



**REGIONE  
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO,  
INNOVAZIONE, ISTRUZIONE, FORMAZIONE E  
LAVORO**

**SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA**

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE**

**IL FUNZIONARIO RESPONSABILE**  
Vito Radogna

**ATTO DIRIGENZIALE**

**ORIGINALE**

La presente determinazione, ai sensi del comma 3 art. 20 DPGR n. 443/2015, è pubblicata in data odierna all'Albo di questa Sezione dove resterà affissa per dieci giorni lavorativi.

Bari, \_\_\_\_\_

**Il Responsabile**  
**A.P. "Segreteria-Amministrazione-AA.GG."**

Vito Radogna

N. 53 del 20/12/2016

del Registro delle Determinazioni

Codifica adempimenti L.R. 15/08 (trasparenza)	
Ufficio istruttore	<input type="checkbox"/> Sezione Programmazione Unitaria
Tipo materia	<input type="checkbox"/> POR Puglia Asse XIII "Assistenza Tecnica"
Privacy	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Pubblicazione integrale	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

Codice CIFRA: 165/DIR/2016/000 53

**OGGETTO:** . POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 – Asse XIII "Assistenza Tecnica" – Azione 13.1 "Interventi a sostegno dell'attuazione efficace ed efficiente del Programma Operativo". – Approvazione Piani Operativi per attività di Organismo Intermedio del bando Innolabs (CUP: B31H1600025009) e del bando Innonetwork (CUP B31H16000260009) per le Azioni 1.4 e 1.6 del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020. Affidamento delle attività alla società InnovaPuglia SpA, disposizione di accertamento e impegno di spesa con esigibilità differita.

Il giorno 20 DICEMBRE 2016, in Bari, nella sede della Regione Puglia – Sezione Programmazione Unitaria, Via Giovanni Gentile n. 52, è stata adottata la presente determinazione.

**Il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria**

**VISTA** la D.G.R. n. 1176/16 avente ad oggetto "Atto di Alta Organizzazione MAIA adottato con Decreto Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n.443. Conferimento incarichi di Direzione di Sezione", con la quale è stato individuato nella persona del dott. Pasquale Orlando il Dirigente della Sezione Programmazione Unitaria.

**VISTA** la D.G.R. n. 1735/15 con la quale, a seguito della decisione della Commissione Europea C(2015) 5854 del 13/08/2015, è stato approvato il POR Puglia FESR-FSE 2014/2020.





Sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore dalla quale emerge quanto segue.

**Premesso che:**

- Il POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 rappresenta lo strumento regionale di programmazione pluriennale dei Fondi Strutturali, per il periodo compreso tra 01/01/2014 ed il 31/12/2020;
- Il Programma Operativo definisce linee programmatiche ed attuative per contribuire all'implementazione della Strategia Europa 2020 (crescita intelligente, sostenibile e inclusiva) ed alla realizzazione della coesione economica, sociale e territoriale, individuando priorità, obiettivi, risultati attesi ed azioni in linea con il Reg. (UE) n. 1303/2013 (Regolamento generale), il Reg. (UE) n. 1301/2013 (norme specifiche del fondo FESR) ed il Reg. (UE) n. 1304/2013 (norme specifiche del fondo FSE) nonché con i contenuti dell'Accordo di Partenariato definito a livello nazionale;
- Nell'ambito del POR Puglia 2014/2020 l'Asse XIII "Assistenza Tecnica" prevede l'Azione 13.1 "Interventi a sostegno dell'attuazione efficace ed efficiente del Programma Operativo".

**Considerato che:**

- La Regione Puglia intende procedere all'affidamento *in house*, ai sensi del combinato disposto dell'art. 5 "Principi comuni in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico" e dell'art. 192 "Regime speciale degli affidamenti in house" del D.Lgs. n. 50/2016, alla società InnovaPuglia SpA delle funzioni di Organismo Intermedio per le Azioni 1.4 e 1.6 del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020;
- InnovaPuglia SpA è una società *in house* della Regione Puglia ed i rapporti tra la Regione Puglia e la società sono regolati da apposita "Convenzione Quadro per la disciplina delle attività relative a progetti e iniziative di sviluppo in tema di Innovazione della Regione Puglia", approvata con D.G.R. n. 1404/14, sottoscritta tra le parti in data 11 luglio 2014 e repertoriata al n. 015967 del 15/07/2014, che individua gli ambiti di intervento della società;
- La Regione Puglia esercita su InnovaPuglia SpA un controllo analogo a quello che la stessa esercita sui propri servizi e, così come stabilito dalla D.G.R. n. 1404/14 e ss.mm.ii. e dal D.P.G.R. n. 443/15. Le funzioni amministrative per il controllo analogo sulla *governance* della società InnovaPuglia SpA sono attribuite al Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro;
- Con Deliberazione n. 330/16 la Giunta Regionale ha aggiornato ed integrato la D.G.R. n. 1404/14 (così come già modificata con D.G.R. n. 2211/15) per la necessità di specificare che le attività di Organismo Intermedio, che InnovaPuglia SpA deve assicurare all'amministrazione regionale, comprendessero esplicitamente anche interventi per lo sviluppo di servizi di *e-government* sul territorio regionale in attuazione dell'Agenda Digitale Puglia 2020, non realizzati esclusivamente nell'ambito dei cd "regimi di aiuti";
- L'art. 2, comma 1, lett. b), della Convenzione prevede infatti, tra gli altri, quale oggetto delle attività da affidare alla società, le funzioni di Organismo Intermedio per la gestione di alcuni regimi di aiuto.

**Considerato altresì che:**

- L'art. 3 della suddetta convenzione tra Regione Puglia e Innova Puglia SpA (rep. N. 015967 del 15/7/2014) istituisce il Comitato di Vigilanza con il compito di assicurare il







coordinamento, l'integrazione e l'ottimizzazione di tutte le attività poste in essere in attuazione della convenzione. Il Comitato di Vigilanza è composto dal Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro (con funzioni di coordinatore); dal Direttore Generale della società; dal Segretario Generale della Presidenza ed ove convocati dai Direttori di Dipartimento, e/o Autorità di Gestione dei Fondi Strutturali competenti per materia, in relazione alle attività oggetto di valutazione.

- Con Determinazione del Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro n. 7 del 31/08/2016 sono state approvate le *"Linee Guida di attuazione della Convenzione quadro per la disciplina delle attività relative a progetti e iniziative di sviluppo in tema di Innovazione della Regione Puglia"*;
- Ai sensi dell'art. 4 delle suddette Linee Guida, con nota n. AOO\_144/n.2340 del 14/09/2016 il Dirigente della Sezione Ricerca Industriale e Innovazione ha richiesto alla società InnovaPuglia SpA la formulazione di una proposta di Piani Operativi per l'affidamento delle funzioni di Organismo Intermedio per le Azioni 1.4 e 1.6 del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 relativamente all'avvio ed alla gestione degli Avvisi *"INNO LABS - Sostegno alla creazione di soluzioni innovative finalizzate a specifici problemi di rilevanza sociale"* e *"INNO NETWORK - Sostegno alle attività di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi"*;
- Con propria nota n. 161005042 del 05/10/2016 la società InnovaPuglia SpA ha trasmesso i succitati Piani Operativi;
- Con nota prot. AOO\_144/n. 2450 del 06/10/2016 il Dirigente della Sezione Ricerca Innovazione e Capacità Istituzionale ha trasmesso al Comitato di Vigilanza i Piani Operativi predisposti dalla società *in house* InnovaPuglia SpA, corredati da valutazione preventiva così come previsto dall'art. 4 delle Linee guida di attuazione della Convenzione quadro;
- Con Verbale del 06/10/2016 il Comitato di Vigilanza ha espresso parere positivo a seguito dell'istruttoria espletata sui due Piani Operativi di seguito specificati:
  - o Piano Operativo per l'attuazione, in regime di Organismo Intermedio, del Bando InnoLabs;
  - o Piano Operativo per l'attuazione, in regime di Organismo Intermedio, del Bando InnoNetwork;
- Con nota prot. AOO\_144/n. 2577 del 27/10/2016 il Dirigente della Sezione Ricerca Industriale e Innovazione ha comunicato all'Autorità di Gestione del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 l'avvenuta approvazione da parte della Giunta Regionale, con Deliberazione n. 1644 del 26/10/2016, degli schemi di Avviso pubblico dei Bandi *"InnoLabs"* e *"InnoNetwork"* a valere rispettivamente sulle Azioni 1.4 e 1.6 del POR Puglia 2014/2020, chiedendo altresì di dare seguito all'istruttoria del Comitato di Vigilanza mediante l'approvazione dei suddetti Piani Operativi, alla copertura finanziaria nell'ambito dell'Asse XIII ed all'affidamento alla società InnovaPuglia SpA delle relative attività.

**Tenuto conto che:**

- Il costo complessivo del Piano Operativo relativo all'attività esercitata da Innova Puglia in qualità di Organismo Intermedio del bando InnoLabs, della durata di 36 mesi, è pari ad € 2.757.139,00, IVA inclusa (di cui € 338.992,50 + IVA di costi non certificabili);
- Il costo complessivo Piano Operativo relativo all'attività esercitata da Innova Puglia in qualità di Organismo Intermedio del bando InnoNetwork, della durata di 39 mesi, è pari ad € 2.340.654,07, IVA inclusa (di cui € 287.785,33 + IVA di costi non certificabili);
- Il costo complessivo dei due progetti è pertanto pari ad € 5.097.793,07, IVA inclusa;





- Con D.G.R. n. 1855/2016 sono state stanziare le somme necessarie alla copertura finanziaria dei progetti;

**Considerato che:**

Per quanto sopra riportato, trattandosi di obbligazione giuridicamente vincolante che si perfezionerà entro l'esercizio 2016, occorre provvedere, coerentemente con quanto previsto al punto 5.1 dell'Allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011, alla registrazione dell'impegno di spesa per l'importo a copertura dei progetti con imputazione dello stesso nelle annualità in cui l'obbligazione diviene esigibile, secondo il prospetto di seguito rappresentato:

COSTO PROGETTI	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020
€ 5.097.793,07	€ 2.039.101,23	€ 1.535.633,54	€ 1.268.130,63	€ 0	€ 54.887,67

**Tutto ciò premesso, con il presente atto si propone:**

- Di procedere all'approvazione, ai sensi dell'art. 4 comma 5 delle richiamate Linee Guida, del Piano Operativo per l'attuazione, in regime di Organismo Intermedio, del Bando InnoLabs (Allegato 1, parte integrante del presente atto) e del Piano Operativo per l'attuazione, in regime di Organismo Intermedio, del Bando InnoNetwork (Allegato 2, parte integrante del presente atto);
- Di procedere, coerentemente con quanto previsto dal D. Lgs. n. 118/2011, all'accertamento della somma complessiva di € 4.333.090,11 ed alla registrazione del relativo impegno di spesa di € 5.097.793,07 a favore della società InnovaPuglia SpA, a copertura dei Piani Operativi per l'attuazione, in regime di Organismo Intermedio, del Bando InnoLabs e del Bando InnoNetwork, conseguente ad obbligazione giuridicamente vincolante, con imputazione pluriennale;
- Di affidare alla società InnovaPuglia SpA l'esecuzione dei succitati Piani Operativi, nel rispetto degli obiettivi generali dei rispettivi interventi e degli obiettivi realizzativi descritti nei rispettivi Progetti, sulla base delle modalità di cui alla "Convenzione Quadro per la disciplina delle attività relative a progetti e iniziative di sviluppo in tema di Innovazione della Regione Puglia", sottoscritta in data 15/07/2015, rep. n. 015967, e delle "Linee Guida di attuazione della Convenzione quadro per la disciplina delle attività relative a progetti e iniziative di sviluppo in tema di innovazione della Regione Puglia" di cui alla Determinazione del Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro n. 7 del 31/08/2016.

**VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03**

**Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento regionale n. 5/06 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.







**ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI AL D.LGS. n. 118/2011 E SS.MM.II.  
(Bilancio regionale– Esercizio 2016 - approvato con L.R. n. 2/2016 e D.G.R. n. 159/2016)**

- ☐ Bilancio **vincolato e autonomo**
- ☐ Esercizio finanziario **2016**
- ☐ Struttura regionale titolare del **Centro di Responsabilità Amministrativa (CRA)**

<b>62</b>	Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
<b>06</b>	Sezione Programmazione Unitaria

**Parte Entrata:**

**Si dispone l'accertamento** della somma di € 4.333.090,11 giusta DGR n. 1855/2016 con obbligazione giuridicamente vincolante:

**Capitolo di entrata 4339010** (QUOTA U.E.) - SIOPE 2211 - "Trasferimenti in conto capitale per il POR Puglia 2014-2020 Quota UE – Fondo FESR" – Piano dei conti finanziario E.2.01.05.01.004 - si attesta che la somma di € 2.548.876,54 corrisponde ad obbligazione giuridicamente vincolante, con debitore certo (Unione Europea) ed è esigibile come di seguito indicato:

E.F. 2016	1.019.550,62
E.F. 2017	767.816,77
E.F. 2018	634.065,32
E.F. 2019	0
E.F. 2020	127.443,83

**Capitolo di entrata 4339020** (QUOTA STATO) - SIOPE 2115 – "Trasferimenti in conto capitale per il POR Puglia 2014-2020 Quota STATO – Fondo FESR" - Piano dei conti finanziario E.2.01.01.01.001 - si attesta che la somma di € 1.784.213,57 corrisponde ad obbligazione giuridicamente vincolante, con debitore certo (Ministero dell'Economia e Finanze) ed è esigibile come di seguito indicato:

E.F. 2016	713.685,43
E.F. 2017	537.471,74
E.F. 2018	443.845,72
E.F. 2019	0
E.F. 2020	89.210,68

Titolo giuridico che supporta il credito: Decisione C(2015) 5254 del 13/8/15 dei competenti servizi della commissione europea.

Si attesta che l'importo corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell'Economia e finanze.

