**Allegato 4B relativo alla procedura di Coprogettazione UDEPE TRIESTE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PIANO FINANZIARIO DI MASSIMA**  **(allegato alla relazione/proposta progettuale)**  ***(I valori si riferiscono alla singola annualità di coprogettazione )*** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **COSTI DELLA COPROGETTAZIONE** | | **COSTO RISORSE PARTNER PUBBLICO** | **COSTO RISORSE PARTNER PROGETTUALE** | **COFINANZIAMENTO PARTNER PROGETTUALE** | | | **FINANZIAMENTO PARTNER PUBBLICO** |
| Tipologie di costo | **COSTI DELLA COPROGETTAZIONE**  **(3 + 4)** | Costo risorse non monetarie messe a disposizione per la coprogettazione | Costo risorse per coprogettazione e coproduzione del servizio | Cofinanziamento del partner progettuale con risorse aggiuntive monetarie e non monetarie  (6 + 7) | Cofinanziamento da risorse aggiuntive monetarie | Cofinanziamento da risorse aggiuntive non monetarie | Finanziamento massimo erogabile al partner progettuale a titolo di compensazione degli oneri di coprogettazione e coproduzione del servizio |
| **1** | **2** | **3** | **4** | 5 | 6 | **7** | 8 |
| 1. **PERSONALE** |  |  |  |  |  |  |  |
| Referente di progetto |  | 679,00 |  |  |  |  | **Totale colonna 2 – totale colonna 3 – totale colonna 5**  26.333,00 |
| Amministrativo e contabile |  | 262,50 |  |
| Assistente Sociale |  | 6.326,00 |  |
| Operatore sociale UEPE |  | 2.410,40 |  |
| Docenti universitari |  | 20.141,00 |  |
|  |  |  |  |
| Altre figure professionali (specificare) |  |  |  |
| 1. **STRUTTURE (locali)** |  | 5.760,00 |  |
| 1. **MATERIALE INFORMATIVO E DIVULGATIVO** |  |  |  |
| 1. **MATERIALI DI CONSUMO E CANCELLERIA** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. **STRUMENTI ED ATTREZZATURE TECNOLOGICHE** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. **PRESTAZIONI E ATTIVITA’ DI INNOVAZIONE E DI OTTIMIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA’ DEL SERVIZIO** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. **ALTRO (DA DETTAGLIARE)** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTALI** |  | **35.578,90** |  |  |  |  | **61.911,90** |

**Vedasi note per la compilazione**

**Ripartizione degli oneri della coprogettazione tra partner pubblico e partner progettuale**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Risorse non monetarie messe a disposizione dal partner pubblico per la coprogettazione |  | **%** = (totale **colonna 3**\*100)/totale **colonna 2** |
| Finanziamento massimo erogabile dal partner pubblico al partner progettuale a titolo di compensazione degli oneri di coprogettazione e coproduzione del servizio | **colonna 8** | **%** = (**colonna 8**\*100)/totale **colonna 2** |
| Cofinanziamento del partner progettuale con risorse aggiuntive monetarie e non monetarie | **totale colonna 5** | **%** = (totale **colonna 5**\*100)/totale **colonna 2** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NOTE ESPLICATIVE DEL PIANO FINANZIARIO DI MASSIMA DELLA PROPOSTA PROGETTUALE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **COLONNA 1** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| La colonna contiene le tipologie di costo della coprogettazione. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **COLONNA 2** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Costi complessivi della coprogettazione risultanti dalla somma degli importi della **colonna 3** con gli importi della **colonna 4**. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **COLONNA 3** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sono indicati, in corrispondenza di ciascuna tipologia di prestazione, i valori economici, quantificati in termini di costi di esercizio, delle risorse ( logistiche, strumentali, organizzative e professionali) messe a disposizione dal partner pubblico (enti e organismi pubblici e di diritto pubblico del territorio che hanno sottoscritto l'accordo di partnership istituzionale pubblica ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per la coprogettazione e successiva gestione, in partenariato pubblico/privato sociale, dei servizi e interventi). Di tale accordo è ente capofila l'UIEPE di Venezia.  