



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO, POLITICHE DEL LAVORO, ISTRUZIONE, RICERCA E UNIVERSITÀ

Prot. n. RA/ 77860 -DPG

Pescara, 12 APR. 2016

All'Autorità di Gestione
POR FSE Abruzzo 2014-2020
Dott. Giovanni Savini
Via Raffaello, 137 - **65124** – **Pescara**

e, p.c. Tecnostruttura delle Regioni per il FSE
Via Voltuno, 58
00187 Roma
associazione@tecnostruttura.it
g.sicari@tecnostruttura.it

Oggetto: Invio documentazione saldo 2015 Tecnostruttura delle Regioni per il FSE.

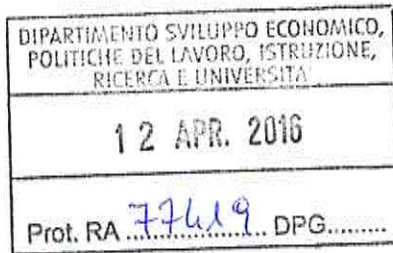
Con riferimento alla determinazione DPA/302 e DPG/106 del 28/10/2015 recante: "POR FSE Abruzzo 2014-2020 Obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" – Asse V Assistenza tecnica – Affidamento all'Associazione "Tecnostruttura delle Regioni per il FSE" dei servizi di assistenza tecnica finalizzati a garantire un supporto tecnico per il raccordo ed il coordinamento degli interventi FSE attuati dalle Regioni" e alle note di questo Dipartimento prot. n. RA/12502/DPG del 20/01/2016 e prot. n. RA/55474/DPG del 14/03/2016, si tramette, per il seguito di competenza, la nota di Tecnostruttura delle Regioni prot. 381/AM/AT del 24/03/2016 di invio della nota di debito pari al saldo dell'importo dovuto per l'annualità 2015 e copia del verbale di rendicontazione 2015 sottoscritto dal Gruppo tecnico ristretto.

Cordiali ti saluti.

GN/gn

Il Direttore
Tommaso Di Rino

Prot. 381/AM/AT
Roma, 24 marzo 2016



REGIONE ABRUZZO Tecnostruttura delle Regioni
per il Fondo Sociale Europeo

Giunta Regionale
Direzione Politiche Attive del Lavoro,
della Formazione e dell'Istruzione,
Politiche sociali

c.a. **Dr. Tommaso Di Rino**

Viale Bovio, 425
65121 PESCARA

Oggetto: Verifica rendicontuale del Gruppo di lavoro ristretto Regioni/Province Autonome delle spese del progetto istituzionale alle Regioni e Province Autonome POR FSE 2007-2013 e 2014-2020 - Annualità 2015.

Gentile dottore,

nei giorni 21, 22 e 23 marzo 2015 si è insediato, come previsto nella nota Prot.311/AM/AT del 07 marzo u.s., il gruppo di esperti per la rendicontazione delle spese di Tecnostruttura, composto dalle Regioni Basilicata e Lazio.

Il Gruppo ha proceduto, presso la sede di Tecnostruttura, alla verifica amministrativo-contabile dei costi dell'Annualità 2015 del "Progetto di Assistenza Tecnica Istituzionale alle Regioni e Province Autonome - POR FSE 2007-2013 e 2014-2020", ed ha ritenuto riconoscibile un importo pari ad € 1.995.000,00, corrispondente al 100% dei finanziamenti previsti per l'annualità 2015.

Di conseguenza il piano di riparto in quote-parte di competenza, rendicontato da Tecnostruttura alle singole Regioni e Province Autonome è da intendersi integralmente ammesso a rendiconto a seguito di positivo esito di controllo centralizzato, ai fini della definizione dei saldi finali delle Regioni e Province Autonome.

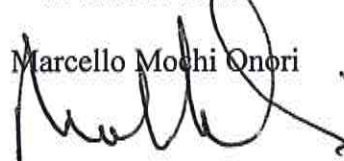
Al fine della liquidazione dei saldi spettanti per l'annualità 2015, si trasmette pertanto la nota di debito pari al saldo dell'importo dovuto per l'annualità 2015 ed una copia del verbale di rendicontazione 2015.

I documenti oggetto della verifica e il verbale originale di chiusura della stessa sono depositati presso la sede di Tecnostruttura, a disposizione delle Regioni e Province Autonome.

Cordialmente

IL DIRETTORE

Marcello Mochi Onori



MMO/gs

Prot. 382/AM/AT
Roma, 24 marzo 2016

Tecnostuttura delle Regioni
per il Fondo Sociale Europeo

REGIONE ABRUZZO
Giunta Regionale
Direzione Politiche Attive del Lavoro,
della Formazione e dell'Istruzione,
Politiche sociali

c.a. Dr. Tommaso Di Rino

Viale Bovio, 425
65121 PESCARA

Oggetto: Nota di debito n. 22/16

In relazione al Progetto di Assistenza tecnica istituzionale alle Regioni e Province Autonome POR 2014-2020– Annualità 2015, si richiede, con la presente, il contributo di **€ 19.839,15** (diciannovemilaottocentotrentanove/15), pari al saldo dell'importo dovuto per l'annualità 2015.