**Parte Spesa:**

Viene effettuata la registrazione dell'impegno di spesa sul bilancio regionale della complessiva somma di € 5.097.793,07 così come segue:

CRA	Capitolo	Declaratoria	Missione, Programma, Titolo	Codifica Piano dei conti finanziario	Importo totale
62.06	<b>1161131</b>	POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 13.1 ASSISTENZA TECNICA. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE. QUOTA UE	1.12.2	U.2.03.03.01.001	2.548.876,54
62.06	<b>1162131</b>	POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 13.1 ASSISTENZA TECNICA.	1.12.2	U.2.03.03.01.001	1.784.213,57





		CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE. QUOTA STATO			
62.06	1169349	POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 13.1 ASSISTENZA TECNICA. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE. COFINANZIAMENTO REGIONALE	1.12.2	U.2.03.03.01.001	764.662,96

Registrare l'impegno di spesa per un importo complessivo pari ad € 5.097.753,07 conseguente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, avente creditore certo, con imputazione dello stesso nell'annualità in cui l'obbligazione diviene esigibile, secondo il prospetto di seguito rappresentato:

CAPITOLO	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	TOTALE
1161131	1.019.550,62	767.816,77	634.065,32	0	127.443,83	2.548.876,54
1162131	713.685,43	537.471,74	443.845,72	0	89.210,68	1.784.213,57
1169349	305.865,18	230.345,03	190.219,59	0	38.233,16	764.662,96
TOTALE	2.039.101,23	1.535.633,54	1.268.130,63	0	254.887,67	5.097.753,07

- ☐ **Codice Identificativo delle transazioni:** riguardanti risorse dell'UE, punto 2) allegato 7 al d.lgs. 118/2011, codici:
- ✓ **3** (capitolo 1161131)
  - ✓ **4** (capitolo 1162131)
  - ✓ **7** (capitolo 1169349)
- ☐ **Causale dell'impegno:** Copertura finanziaria delle funzioni di Organismo Intermedio per le Azioni 1.4 e 1.6 del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 relativamente all'avvio ed alla gestione degli Avvisi "INNO LABS - Sostegno alla creazione di soluzioni innovative finalizzate a specifici problemi di rilevanza sociale" e "INNO NETWORK - Sostegno alle attività di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi"
- ☐ SIOPE: 2324- Trasferimenti in conto capitale a imprese pubbliche
- ☐ Creditore: **InnovaPuglia SpA**

Il presente provvedimento:

- diventa esecutivo con il visto di regolarità contabile apposto dalla ragioneria
- Sarà notificato in copia conforme alla Segreteria della Giunta Regionale, ai sensi dell'art 16 comma 3 del Decreto del Presidente della G.R. n. 161 del 22/02/2008 "Organizzazione della presidenza e della Giunta della Regione Puglia".
- È conforme alle risultanze istruttorie ed è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria.
- Sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della giunta Regionale ai sensi del comma 5 art. 6 L.R. 7/97.
- Sarà notificato ai soggetti interessati.
- Sarà pubblicato (per estratto) all'albo della Sezione Programmazione Unitaria







**Visto di Attestazione Disponibilità Finanziaria**

**IL DIRIGENTE  
DELLA SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA  
AUTORITÀ DI GESTIONE POR PUGLIA 2014/2020  
Dott. Pasquale Orlando**

**Il dirigente della Sezione, ritenuto di dover procedere in merito**

**DETERMINA**

Per i motivi indicati in narrativa:

- Di approvare e fare propria la relazione del funzionario istruttore che qui si intende integralmente riportata;
- Di approvare, ai sensi dell'art. 4 delle "Linee Guida di attuazione della Convenzione quadro per la disciplina delle attività relative a progetti e iniziative di sviluppo in tema di Innovazione della Regione Puglia", il Piano Operativo per l'attuazione, in regime di Organismo Intermedio, del Bando InnoLabs "Sostegno alla creazione di soluzioni innovative finalizzate a specifici problemi di rilevanza sociale" (Allegato 1, parte integrante del presente atto) ed il Piano Operativo per l'attuazione, in regime di Organismo Intermedio del bando Innonetwork "Sostegno alle attività di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi" (Allegato 2, parte integrante del presente atto);
- Di affidare alla società Innova Puglia SpA l'esecuzione dei suddetti Piani Operativi nel rispetto degli obiettivi generali degli interventi e degli obiettivi realizzativi descritti rispettivamente nei succitati Allegato 1 ed Allegato 2;
- Di disporre l'accertamento in entrata delle somme così come riportato nella sezione Adempimenti contabili del presente atto;
- Di registrare l'impegno di spesa, a favore di Innova Puglia SpA, di € 5.097.753,07 (IVA inclusa) con esigibilità differita nelle annualità 2016/2020 a copertura delle attività di Organismo Intermedio per l'attuazione del Bando InnoLabs e del Bando InnoNetwork, come indicato nella sezione Adempimenti contabili del presente atto;
- Di autorizzare la Sezione Bilancio e Ragioneria ad effettuare gli adempimenti contabili;
- Di notificare il presente atto alla società InnovaPuglia SpA;
- Di approvare la scheda anagrafica allegata al presente provvedimento, che non sarà pubblicata in nessuna forma e che sarà disponibile al pubblico solo nei casi di richiesta di accesso agli atti, per come regolamentato dalle norme vigenti in materia.

Il provvedimento viene redatto in forma integrale e "per estratto", con parti oscure non necessarie ai fini di pubblicità legale, nel rispetto della tutela alla riservatezza secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento:

- Diventa esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile della Ragioneria che ne attesta la copertura finanziaria;
- Sarà pubblicato all'albo della Sezione Programmazione Unitaria;





- Sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Sezione Bilancio e Ragioneria della Regione Puglia per gli adempimenti di competenza;
- Sarà notificato in copia conforme alla Segreteria della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del Decreto del Presidente della G.R. n. 161/08 "Organizzazione della presidenza e della Giunta della Regione Puglia";
- È conforme alle risultanze istruttorie ed è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria;
- Sarà disponibile sul portale [www.sistema.puglia.it](http://www.sistema.puglia.it);
- Sarà notificato ai soggetti interessati.

**IL DIRIGENTE  
DELLA SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA**  
- Dott. Pasquale Orlando -

Si attesta che il presente procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente Schema di Determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Si attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente, e che è stato predisposto documento "per estratto" che deve essere utilizzato per la pubblicità legale.

**IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE**

Dott.ssa Maria Antonietta Agresti

**Regione Puglia  
Sezione Programmazione Unitaria**

Il presente atto originale, composto da n° 5F facciate, è depositato presso la Sezione Programmazione Unitaria, Via Giovanni Gentile n. 52 - Bari.

Bari 20/12/2016

**Il Responsabile**  
**A.P. "Segreteria-Amministrazione-AA.GG."**

*Vito Ragnano*





## POR Puglia FESR-FSE 2014-2020

### Asse prioritario 1 - Ricerca, sviluppo tecnologico, innovazione

#### Azione 1.4.b "Supporto alla generazione di soluzioni innovative a specifici problemi di rilevanza sociale"

### PIANO OPERATIVO

Attuazione, in regime di Organismo Intermedio, del  
BANDO  
INNOLABS

SOSTEGNO ALLA CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE FINALIZZATE A  
SPECIFICI PROBLEMI DI RILEVANZA SOCIALE  
ID: [ID INTERNO DEL PROGETTO]

REDATTO DA	RESPONSABILE PROGETTO		
VERIFICATO DA	RESPONSABILE SERVIZIO	Gaetano Storelli	
APPROVATO DA	DIRETTORE DIVISIONE IT	Francesco Surico	

**Il presente allegato è composto**

**da n. QUARANTANOVE facciate**

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
Vito Radogna

## INDICE DEI CONTENUTI

1	Dati salienti sul Progetto .....	5
1.1	Titolo del progetto .....	5
1.2	Obiettivi del progetto .....	5
1.3	Il Contesto .....	5
1.3.1	Normativa e documenti di riferimento .....	7
1.3.2	Riferimenti del progetto .....	9
1.4	Durata .....	9
1.5	Quadro economico del Progetto .....	10
1.5.1	Descrizione delle voci di costo .....	10
2	Scenario di riferimento .....	13
2.1	Inquadramento generale .....	13
3	Obiettivi, attività e tempistica .....	14
3.1	Modello di gestione del progetto .....	14
3.2	Obiettivi realizzativi .....	20
3.3	Matrice OR / Costi QE .....	23
4	Cronoprogramma del Progetto .....	25
4.1	Cronoprogramma .....	25
4.2	Milestone di progetto .....	25
5	Indicatori .....	26
5.1	Indicatore di avanzamento .....	26
5.2	Indicatori di risultato .....	26
5.3	Indicatori di sostenibilità .....	27





## INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1 - Costo del Progetto .....	10
Tabella 2 - Descrizione Obiettivo Realizzativo OR.0 .....	20
Tabella 3 - Descrizione Obiettivo Realizzativo OR.1 .....	21
Tabella 4 - Descrizione Obiettivo Realizzativo OR.2 .....	21
Tabella 5 - Descrizione Obiettivo Realizzativo OR.3 .....	22
Tabella 6 - Descrizione Obiettivo Realizzativo OR.4 .....	22
Tabella 7 - Descrizione Obiettivo Realizzativo OR.5 .....	23
Tabella 8 - Matrice OR – Costi QE .....	24
Tabella 9 - Cronoprogramma .....	25
Tabella 10 - Milestone di progetto .....	25
Tabella 11 – Indicatore di avanzamento .....	26
Tabella 12 – Indicatori di risultato .....	27



---

## INDICE DELLE FIGURE

---

Figura 1 – Struttura Organizzativa di Progetto .....	16
--	----

---





# 1 Dati salienti sul Progetto

## 1.1 Titolo del progetto

Attuazione, in regime di Organismo Intermedio (OI), del Bando **InnoLabs** - Sostegno alla creazione di soluzioni innovative finalizzate a specifici problemi di rilevanza sociale.

## 1.2 Obiettivi del progetto

Il presente Piano Operativo definisce i criteri generali per l'esecuzione delle attività, in regime di OI del Bando InnoLabs e raccoglie le istruzioni operative relative alle attività di **progettazione, istruttoria, attuazione e controllo** delle agevolazioni finanziarie di cui al Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione. Le attività sono svolte dalla Società in ragione di quanto disposto nell'ambito della convenzione quadro tra Regione Puglia ed Innova Puglia S.p.A. (DGR n. 1404/2014 e DGR n. 2211/2015 e successiva DGR 330 del 31 marzo 2016) per lo svolgimento di attività di Organismo Intermedio e di supporto operativo nel quadro della programmazione regionale.

Tutte le attività descritte trovano rispondenza nelle prescrizioni normative proprie della norma UNI EN ISO 9001 anche in termini di monitoraggio da eseguirsi sugli indicatori di efficacia identificati per l'intero macro-processo. I documenti forniti in ogni fase del progetto dalla Regione Puglia o dai soggetti proponenti/beneficiari e i dati in essi contenuti sono oggetto della normativa sulla privacy e devono pertanto essere trattati in conformità alle prescrizioni riportate nei documenti di InnovaPuglia S.p.A. in tema di gestione e trattamento di dati sensibili sulla privacy. La responsabilità di attuazione dei contenuti del presente Piano Operativo è in capo al Responsabile del Procedimento dell'OI, che sovrintende e coordina tutte le attività di gestione dell'azione di finanziamento nell'ambito di InnovaPuglia S.p.A.

Responsabilità attuative di livello inferiore sono in capo ai singoli soggetti afferenti al nucleo di valutazione o di controllo, ovvero agli elementi costituenti il gruppo di lavoro incaricato per i macro-processi di Istruttoria ed Attuazione del procedimento.

## 1.3 Il Contesto

L'intervento si inquadra ed è coerente con le finalità di cui al POR Puglia 2014-2020 Asse prioritario 1 "Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione" – Obiettivo specifico 1.1.b "Promuovere nuovi mercati per l'innovazione" – Azione 1.4.b – "supporto alla generazione di soluzioni innovative a specifici problemi di rilevanza sociale".

**Trattasi dell'attuazione di un avviso pubblico** reso a utilizzare l'approccio Living Lab orientato alla sperimentazione su scala reale di soluzioni innovative, funzionali alla risoluzione di specifici problematiche di rilevanza sociale. In particolar modo, si intende agire sul potenziamento e innalzamento della qualità del prodotto/servizio offerto, al fine di determinare un maggior valore aggiunto ed elevare la capacità competitiva delle Imprese coinvolte in un contesto di Open Innovation



2.0 fondato su processi di Networking che rappresentino la declinazione di ecosistemi dell'innovazione sostenibile ed inclusiva.

L'azione è finalizzata a innescare un nuovo percorso di **sperimentazione** della metodologia Living Lab rispetto alla domanda di innovazione del territorio censita in maniera sistemica, coinvolgendo i tre principali sistemi territoriali di riferimento della Smart Puglia 2020:

- a) il sistema regionale della pubblica amministrazione
- b) il sistema regionale della conoscenza
- c) il sistema regionale dello sviluppo economico e produttivo

A tal fine sarà necessario seguire l'orientamento dettato dalla programmazione precedente riproponendo:

- una fase di coinvolgimento dell'**Utenza finale** (quali gli enti locali, le associazioni di categoria, le associazioni del terzo settore etc..) nella manifestazione di ulteriori specifici temi, esigenze e problematiche, all'interno di 8 domini tematici che richiedano l'impiego di tecnologie e soluzioni innovative per la loro gestione e/o risoluzione.
- una riedizione del "**Catalogo Partner**" che continua a raccogliere e a censire le rappresentanze degli **Utenti finali** e dei **Laboratori di ricerca** esistenti nella regione, in quanto disponibili a sperimentare l'approccio Living Lab nei vari domini tematici di riferimento.

I progetti InnoLabs finanziabili attraverso il presente Bando dovranno quindi vedere il partenariato tra 3 distinte tipologie di attori:

- Micro, Piccole, Medie e Grandi Imprese sviluppatrici di soluzioni innovative (PMI Proponenti)
- Utenti finali differenziati nelle 3 Communities di riferimento (Smart-Knowledge-Business) iscritti al Catalogo Partner
- Laboratori di ricerca regionali, iscritti al Catalogo Partner

Viene incentivata la realizzazione di **progetti pilota** di sperimentazione di soluzioni innovative riconducibili alla linea di intervento:

- Sviluppo sperimentale (SS);

che dovranno comprendere le seguenti attività:

- a. *analisi e comprensione dell'Utenza finale anche attraverso specifiche fasi di co-progettazione;*
- b. *definizione del modello di interazione tra i diversi attori coinvolti;*
- c. *prototipazione e personalizzazione delle soluzioni;*
- d. *test e sperimentazione di nuove tecnologie in applicazioni reali rispondenti ai fabbisogni effettivi dell'Utenza finale;*





- e. dimostrazione e presentazione in modalità demo lab pubblico delle soluzioni prototipali sviluppate, anche al fine di renderle fruibili da parte di ulteriori comunità di utenti interessati;
- f. analisi per la valorizzazione economica dei risultati ottenuti dalla sperimentazione. (conforme a quanto dichiarato nel Modello di Business della Sezione 2 - Scheda progetto)

I progetti candidati devono riguardare domini tecnologici riferibili ai seguenti settori:

- a. Ambiente, Sicurezza e Tutela Territoriale
- b. Beni Culturali e Turismo
- c. Energia Rinnovabile e Competitiva
- d. Governo elettronico per la PA
- e. Salute, Benessere e Dinamiche Socio-Culturali
- f. Istruzione ed Educazione
- g. Economia Creativa e Digitale
- h. Trasporti e Mobilità Sostenibile.