Gli importi **non sono modificabili** dai concorrenti in sede di predisposizione del piano finanziario di massima della proposta progettuale. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **COLONNA 4** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| In questa colonna sono indicati i costi complessivi, comprensivi della quota di cofinanziamento, delle risorse (logistiche, strumentali, organizzative e professionali) previste a carico del partner privato. Nel seguente **Allegato di dettaglio del piano economico finanziario di massima della proposta progettuale** per ciascuna delle tipologie di prestazione sono descritti analiticamente le diverse componenti di costo e i criteri e modalità della loro quantificazione. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **COLONNE 5, 6 e 7** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| La **Colonna 6** e la **Colonna 7** espongono rispettivamente le **risorse aggiuntive**, proprie o autonomamente reperite, **monetarie** e **non monetarie** (logistiche, strumentali,professionali, volontariato, attività e prestazioni) che il partner progettuale si impegna a mettere a disposizione, con destinazione vincolata a prestazioni e attività di innovazione e di ottimizzazione e miglioramento dell’organizzazione e della qualità del servizio **(Colonna 4)**.  La quantificazione del valore economico delle risorse non monetarie deve avvenire con applicazione del criterio del costo vivo e reale e, ove ciò non fosse possibile, del costo figurativo, del loro impiego ed utilizzo previsti per la gestione del servizio. Alla **Colonna 5 è** totalizzato il valore complessivo delle risorse, monetarie **(Colonna 6)** e non monetarie **(Colonna 7)**, conferite dal partner progettuale. Tale importo deve risultare pari o superiore alla **quota percentuale minima**, stabilita dall’avviso di istruttoria pubblica, di cofinanziamento da parte del partner progettuale della spesa complessiva della coprogettazione (**totale della Colonna 2)**. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **COLONNA 8**  E' indicato l’importo del finanziamento massimo da erogarsi al partner progettuale a titolo di compensazione degli oneri di coprogettazione e coproduzione del servizio. Tale importo è determinato:   * dalla **differenza** tra il totale dei costi complessivi della coprogettazione (**Colonna 2**), il totale del valore delle risorse non monetarie messe a disposizione dal partner pubblico (**Colonna 3**) e il totale delle risorse aggiuntive monetarie e non monetarie messe a disposizione dal partner progettuale (**Colonna 5**)   ***ovvero***   * dalla **differenza** tra il totale dei costi delle attività e prestazioni messe a disposizione dal partner progettuale per la coprogettazione e coproduzione del servizio  **(Colonna 4)** e il totale delle risorse aggiuntive , proprie o autonomamente reperite, dallo stesso conferite e destinate a prestazioni e attività di innovazione e di ottimizzazione e miglioramento dell’organizzazione e della qualità del servizio **(Colonna 5)**. L'importo della **Colonna 8** deve risultare **pari o inferiore** alla misura massima (**€ 26.333,00** ), stabilita dall’avviso di istruttoria pubblica, del finanziamento da erogarsi dal partner pubblico a titolo di compensazione degli oneri da sostenersi dal partner progettuale per la partecipazione alla progettazione e alla gestione del servizio. Per la sua natura compensativa e non corrispettiva questo importo sarà erogato solo a titolo di copertura e rimborso, comunque entro la misura massima prevista, dei costi effettivamente sostenuti, rendicontati e documentati dal