Vi precisiamo che tale versamento dovrà essere effettuato a favore di:

TECNOSTRUTTURA
Banca Prossima
Sede legale Piazza Paolo Ferrari,10 – 20121 Milano
IBAN IT 41 M 03359 01600 100000112715



Attività non rientrante nel campo di applicazione IVA ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 633/72

ok. VANNI

[Handwritten signature]

VERBALE DI RENDICONTAZIONE - ANNUALITA' 2015
“PROGETTO DI ASSISTENZA TECNICA ISTITUZIONALE ALLE
REGIONI E PROVINCE AUTONOME POR FSE 2014-2020”

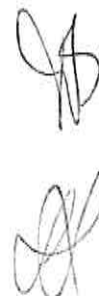
Il giorno 21/03/2016 si è insediato il Gruppo tecnico ristretto costituito dalle Regioni Basilicata e Lazio con il compito di verificare le spese sostenute dall'Associazione Tecnostruttura relativamente all'annualità 2015, nell'ambito del progetto sopra specificato.

La verifica è proseguita nelle giornate del 22 e 23 marzo, continuando i lavori di controllo rendicontuale fino alla chiusura del verbale di verifica.

Il gruppo tecnico, nel definire la metodologia di lavoro, ha tenuto in considerazione i quadri di riferimento normativo a livello comunitario e nazionale.

Per quanto riguarda il finanziamento massimo ammissibile è stato assunto come riferimento l'importo deliberato dall'Assemblea dell'Associazione del 16 Ottobre 2013, che indica per le annualità 2015 la medesima ripartizione di quote tra le Regioni per un totale annuo di € 1.995.000,00 e successivamente ratificato dalle stesse con proprie deliberazioni.

Per quanto riguarda l'oggetto della verifica si precisa che tecnicamente trattasi del rendiconto delle spese a costi reali (riferite al progetto) relative all'annualità 2015 (competenza economica) e pagate entro la data 31 dicembre 2015; pertanto, tali spese possono essere ritenute interamente ammissibili anche sulla programmazione 2007/2013.



Il valore del preventivo (€1.995.000,00) è articolato in 3 macrovoci di spesa: “Personale e assimilato”, “Attività di supporto” e “Funzionamento e gestione”.

Il rendiconto generale delle spese è presentato per un valore complessivo di €2.060.256,70.

Il rendiconto è pertanto rapportato al valore massimo ammissibile corrispondente al finanziamento accordato.

Per quanto riguarda le modalità di controllo il gruppo tecnico decide di adottare la procedura di verifica a campione già utilizzata negli anni precedenti come risulta dai verbali redatti. Si precisa che per tutte le fatture menzionate nel presente verbale, sono stati verificati anche i relativi pagamenti.

Si decide quindi di verificare, per l'anno 2015 tutte le voci di spesa presentate a rendiconto nel prospetto relativo, esaminando per ognuna di esse un campione rappresentativo di costi (pari al almeno il 10% del valore delle singole voci di spesa).

Per quanto riguarda la modalità di imputazione al progetto dei costi “generali”, si ritiene valido quanto già proposto da Tecnostruttura e accettato dalle Regioni negli anni precedenti. Il calcolo porta ad una quantificazione del 96,88%, come da dichiarazione allegata al presente verbale (all. A).

Tale percentuale sarà, pertanto, applicata a tutte quelle voci di costi generali di struttura non imputabili direttamente e univocamente al progetto.




Verifiche effettuate

E' stata acquisita da parte del gruppo tecnico ristretto la dichiarazione di indetraibilità dell'IVA da parte di Tecnostruttura, sottoscritta dal legale rappresentante (all.A).

Venendo all'attività di controllo documentale sulle spese portate a rendiconto si relaziona di seguito, distintamente per voce di spesa.

Si evidenzia, che con riferimento alle spese oggetto di controllo sotto indicate sono stati visionati i giustificativi di spesa nonché gli estratti conto a dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

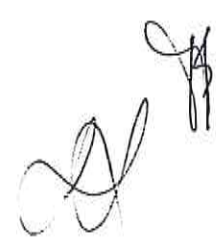
A.1 Personale dipendente

Si è visionato il prospetto generale dei costi relativi ai dipendenti a tempo indeterminato, di cui, a titolo di esempio si allega il modello relativo al mese di giugno 2015 (all. B). Si è inoltre provveduto ad un controllo a campione per i mesi di febbraio e novembre 2015.

Si è verificato il costo complessivo annuo di alcuni dipendenti di diverse tipologie di livello contrattuale (Dirigente, III livello e II livello).

In particolare sono stati visionati i prospetti di dettaglio relativi ai dipendenti: Bettoni Costanza, Pieraccini Roberta, Frascarelli Laura, che sono risultati in linea con i prospetti mensili elaborati dal consulente del lavoro e dai competenti uffici amministrativi di Tecnostruttura.

Per la verifica di ammissibilità si è proceduto prendendo visione del prospetto analitico attestante il costo orario globale ammissibile (al netto di eventuale straordinario e relative ore) e le ore lavorate annuali, che si allega al presente verbale (All. C).



Verificata la quadratura dell'impegno orario su base annua analizzando l'attribuzione delle ore tra progetto istituzionale e progetti integrativi si è potuto quindi ritenere corretta l'attribuzione del costo del personale al progetto istituzionale.