L'azione proposta è stata indicata come riferimento delle attività di monitoraggio per la verifica del miglioramento sulle principali procedure previste dal PRA (Piano di Rafforzamento Amministrativo della Regione Puglia) pubblicato sul BURP n.92 del 29 giugno 2015 ed in particolare rispetto all'allegato C "Diagnosi e Azioni di miglioramento sulle principali procedure" in termini di ottimizzazione dei tempi procedurali, rispetto alle precedenti programmazioni, attraverso le seguenti azioni di miglioramento:

- Identificazione della categoria dell'aiuto conforme, ai sensi del Reg. 651/2014, all'Articolo 25 - Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo e al Regolamento Regionale n. 17/14 aiuti in esenzione approvato il 30/9/ 2014 e pubblicato su BURP il 6/10/2014.
- Creazione di sinergie tra politiche nazionali e regionali atte a consolidare la collaborazione tra imprese e organismi di ricerca.
- Predisposizione della piattaforma telematica a supporto dell'attività di istruttoria valutativa e di tutte le fasi di attuazione e controllo.
- Semplificazione della modulistica di rendicontazione e dei costi previsti con particolare riferimento alle spese generali.
- Riduzione dei tempi di acquisizione dei certificati tramite accordi interistituzionali e tra diversi servizi regionali.

#### 1.3.1 Normativa e documenti di riferimento

- Trattato istitutivo della Comunità Europea, ed in particolare gli articoli 87 e 88;



- 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;
- Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006.
- Regolamento UE n. 651/2014 del 26 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato ed il Regolamento CE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
- Regolamento Regionale n. 17 del 30 settembre 2014, recante "Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)" (pubblicato in Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 139 suppl. del 06/10/2014);
- Decisione C(2015)5854 della Commissione Europea, del 13/08/2015 che approva il POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;
- Deliberazione n.1735 del 06/10/2015 della Giunta Regionale che prende atto della Decisione di approvazione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 da parte della Commissione Europea;
- Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196 e s.m.i. "Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione";
- la disciplina del contratto di rete: Legge n. 33/2009, di conversione del D.L. n. 5/2009 (cd. Decreto incentivi), recante "Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi", e s.m.i.;
- Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 57 del 20 febbraio 2014 "Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27" (GU Serie Generale n.81 del 7-4-2014);
- Delibera dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato del 14 novembre 2012 "Regolamento di attuazione dell'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, così come modificato dall'art. 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62"
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme sul procedimento amministrativo".

Costituiscono ulteriori riferimenti i seguenti atti:

- Regolamento del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, recante le modalità di funzionamento del Registro nazionale per gli aiuti di Stato di cui all'art. 52 della L. 234/2012 (in corso di adozione);
- Deliberazione della Giunta Regionale 26 maggio 2015, n. 1134 "Programma Operativo FESR FSE 2014-2020. Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA). Adozione e nomina dei Responsabili" e successive modifiche e integrazioni;
- Deliberazione della Giunta Regionale 26 aprile 2016, n. 582 "Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020. Presa d'atto della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni approvati in sede di Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art. 110 (2), lett. a) del Reg. (UE) n.1303/2013";
- Deliberazione della Giunta Regionale avente ad oggetto l'approvazione delle Direttive concernenti le procedure di gestione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (in corso di adozione).
- DGR n. 1404/2014 e DGR n. 2211/2015 e successiva DGR 330 del 31 marzo 2016





### 1.3.2 Riferimenti del progetto

La struttura regionale di riferimento responsabile della realizzazione del progetto è la Sezione ricerca innovazione e capacità istituzionale del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro.

I rapporti di avanzamento tecnico ed economico finanziario semestrali e finale saranno inviati alla Sezione Competente tramite PEC.

### 1.4 Durata

La realizzazione del Piano Operativo ha la durata di 36 mesi.





## 1.5 Quadro economico del Progetto

La tabella seguente riporta il quadro complessivo dei costi da sostenere per la realizzazione delle attività progettuali. Per ogni singola voce di costo specificata in tabella è indicato il valore economico espresso in euro.

Voci di costo in euro	2016	2017	2018	2019	Importi IVA esclusa	Importi IVA inclusa
Personale interno	154.350,00	622.650,00	745.150,00	590.800,00	2.112.950,00	2.577.799,00
Attrezzature	-	-	-	-	-	-
Materiali e utenze	-	-	-	-	-	-
Attività commissionate all'esterno: [personale esterno somministrato]	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	75.000,00	91.500,00
Viaggi e missioni	5.333,33	23.333,33	23.333,34	20.000,00	72.000,00	87.840,00
Totale	159.683,33	670.983,33	793.483,34	635.800,00	2.259.950,00	
IVA 22%	35.130,33	147.616,33	174.566,33	139.876,00		
Totale Progetto	194.813,66	818.599,66	968.049,67	775.676,00		2.757.139,00

Tabella 1 - Costo del Progetto

I costi non certificabili UE sono complessivamente pari ad €. 338.992,50 + IVA

### 1.5.1 Descrizione delle voci di costo

#### A. Personale

Personale interno: nel progetto saranno impegnati i seguenti profili professionali:

Profilo professionale	Costo unitario giornaliero [netto IVA]	Numero gg	Totale Costo [netto IVA]
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>a*b</i>
Profilo A Coordinatore	620,00	1.260	781.200,00
Profilo B Senior	350,00	3.805	1.331.750,00
Totale		5.065	2.112.950,00

Il costo per le voci di "Personale interno" fa riferimento all'impegno complessivo calcolato sulla base delle attività illustrate nei diversi Obiettivi Realizzativi usando i seguenti parametri medi:



- ore lavorative /giorno = 7,6 (38 ore settimanali da Contratto Integrativo InnovaPuglia S.p.A.)
- giorni lavorativi annui = 220
- settimane lavorative annue =  $220/5 = 44$

Il costo unitario per il personale dipendente è quello unitario per profilo professionale. I costi sono riconosciuti nella misura massima indicata nella tabella precedente e a seguito di rendicontazione analitica.

Il numero di giornate identificate per espletare ogni OR, e quindi ogni sua attività specifica, deriva dalle medie storiche statistiche relative all'erogazione dei Servizi, da parte di InnovaPuglia, in qualità di Organismo Intermedio negli ultimi 10 anni nei precedenti POR ed è rapportato alla quantità e alla qualità di attività da erogare in termini di progettazione, istruttoria, attuazione e controlli sull'intera iniziativa in correlazione con la spesa da sottoporre a controlli di ammissibilità al fine di determinare tecnicamente e amministrativamente il contributo effettivo da erogare alle beneficiarie.

#### B. Attrezzature

Non previste

#### C. Materiali e utenze

Non previste

#### D. Attività commissionate all'esterno

Nel caso di Personale somministrato va indicato l'impegno complessivo calcolato sulla base delle attività illustrate nei diversi Obiettivi Realizzativi usando i seguenti parametri medi:

- ore lavorative /giorno = 7,6 (38 ore settimanali da Contratto Integrativo InnovaPuglia S.p.A.)
- giorni lavorativi annui = 220
- settimane lavorative annue =  $220/5 = 44$

Per le attività progettuali saranno quindi impiegate risorse in possesso di specifiche competenze professionali e funzionali alle attività in quanto non si rileva la disponibilità di personale interno da dedicare al progetto.

Profili	Personale esterno somministrato da Agenzie autorizzate		
	N.	Totale gg.	Costo IVA esclusa
dottorando/assegnista di ricerca	1	588,75	75.000,00
<b>Totale personale esterno</b>	<b>1</b>	<b>588,75</b>	<b>75.000,00</b>

Distribuzione dell'impegno espresso in giornate/uomo del personale somministrato nel tempo:

Profili	2016 gg* <sup>u</sup>	2017 gg* <sup>u</sup>	2018 gg* <sup>u</sup>	2019 gg* <sup>u</sup>	Totale gg* <sup>u</sup>
dottorando/assegnista di ricerca		196,25	196,25	196,25	588,75
<b>Totale personale esterno</b>		<b>196,25</b>	<b>196,25</b>	<b>196,25</b>	<b>588,75</b>

#### E. Viaggi e missioni

Sono previste attività di monitoraggio tecnico in loco presso le beneficiarie durante tutta l'attuazione del bando. Inoltre per i controlli di 1° Livello in loco sono previsti, su base campionaria, controlli amministrativo-contabili e tecnici presso le sedi delle capofila. Sono inoltre previste attività di animazione sull'intero territorio regionale, partecipazione e organizzazione di workshop, missioni all'estero per attività di valorizzazione DemoLab e partecipazione ad incontro della rete ENOLL.





## 2 Scenario di riferimento

### 2.1 Inquadramento generale

Il progetto InnoLabs – “Sostegno alla creazione di soluzioni innovative finalizzate a specifici problemi di rilevanza sociale”, è di competenza della Regione Puglia, Sezione ricerca innovazione e capacità istituzionale del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro che in qualità di Soggetto Gestore (SG) si avvale, per la gestione del Bando, di InnovaPuglia S.p.A., società “in house” della Regione Puglia, quale Organismo Intermedio (OI), ai sensi della DGR n. 1404/2014 e DGR n. 2211/2015 e successiva DGR 330 del 31 marzo 2016.

Il presente Piano Operativo intende descrivere e tracciare le specifiche attività e correlate responsabilità che, nell'ambito di InnovaPuglia S.p.A. vengono messe in atto allo scopo di gestire la misura di finanziamento, specificamente alle attività che le competono in qualità di Organismo Intermedio (OI):

- a) valutare le proposte pervenute al Soggetto Gestore (SG) a seguito della pubblicazione del Bando e trasferite all'OI tramite abilitazione all'accesso del sistema di gestione documentale del Portale Sistema.Puglia adottato dalla Regione Puglia;
- b) attuare, d'intesa con il SG, le attività di comunicazione e di informazione ai beneficiari finali;
- c) acquisire e monitorare i dati relativi all'attuazione dell'iniziativa con riferimento a tutti gli indicatori (procedurali, finanziari, di risultato) previsti;
- d) operare la corretta tenuta del sistema informatizzato di registrazione e conservazione dei dati contabili, fisici e procedurali relativi a tutte le operazioni svolte nell'ambito dell'iniziativa, nonché dei dati necessari per la gestione finanziaria, la sorveglianza, il controllo, il monitoraggio e la valutazione;
- e) eseguire i controlli, anche mediante verifiche in loco su base campionaria, per accertare l'effettiva fornitura di prodotti e dei servizi finanziati, dell'esecuzione delle spese dichiarate dai beneficiari e della conformità delle stesse alle norme comunitarie e nazionali ed eseguire le verifiche di gestione dell'attività degli Organismi intermedi, ove previsti;
- f) verificare che i beneficiari e gli altri organismi coinvolti nell'attuazione degli interventi mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative agli interventi, ferme restando le norme contabili nazionali;
- g) acquisire, per la conservazione, tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari a garantire i controlli;
- h) comunicare le irregolarità riscontrate al SG nel rispetto delle procedure di cui ai regolamenti comunitari.

L'Organismo Intermedio di InnovaPuglia, che detiene una prima certificazione ISO9001 ottenuta nel 2014 e rinnovata successivamente nell'aprile 2016, interviene nei processi affidati in virtù del suo manuale del Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) dell'OI. Tale manuale, già redatto per





l'espletamento di tutta la programmazione precedente POR FESR 2007-2013, dovrà essere eventualmente riformulato/rielaborato per la nuova programmazione POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 in conformità con la eventuale riformulazione/rielaborazione del manuale del Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) dall'Autorità di Gestione della Regione Puglia di prossima emanazione.

### 3 Obiettivi, attività e tempistica

#### 3.1 Modello di gestione del progetto

##### *Descrizione*

Il modello di gestione del progetto è basato su un approccio di gestione e controllo dell'avviso/bando pubblico che permette di valutare costantemente i rischi in tutte le sue fasi di progettazione, istruttoria, attuazione e controllo dell'avviso/bando relative ai procedimenti degli aiuti alle imprese oltre che nelle fasi di animazione territoriale e gestione dei fabbisogni rappresentativi di esigenze legate alle sfide sociali.

In particolare per ogni fase saranno svolte le seguenti attività:

##### **Fase Progettazione:**

- a) progettazione, in collaborazione con la Sezione ricerca innovazione e capacità istituzionale della Regione Puglia, dell'avviso/bando pubblico ed in particolare:
  - o Definizione della tipologia di bando (graduatoria /sportello)
  - o Coerenza rispetto alla normativa/regolamenti europei, nazionali e regionali di riferimento
  - o Rispetto degli orientamenti previsti dal PRA in materia di semplificazione e rafforzamento

##### **Fase Istruttoria:**

- a) valutazione di idoneità formale e tecnico-economica delle candidature.
- b) predisposizione delle graduatorie da trasmettere alla Regione Puglia.
- c) comunicazione di ammissibilità ai beneficiari delle agevolazioni.
- d) gestione dei ricorsi

##### **Fase Attuazione:**

- a) acquisizione e monitoraggio dei dati relativi all'attuazione dell'iniziativa con riferimento a tutti gli indicatori (procedurali, finanziari, di risultato) previsti;
- b) gestione della corretta tenuta del sistema informatizzato di registrazione e conservazione dei dati contabili, fisici e procedurali relativi a tutte le operazioni svolte nell'ambito dell'iniziativa, nonché dei dati necessari per la gestione finanziaria, la sorveglianza, il controllo, il monitoraggio e la valutazione;
- c) esecuzione dei controlli per accertare l'effettiva fornitura dei prodotti e dei servizi finanziati, dell'esecuzione delle spese dichiarate dai beneficiari e della conformità delle stesse alle norme comunitarie e nazionali;



- f) verifica, per i beneficiari e per gli altri organismi coinvolti nell'attuazione degli interventi, del mantenimento di un sistema di contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative agli interventi, ferme restando le norme contabili nazionali;
- g) acquisizione, per la conservazione, di tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari a garantire i controlli;
- h) comunicazione delle irregolarità riscontrate al responsabile della Azione e alla struttura competente, nel rispetto delle procedure di cui ai regolamenti comunitari.

#### **Fase Controllo:**

- a) formulazione del campione di operazioni selezionate attraverso metodologia di campionamento che sarà descritta nel manuale del Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) dell'OI di Innovapuglia in conformità alla metodologia che sarà adottata nel manuale del Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) dall'Autorità di Gestione della Regione Puglia di prossima emanazione.
- b) verifiche in loco su base campionaria.

