

Allegato 4B relativo alla procedura di Coprogettazione UIEPE Venezia

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 (2-3-5)
1	2	3	4	5	6	7	8
1) PERSONALE							
Referente di progetto		970,00					
Amministrativo e contabile		375,00					
Assistente Sociale		6.420,32					
Educatore professionale		2.752,24					
Docenti universitari		20.488,02					
Psicologo		692,16					
Altre figure professionali (specificare)							
2) STRUTTURE (locali)		7.027,20					
3) MATERIALE INFORMATIVO E DIVULGATIVO							
4) MATERIALI DI CONSUMO E CANCELLERIA							
5) STRUMENTI ED ATTREZZATURE TECNOLOGICHE							
6) PRESTAZIONI E ATTIVITA' DI INNOVAZIONE E DI OTTIMIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DEL SERVIZIO							
7) ALTRO (DA DETTAGLIARE)							
-							
TOTALI	-	38.724,94					

**Totale colonna 2 – totale
colonna 3 – totale colonna 5**

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 (**€ 40.000,00**), 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	31.697,74
2	Strutture e locali	7.027,20
TOTALE RISORSE NON MONETARIE MESSE A DISPOSIZIONE DAL PARTNER PUBBLICO		€ 38.724,94

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 <i>(riferito all'intero periodo di durata dell'accordo e ad esso rapportato)</i>	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	€ 38.724,94	Colonna 3 <i>Piano finanziario</i>
FINANZIAMENTO MASSIMO EROGABILE DAL PARTNER PUBBLICO AL PARTNER PROGETTUALE A TITOLO DI COMPENSAZIONE DEGLI ONERI DI COPROGETTAZIONE E COPRODUZIONE DEL SERVIZIO	€	Colonna 8 <i>Piano finanziario</i>
COSTO COMPLESSIVO DELLE ATTIVITA' E PRESTAZIONI MESSE A DISPOSIZIONE DAL SOGGETTO COPROGETTANTE	€	Colonna 4 <i>Piano finanziario</i>
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 QUALITÀ DEL SERVIZIO	€	Colonna 5 <i>Piano finanziario</i>
COSTO COMPLESSIVO DELLA COPROGETTAZIONE	€	Colonna 2 <i>Piano finanziario</i>

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.