E' stata poi accertata documentalmente, sulla base della "relazione sull'attività anno 2015", l'inerenza dell'attività svolta al progetto istituzionale anche attraverso l'acquisizione e la verifica del documento "L'organizzazione di Tecnostruttura".

Alla voce "Personale dipendente" sono state imputate alcune voci relative a costi accessori per un totale di €9.173,54, tra le quali è stato verificato:

- il pagamento polizza n. 1.100.450, del 23/10/2002 di Groupama, relativa agli infortuni dei dirigenti ed in particolare alla Dott.ssa Bettoni di importo documentato €1.403,62, importo imputabile €701,71, importo imputato €679,82. Le polizze vengono stipulate in ottemperanza all'art 18 paragrafo 7 del CCNL, settore commercio.

- il pagamento delle fatture n. 3 del 04/02/2015 di €2.623,00 imputata per €2.541,16 e n. 47 22/09/2015 di €183,00 imputata per €177,29 di System Research & Management relativamente alla nomina del Responsabile della sicurezza ed ai corsi di aggiornamento del Rappresentante della sicurezza dei lavoratori in ottemperanza del D.lgs 81/2008; relativi attestati di partecipazione ai corsi.

- il pagamento della fattura n. 756 del 26/10/2015 di Ergasia Sicurezza di €366,00 imputati per €354,58 per il corso antincendio; relativi attestati di partecipazione al corso

- il pagamento della ricevuta n.42 del 25/06/2015, e relativo F24, del Dott. Fronduto di €3.564,50 imputati per €3.338,18 relativamente le visite mediche e adempimenti medico competente.



Si raccomanda l'apposizione del timbro dell'ente e la firma del responsabile amministrativo sui prospetti di dettaglio degli F24.

A.2 Collaboratori e comandati

Non sono state espese spese nella presente voce.

A.3 Ticket restaurant

E' stata visionata la fattura n. 270002 del 10/04/2015 di Edenred pari a €12.098,32, imputata per €11.275,51. La fattura risulta regolare.

Si riscontra inoltre la concordanza del prospetto di consegna mensile dei ticket al personale con le presenze lavorative nella fattispecie di Arcese Rita per i mesi di febbraio e marzo 2015 e Fiorucci Olimpia per i mesi di settembre ed ottobre 2015.

A.4 Missioni

Sono state verificate missioni di alcuni dipendenti.

In particolare sono state esaminate le missioni di:

- Bettoni Costanza ad Ancona dal 05/03/2015 al 06/03/2015 e dall'11/11/2015 al 12/11/2015; a Firenze 11/12/2015.
- Casillo Sara a Trento dal 30/03/2015 al 31/03/2015; ad Ancona dal 14/04/2015 al 15/04/2015; a Potenza dal 15/06/2015 al 17/06/2015; a Paola dal 19/06/2015 al 23/06/2015 vengono disconosciute €9,52 la documentazione presentata non permette di ricondurre il costo sostenuto tra quelli imputabili alla voce missioni; a Catanzaro dal 18/09/2015 al 22/09/2015; a Napoli il 25/11/2015.
- Frascarelli Laura a Bolzano dal 25/03/2015 al 26/03/2015 si disconoscono €6,00 in quanto la documentazione presentata non permette di ricondurre il costo sostenuto tra quelli imputabili alla voce missioni; a Milano il 12/05/2015; ad Aosta dal 04 al 05/06/2015; a Bolzano dal 24 al 25/06/2015.



La verifica ha riguardato il controllo sulla documentazione di spesa e inerenza al progetto.

Si rileva che, ancorché documentate e riconosciute ai dipendenti, le spese di taxi, non sono state imputate al rendiconto.

Si raccomanda di allegare, a completezza della documentazione presentata, la convocazione e/o programma dell'evento del personale impegnato nella missione.

Totale non ammesso €15,52.

B. 1. Spese per comunicazione

È stata visionata la fattura n. 833 del 01/07/2015 di Duck Informatica, relativa alla voce "Manutenzione sito QT", di €951,60, imputata per l'intero importo.

Inoltre è stata visionata la documentazione relativa alla fornitura di tale servizio ed è stato verificato che sui suddetti quaderni sia stato apposto il prescritto logo FSE.

B.2 Abbonamento giornali

Le fatture prese in considerazione sono:

n. 155 del 31/03/2015 totale documento €198,80, imputata per €192,60;

n. 177 del 30/06/2015 totale documento €213,10, imputata per €206,45;

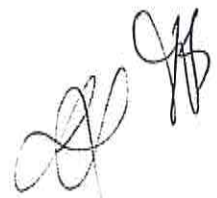
n. 195 del 31/10/2015 totale documento €218,10, imputata per €211,30;

Viene esaminata la documentazione a supporto del pagamento che risulta conforme e regolare.