#### **Fase Gestione fabbisogni e animazione territoriale:**

- a) alimentazione del portale LivingLabs con nuovi fabbisogni tematici afferenti ai domini di riferimento identificati
- b) impiego di strumenti NLP (Natural Language Processing) a supporto della valutazione di congruità delle schede fabbisogni
- c) monitoraggio strategico della domanda espressa dagli utenti della quadrupla elica
- d) mappatura tecnico-scientifica e distribuzione territoriale dei fabbisogni
- e) organizzazione di workshop tematici
- f) favorire la dissemination dei risultati anche attraverso pubblicazioni scientifiche
- g) creazione delle condizioni per lo sviluppo di reti lunghe europee in ambito Living Labs

L'espletamento delle attività di progetto è conforme agli orientamenti del PRA (Piano di Rafforzamento Amministrativo della Regione Puglia) pubblicato sul BURP n.92 del 29 giugno 2015 ed in particolare rispetto all'Allegato C "Diagnosi e Azioni di miglioramento sulle principali procedure".

Per il raggiungimento degli obiettivi di progetto è stato organizzato un gruppo di lavoro i cui profili tecnico-professionali garantiscono la copertura delle problematiche da affrontare ma, al tempo stesso, la capacità di produrre risultati integrati e coerenti fra loro. In questo contesto, l'articolazione del gruppo di lavoro di InnovaPuglia permette di offrire un insieme di competenze composito e qualificato cui attingere, in modo da mettere a disposizione di ciascuna parte di cui si compone il progetto le competenze più appropriate presenti nella società.

Di seguito viene indicato il profilo tecnico delle risorse umane che cureranno le diverse attività previste nel progetto, nella fase di progettazione, istruttoria, attuazione e controllo. All'interno del gruppo di progetto sono





identificati ruoli e responsabilità funzionali al fine di garantire una efficace ed efficiente realizzazione degli obiettivi del progetto. La struttura organizzativa complessiva è rappresentata dalla figura seguente:

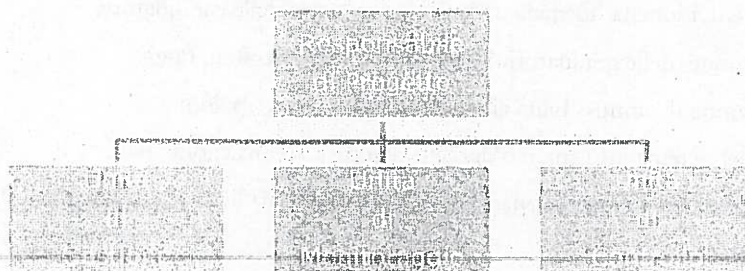


Figura 1 – Struttura Organizzativa di Progetto

In termini generali, le responsabilità attinenti all'ambito del **Project Management** possono essere così schematizzate:

- Garantire la pianificazione accurata del progetto assegnato con previsioni puntuali dell'impiego delle risorse interne ed esterne ( Formulazione della *Procedura di Gestione e Controllo del Bando* istanza del manuale del Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) dell'FOI di Innovapuglia che sarà sviluppato in conformità al manuale del Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) dall'Autorità di Gestione della Regione Puglia di prossima emanazione).
- Garantire la congruità delle attività e delle risorse utilizzate rispetto agli obiettivi economici e temporali fissati dal contratto in essere e in sincronia con le certificazioni di spesa previste dalla Regione Puglia (maggio, ottobre e dicembre di ogni annualità).
- Garantire il pieno impegno delle risorse assegnate rispetto alla pianificazione prevista per il singolo progetto in carico in termini di:
  - ✓ Monitoraggio T/A
  - ✓ Gestione PEC
  - ✓ Gestione MIR
  - ✓ Gestione DIOGENE
- Garantire il Monitoraggio e la valutazione periodica degli andamenti del progetto e dei risultati raggiunti, garantendo, inoltre, la produzione di report di attività semestrali con indicazione di eventuali criticità o possibili miglioramenti raggiungibili
- Garantire adeguati livelli di soddisfazione del Cliente (Servizio Regionale) e dell'utente finale (cittadini, PAI, e imprese)

Le attività principali sono:

#### Gestione

- a) Predisposizione e redazione di procedure e modulistica di gestione degli strumenti agevolativi





- b) Predisposizione degli strumenti telematici a supporto dell'accettazione delle proposte e dell'intero iter attuativo (procedure, back office, gestione delle richieste informative sull'avviso, ecc.)
- c) Gestione del flusso informativo da/verso la Regione Puglia.
- d) Valutazione di idoneità formale e tecnico-economica delle candidature.
- e) Predisposizione delle graduatorie da trasmettere alla Regione Puglia.
- f) Comunicazione di ammissibilità ai beneficiari delle agevolazioni.
- g) Gestione del sistema informativo di registrazione e archiviazione dati.
- h) Gestione del sistema di relazionamento con i beneficiari delle agevolazioni nelle varie fasi di svolgimento del procedimento.
- i) Alimentazione del Sistema Informativo Integrato di Gestione e Controllo della programmazione comunitaria 2014/2020 FESR (MIR- Monitoraggio Investimenti Regionali).

### Monitoraggio

- a) verifica di congruenza tecnico-scientifica degli interventi ammessi ad agevolazione
- b) controlli amministrativo-documentali di primo livello, svolti su tutte le operazioni ad ogni richiesta di rimborso dei beneficiari attraverso:
  - presa visione e valutazione dei Piani Dettagliati di Attuazione che devono risultare coerenti e rimodulati in conformità delle Schede Progetto Tecnico Esecutivo presentate in candidatura, alla luce dei quadri tecnico/economici approvati in fase di valutazione e ammessi a contributo;
  - presa visione e valutazione, per ogni progetto e sulla base del Cronoprogramma, dei Rapporti Tecnici di Attività e dei relativi Allegati che devono riportare in maniera dettagliata ed esaustiva gli obiettivi e descrivere le azioni svolte, gli investimenti effettuati e i risultati raggiunti per ogni attività;
  - presa visione e valutazione delle Relazioni di Stato Avanzamento Lavori (SAL) intermedie e finali delle attività ammesse a beneficio;
  - presa visione e valutazione dei Rapporti Tecnici di Chiusura progetto in termini di raffronto tra obiettivi raggiunti e preventivati, attività svolte, utilizzabilità dei risultati, brevetti, costi sostenuti, ricadute economiche ed industriali e ricadute occupazionali;
  - valutazione della conformità e della congruenza della documentazione tecnico-scientifica e amministrativo-contabile acquisita;
  - elaborazione di rapporti tecnici di monitoraggio tecnico scientifico finalizzati alla valutazione di indicatori di prestazione delle iniziative realizzate e alla definizione di "best practices";
  - presa visione acquisizione e verifica dei documenti contabili originali attestanti il pagamento dei beni oggetto dell'investimento agevolati e successiva acquisizione di copia conforme annullata con apposita dicitura;
  - presa visione acquisizione e verifica delle registrazioni sui libri contabili dei giustificativi di spesa e dei relativi pagamenti portati in rendicontazione;



- presa visione acquisizione e verifica della documentazione di registrazione degli ammortamenti della strumentazione per le annualità corrispondenti alla durata del progetto;
- presa visione acquisizione e verifica della documentazione bancaria a dimostrazione dell'effettivo pagamento delle spese sostenute e portate in rendicontazione;
- verifica di presenza (o apposizione ove assente) nella documentazione e nei risultati scaturenti dalle attività svolte, inclusi attrezzature e strumentazioni, nonché nei materiali di comunicazione e promozione, della apposita dicitura di identificazione dell'intervento di cofinanziamento comunitario.

## Controlli

Attività che assicurano la funzione di controllo di primo livello in loco sugli aspetti amministrativi, finanziari, tecnici e fisici delle operazioni attraverso controlli in loco svolti su un campione di operazioni selezionate attraverso metodologia di campionamento che sarà descritta nel manuale del Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) dell'OI di Innovapuglia in conformità alla metodologia che sarà adottata nel manuale del Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) dall'Autorità di Gestione della Regione Puglia di prossima emanazione.

- a) verifica della correttezza e della coerenza delle procedure adottate ai fini della selezione delle operazioni da finanziare;
- b) verifica della sussistenza della documentazione amministrativa relativa all'operazione che dimostra il suo corretto finanziamento a valere sul Programma;
- c) verifica della completezza e della coerenza della documentazione giustificativa di spesa rispetto alla normativa nazionale e comunitaria di riferimento, al Programma, al bando di selezione/bando di gara, al contratto/convenzione e a sue eventuali varianti;
- d) verifica della correttezza della documentazione giustificativa di spesa dal punto di vista normativo (civiltistico e fiscale);
- e) verifica di ammissibilità della spesa in quanto a tipologie rispetto alla normativa nazionale e comunitaria, al Programma, al bando, al contratto/convenzione, e sostenuta nel periodo di eleggibilità del Programma;
- f) verifica del rispetto dei limiti del contributo concesso a fronte della spesa ammissibile;
- g) verifica dell'assenza di cumulo del contributo;
- h) verifica del rispetto delle norme comunitarie e nazionali in materia di appalti;
- i) verifica della conformità con le norme sugli aiuti di Stato, con le norme ambientali e con quelle sulle pari opportunità e la non discriminazione;
- j) verifica del rispetto delle norme comunitarie e nazionali sulla pubblicità.

In particolare, nel progetto saranno coinvolte le seguenti figure tecnico-professionali:

- 1 project manager
- 6 esperti di valutazione e monitoraggio tecnico-amministrativo
- 2 esperti di controlli di 1° livello



- 1 assistente gestionale
- 1 coordinatore OR5
- 2 esperti di animazione tecnico-scientifica delle communities Living Labs
- 1 esperto di tecnologie NLP (dottorando/assegnista di ricerca)



18





### 3.2 Obiettivi realizzativi

Il progetto prevede i seguenti Obiettivi Realizzativi:

OR	Descrizione e Risultati attesi
OR.0	Project Management
OR.1	Progettazione
OR.2	Istruttoria
OR.3	Attuazione
OR.4	Controllo
OR.5	Gestione fabbisogni e animazione territoriale

Di seguito si riporta la descrizione dell'OR.0 e delle sue attività.

Obiettivo Realizzativo	OR.0	Project Management
Descrizione	Sovrintendere a tutte le attività del progetto al fine di rispettare i tempi di realizzazione dello stesso e di apportare le necessarie variazioni in caso di problemi emersi nel corso della realizzazione. Nell'ambito della realizzazione del progetto scopo primario dell'attività di Project Management è assicurare una pianificazione corretta quanto a tempi e risorse, per garantire il buon esito degli obiettivi di progetto e per poter adottare - anche, e soprattutto, in corso d'opera - soluzioni idonee a minimizzare il possibile scostamento tra risultati attesi e quelli ottenuti.	
Attività	A.0.1	Coordinamento tecnico del progetto e Stato di avanzamento lavori e Reporting periodico
Risultati Attesi	D.0.1.1	Progettazione esecutiva/Procedure di gestione e controllo
	D.0.1.2	Rapporto semestrale di avanzamento tecnico ed economico finanziario
	D.0.1.3	Rapporto tecnico amministrativo finale

Tabella 2 - Descrizione Obiettivo Realizzativo OR.0



Obiettivo Realizzativo	OR.1	Progettazione
Descrizione	Obiettivo preliminare che permette di progettare gli strumenti utili alle fasi di espletamento dell'avviso pubblico a partire dal bando.	
Attività	A.1.1	Progettazione, in collaborazione con la Sezione ricerca innovazione e capacità istituzionale della Regione Puglia, dell'avviso/bando pubblico ed in particolare: a) Definizione della tipologia di bando (graduatoria /sportello) b) Coerenza rispetto alla normativa/regolamenti europei, nazionali e regionali di riferimento c) Rispetto degli orientamenti previsti dal PRA in materia di semplificazione e rafforzamento
Risultati Attesi	D.1.1.1	Avviso Pubblico InnoLabs
		D

Tabella 3 - Descrizione Obiettivo Realizzativo OR.1

Obiettivo Realizzativo	OR.2	Istruttoria
Descrizione	Obiettivo che permette al Responsabile di Procedimento OI, tramite il Nucleo di Valutazione nominato da IP, di valutare l'idoneità delle candidature, valutare tecnicamente ed economicamente le candidature idonee e definire le graduatorie provvisorie e definitive dopo la gestione dei ricorsi.	
Attività	A.2.1	Valutazione di idoneità formale e tecnico-economica delle candidature.
	A.2.2	Predisposizione delle graduatorie provvisorie/definitive da trasmettere alla Regione Puglia.
	A.2.3	Comunicazione di ammissibilità dei beneficiari delle agevolazioni alla Regione Puglia.
	A.2.4	Gestione dei ricorsi
Risultati Attesi	D.2.1.1	Schede di valutazione di idoneità e tecnico economica delle candidature InnoLabs
	D.2.2.1	Graduatoria provvisoria/definitiva InnoLabs
	D.2.2.2	Verbale del Nucleo di Valutazione InnoLabs
	D.2.3.1	Invio PEC alla Regione Puglia
		D
		D
		V
		C

Tabella 4 - Descrizione Obiettivo Realizzativo OR.2

Obiettivo Realizzativo	OR.3	Attuazione
Descrizione	Obiettivo realizzativo che consente di espletare le operazioni di verifica di congruenza tecnico-scientifica di tutti gli interventi ammessi ad agevolazione, il monitoraggio tecnico in itinere e i controlli amministrativo-documentali di primo livello, svolti su tutte	





		le operazioni ad ogni richiesta di rimborso dei beneficiari.	
Attività	A.3.1	verifica di congruenza tecnico-scientifica degli interventi ammessi ad agevolazione.	
	A.3.2	controlli amministrativo-documentali di primo livello, svolti su tutte le operazioni ad ogni richiesta di rimborso dei beneficiari.	
Risultati Attesi	D.3.1.1	Scheda di monitoraggio tecnico-scientifico intermedia e finale dei progetti	D
	D.3.1.2	Scheda di accettazione richiesta di variazione del progetto	D
	D.3.1.3	Verbale di monitoraggio tecnico scientifico presso la beneficiaria	V
	D.3.2.1	Scheda di monitoraggio amministrativo contabile per anticipazione	D
	D.3.2.2	Scheda di monitoraggio amministrativo contabile intermedia e finale dei progetti	D
	D.3.2.3	Check-list erogazione aiuti	D
	D.3.2.4	Nulla osta alla liquidazione	D

