723,01	119.619,06	22%	663.342,07
2017	970.482,01	213.506,04	22%	1.183.988,06
2018	778.787,01	171.333,14	22%	950.120,15
2019	850.723,01	187.159,06	22%	1.037.882,08
2020	690.111,01	151.824,42	22%	841.935,43
2021	404.718,01	89.037,96	22%	493.755,97
2022	544.587,01	119.809,14	22%	664.396,15
2023	544.664,01	119.826,08	22%	664.490,09
TOTALE	5.327.795,08	1.172.114,92		6.499.910,00

Tab. 2C – Budget Anni 2016-2023 – Profilo annuale totale (quota Fondo Principale ex D.G.R. n. 518/2012)

TOTALE GESTIONE + CONTR. I° LIV. POR 2014-2020 (F.P.)				
ANNO	Importo al netto di IVA	IVA 22%	%	TOTALE
2016	1.459.120,13	321.006,43	22%	1.780.126,56
2017	2.103.952,18	462.869,48	22%	2.566.821,66
2018	1.524.615,13	335.415,33	22%	1.860.030,46
2019	2.448.161,21	538.595,47	22%	2.986.756,68
2020	715.725,06	157.459,51	22%	873.184,58
2021	1.180.458,10	259.700,78	22%	1.440.158,89
2022	826.139,07	181.750,60	22%	1.007.889,67
2023	826.211,07	181.766,44	22%	1.007.977,51
TOTALE	11.084.381,97	2.438.564,03		13.522.946,00

Gestione

Tab. 3C – Budget Anni 2016-2023 - Profilo annuale (quota POR FESR 2014-2020)

GESTIONE POR 2014-2020 (QUOTA POR FESR)				
ANNO	IMPONIBILE	IVA	%	TOTALE
2016	357.026	78.546	22%	435.572
2017	762.687	167.791	22%	930.478
2018	570.992	125.618	22%	696.610
2019	640.417	140.892	22%	781.309
2020	479.805	105.557	22%	585.362
2021	196.923	43.323	22%	240.246
2022	336.792	74.094	22%	410.886
2023	336.869	74.111	22%	410.980
TOTALE	3.681.511	809.932	22%	4.491.444

Tab. 4C – Budget Anni 2016-2023 – Profilo annuale (quota Fondo Principale ex D.G.R. n. 518/2012)

GESTIONE POR 2014-2020 (QUOTA F.P.)				
ANNO	IMPONIBILE	IVA	%	TOTALE
2016	1.379.266	303.439	22%	1.682.705
2017	1.780.957	391.811	22%	2.172.768
2018	1.176.510	258.832	22%	1.435.342
2019	2.102.567	462.565	22%	2.565.132
2020	370.131	81.429	22%	451.560
2021	832.353	183.118	22%	1.015.471
2022	503.144	110.692	22%	613.836
2023	503.216	110.708	22%	613.924
TOTALE	8.648.144	1.902.592	22%	10.550.736

Controllo di I° Livello

Tab. 5C – Budget Anni 2016-2023 – Profilo annuale (quota POR FESR 2014-2020)

CONTROLLO I° LIVELLO POR 2014-2020 (QUOTA FESR)				
ANNO	IMPONIBILE	IVA	%	TOTALE
2016	186.697	41.073	22%	227.771
2017	207.795	45.715	22%	253.510
2018	207.795	45.715	22%	253.510
2019	210.306	46.267	22%	256.573
2020	210.306	46.267	22%	256.573
2021	207.795	45.715	22%	253.510
2022	207.795	45.715	22%	253.510
2023	207.795	45.715	22%	253.510
TOTALE	1.646.284	362.183	22%	2.008.467

Tab. 6C – Budget Anni 2016-2023 – Profilo annuale (quota Fondo Principale ex D.G.R. n. 518/2012)

CONTROLLO I° LIVELLO POR 2014-2020 (F.P.)				
ANNO	IMPONIBILE	IVA	%	TOTALE
2016	79.854	17.568	22%	97.422
2017	322.995	71.059	22%	394.054
2018	348.105	76.583	22%	424.688
2019	345.594	76.031	22%	421.625
2020	345.594	76.031	22%	421.625
2021	348.105	76.583	22%	424.688
2022	322.995	71.059	22%	394.054
2023	322.995	71.059	22%	394.054
TOTALE	2.436.237	535.972	22%	2.972.209