B.3. Assistenza tecnica computer

Sono state verificate le seguenti fatture e contratti sottostanti:

- Duck informatica n. 229 del 12/02/2015 relativa al Canone casella PEC 2015, di €146,40, imputata per €141,83;
- Duck informatica n. 1150 del 05/10/2015 relativa alla manutenzione hardware IV° trimestre, di €3.257,40, imputata per €3.155,77;



- Linea Sistemi Roma sas n. 506 del 05/10/2015 per Aggiornamento software contabilità di €419,34 imputata per €406,26:
- Project RP n. 3 del 14/01/2015 per "Canone annuale assistenza tecnica sistema rilevazione presenze" di €397,72 imputata per €385,31.

Le spese e i relativi pagamenti risultano conformi e regolari.

B.4. Gestione sito web

Sono state verificate le seguenti fatture:

- Duck informatica n. 466 del 01/04/2015 relativa al servizio di canone housing, hosting e manutenzione del sito e software 2^ trimestre 2015, di €6.954,00, imputata per €6.737,04;
- Itnet S.r.l. n. 1313 del 31/01/2015 e n. 3736 del 30/04/2015 relative ai canoni per il servizio di dominio parking.it, di €9,44 ciascuna, imputate per €9,15.

Le spese risultano conformi e regolari

B. 5 . Consulente del lavoro

Si è presa in considerazione la parcella dello Studio Bonini n. 203 del 10/07/2015 periodo di riferimento giugno 2015 per elaborazione cedolini e quattordicesima di €3.192,30, imputata per €3.001,74.

Il costo ed il pagamento risultano regolari, compreso il versamento della ritenuta IRPEF ai sensi di legge.

B.6 Commercialista

E' stata visionata la parcella n.72 del 07/07/2015 dello Studio Angioletti, totale documento €2.981,68, totale imputato €2.888,65.

Il costo ed il pagamento risultano regolari, compreso il versamento della ritenuta IRPEF ai sensi di legge.



C.1 Fitti passivi

La verifica è effettuata sulle spese relative agli immobili, utilizzati da Tecnostruttura, siti in via Volturno 58, in Roma, campionandone due per ognuno degli interni 4, 5 e 6.

Nel dettaglio sono state verificate le ricevute, i pagamenti ed il relativo contratto:

Viola Maria Teresa ed eredi, int. 4, mesi di Luglio e Settembre 2015, ricevute n.7/2015 e n.9/2015 per €4.705,92 ciascuna (imputati €4.559,10);

Cola Massimo e Daniela, int. 4, mesi di Luglio e Settembre 2015, ricevute n.7/2015 e n.9/2015 per €4.705,92 (imputati €4.559,10);

Viola Maria Teresa ed eredi, int. 5, mesi di Luglio e Settembre 2015, ricevute n.7/2015 e n.9/2015 per € 2.573,87 (imputati € 2.493,57).

Cola Massimo, int. 5, mesi di Luglio e Settembre 2015, ricevute n.7/2015 e n.9/2015 per € 2.573,87 (imputati € 2.493,57).

Cola Antonio e Massimo, int. 6, mesi di Luglio e Settembre 2015, ricevute n.7/2015 e n.9/2015, per € 3.500,00 (imputati € 3.390,80).

È stato verificato il pagamento relativo al saldo della Tasi del 2015.

Relativamente alla discordanza tra le intestazioni di chi emette le quietanze di pagamento e i nominativi dei proprietari registrati nei rispettivi contratti, si evidenzia che tali modalità di pagamento dei canoni di locazione rispettano quanto stabilito nei contratti, debitamente registrati.

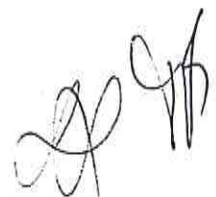
Le spese e i pagamenti sono conformi e regolari.

C.2 Pulizia locali

Sono state verificate le seguenti fatture della Servizi Roma Soc. Coop., relative alla pulizia dei locali dei mesi di febbraio e giugno 2015:

fattura n. 36 del 04/02/2015 e fattura n. 164 del 04/06/2015 di €2.467,69 ciascuna, imputate per €2.390,70.

Si riscontra che le spese e i pagamenti sono conformi e regolari.



C. 3 Ammortamento attrezzature

Sono state visionate le seguenti fatture:

- Duck informatica n. 416 del 27/03/2015 di €5.107,90, per Acquisto software, imputata per una quota di €4.948,53;
- Duck informatica n. 841 del 01/07/2015 di €1.268,80, per Acquisto hardware, imputata al progetto per €122,92;
- MPS Leasing & Factoring n. 127588 del 09/06/2015 di €3.223,19, canone di leasing per il rinnovamento dell'infrastruttura hardware e software di Tecnostruttura, imputata per €3.012,58. Relativamente questa spesa è stata visionata anche tutta la documentazione riguardante la procedura di affidamento.

Si raccomanda all'ente controllato la puntuale attinenza alle modalità previste per le procedure di acquisizione di forniture e servizi da soggetti terzi.

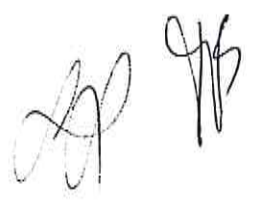
Le spese risultano conformi e regolari.