Tabella 5 - Descrizione Obiettivo Realizzativo OR.3

Obiettivo Realizzativo	OR.4	Controllo	
Descrizione	Obiettivo realizzativo che consente di espletare le operazioni di Controllo di 1° livello in loco in conformità a quanto sarà previsto dal Manuale dei Controlli di 1° livello della RP di prossima emanazione. Questi sono effettuati su base campionaria nei mesi di marzo, luglio e novembre di ogni annualità. I controlli si svolgono presso la sede operativa del Beneficiario del progetto.		
Attività	A.4.1	Estrazione del campione da sottoporre a controllo di 1° livello in loco.	
	A.4.2	Controllo in loco presso la sede operativa della beneficiaria	
Risultati Attesi	D.4.1.1	Campionamento periodico per annualità (marzo, luglio, novembre)	D
	D.4.1.2	Registro Controlli in loco previsti	D
	D.4.2.1	Comunicazione avviso controllo di I livello in loco	D
	D.4.2.2	Comunicazione di conferma controllo di I livello in loco	D
	D.4.2.3	Verbale di controllo di 1° livello in loco presso la beneficiaria	V
	D.4.2.4	Check-list erogazione aiuti	D

Tabella 6 - Descrizione Obiettivo Realizzativo OR.4

Obiettivo Realizzativo	OR.5	Gestione fabbisogni e animazione territoriale
Descrizione	Nell'ambito del presente OR saranno espletate le attività di analisi, valutazione e catalogazione di nuovi fabbisogni rappresentativi di	



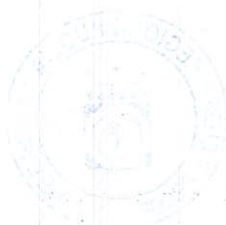
	esigenze legate alle sfide sociali. Saranno inoltre prodotte periodicamente mappature tematiche di fabbisogni espressi, dossier tecnico-scientifici sulle esperienze dei laboratori LivingLabs a livello regionale, nazionale ed internazionale per la valorizzazione dei DemoLab e lo scale-up delle soluzioni prototipali a supporto della competitività regionale nelle aree applicative di riferimento		
Attività	A.5.1	Alimentazione raccolta fabbisogni	
	A.5.2	Monitoraggio strategico e animazione territoriale	
	A.5.3	Promozione clustering tematici	
	A.5.4	Disseminazione e valorizzazione DemoLab	
Risultati Attesi	D.5.1.1	Raccolta e inserimento schede descrizione nuovi fabbisogni sul portale	A
	D.5.1.2	Evoluzione soluzione prototipale preesistente di un sistema NLP	S
	D.5.2.1	Rapporti tecnici di monitoraggio e mappatura territoriale dei fabbisogni (domanda)	D
	D.5.3.1	Workshop tematici (offerta)	A
	D.5.3.2	Verbali incontri tematici	D
	D.5.4.1	Pubblicazioni tecnico-scientifiche in lingua	D
	D.5.4.2	Report periodici su potenziali connessioni con reti lunghe europee in ambito Living Labs	D

Tabella 7 - Descrizione Obiettivo Realizzativo OR.5

[Tipo : D = Documento, S = Software, H = Hardware, M = Manuale, V = Verbali, A = Altro, C = Comunicazione]

### 3.3 Matrice OR / Costi QE

La tabella seguente riporta i costi del quadro economico suddivisi per Obiettivi Realizzativi. I costi si intendono IVA esclusa.





VOCI DI COSTO								
OR	Personale			Viaggi e missioni	Materiali di consumo e utenze	Attività commissionate all'esterno	Attrezzature	Totale [IVA esclusa]
	Giornate Profilo A	Giornate Profilo B	Importo					
OR.0	323	257	290.000,00	3.000,00				293.000,00
OR.1	108	207	139.500,00					139.500,00
OR.2	56	614	250.000,00	3.000,00				253.000,00
OR.3	56	1757	650.000,00	13.000,00				663.000,00
OR.4	56	309	143.250,00	13.000,00				156.250,00
OR.5	660	660	640.200,00	40.000,00		75.000,00		755.200,00
Totale	1.260	3.805	2.112.950,00	72.000,00		75.000,00		2.259.950,00
IVA 22%			464.849,00	15.840,00		16.500,00		
Totale Progetto con IVA			2.577.799,00	87.840,00		91.500,00		

Tabella 8 - Matrice OR - Costi QF



## 4 Cronoprogramma del Progetto

### 4.1 Cronoprogramma

	ATTIVITA'	DATE		Periodo in trimestri											
		Inizio mm/aa	Fine mm/aa	2016	2017			2018			2019				
OR.0	Project Management	10/16	9/19		M.4		M.4		M.4		M.4		M.4		M.5
OR.1	Progettazione	10/16	3/19	M.0											
OR.2	Istruttoria	1/17	5/17			M.1									
OR.3	Attuazione	6/17	9/19												M.2
OR.4	Controllo	4/18	9/19												M.3
OR.5	Gestione fabbisogni e animazione territoriale	10/16	9/19				M.6	M.7			M.6	M.7		M.6	M.7

Tabella 9 - Cronoprogramma

### 4.2 Milestone di progetto

ID	NOME	DESCRIZIONE
M.0	D.1.1.1	Pubblicazione Avviso InnoLabs
M.1	D.2.2.1	Definizione graduatorie definitive
M.2	D.3.2.3	Rilascio di tutti i nulla osta alla liquidazione relativi ai SAL. Finali dei progetti
M.3	D.4.1.2	Espletamento di tutti i controlli di 1° livello in loco previsti nel registro dei controlli alla data
M.4	D.0.1.2	Rapporto semestrale di avanzamento tecnico ed economico finanziario
M.5	D.0.1.3	Rapporto tecnico amministrativo finale
M.6	D.5.5.1	Rilascio mappatura territoriale fabbisogni
M.7	D.5.4.2	Rapporto connessioni reti lunghe Living Labs

Tabella 10 - Milestone di progetto





## 5 Indicatori

Il sistema di monitoraggio del progetto si sviluppa su due livelli distinti di misurazione: indicatori di realizzazione e indicatori di risultato.

Gli indicatori di realizzazione misurano l'avanzamento del progetto mentre quelli di risultato indicano l'impatto diretto che il progetto avrà sui fruitori e sui partner del progetto.

Di seguito si riportano gli indicatori selezionati per la misurazione dell'avanzamento del progetto e i risultati raggiunti.

### 5.1 Indicatore di avanzamento

L'indicatore di avanzamento sarà espresso in termini di Quadro Economico corrispondente ai reali avanzamenti delle attività progettuali che non necessariamente corrisponde al quadro economico portato in rendicontazione.

Questo indicatore sarà valorizzato nei successivi Rapporti semestrali di avanzamento tecnico ed economico-finanziario. La tabella seguente sarà utilizzata nei suddetti Rapporti semestrali per rappresentare l'avanzamento reale delle attività.

Voce di Costo	Costi realizzati nel semestre dal gg/mm/aaaa Al gg/mm/aaaa [IVA esclusa]	Costi complessivi realizzati dall'avvio del progetto [IVA esclusa]	Totale [IVA esclusa]
Personale			
Viaggi e missioni			
Materiali di consumo e utenze			
Attività commissionate all'esterno			
Attrezzature			
Totale Costi			
IVA xx%			
Totale complessivo			

Tabella 11 - Indicatore di avanzamento

### 5.2 Indicatori di risultato

Di seguito si riporta un esempio di possibili indicatori di risultato. Ogni specifico Progetto selezionerà fino a 3 indicatori di risultato.

Indicatori che saranno utilizzati per valutare l'avanzamento intermedio ed il raggiungimento finale degli obiettivi del progetto. Questi indicatori saranno presentati nei Rapporti semestrali di avanzamento tecnico, economico-finanziario e nel Rapporto finale.



25



INDICATORE	VALORE minimo	VALORE massimo
Numero di ricorsi espletati	0	5
Numero di risposte ai quesiti del servizio Info Risponde	10	100
Tempi di istruttoria valutativa del Nucleo di Valutazione	30 gg.	60 gg.
Tempi di monitoraggio Tecnico-Scientifico dei progetti a SAL finale	60 gg.	90 gg.
Tempi di rilascio nulla osta erogazione anticipazione	10 gg.	30 gg.
Tempi di monitoraggio Amministrativo -Contabile dei progetti a SAL finale	60 gg.	90 gg.
Numero di workshop tematici organizzati per anno	1	3
Numero di fabbisogni inseriti nel portale per anno	20	50

Tabella 12 – Indicatori di risultato

### 5.3 Indicatori di sostenibilità

La sostenibilità del Progetto sarà valutata sulla base del:

- rispetto della procedura specifica di gestione e controllo del bando in termini di competenze, tecnologie, strumenti adottati nell'espletamento delle attività previste
- rispetto delle previsioni di spesa fornite alla Regione Puglia ai fini della Certificazione Comunitaria
- efficienza del servizio di info rispon di su SistemaPuglia (in termini di funzionamento h24 del servizio e tempi di risposta adeguati da 1 a 3 giorni)

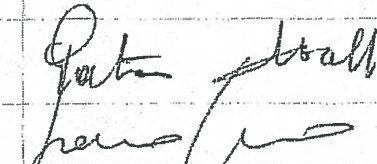


**POR Puglia FESR-FSE 2014-2020****Asse prioritario 1 - Ricerca, sviluppo tecnologico, innovazione****Azione 1.6 "Interventi per il rafforzamento del sistema innovativo regionale e nazionale e incremento della collaborazione tra imprese e strutture di ricerca e il loro potenziamento"****PIANO OPERATIVO**

Attuazione, in regime di Organismo Intermedio, del  
BANDO  
INNONETWORK

SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ DI R&S PER LO SVILUPPO DI NUOVE TECNOLOGIE SOSTENIBILI, DI  
NUOVI PRODOTTI E SERVIZI

ID: [ID INTERNO DEL PROGETTO]

REDATTO DA	RESPONSABILE PROGETTO		
VERIFICATO DA	RESPONSABILE SERVIZIO	Gaetano Storelli	
APPROVATO DA	DIRETTORE DIVISIONE IT	Francesco Surico	



## INDICE DEI CONTENUTI

1	Dati salienti sul Progetto.....	5
1.1	Titolo del progetto.....	5
1.2	Obiettivi del progetto.....	5
1.3	Il Contesto.....	5
1.3.1	Normativa e documenti di riferimento.....	7
1.3.2	Riferimenti del progetto.....	8
1.4	Durata.....	8
1.5	Quadro economico del Progetto.....	9
1.5.1	Descrizione delle voci di costo.....	9
2	Scenario di riferimento.....	11
2.1	Inquadramento generale.....	11
3	Obiettivi, attività e tempistica.....	12
3.1	Modello di gestione del progetto.....	12
3.2	Obiettivi realizzativi.....	17
3.3	Matrice OR / Costi QE.....	20
4	Cronoprogramma del Progetto.....	21
4.1	Cronoprogramma.....	21
4.2	Milestone di progetto.....	21
5	Indicatori.....	22
5.1	Indicatore di avanzamento.....	22
5.2	Indicatori di risultato.....	22
5.3	Indicatori di sostenibilità.....	23



## INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1 - Costo del Progetto .....	9
Tabella 2 - Descrizione Obiettivo Realizzativo OR.0.....	17
Tabella 3 - Descrizione Obiettivo Realizzativo OR.1.....	18
Tabella 4 - Descrizione Obiettivo Realizzativo OR.2.....	18
Tabella 5 - Descrizione Obiettivo Realizzativo OR.3.....	19
Tabella 6 - Descrizione Obiettivo Realizzativo OR.4.....	19
Tabella 7 - Matrice OR – Costi QE.....	20
Tabella 8 - Cronoprogramma.....	21
Tabella 9 - Milestone di progetto.....	21
Tabella 10 – Indicatore di avanzamento .....	22
Tabella 11 – Indicatori di risultato .....	23



## INDICE DELLE FIGURE

Figura 1 – Struttura Organizzativa di Progetto .....	13
--	----





## 1 Dati salienti sul Progetto

### 1.1 Titolo del progetto

Attuazione, in regime di Organismo Intermedio (OI), del Bando InnoNetwork - Sostegno alle attività di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi.

### 1.2 Obiettivi del progetto

Il presente Piano Operativo definisce i criteri generali per l'esecuzione delle attività, in regime di OI del Bando InnoNetwork e raccoglie le istruzioni operative relative alle attività di **progettazione, istruttoria, attuazione e controllo** delle agevolazioni finanziarie di cui al Regolamento generale dei regimi di aiuto in esenzione. Le attività sono svolte dalla Società in ragione di quanto disposto nell'ambito della convenzione quadro tra Regione Puglia ed Innova Puglia S.p.A (DGR n. 1404/2014 e DGR n. 2211/2015 e successiva DGR 330 del 31 marzo 2016) per lo svolgimento di attività di Organismo Intermedio e di supporto operativo nel quadro della programmazione regionale.

Tutte le attività descritte trovano rispondenza nelle prescrizioni normative proprie della norma UNI EN ISO 9001 anche in termini di monitoraggio da eseguirsi sugli indicatori di efficacia identificati per l'intero macro-processo. I documenti forniti in ogni fase del progetto dalla Regione Puglia o dai soggetti proponenti/beneficiari e i dati in essi contenuti sono oggetto della normativa sulla privacy e devono pertanto essere trattati in conformità alle prescrizioni riportate nei documenti di InnovaPuglia S.p.A. in tema di gestione e trattamento di dati sensibili sulla privacy. La responsabilità di attuazione dei contenuti del presente Piano Operativo è in capo al Responsabile del Procedimento dell'OI, che sovrintende e coordina tutte le attività di gestione dell'azione di finanziamento nell'ambito di InnovaPuglia S.p.A.

Responsabilità attuative di livello inferiore sono in capo ai singoli soggetti afferenti al nucleo di valutazione o di controllo, ovvero agli elementi costituenti il gruppo di lavoro incaricato per i macro-processi di Istruttoria ed Attuazione del procedimento.

### 1.3 Il Contesto

L'intervento si inquadra ed è coerente con le finalità di cui al POR Puglia 2014-2020 Asse prioritario 1 "Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione" – Obiettivo specifico 1.1 "Incrementare l'attività di innovazione nelle imprese" – Azione 1.1 – "Interventi di sostegno alle attività di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi".

Trattasi dell'attuazione di un avviso pubblico teso a sviluppare cluster/raggruppamenti innovativi digitali regionali con riferimento alla metafora della quadrupla elica. La finalità dell'intervento deve essere quella di stimolare tutti gli attori della quadrupla elica (Imprese, Università, Enti Pubblici di Ricerca, Aggregazioni pubblico-private ecc.) a superare i confini delle loro traiettorie



tecnologiche individuali per realizzare luoghi virtuali in cui implementare filiere tecnologiche integrate con le seguenti caratteristiche:

- che siano focalizzate su Tecnologie Chiave Abilitanti ovvero Key Enabling Technologies (KETs) di interesse collettivo:
  - Micro e Nanoelettronica
  - Nanotecnologie
  - Biotecnologie
  - Materiali avanzati
  - Produzione e trasformazione avanzate
  - Fotonica
- che incrocino le sfide sociali contemplate in 112020:
  - salute, cambiamento demografico e benessere;
  - sicurezza alimentare, agricoltura e silvicoltura sostenibile, ricerca marina e marittima e delle acque interne e bioeconomia;
  - energia sicura, pulita ed efficiente;
  - trasporto intelligente, verde e integrato;
  - azione per il clima, ambiente, efficienza delle risorse e materie prime;
  - l'Europa in un mondo che cambia - società inclusive, innovative e riflessive;
  - società sicure - proteggere la libertà e la sicurezza dell'Europa e dei suoi cittadini.
- che offrano interessanti prospettive di sviluppo sui mercati internazionali a masse critiche di competenze in grado di configurare nuove specializzazioni.