partner progettuale per la sua partecipazione alla realizzazione del servizio o dell'intervento coprogettato, fermo restando comunque l’obbligo del partner progettuale di restituzione delle somme eventualmente percepite in eccesso Qualora le prestazioni e le attività di innovazione e di ottimizzazione e miglioramento della qualità del servizio, finanziate con risorse aggiuntive del partner progettuale, proprie o autonomamente reperite, risultassero, a consuntivo in tutto o in parte non rese o comunque eseguite in modo non regolare, il relativo importo sarà portato in detrazione dalla somma dovuta dal partner pubblico a titolo di compensazione. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | |
| **ALLEGATO DI DETTAGLIO DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DI MASSIMA DELLA PROPOSTA PROGETTUALE** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **RISORSE NON MONETARIE MESSE A DISPOSIZIONE DAL PARTNER PUBBLICO** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Personale | | | | | | 29.818,90 | | | | | | | | | | | | |  |
| 2 | Strutture e locali | | | | | | 5.760,00 | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | | | |  |
| ***TOTALE RISORSE NON MONETARIE*** ***MESSE A DISPOSIZIONE DAL PARTNER PUBBLICO*** | | | | | | **€ 35.578,90** | | | | | | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COSTI PRESTAZIONI MESSE A DISPOSIZIONE DAL SOGGETTO COPROGETTANTE** | | | | | | | | | | | |
| **1** | **PERSONALE** | *\*\* importo riferito all'intera durata dell'accordo* | | *° CCNL applicato* | | | | | | | |
|
| **1,1** | **PERSONALE DIPENDENTE** |
|  | qualifica professionale | livello inquadramento ° | numero addetti | monte ore presunto | | | | remunerazione oraria/prestazione | | | costo \*\* |
|  |  |  |  |  | | | |  | | |  |
|  |  |  |  |  | | | |  | | |  |
|  |  |  |  |  | | | |  | | |  |
|  |  |  |  |  | **totale costo personale dipendente** | | | | | | € - |
| **1,2** | **INCARICHI PROFESSIONALI** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | professione | tipologia | numero addetti | monte ore presunto | | | | remunerazione oraria/prestazione | | | costo \*\* |
|  |  |  |  |  | | | |  | | |  |
|  |  |  |  |  | | | |  | | |  |
|  |  |  |  |  | | | |  | | |  |
|  |  |  |  |  | | | |  | | |  |
|  |  |  |  |  | | | |  | | |  |
|  |  |  |  |  | | | |  | | |  |
|  |  |  |  |  | | | |  | | |  |
|  |  |  |  |  | **totale costo incarichi professionali** | | | | | | € - |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1,0** | **PERSONALE- TOTALE COSTI** | | | **€ -** | **\*\*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2,0** | **SPESE GENERALI** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,1 | SPESE AMMINISTRATIVE | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,2 | SPESE PER PULIZIE, MANUTENZIONI ORDINARIE, CANCELLERIA | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,3 | DIREZIONE TECNICA, COORDINAMENTO, CONTROLLO QUALITA' CONTROLLO GESTIONE | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,4 | FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **TOTALE COSTI** | | | **€ -** | \*\* |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3,0** |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6,0** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7,0** | ***TOTALE COMPLESSIVO COSTI PRESTAZIONI MESSE A DISPOSIZIONE DAL SOGGETTO COPROGETTANTE*** | | | **€ -** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RISORSE NON MONETARIE MESSE A DISPOSIZIONE DAL SOGGETTO COPROGETTANTE** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | |
| 1 | ***BENI IMMOBILI - Descrizione e indirizzo*** | | | | | ***VALORE ECONOMICO*** *\* ( Fitto reale o figurativo - Costi reali derivanti dall'impiego per le esigenze del servizio)* | | | | | | **Prestazioni e attività di innovazione e di ottimizzazione e miglioramento dell’organizzazione e della qualità del servizio a cui i beni sono destinati** | | | | | |  |  | | | | |