C. 4 Fotocopiatrici

Sono state verificate le sotto elencate fatture:

- BNP Paribas Leasing Solutions relative al canone trimestrale di noleggio fotocopiatrici n. AUB54500 del 02/04/2015 di €1.742,20 (Noleggio fotocopiatrici 22aprile-21luglio), imputata per €1.663,14
- E-Servizi s.p.a. n. 2178/A del 07/04/2015 di €484,14 (Assistenza tecnica fotocopiatrici aprile-giugno) imputata per €469,03;
fattura n. 2179/A del 07/04/2015 (Assistenza tecnica fotocopiatrici 4aprile-3luglio) di €48,45, imputata per €47,42
- X.I.R.E.S s.r.l n. 15014132 del 16/03/2015 di €989,18 (Noleggio fotocopiatrici 22 marzo-21 giugno) imputata per 958,32.

Le spese risultano conformi e regolari.



C.5 Manutenzione

Sono state verificate le fatture:

- n. 101 del 30/06/2015, CM Consorzio Multiservizi per Servizio suddivisione, smaltimento e riconsegna archivio, di €3.416,00, imputata per €3.309,42 e documentazione relativa alla conclusione del contratto a seguito di informatizzazione dell'archivio;
- n. 73 del 14/10/2015 di C.M. Impianti per manutenzione locali, di €292,80, imputata per €283,66;
- n. 42 del 03/06/2015 di Thermonet per manutenzione condizionatori di €732,00, imputata per €709,16;

Le spese risultano conformi e regolari.

C.6 Spese Telefoniche e fax

Sono state verificate le seguenti fatture:

- n. 2015321026372 del 02/06/2015 di Colt Telecom S.p.a. per Utenza internet giugno 2015, di €915,00, imputata per €886,45;
- n. 8w000355232 del 05/06/2015 di Telecom Italia per canone servizio NUVOLA INTOUCH HD, noleggio apparati per video conferenza, di €5.118,50 imputata per €4.941,88;
- n. AF10238189 del 18/07/2015 di Vodafone per canoni cellulari aziendali di €2.592,27, imputata per €1.255,70, secondo le disposizioni vigenti in materia (nella misura del 50%) e in applicazione della percentuale relativa alla determinazione dei costi generali.

Le spese risultano conformi e regolari.

C.7 Spese per utenze

Sono state verificate le seguenti fatture:



- n. 921500719902 del 10/04/2015 di Acea Energia, per utenza energia elettrica marzo 2015 di €999,13, imputata per €967,96.
- n. 111500005320 del 10/03/2015 di AMA per tariffa rifiuti del primo semestre 2015, di €1.210,31, imputata per €1.172,55; n. 111500017313 del 10/03/2015 di AMA per tariffa rifiuti del primo semestre 2015, di €1.957,36, imputata per €1.896,29;
- n. 821500545015 del 19/08/2015 di Acea Energia per Utenza gas, di €38,14, imputata per €36,95.

Le spese risultano conformi e regolari.

C.8 Cancelleria e postali

Per quanto riguarda le spese postali si è rilevato che i singoli documenti di spesa (tutti relativi a ricevute di raccomandate A.R.), sono state correttamente imputate direttamente alla voce di spesa secondo la pertinenza al progetto.

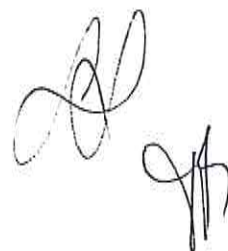
Spese postali, maggio 2015, totale documento €317,25, totale imputato €317,25.

Spese valori bollati, maggio 2015, totale documento €42,00, totale imputato €40,69.

Cancelleria, Errebian SpA, fattura n.44828 del 30/04/2015, totale documento €924,78, totale imputato €895,93.

Cancelleria, Tipoligrafia Di Maso, fattura n.103 del 10/04/2015, totale documento €2.696,20, totale imputato €2.612,08.

Le spese risultano conformi e regolari.



Conclusioni

Aspetti finanziari:

Si riporta di seguito il riepilogo finanziario

- A) FINANZIAMENTO PREVISTO.....€ 1.995.000,00
B) SPESA RENDICONTATA..... € 2.060.256,70.

Spese non ammesse a seguito di verifica.....€ 15,52

Pertanto le spese ammesse a rendiconto risultano, nei limiti del preventivo approvato:

C) SPESA RICONOSCIUTA € 1.995.000,00

Definite le risultanze del rendiconto del progetto nazionale dal punto di vista finanziario si formulano, a conclusione della verifica, alcune osservazioni al fine di apportare migliorie nella gestione amministrativa in relazione:

- alle procedure di individuazione dei fornitori, che dovrebbero essere uniformate alle modalità attualmente previste dalla normativa vigente e, nel rispetto del principio di rotazione dei fornitori e di economicità dei servizi forniti, si consiglia di procedere a periodiche rilevazioni di mercato;
- agli adempimenti riportati nelle note specifiche rinvenibili nel presente verbale.

Il presente verbale viene redatto in tre copie originali di cui una depositata, presso la sede di Tecnostruttura delle Regioni per il Fondo Sociale Europeo in Via Volturno, 58 – Roma, che avrà cura di inviarla in copia a tutte le Regioni.




Si precisa infine che alla verifica era presente, per conto di Tecnostruttura
Dott. Giulio Sicari .