L'obiettivo è di partecipare con tale intervento alla costruzione di una comunità, orientata sui servizi innovativi (Innovation Service oriented Community) di sistemi collettivi tecnico-sociali, caratterizzata da una elevata modularità e una flessibile capacità di riconfigurazione delle proprie abilità manifatturiere. L'avviso incentiva la realizzazione di progetti di ricerca collaborativa tra Imprese, Organismi di ricerca e Aggregazioni pubblico-private, riconducibili alla linea di intervento:

- a) Ricerca Industriale (RI);
- b) Sviluppo sperimentale (SS).

Questo intervento intende, pertanto, promuovere la creazione di partnership tecnologiche pubblico-private per agende regionali di ricerca ed innovazione, che traggano l'obiettivo di posizionare la Puglia rispetto alle sfide comuni fissate dalle Strategie di "Europa 2020" nei suoi tre temi complementari di Sviluppo Intelligente, Sostenibile ed Inclusivo, promuovendo azioni di partenariato collaborativo tra sistema della ricerca e sistema industriale, con specifica attenzione a processi inclusivi e di supporto ("alleanza imprenditoriale") tra iniziative imprenditoriali in fase di affermazione sui mercati (quali start up tecnologiche) e imprese già consolidate (per settore o vita operativa).





L'azione proposta è stata indicata come riferimento delle attività di monitoraggio per la verifica del miglioramento sulle principali procedure previste dal PRA (Piano di Rafforzamento Amministrativo della Regione Puglia) pubblicato sul BURP n.92 del 29 giugno 2015 ed in particolare rispetto all'allegato C "Diagnosi e Azioni di miglioramento sulle principali procedure" in termini di ottimizzazione dei tempi procedurali, rispetto alle precedenti programmazioni, attraverso le seguenti azioni di miglioramento:

- Identificazione della categoria dell'aiuto conforme, ai sensi del Reg. 651/2014, all'Articolo 25 - Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo e al Regolamento Regionale n. 17/14 aiuti in esenzione approvato il 30/9/ 2014 e pubblicato su BURP il 6/10/2014.
- Creazione di sinergie tra politiche nazionali e regionali atte a consolidare la collaborazione tra imprese e organismi di ricerca.
- Predisposizione della piattaforma telematica a supporto dell'attività di istruttoria valutativa e di tutte le fasi di attuazione e controllo.
- Semplificazione della modulistica di rendicontazione e dei costi previsti con particolare riferimento alle spese generali.
- Riduzione dei tempi di acquisizione dei certificati tramite accordi interistituzionali e tra diversi servizi regionali.

#### 1.3.1 Normativa e documenti di riferimento

- Trattato istitutivo della Comunità Europea, ed in particolare gli articoli 87 e 88;
- 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;
- Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006.
- Regolamento UE n. 651/2014 del 26 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato ed il Regolamento CE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
- Regolamento Regionale n. 17 del 30 settembre 2014, recante "Regolamento della Puglia per gli aiuti compatibili con il mercato interno ai sensi del TFUE (Regolamento regionale della Puglia per gli aiuti in esenzione)" (pubblicato in Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 139 suppl.del 06/10/2014);
- Decisione C(2015)5854 della Commissione Europea, del 13/08/2015 che approva il POR Puglia FESR-FSE 2014-2020;
- Deliberazione n.1735 del 06/10/2015 della Giunta Regionale che prende atto della Decisione di approvazione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 da parte della Commissione Europea;
- Decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196 e s.m.i. "Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di





- sviluppo regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione";
- la disciplina del contratto di rete: Legge n. 33/2009, di conversione del D.L. n. 5/2009 (cd. Decreto incentivante), recante "Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi", e s.m.i.;
  - Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 57 del 20 febbraio 2014 "Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e di accesso al credito bancario, ai sensi dell'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27" (GiU Serie Generale n.81 del 7-4-2014);
  - Delibera dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato del 14 novembre 2012 "Regolamento di attuazione dell'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, così come modificato dall'art. 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62"
  - Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme sul procedimento amministrativo".

Costituiscono ulteriori riferimenti i seguenti atti:

- Regolamento del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, recante le modalità di funzionamento del Registro nazionale per gli aiuti di Stato di cui all'art. 52 della L. 234/2012 (in corso di adozione);
- Deliberazione della Giunta Regionale 26 maggio 2015, n. 1134 "Programma Operativo FESR FSE 2014-2020. Piano di Rafforzamento Amministrativo (PRA). Adozione e nomina dei Responsabili", e successive modifiche e integrazioni;
- Deliberazione della Giunta Regionale 26 aprile 2016, n. 582 "Programma Operativo FESR-FSE 2014-2020. Presa d'atto della metodologia e dei criteri di selezione delle operazioni approvati in sede di Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art. 110 (2), lett. a) del Reg. (UE) n.1303/2013";
- Deliberazione della Giunta Regionale avente ad oggetto l'approvazione delle Direttive concernenti le procedure di gestione del POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 (in corso di adozione).
- DGR n. 1404/2014 e DGR n. 2211/2015 e successiva DGR 330 del 31 marzo 2016

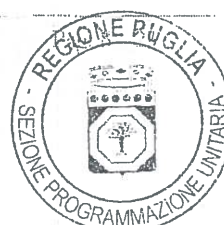
### 1.3.2 Riferimenti del progetto

La struttura regionale di riferimento responsabile della realizzazione del progetto è la Sezione ricerca innovazione e capacità istituzionale del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro.

I rapporti di avanzamento tecnico ed economico finanziario semestrali e finale saranno inviati alla Sezione Competente tramite PEC.

### 1.4 Durata

La realizzazione del Piano Operativo ha la durata di 39 mesi.



## 1.5 Quadro economico del Progetto

La tabella seguente riporta il quadro complessivo dei costi da sostenere per la realizzazione delle attività progettuali. Per ogni singola voce di costo specificata in tabella è indicato il valore economico espresso in euro.

Voci di costo in euro	2016	2017	2018	2019	Importi IVA esclusa	Importi IVA inclusa
Personale interno	101.000,00	566.750,00	566.750,00	566.750,00	1.801.250,00	2.197.525,00
Attrezzature	-	-	-	-	-	-
Materiali e utenze	-	-	-	-	-	-
Attività commissionate all'esterno: [personale esterno somministrato]	19.463,78	58.391,35	9.731,89	9.731,89	97.318,91	118.720,07
Viaggi e missioni	2.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	20.000,00	24.000,00
Totale	122.463,78	631.141,35	582.481,89	582.481,89	1.918.568,91	
IVA 22%	26.942,03	138.851,10	128.146,02	128.146,02		
Totale Progetto	149.405,81	769.992,44	710.627,91	710.627,91		2.340.654,07

Tabella 1 - Costo del Progetto

I costi non certificabili UT, sono complessivamente pari ad € 287.785,33 + IVA

### 1.5.1 Descrizione delle voci di costo

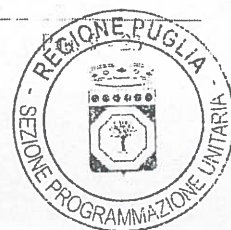
#### A. Personale

Personale interno: nel progetto saranno impegnati i seguenti profili professionali:

Profilo professionale	Costo unitario giornaliero [netto IVA]	Numero gg	Totale Costo [netto IVA]
	<i>a</i>	<i>h</i>	<i>a*h</i>
Profilo A Coordinatore	620,00	650	403.000,00
Profilo B Senior	350,00	3995	1.398.250,00
Totale		4645	1.801.250,00

Il costo per le voci di "Personale interno" fa riferimento all'impegno complessivo calcolato sulla base delle attività illustrate nei diversi Obiettivi Realizzativi usando i seguenti parametri medi:

- ore lavorative /giorno = 7,6 (38 ore settimanali da Contratto Integrativo InnovaPuglia S.p.A.)



- giorni lavorativi annui = 220
- settimane lavorative annue =  $220/5 = 44$

Il costo unitario per il personale dipendente è quello unitario per profilo professionale. I costi sono riconosciuti nella misura massima indicata nella tabella precedente e a seguito di rendicontazione analitica.

Il numero di giornate identificate per espletare ogni OR, e quindi ogni sua attività specifica, deriva dalle medie storiche statistiche relative all'erogazione dei Servizi, da parte di InnovaPuglia, in qualità di Organismo Intermedio negli ultimi 10 anni nei precedenti POR ed è rapportato alla quantità e alla qualità di attività da erogare in termini di progettazione, istruttoria, attuazione e controlli sull'intera iniziativa in correlazione con la spesa da sottoporre a controlli di ammissibilità al fine di determinare tecnicamente e amministrativamente il contributo effettivo da erogare alle beneficiarie.

#### B. Attrezzature

Non previste

#### C. Materiali e utenze

Non previste

#### D. Attività commissionate all'esterno

Nel caso di Personale somministrato va indicato l'impegno complessivo calcolato sulla base delle attività illustrate nei diversi Obiettivi Realizzativi usando i seguenti parametri medi:

- ore lavorative /giorno = 7,6 (38 ore settimanali da Contratto Integrativo InnovaPuglia S.p.A.)
- giorni lavorativi annui = 220
- settimane lavorative annue =  $220/5 = 44$

Per le attività progettuali saranno quindi impiegate risorse in possesso di specifiche competenze professionali e funzionali alle attività in quanto non si rileva la disponibilità di personale interno da dedicare al progetto.

Profili	Personale esterno somministrato da Agenzie autorizzate		
	N.	Totale gg.	Costo IVA esclusa
Analista Programmatore	2	400	97.318,91
<b>Totale personale esterno</b>	<b>2</b>	<b>400</b>	<b>97.318,91</b>

Distribuzione dell'impegno espresso in giornate/uomo del personale somministrato nel tempo:

Profili	2016 gg*u	2017 gg*u	2018 gg*u	2019 gg*u	Totale gg*u
Analista programmatore	80,00	240,00	40,00	40,00	400,00
<b>Totale personale esterno</b>	<b>80,00</b>	<b>240,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>	<b>400,00</b>

#### E. Viaggi e missioni

Sono previste attività di monitoraggio tecnico in loco presso le beneficiarie durante tutta l'attuazione del bando. Inoltre per i controlli di 1° Livello in loco sono previsti, su base campionaria, controlli amministrativo-contabili e tecnici presso le sedi delle capofila.





## 2 Scenario di riferimento

### 2.1 Inquadramento generale

Il progetto InnoNetwork - Sostegno alle attività di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi, è di competenza della Regione Puglia, Sezione ricerca innovazione e capacità istituzionale del Dipartimento Sviluppo economico, innovazione, istruzione, formazione e lavoro che in qualità di Soggetto Gestore (SG) si avvale, per la gestione del Bando, di InnovaPuglia S.p.A., società "in house" della Regione Puglia, quale Organismo Intermedio (OI), ai sensi della DGR n. 1404/2014 e DGR n. 2211/2015 e successiva DGR 330 del 31 marzo 2016.

Il presente Piano Operativo intende descrivere e tracciare le specifiche attività e correlate responsabilità che, nell'ambito di InnovaPuglia S.p.A. vengono messe in atto allo scopo di gestire la misura di finanziamento, specificamente alle attività che le competono in qualità di Organismo Intermedio (OI):

- a) valutare le proposte pervenute al Soggetto Gestore (SG) a seguito della pubblicazione del Bando e trasferite all'OI tramite abilitazione all'accesso del sistema di gestione documentale del Portale Sistema.Puglia adottato dalla Regione Puglia;
- b) attuare, d'intesa con il SG, le attività di comunicazione e di informazione ai beneficiari finali;
- c) acquisire e monitorare i dati relativi all'attuazione dell'iniziativa con riferimento a tutti gli indicatori (procedurali, finanziari, di risultato) previsti;
- d) operare la corretta tenuta del sistema informatizzato di registrazione e conservazione dei dati contabili, fisici e procedurali relativi a tutte le operazioni svolte nell'ambito dell'iniziativa, nonché dei dati necessari per la gestione finanziaria, la sorveglianza, il controllo, il monitoraggio e la valutazione;
- e) eseguire i controlli, anche mediante verifiche in loco su base campionaria, per accertare l'effettiva fornitura di prodotti e dei servizi finanziati, dell'esecuzione delle spese dichiarate dai beneficiari e della conformità delle stesse alle norme comunitarie e nazionali ed eseguire le verifiche di gestione dell'attività degli Organismi intermedi, ove previsti;
- f) verificare che i beneficiari e gli altri organismi coinvolti nell'attuazione degli interventi mantengano un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative agli interventi, ferme restando le norme contabili nazionali;
- g) acquisire, per la conservazione, tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari a garantire i controlli;
- h) comunicare le irregolarità riscontrate al SG nel rispetto delle procedure di cui ai regolamenti comunitari.

L'Organismo Intermedio di InnovaPuglia, che detiene una prima certificazione ISO9001 ottenuta nel 2014 e rinnovata successivamente nell'aprile 2016, interviene nei processi affidati in virtù del suo manuale del Sistema di Gestione e Controllo (SGC/CO) dell'OI. Tale manuale, già redatto per



l'espletamento di tutta la programmazione precedente POR FESR 2007-2013, dovrà essere eventualmente riformulato/rielaborato per la nuova programmazione POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 in conformità con la eventuale riformulazione/rielaborazione del manuale del Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) dall'Autorità di Gestione della Regione Puglia di prossima emanazione.

### 3 Obiettivi, attività e tempistica

#### 3.1 Modello di gestione del progetto

##### *Descrizione*

Il modello di gestione del progetto è basato su un approccio di gestione e controllo dell'avviso/bando pubblico che permette di valutare costantemente i rischi in tutte le sue fasi di progettazione, istruttoria, attuazione e controllo dell'avviso/bando relative ai procedimenti degli aiuti alle imprese.

In particolare per ogni fase saranno svolte le seguenti attività:

##### **Fase Progettazione:**

- a) progettazione, in collaborazione con la Sezione ricerca innovazione e capacità istituzionale della Regione Puglia, dell'avviso/bando pubblico ed in particolare:
  - Definizione della tipologia di bando (graduatoria /sportello)
  - Coerenza rispetto alla normativa/regolamenti europei, nazionali e regionali di riferimento
  - Rispetto degli orientamenti previsti dal PRA in materia di semplificazione e rafforzamento
- b) progettazione e sviluppo degli strumenti telematici a supporto dell'accettazione delle proposte e dell'intero iter attuativo (procedure, back office, gestione delle richieste informative sull'avviso, ecc.)