|  |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  |  |
|  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  |  |
| ***Totale*** | | | | | | € - | | | | | |  | | | | | |
| 2 | **BENI MOBILI**  *(es. mobilio, arredi, strumenti d'ufficio, strumenti tecnici e attrezzature, automezzi,* | | | | | **VALORE ECONOMICO** \* *Costi reali di utilizzo o per le esigenze dei servizi)* | | | | | | **Prestazioni e attività di innovazione e di ottimizzazione e miglioramento dell’organizzazione e della qualità del servizio a cui i beni sono destinati** | | | | | |  |  |
|  |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  |  |
|  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  |  |
| ***Totale*** | | | | | | € - | | | | | |  | |  | | |  | |  | | | |
| 3 | **ALTRE RISORSE E PRESTAZIONI**  ( Beni strumentali, risorse umane, professionali, attività e prestazioni, ecc) | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | | | | |
|  | DESCRIZIONE | | | | | VALORE ECONOMICO \* | | | | | | **Prestazioni e attività di innovazione e di ottimizzazione e miglioramento dell’organizzazione e della qualità del servizio a cui le risorse sono destinate** | | | | | |  |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  |  | | | | |
|  | | | | |  | | | | | |  | | | | | |  |  | | | | |
| ***Totale*** | | | | | | € | | | | | |  |  | | | | | | | |  | | | |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | |  |  | | | | | |  | | | |  | |
| ***TOTALE COMPLESSIVO RISORSE AGGIUNTIVE NON MONETARIE MESSE A DISPOSIZIONE DAL SOGGETTO COPROGETTANTE*** | | | | | | € | | | | | |  |  | | | | | | | |  | | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **RISORSE MONETARIE MESSE A DISPOSIZIONE DAL SOGGETTO COPROGETTANTE** | | | |  |  |
| **1** | **RISORSE MONETARIE PROPRIE** | **IMPORTO**  **(***riferito all'intero periodo di durata dell'accordo e ad esso rapportato)* | | **Prestazioni e attività di innovazione e di ottimizzazione e miglioramento dell’organizzazione e della qualità del servizio a cui le risorse sono destinate** |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
| **2** | **RISORSE MONETARIE DI ALTRA PROVENIENZA (SPECIFICARE)** |  | | **Prestazioni e attività di innovazione e di ottimizzazione e miglioramento dell’organizzazione e della qualità del servizio a cui le risorse sono destinate** |  |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ***TOTALE COMPLESSIVO RISORSE MONETARIE MESSE A DISPOSIZIONE DAL SOGGETTO COPROGETTANTE*** | | € - |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | | |
|  |  | | |
|  | **RIEPILOGO RISORSE E COSTI DELLA COPROGETTAZIONE** | | |
|  |
|  | ***RISORSE NON MONETARIE MESSE A DISPOSIZIONE DAL PARTNER PUBBLICO*** | € 35.578,90 | ***Colonna 3 Piano finanziario*** |
|  | ***FINANZIAMENTO MASSIMO EROGABILE DAL PARTNER PUBBLICO AL PARTNER PROGETTUALE A TITOLO DI COMPENSAZIONE DEGLI ONERI DI COPROGETTAZIONE E COPRODUZIONE DEL SERVIZIO*** | € 26.333,00 | ***Colonna 8 Piano finanziario*** |
|  | ***COSTO COMPLESSIVO DELLE ATTIVITA’ E PRESTAZIONI MESSE A DISPOSIZIONE DAL SOGGETTO COPROGETTANTE*** | € | ***Colonna 4 Piano finanziario*** |
|  | ***COFINANZIAMENTO DEL PARTNER PROGETTUALE CON RISORSE AGGIUNTIVE MESSE A DISPOSIZIONE E DESTINATE PRESTAZIONI E ATTIVITÀ D’INNOVAZIONE E DI OTTIMIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE E DELLA QUALITA’ DEL SERVIZIO*** | € | ***Colonna 5 Piano finanziario*** |
|  | ***COSTO COMPLESSIVO DELLA COPROGETTAZIONE*** | € | ***Colonna 2 Piano finanziario*** |

**Per “Partner Pubblico” si intendono gli enti e organismi pubblici e di diritto pubblico del territorio che hanno sottoscritto l'accordo di partnership istituzionale pubblica ai sensi dell’art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 per la coprogettazione e successiva gestione, in partenariato pubblico/privato sociale, dei servizi e interventi.**