Roma, 23 Marzo 2016

PER LA REGIONE BASILICATA

Luisa Lomio



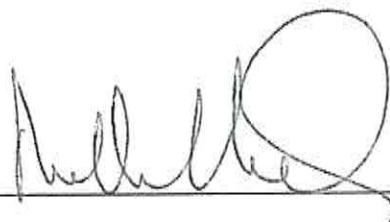
PER LA REGIONE LAZIO

Francesco Buldo



PER TECNOSTRUTTURA

Marcello Mochi Onori



Roma, 23 marzo 2016

Con riferimento alla verifica del rendiconto dell'annualità 2015 del "Progetto di Assistenza tecnica istituzionale alle Regioni e Province Autonome – POR 2014-2020" si dichiara che:

- Tecnostruttura non emette fattura e non detrae l'IVA ai sensi dell'art. 4, commi 4 e 7 del DPR n. 633/72 in quanto non svolge attività commerciale o imprenditoriale, effettuando i propri servizi esclusivamente alle Regioni socie.
- La percentuale del 96,88% applicata alle spese generali è calcolata dividendo il costo del personale imputato al progetto, ottenuto moltiplicando i costi orari dei dipendenti per le ore imputate al progetto, al costo complessivo del personale, ottenuto moltiplicando i costi orari dei dipendenti per le ore effettivamente lavorate nell'anno.

Il Direttore

Marcello Mochi Onori



Ore lavorate 2015

	gen.	feb.	mar.	tot. 1° trim.	apr.	mag.	giu.	tot. 2° trim.	Cum. 2° trim.	lug.	ago.	set.	tot. 3° trim.	Cum. 3° trim.	ott.	nov.	dic.	tot. 4° trim.	Totale	
ARCESE	140,58	135,75	133	409,33	144,25	148,5	144,75	437,5	846,83	171	30	187	368	1.214,83	152	163,83	129	444,83	1.659,66	
BETTONI	96	72	152	320	128	136	112	376	696	128	56	168	352	1.048,00	168	152	120	440,00	1.488,00	
BONFANTI	112	152	168	432	158,5	147,5	150	458	888	173	86	176	435	1.323,00	144	166,5	148,5	459,00	1.782,00	
BUCCARELLI	101,5	112	126	339,5	108	112,5	107,5	328	667,5	90	30	93	213	880,50	125	108	106,5	339,50	1.220,00	
CARUSO	141,5	136	165	442,5	158	133	117	408	850,5	126	30,5	158,5	315	1.165,50	152	150,83	136	386,75	1.604,33	
CASILLO	136,5	98	169	403,5	116	133	138	387	790,5	91,5	0	155	246,5	1.037,00	172,25	156,5	58	386,75	1.423,75	
CELLAI	144	152	168	464	152	144	136	432	896	136	48	176	360	1.256,00	168	144	72	384,00	1.640,00	
CIANNI	139,5	136	166,5	442	119	149,25	136	404,25	846,25	169,75	32	175	376,75	1.223,00	141	165,75	110,33	417,00	1.640,00	
CIANNI	101	128,25	151,5	378,75	135,67	122,75	130,5	388,92	767,67	21,5			21,5	789,17				0,00	789,17	
CONTE								0	0											
D'ANDREA	94	115,25	107	316,25	122,5	106	116	344,5	660,75	108,5	39,5	130,5	278,5	939,25	122	126,5	97	345,50	1.284,75	
DEL VESCOVO							77	77	77	154,5	59	0	213,5	290,50					290,50	
DI GIACOMO	0	0	0	0				0	0				0	0,00				0,00	0,00	
DI STEFANO	104	152	168	424	160	160	152	472	896	184	40	136	360	1.256,00	176	136	136	448,00	1.704,00	
FAGIOLI	142,5	155	132,5	430	160	146	143	449	879	180,25	45	168	373,25	1.252,25	168	152	132	452,00	1.704,25	
FIORETTI																				
FIORUCCI	123	109,5	170	402,5	158	153	132,5	443,5	846	145,5	34	131,5	311	1.157,00	155	164	139,5	458,50	1.615,50	
FRASCARELLI	118,75	131,17	148,5	398,42	110	134,5	137,5	382	780,42	74,5	43	155	272,5	1.052,92	149,75	145	130,75	425,50	1.478,42	
GERMANI	0	0	120	120	123	96	93,5	312,5	432,5	114	36	121	271	703,50	104	91,5	149	344,50	1.048,00	
GIANGIORGI	91	134,5	152	377,5	146,25	122	121	389,25	766,75	148	44	147	339	1.105,75	136,5	135,5	123,5	395,50	1.501,25	
IACOBELLI	110,5	145,5	160,5	416,5	152,5	136	133,25	421,75	838,25	138,33	56	152,33	346,66	1.184,91	150,75	160	128	438,75	1.623,66	
LEARDI	116,67	143	169,75	429,42	124,5	153	127,25	404,75	834,17	165,75	85	149	399,75	1.233,92	141	113	125,5	379,50	1.613,42	
MANIERI	90	113	132,5	335,5	120,5	91	120	331,5	667	139	72	133	344	1.011,00	117	119	86,75	322,75	1.333,75	
MICCIOLLO	94	120	120	334	118	120	96	334	668	85	66	112	263	931,00	119	120,5	77	316,50	1.247,50	
NOTIARO	111,08	113,5	130,92	355,5	116,25	84		200,25	555,75		0	21	21	21,00	151,5	146,5	103,25	401,25	422,25	
OTTAVIANI	144	144	8	296				0	296		0	102	102	398,00	120	120	60	300,00	698,00	
PARISI	114,5	108	147	369,5	131,75	154,5	135,5	421,75	791,25	160,5	43,5	171,25	375,25	1.166,50	154	158	108	420,00	1.586,50	
PIERACCINI	120	152	152	424	144	160	144	448	872	194	40	152	376	1.248,00	168	160	88	416,00	1.664,00	
PORRU	139,5	107,75	163,33	410,58	131,25	155,5	141	427,75	838,33	147,75	0	139,5	287,25	1.125,58	160	160,5	99,25	419,75	1.545,33	
RIZZO	128	135,5	163,5	427	150,75	151,5	136,5	438,75	865,75	164	27,25	0	191,25	1.087,00	148,5	147,5	148,25	444,25	1.501,25	
ROSSI	107,5	152	134,5	394	157	140,5	150	447,5	841,5	134,5	82	151,5	368	1.209,50	152,5	165,5	131	449,00	1.658,50	
SCIARRETTA	120	152	128	400	152	120	152	424	824	96	40	136	272	1.096,00	168	144	104	416,00	1.512,00	
SERENA	140,75	159	167	466,75	162,5	155,5	101,5	419,5	886,25	171,5	45,5	162	379	1.265,25	165,5	136	111	412,50	1.677,75	
SICARI	102	152	169,33	423,33	146,58	157,5	136	440,08	863,41	141,5	77,5	147	366	1.229,41	148	160,75	109	417,75	1.647,16	
TOMBESI																				
ZANNI	78	158	175	411	160	160	152	472	883	173,5	46	176	395,5	1.278,50	175,25	162,5	87,5	425,25	1.703,75	