##### **Fase Istruttoria:**

- a) valutazione di idoneità formale e tecnico-economica delle candidature.
- b) predisposizione delle graduatorie da trasmettere alla Regione Puglia.
- c) comunicazione di ammissibilità ai beneficiari delle agevolazioni.
- d) gestione dei ricorsi

##### **Fase Attuazione:**

- a) acquisizione e monitoraggio dei dati relativi all'attuazione dell'iniziativa con riferimento a tutti gli indicatori (procedurali, finanziari, di risultato) previsti;
- b) gestione della corretta tenuta del sistema informatizzato di registrazione e conservazione dei dati contabili, fisici e procedurali relativi a tutte le operazioni svolte nell'ambito dell'iniziativa, nonché dei dati necessari per la gestione finanziaria, la sorveglianza, il controllo, il monitoraggio e la valutazione;
- e) esecuzione dei controlli per accertare l'effettiva fornitura dei prodotti e dei servizi finanziati, dell'esecuzione delle spese dichiarate dai beneficiari e della conformità delle stesse alle norme comunitarie e nazionali;





- f) verifica, per i beneficiari e per gli altri organismi coinvolti nell'attuazione degli interventi, del mantenimento di un sistema di contabilità separata o di una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative agli interventi, ferme restando le norme contabili nazionali;
- g) acquisizione, per la conservazione, di tutti i documenti relativi alle spese e agli audit necessari a garantire i controlli;
- h) comunicazione delle irregolarità riscontrate al responsabile della Azione e alla struttura competente, nel rispetto delle procedure di cui ai regolamenti comunitari.

#### Fase Controllo:

- a) formulazione del campione di operazioni selezionate attraverso metodologia di campionamento che sarà descritta nel manuale del Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) dell'OI di InnovaPuglia in conformità alla metodologia che sarà adottata nel manuale del Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) dall'Autorità di Gestione della Regione Puglia di prossima emanazione.
- b) verifiche in loco su base campionaria.

L'espletamento delle attività di progetto è conforme agli orientamenti del PRA (Piano di Rafforzamento Amministrativo della Regione Puglia) pubblicato sul BURP n.92 del 29 giugno 2015 ed in particolare rispetto all'allegato C "Diagnosi e Azioni di miglioramento sulle principali procedure".

Per il raggiungimento degli obiettivi di progetto è stato organizzato un gruppo di lavoro i cui profili tecnico-professionali garantiscono la copertura delle problematiche da affrontare ma, al tempo stesso, la capacità di produrre risultati integrati e coerenti fra loro. In questo contesto, l'articolazione del gruppo di lavoro di InnovaPuglia permette di offrire un insieme di competenze composito e qualificato cui attingere, in modo da mettere a disposizione di ciascuna parte di cui si compone il progetto le competenze più appropriate presenti nella società.

Di seguito viene indicato il profilo tecnico delle risorse umane che cureranno le diverse attività previste nel progetto, nella fase di progettazione, istruttoria, attuazione e controllo. All'interno del gruppo di progetto sono identificati ruoli e responsabilità funzionali al fine di garantire una efficace ed efficiente realizzazione degli obiettivi del progetto. La struttura organizzativa complessiva è rappresentata dalla figura seguente:

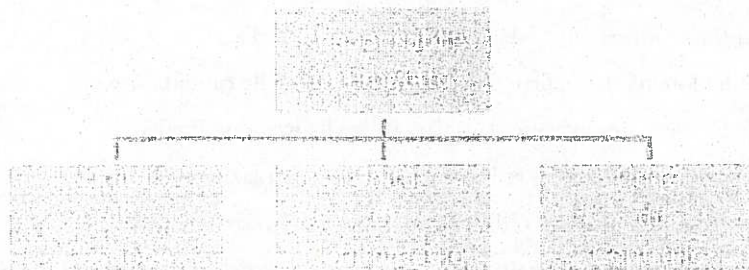


Figura 1 – Struttura Organizzativa di Progetto





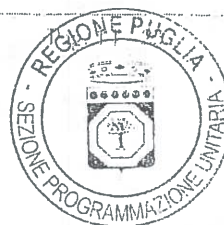
In termini generali, le responsabilità attinenti all'ambito del **Project Management** possono essere così schematizzate:

- Garantire la pianificazione accurata del progetto assegnato con previsioni puntuali dell'impiego delle risorse interne ed esterne ( Formulazione della *Procedura di Gestione e Controllo del Bando* istanza del manuale del Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) dell'OI di Innovapuglia che sarà sviluppato in conformità al manuale del Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) dall'Autorità di Gestione della Regione Puglia di prossima emanazione).
- ~~Garantire la congruità delle attività e delle risorse utilizzate rispetto agli obiettivi economici e temporali fissati dal contratto in essere e in sincronia con le certificazioni di spesa previste dalla Regione Puglia (maggio, ottobre e dicembre di ogni annualità).~~
- Garantire il pieno impegno delle risorse assegnate rispetto alla pianificazione prevista per il singolo progetto in carico in termini di:
  - ✓ Monitoraggio T/A
  - ✓ Gestione PEC
  - ✓ Gestione MIR
  - ✓ Gestione DIOGENE
- Garantire il Monitoraggio e la valutazione periodica degli andamenti del progetto e dei risultati raggiunti, garantendo, inoltre, la produzione di report di attività semestrali con indicazione di eventuali criticità o possibili miglioramenti raggiungibili
- Garantire adeguati livelli di soddisfazione del Cliente (Servizio Regionale) e dell'utente finale (cittadini, PAI, e imprese)

Le attività principali sono:

#### Gestione

- a) Predisposizione e redazione di procedure e modulistica di gestione degli strumenti agevolativi
- b) Predisposizione degli strumenti telematici a supporto dell'accertazione delle proposte e dell'intero iter attuativo (procedure, back office, gestione delle richieste informative sull'avviso, ecc.)
- c) Gestione del flusso informativo da/verso la Regione Puglia.
- d) Valutazione di idoneità formale e tecnico-economica delle candidature.
- e) Predisposizione delle graduatorie da trasmettere alla Regione Puglia.
- ~~f) Comunicazione di ammissibilità ai beneficiari delle agevolazioni.~~
- g) Gestione del sistema informativo di registrazione e archiviazione dati.
- h) Gestione del sistema di relazionamento con i beneficiari delle agevolazioni nelle varie fasi di svolgimento del procedimento.



- i) Alimentazione del Sistema Informativo Integrato di Gestione e Controllo della programmazione comunitaria 2014-2020 FESR (MIR- Monitoraggio Investimenti Regionali).

## Monitoraggio

- a) verifica di congruenza tecnico-scientifica degli interventi ammessi ad agevolazione.  
b) controlli amministrativo-documentali di primo livello, svolti su tutte le operazioni ad ogni richiesta di rimborso dei beneficiari

attraverso:

- presa visione e valutazione dei Piani Dettagliati di Attuazione che devono risultare coerenti e rimodulati in conformità delle Schede Progetto Tecnico Esecutivo presentate in candidatura, alla luce dei quadri tecnico/economici approvati in fase di valutazione e ammessi a contributo;
- presa visione e valutazione, per ogni progetto e sulla base del Cronoprogramma, dei Rapporti Tecnici di Attività e dei relativi Allegati che devono riportare in maniera dettagliata ed esaustiva gli obiettivi e descrivere le azioni svolte, gli investimenti effettuati e i risultati raggiunti per ogni attività;
- presa visione e valutazione delle Relazioni di Stato Avanzamento Lavori (SAL) intermedie e finali delle attività ammesse a beneficio;
- presa visione e valutazione dei Rapporti Tecnici di Chiusura progetto in termini di raffronto tra obiettivi raggiunti e preventivati, attività svolte, utilizzabilità dei risultati, brevetti, costi sostenuti, ricadute economiche ed industriali e ricadute occupazionali;
- valutazione della conformità e della congruenza della documentazione tecnico-scientifica e amministrativo-contabile acquisita;
- elaborazione di rapporti tecnici di monitoraggio tecnico scientifico finalizzati alla valutazione di indicatori di prestazione delle iniziative realizzate e alla definizione di "best practices";
- presa visione acquisizione e verifica dei documenti contabili originali attestanti il pagamento dei beni oggetto dell'investimento agevolati e successiva acquisizione di copia conforme annullata con apposita dicitura;
- presa visione acquisizione e verifica delle registrazioni sui libri contabili dei giustificativi di spesa e dei relativi pagamenti portati in rendicontazione;
- presa visione acquisizione e verifica della documentazione di registrazione degli ammortamenti della strumentazione per le annualità corrispondenti alla durata del progetto;
- presa visione acquisizione e verifica della documentazione bancaria a dimostrazione dell'effettivo pagamento delle spese sostenute e portate in rendicontazione;
- verifica di presenza (o apposizione ove assente) nella documentazione e nei risultati scaturenti dalle attività svolte, inclusi attrezzature e strumentazioni, nonché nei materiali di comunicazione e promozione, della apposita dicitura di identificazione dell'intervento di cofinanziamento comunitario.

## Controlli

InnovaPuglia S.p.A.

Settembre 2016

41



Attività che assicurano la funzione di controllo di primo livello in loco sugli aspetti amministrativi, finanziari, tecnici e fisici delle operazioni attraverso controlli in loco svolti su un campione di operazioni selezionate attraverso metodologia di campionamento che sarà descritta nel manuale del Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) dell'OI di Innovapuglia in conformità alla metodologia che sarà adottata nel manuale del Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) dall'Autorità di Gestione della Regione Puglia di prossima emanazione.

- a) verifica della correttezza e della coerenza delle procedure adottate ai fini della selezione delle operazioni da finanziare;
- b) verifica della sussistenza della documentazione amministrativa relativa all'operazione che dimostra il suo corretto finanziamento a valere sul Programma;
- c) verifica della completezza e della coerenza della documentazione giustificativa di spesa rispetto alla normativa nazionale e comunitaria di riferimento, al Programma, al bando di selezione/bando di gara, al contratto/convenzione e a sue eventuali varianti;
- d) verifica della correttezza della documentazione giustificativa di spesa dal punto di vista normativo (civilistico e fiscale);
- e) verifica di ammissibilità della spesa in quanto a tipologie rispetto alla normativa nazionale e comunitaria, al Programma, al bando, al contratto/convenzione, e sostenuta nel periodo di eleggibilità del Programma;
- f) verifica del rispetto dei limiti del contributo concesso a fronte della spesa ammissibile;
- g) verifica dell'assenza di cumulo del contributo;
- h) verifica del rispetto delle norme comunitarie e nazionali in materia di appalti;
- i) verifica della conformità con le norme sugli aiuti di Stato, con le norme ambientali e con quelle sulle pari opportunità e la non discriminazione;
- j) verifica del rispetto delle norme comunitarie e nazionali sulla pubblicità.

In particolare, nel progetto saranno coinvolte le seguenti figure tecnico-professionali:

- 1 project manager
- 6 esperti di valutazione e monitoraggio tecnico-amministrativo
- 2 esperti di controlli di 1° livello
- 1 assistente gestionale
- 2 progettista/sviluppatore SW





### 3.2 Obiettivi realizzativi

Il progetto prevede i seguenti Obiettivi Realizzativi:

OR	Descrizione e Risultati attesi
OR.0	Project Management
OR.1	Progettazione
OR.2	Istruttoria
OR.3	Attuazione
OR.4	Controllo

Di seguito si riporta la descrizione dell'OR.0 e delle sue attività.

Obiettivo Realizzativo	OR.0	Project Management
Descrizione	Sovrintendere a tutte le attività del progetto al fine di rispettare i tempi di realizzazione dello stesso e di apportare le necessarie variazioni in caso di problemi emersi nel corso della realizzazione. Nell'ambito della realizzazione del progetto scopo primario dell'attività di Project Management è assicurare una pianificazione corretta quanto a tempi e risorse, per garantire il buon esito degli obiettivi di progetto e per poter adottare - anche, e soprattutto, in corso d'opera - soluzioni idonee a minimizzare il possibile scostamento tra risultati attesi e quelli ottenuti.	
Attività	A.0.1	Coordinamento tecnico del progetto e Stato di avanzamento lavori e Reporting periodico
Risultati Attesi	D.0.1.1	Progettazione esecutiva/Procedure di gestione e controllo
	D.0.1.2	Rapporto semestrale di avanzamento tecnico ed economico finanziario
	D.0.1.3	Rapporto tecnico amministrativo finale

Tabella 2 - Descrizione Obiettivo Realizzativo OR.0

Obiettivo Realizzativo	OR.1	Progettazione
Descrizione	Obiettivo preliminare che permette di progettare gli strumenti utili alle fasi di espletamento dell'avviso pubblico a partire dal bando sino all'implementazione delle procedure telematiche utili per la gestione delle intere fasi istruttorie, attuative e di controllo del procedimento.	
Attività	A.1.1	Progettazione, in collaborazione con la Sezione ricerca innovazione e capacità istituzionale della Regione Puglia, dell'avviso/bando pubblico ed in particolare: a) Definizione della tipologia di bando (graduatoria /sportello) b) Coerenza rispetto alla normativa/regolamenti europei, nazionali e regionali di riferimento



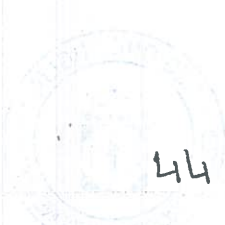
		c) Rispetto degli orientamenti previsti dal PRA in materia di semplificazione e rafforzamento	
	A.1.2	Progettazione e sviluppo degli strumenti telematici a supporto dell'accettazione delle candidature e dell'intero iter attuativo (procedure, back office, gestione delle richieste informative sull'avviso, ecc.)	
Risultati Attesi	D.1.1.1	Avviso Pubblico InnoNetwork	D
	D.1.2.1	Piattaforma telematica InnoNetwork	S
	D.1.2.2	Linee guida uso piattaforma InnoNetwork	D

Tabella 3 - Descrizione Obiettivo Realizzativo OR.1

Obiettivo Realizzativo	OR.2	Istruttoria	
Descrizione		Obiettivo che permette al Responsabile di Procedimento OI, tramite il Nucleo di Valutazione nominato da IP, di valutare l'idoneità delle candidature, valutare tecnicamente ed economicamente le candidature idonee e definire le graduatorie provvisorie e definitive dopo la gestione dei ricorsi.	
Attività	A.2.1	Valutazione di idoneità formale e tecnico-economica delle candidature.	
	A.2.2	Predisposizione delle graduatorie provvisorie/definitive da trasmettere alla Regione Puglia.	
	A.2.3	Comunicazione di ammissibilità dei beneficiari delle agevolazioni alla Regione Puglia.	
	A.2.4	Gestione dei ricorsi	
Risultati Attesi	D.2.1.1	Schede di valutazione di idoneità e tecnico economica delle candidature InnoNetwork	D
	D.2.2.1	Graduatoria provvisoria/definitiva InnoNetwork	D
	D.2.2.2	Verbale del Nucleo di Valutazione InnoNetwork	V
	D.2.3.1	Invio PFC alla Regione Puglia	C

Tabella 4 - Descrizione Obiettivo Realizzativo OR.2

Obiettivo Realizzativo	OR.3	Attuazione	
Descrizione		Obiettivo realizzativo che consente di espletare le operazioni di verifica di congruenza tecnico-scientifica di tutti gli interventi ammessi ad agevolazione, il monitoraggio tecnico in itinere e i controlli amministrativo-documentali di primo livello, svolti su tutte le operazioni ad ogni richiesta di rimborso dei beneficiari.	
Attività	A.3.1	verifica di congruenza tecnico-scientifica degli interventi ammessi ad agevolazione.	





	A.3.2	controlli amministrativo-documentali di primo livello, svolti su tutte le operazioni ad ogni richiesta di rimborso dei beneficiari.	
Risultati Attesi	D.3.1.1	Scheda di monitoraggio tecnico-scientifico intermedia e finale dei progetti	D
	D.3.1.2	Scheda di accettazione richiesta di variazione del progetto	D
	D.3.1.3	Verbale di monitoraggio tecnico scientifico presso la beneficiaria	V
	D.3.2.1	Scheda di monitoraggio amministrativo contabile per anticipazione	D
	D.3.2.2	Scheda di monitoraggio amministrativo contabile intermedia e finale dei progetti	D
	D.3.2.3	Check-list erogazione aiuti	D
	D.3.2.4	Nulla osta alla liquidazione	D

Tabella 5 - Descrizione Obiettivo Realizzativo OR.3

Obiettivo Realizzativo	OR.4	Controllo	
Descrizione	Obiettivo realizzativo che consente di espletare le operazioni di Controllo di I° livello in loco in conformità a quanto sarà previsto dal Manuale dei Controlli di I° livello della RP di prossima emanazione. Questi sono effettuati su base campionaria nei mesi di marzo, luglio e novembre di ogni annualità. I controlli si svolgono presso la sede operativa del Beneficiario del progetto.		
Attività	A.4.1	Estrazione del campione da sottoporre a controllo di I° livello in loco.	
	A.4.2	Controllo in loco presso la sede operativa della beneficiaria	
Risultati Attesi	D.4.1.1	Campionamento periodico per annualità (marzo, luglio, novembre)	D
	D.4.1.2	Registro Controlli in loco previsti	D
	D.4.2.1	Comunicazione avviso controllo di I° livello in loco	D
	D.4.2.2	Comunicazione di conferma controllo di I° livello in loco	D
	D.4.2.3	Verbale di controllo di I° livello in loco presso la beneficiaria	V
	D.4.2.4	Check-list erogazione aiuti	D

Tabella 6 - Descrizione Obiettivo Realizzativo OR.4

[Tipo: D = Documento, S = Software, H = Hardware, M = Manuale, V = Verbali, A = Altro, C = Comunicazione]





### 3.3 Matrice OR / Costi QE

La tabella seguente riporta i costi del quadro economico suddivisi per Obiettivi Realizzativi. I costi si intendono IVA esclusa.

OR	VOCI DI COSTO						
	Personale			Viaggi e missioni	Materiali di consumo e utenze	Attività commissionate all'esterno	Attrezzature
	Giornate Profilo A	Giornate Profilo B	Importo				
OR.0	373	214	306.000,00	2.000,00			
OR.1	116	0	72.000,00			97.318,91	
OR.2	48	786	305.000,00	2.000,00			
OR.3	56	2686	975.000,00	8.000,00			
OR.4	56	309	143.250,00	8.000,00			
Totale	650	3.995	1.801.250,00	20.000,00		97.318,91	
IVA 22%			396.275,00	4.400,00		21.410,16	
Totale Progetto con IVA			2.197.525,00	24.400,00		118.729,07	

Tabella 7 - Matrice OR – Costi QE



## 4 Cronoprogramma del Progetto

### 4.1 Cronoprogramma

	ATTIVITA'	DATE		Periodo in trimestri											
		Inizio mm/aa	Fine mm/aa	2016	2017			2018			2019				
OR.1	Progettazione	10/16	3/19	M.0 M.1											
OR.2	Istruttoria	1/17	5/17			M.2									
OR.3	Attuazione	6/17	12/19												M.3
OR.4	Controllo	4/18	12/19												M.4
OR.0	Project Management	10/16	12/19		M.5		M.5		M.5		M.5		M.5		M.6

Tabella 8 - Cronoprogramma

### 4.2 Milestone di progetto

ID	NOME	DESCRIZIONE
M.0	D.1.1.1	Pubblicazione Avviso InnoNetwork
M.1	D.1.2.1	Rilascio procedura telematica Innonetwork per sottomissione candidature
M.2	D.2.2.1	Definizione graduatorie definitive
M.3	D.3.2.3	Rilascio di tutti i nulla osta alla liquidazione relativi ai S.M. finali dei progetti
M.4	D.4.1.2	Espletamento di tutti i controlli di 1° livello in loco previsti nel registro dei controlli alla data
M.5	D.0.1.2	Rapporto semestrale di avanzamento tecnico ed economico finanziamento
M.6	D.0.1.3	Rapporto tecnico amministrativo finale

Tabella 9 - Milestone di progetto



## 5 Indicatori

Il sistema di monitoraggio del progetto si sviluppa su due livelli distinti di misurazione: indicatori di realizzazione e indicatori di risultato.

Gli indicatori di realizzazione misurano l'avanzamento del progetto mentre quelli di risultato indicano l'impatto diretto che il progetto avrà sui fruitori e sui partner del progetto.

Di seguito si riportano gli indicatori selezionati per la misurazione dell'avanzamento del progetto e i risultati raggiunti.

### 5.1 Indicatore di avanzamento

L'indicatore di avanzamento sarà espresso in termini di Quadro Economico corrispondente ai reali avanzamenti delle attività progettuali che non necessariamente corrisponde al quadro economico portato in rendicontazione.

Questo indicatore sarà valorizzato nei successivi Rapporti semestrali di avanzamento tecnico ed economico-finanziario. La tabella seguente sarà utilizzata nei suddetti Rapporti semestrali per rappresentare l'avanzamento reale delle attività.

Voce di Costo	Costi realizzati nel semestre dal gg/mm/aaaa Al gg/mm/aaaa [IVA esclusa]	Costi complessivi realizzati dall'avvio del progetto [IVA esclusa]	Totale [IVA esclusa]
Personale			
Viaggi e missioni			
Materiali di consumo e utenze			
Attività commissionate all'esterno			
Attrezzature			
<b>Totale Costi</b>			
<b>IVA xx%</b>			
<b>Totale complessivo</b>			

Tabella 10 – Indicatore di avanzamento

### 5.2 Indicatori di risultato

Di seguito si riporta un esempio di possibili indicatori di risultato. Ogni specifico Progetto selezionerà fino a 3 indicatori di risultato.

Indicatori che saranno utilizzati per valutare l'avanzamento intermedio ed il raggiungimento finale degli obiettivi del progetto. Questi indicatori saranno presentati nei Rapporti semestrali di avanzamento tecnico, economico-finanziario e nel Rapporto finale.





INDICATORE	VALORE minimo	VALORE massimo
Numero di ricorsi espletati	0	5
Numero di risposte ai quesiti del servizio Info Risponde	10	100
Tempi di istruttoria valutativa del Nucleo di Valutazione	30 gg.	60 gg.
Tempi di monitoraggio Tecnico-Scientifico dei progetti a SAL finale	60 gg.	90 gg.
Tempi di rilascio nulla osta erogazione anticipazione	10 gg.	30 gg.
Tempi di monitoraggio Amministrativo -Contabile dei progetti a SAL finale	60 gg.	90 gg.

Tabella 11 – Indicatori di risultato

### 5.3 Indicatori di sostenibilità

La sostenibilità del Progetto sarà valutata sulla base del:

- rispetto della procedura specifica di gestione e controllo del bando in termini di competenze, tecnologie, strumenti adottati nell'espletamento delle attività previste
- rispetto delle previsioni di spesa fornite alla Regione Puglia ai fini della Certificazione Comunitaria
- efficienza del servizio di info rispon di su SistemaPuglia (in termini di funzionamento h24 del servizio e tempi di risposta adeguati da 1 a 3 giorni)





Scheda anagrafico-contabile allegata alla Determinazione Dirigenziale

Codice CIFRA: 165/DIR/2016/000 53

**OGGETTO:** . POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 – Asse XIII “Assistenza Tecnica” – Azione 13.1 “Interventi a sostegno dell’attuazione efficace ed efficiente del Programma Operativo” — Approvazione Piani Operativi per attività di Organismo Intermedio del bando Innolabs (CUP: B31H1600025009) e del bando Innonetwork (CUP B31H16000260009) per le Azioni 1.4 e 1.6 del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020. Affidamento delle attività alla società InnovaPuglia SpA, disposizione di accertamento e impegno di spesa con esigibilità differita.

- ☐ Bilancio vincolato e autonomo
- ☐ Esercizio finanziario 2016
- ☐ Struttura regionale titolare del **Centro di Responsabilità Amministrativa (CRA)**

<b>62</b>	Dipartimento Sviluppo Economico, Innovazione, Istruzione, Formazione e Lavoro
<b>06</b>	Sezione Programmazione Unitaria

**Parte Entrata:**

Si dispone l'accertamento della somma di € 4.333.090,11 giusta DGR n. 1855/2016 con obbligazione giuridicamente vincolante:

Capitolo di entrata 4339010 (QUOTA U.E.) - SIOPE 2211 - “Trasferimenti in conto capitale per il POR Puglia 2014-2020 Quota UE – Fondo FESR” – Piano dei conti finanziario E.2.01.05.01.004 - si attesta che la somma di € 2.548.876,54 corrisponde ad obbligazione giuridicamente vincolante, con debitore certo (Unione Europea) ed è esigibile come di seguito indicato:

E.F. 2016	1.019.550,62
E.F. 2017	767.816,77
E.F. 2018	634.065,32
E.F. 2019	0
E.F. 2020	127.443,83

Capitolo di entrata 4339020 (QUOTA STATO) - SIOPE 2115 - “Trasferimenti in conto capitale per il POR Puglia 2014-2020 Quota STATO – Fondo FESR” - Piano dei conti finanziario E.2.01.01.01.001 - si attesta che la somma di € 1.784.213,57 corrisponde ad obbligazione giuridicamente vincolante, con debitore certo (Ministero dell'Economia e Finanze) ed è esigibile come di seguito indicato:

E.F. 2016	713.685,43
E.F. 2017	537.471,74
E.F. 2018	443.845,72
E.F. 2019	0
E.F. 2020	89.210,68

Titolo giuridico che supporta il credito: Decisione C(2015) 5254 del 13/8/15 dei competenti servizi della commissione europea.

Si attesta che l'importo corrisponde ad obbligazione giuridicamente perfezionata con debitore certo: Unione Europea e Ministero dell'Economia e finanze.

**Parte Spesa:**





Viene effettuata la registrazione dell'impegno di spesa sul bilancio regionale della complessiva somma di € 5.097.793,07 così come segue:

CRA	Capitolo	Declaratoria	Missione, Programma, Titolo	Codifica Piano dei conti finanziario	Importo totale
62.06	1161131	POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 13.1 ASSISTENZA TECNICA. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE. QUOTA UE	1.12.2	U.2.03.03.01.001	2.548.876,54
62.06	1162131	POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 13.1 ASSISTENZA TECNICA. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE. QUOTA STATO	1.12.2	U.2.03.03.01.001	1.784.213,57
62.06	1169349	POR 2014-2020. FONDO FESR. AZIONE 13.1 ASSISTENZA TECNICA. CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE CONTROLLATE. COFINANZIAMENTO REGIONALE	1.12.2	U.2.03.03.01.001	764.662,96

**Registrare l'impegno di spesa** per un importo complessivo pari ad € 5.097.753,07 conseguente ad obbligazione giuridicamente perfezionata, avente creditore certo, con imputazione dello stesso nell'annualità in cui l'obbligazione diviene esigibile, secondo il prospetto di seguito rappresentato:

CAPITOLO	ANNO 2016	ANNO 2017	ANNO 2018	ANNO 2019	ANNO 2020	TOTALE
1161131	1.019.550,62	767.816,77	634.065,32	0	127.443,83	2.548.876,54
1162131	713.685,43	537.471,74	443.845,72	0	89.210,68	1.784.213,57
1169349	305.865,18	230.345,03	190.219,59	0	38.233,16	764.662,96
TOTALE	2.039.101,23	1.535.633,54	1.268.130,63	0	254.887,67	5.097.753,07

- ☐ **Codice Identificativo delle transazioni:** riguardanti risorse dell'UE, punto 2) allegato 7 al d.lgs. 118/2011, codici:
  - ✓ **3** (capitolo 1161131)
  - ✓ **4** (capitolo 1162131)
  - ✓ **7** (capitolo 1169349)
- ☐ **Causale dell'impegno:** Copertura finanziaria delle funzioni di Organismo Intermedio per le Azioni 1.4 e 1.6 del POR Puglia FESR-FSE 2014/2020 relativamente all'avvio ed alla gestione degli Avvisi *"INNO LABS – Sostegno alla creazione di soluzioni innovative finalizzate a specifici problemi di rilevanza sociale"* e *"INNO NETWORK – Sostegno alle attività di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi"*
- ☐ SIOPE: 2324- Trasferimenti in conto capitale a imprese pubbliche
- ☐ Creditore: **InnovaPuglia SpA – C.F.: 06837080727**

Il presente provvedimento:

- diventa esecutivo con il visto di regolarità contabile apposto dalla ragioneria







- Sarà notificato in copia conforme alla Segreteria della Giunta Regionale, ai sensi dell'art 16 comma 3 del Decreto del Presidente della G.R. n. 161 del 22/02/2008 "Organizzazione della presidenza e della Giunta della Regione Puglia".
- È conforme alle risultanze istruttorie ed è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria.
- Sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della giunta Regionale ai sensi del comma 5 art. 6 L.R. 7/97.
- Sarà notificato ai soggetti interessati.
- Sarà pubblicato (per estratto) all'albo della Sezione Programmazione Unitaria

**IL DIRIGENTE  
DELLA SEZIONE PROGRAMMAZIONE UNITARIA  
AUTORITÀ DI GESTIONE POR PUGLIA 2014/2020  
Dott. Pasquale Orlando**