PROGETTO A.I. ISTITUZIONALE
 Reg. BASILICATA
 Nuova Guida
 P. 0. 4/11
 P. 0. 4/11

All. B

TECNOSTRUTTURA
 DELLE REGIONI PER IL FONDO
 SOCIALE EUROPEO
 Via Vittorio Veneto 100 - ROMA



RP PA 2014
 2532/PAE

PROGETTO ADA
 Prof. Carlo Legum
 Affum

COSTI DEL PERSONALE DAL 01/06/2015

Nome	Cognome	MONTE	Qualif	% Part time	Ore Annuo	Retribuzione lorda mensile da 06/2015	Retribuzione lorda annua	Imp. Annuo	TOT RETRIBUZIONI Annuale	TFR	INPS E INPGI	IRAIL	FONDI	TOTALE COSTO	COSTO COORDIN
ARCONI	BIITA	1.739,00	Imp		2.788,14	33.396,63	2.788,14	2.788,14	38.972,91	2.981,58	11.294,35	157,45	252,00	53.658,29	30,06
BETTIGNI	COSTANZA	1.784,00	Dir		5.940,00	70.080,00	5.940,00	5.940,00	81.760,00	6.299,50	16.999,50	120,60	16.999,50	126.838,19	120,60
BUCCHARELLI	MARIELLA	1.784,00	Dir	75%	1.881,36	22.576,32	1.881,36	1.881,36	26.300,09	2.197,73	7.621,77	106,25	252,00	36.477,84	27,97
CARUSO	PAOLA	1.739,00	Imp		1.911,04	22.932,48	1.911,04	1.911,04	26.800,44	1.911,04	107,79	202,51	252,00	36.962,00	21,36
CASILLO	SARA	1.739,00	Q		3.595,98	42.551,76	3.595,98	3.595,98	47.526,33	4.011,81	14.526,33	202,51	400,00	69.366,00	39,63
CELLAI	CECILIA	1.784,00	Dir		5.439,87	65.278,44	5.439,87	5.439,87	76.156,18	6.475,13	20.212,38	120,60	16.999,50	119.925,29	97,22
CIANNI	PALMIANA TERESA	2.216,72	Imp		2.216,72	26.520,64	2.216,72	2.216,72	30.973,03	2.216,72	8.975,98	125,13	252,00	42.642,88	24,52
CIANNI	PANFILA	1.739,00	Imp		2.788,14	33.396,63	2.788,14	2.788,14	38.972,91	2.981,58	11.294,35	157,45	252,00	53.658,29	30,06
CIANNI	ALESSIA	1.739,00	Imp	80%	1.394,00	16.728,00	1.394,00	1.394,00	18.584,00	1.394,00	5.576,00	78,00	252,00	24.706,00	15,48
DI GIACOMO	ANTONELLA	1.746,00	Imp		1.946,33	23.355,96	1.946,33	1.946,33	25.815,71	1.946,33	7.787,96	109,84	252,00	37.393,27	21,39
DI STEFANO	GIUSEPPE	1.784,00	Dir		5.940,00	70.080,00	5.940,00	5.940,00	81.760,00	6.695,08	24.352,04	120,60	16.999,50	139.882,71	76,41
FAGIOLI	MICHELA	1.749,00	Imp		1.574,05	18.888,60	1.574,05	1.574,05	21.991,58	1.596,79	6.373,16	88,65	252,00	30.302,38	17,34
FIORUCCI	OLIMPIA	1.739,00	Q		3.371,69	40.380,28	3.371,69	3.371,69	47.125,30	3.742,27	13.636,91	190,39	400,00	65.114,86	37,44
FRASCARELLI	LAURA	1.739,00	Imp		2.788,14	33.396,63	2.788,14	2.788,14	38.972,91	2.942,79	12.294,35	157,45	252,00	53.619,50	30,03
GERMANI	LIANA	1.739,00	Imp		2.460,20	29.522,40	2.460,20	2.460,20	34.381,75	2.678,67	9.963,83	138,90	252,00	47.415,15	27,27
GIANGIORGI	ROBERTA	1.616,00	Giorn		3.414,77	40.977,24	3.414,77	3.414,77	47.718,38	3.308,09	12.187,27	142,56	1.025,21	64.381,51	39,84
IACOBELLI	CRISTINA	1.739,00	Imp		2.788,14	33.396,63	2.788,14	2.788,14	38.972,91	2.977,00	11.294,35	157,45	252,00	53.653,71	30,85
LEARDI	TATIANA	1.739,00	Imp		2.095,13	25.141,60	2.095,13	2.095,13	29.270,77	2.294,68	8.492,67	118,25	252,00	40.418,38	23,24
MARIERI	FLAVIO	1.394,00	Imp	80%	1.822,29	21.867,48	1.822,29	1.822,29	25.463,22	1.929,82	7.379,24	102,87	252,00	35.127,15	25,20
MICCIÒLO	MARIA	1.304,00	Imp	75%	1.046,20	12.554,40	1.046,20	1.046,20	14.619,35	1.080,94	4.236,69	59,06	252,00	30.248,84	15,53
NOTTARO	PAOLINA	1.535,00	Imp	87,5%	1.703,04	20.380,48	1.703,04	1.703,04	23.789,13	1.730,68	6.894,09	96,11	252,00	32.762,01	21,54
PARESI	ILARIA	1.739,00	Q		3.228,84	38.746,08	3.228,84	3.228,84	45.125,40	3.609,09	13.077,34	184,31	400,00	62.994,13	35,08
PIERACCINI	ROBERTA	1.739,00	Imp		1.896,81	22.761,72	1.896,81	1.896,81	25.303,17	2.116,08	7.680,62	107,07	252,00	36.658,94	21,08
POSILLI	ROSA	1.784,00	Dir		5.940,00	70.080,00	5.940,00	5.940,00	81.760,00	6.488,81	22.070,66	120,60	16.999,50	128.799,06	72,20
RIZZO	GIUSEPPA	1.739,00	Imp		2.279,16	27.349,92	2.279,16	2.279,16	31.847,19	2.370,35	9.279,16	128,66	252,00	43.827,52	25,20
ROSSI	GIARLUCA	1.739,00	Imp		1.614,03	19.368,36	1.614,03	1.614,03	22.540,06	1.851,65	6.532,11	91,06	252,00	31.266,88	17,98
SCHIARETTA	LUCIA	1.784,00	Dir		5.940,00	70.080,00	5.940,00	5.940,00	81.760,00	6.285,79	21.699,35	157,45	252,00	53.594,41	30,82
SERENA	ANNA CHIARA	1.784,00	Dir		5.940,00	70.080,00	5.940,00	5.940,00	81.760,00	6.532,68	22.070,66	120,60	16.999,50	128.799,06	72,20
SGARBI	GIULIO	1.739,00	Imp		2.431,00	29.172,00	2.431,00	2.431,00	32.972,95	2.532,68	9.845,36	137,25	252,00	46.740,24	26,88
TONIRESI	ROSITA	1.739,00	Imp		2.112,30	25.347,60	2.112,30	2.112,30	29.511,15	2.135,96	8.592,33	119,23	252,00	40.570,66	23,33
TONIRESI	ROSITA	1.739,00	Imp		2.112,30	25.347,60	2.112,30	2.112,30	29.511,15	2.135,96	8.592,33	119,23	252,00	40.570,66	23,33
SOMFARI	ELISA	1.811,00	Imp		1.923,50	23.082,00	1.923,50	1.923,50	26.867,95	2.006,17	7.686,80	108,55	252,00	31.921,47	17,63
ZANNI	ROSARIO	1.811,00	Q		2.585,26	30.943,92	2.585,26	2.585,26	36.115,28	2.994,60	10.971,82	145,91	400,00	50.137,61	27,69
FIORETTI	ILARIA	1.358,00	Imp		1.923,50	23.082,00	1.923,50	1.923,50	26.867,95	1.999,67	7.970,49	79,00	252,00	36.115,28	17,85
DEL VESCOVO	MARIELLA	854,00	Imp	87,50%	1.693,06	20.316,72	1.693,06	1.693,06	22.966,19	895,77	3.758,18	52,39	252,00	27.926,53	20,99
		516.360,00			95.370,12	1.139.108,47	92.053,64	94.392,74	1.325.554,84	101.414,51	365.097,53	4.233,04	93.468,21	1.895.769,13	1.116,11

ROBERTO AI STABILIZZATI
REG. BASILICATA
Antonio Orlando

