

PIANO INDUSTRIALE TRIENNALE 2019-2021 DI LAZIO INNOVA

LINEE GUIDA

DOCUMENTO DI ACCOMPAGNAMENTO

NOVEMBRE 2018

TRAIETTORIE PER LO SVILUPPO



REGIONE
LAZIO

Traiettorie per lo sviluppo

Assessorato Sviluppo Economico della Regione Lazio



Il Lazio ha davanti a sé un'occasione storica. Quando i sistemi economici più avanzati scommettono sul dialogo tra impresa e università, quando i sistemi produttivi competono sul tasso di innovatività, si creano le condizioni per avere nel giro di pochi chilometri grandi e piccole imprese ad alto contenuto innovativo e centri universitari all'avanguardia, eccellenze tecnologiche e dipartimenti in contatto con il mondo.

La nostra scommessa è fare parlare questi mondi, far sì che il settore della ricerca e dell'impresa trovino nel Lazio un linguaggio e dei valori comuni. Ed è proprio questo l'obiettivo del programma di Reindustrializzazione che abbiamo avviato. Un piano organico di azioni, sostenuto con risorse europee, che ha al cuore precisamente lo sviluppo di un legame stretto tra mondi molto vicini ed ancora molto lontani.

Trovate qui i numeri di questa iniziativa, attorno alla quale abbiamo chiamato al confronto il meglio dell'impresa e della ricerca del nostro territorio.

È solo un primo passo nella direzione di un dialogo saldo e stabile tra mondo produttivo e ricerca, ma già i primi risultati ci confermano quante potenzialità vi siano nella nostra regione e quanto possa fare l'amministrazione per farle emergere.

Un primo passo, dunque, sul quale continueremo nei prossimi anni.

Nicola Zingaretti
Presidente della Regione Lazio

Reindustrializzare significa reinventare il modo di fare industria: significa modernizzarlo, significa aprirlo alle nuove tecnologie, significa fare sempre meglio i propri prodotti: in maniera più sostenibile, innanzitutto.

L'iniziativa della Reindustrializzazione è in questo senso un esempio di policy importante. Ha portato imprese grandi e piccole, associazioni di categoria, università e centri di ricerca a incontrarsi, proporre idee, elaborare nuova progettualità, fare sistema. Esattamente quello di cui la nostra regione ha bisogno.

Il Lazio ha troppo spesso grandi potenzialità che non si incontrano, non trovano luoghi di confronto. Ed è proprio questo che l'amministrazione deve fare: creare istituzioni di collegamento. Questo programma va in questa direzione e ringrazio il mio predecessore Guido Fabiani per averlo pensato e voluto.

Un programma importante, che "parla" al tessuto imprenditoriale e scientifico del Lazio e che lo fa grazie alle risorse europee: 150 milioni di euro che hanno permesso a progetti di realizzarsi, ad imprese di avviare nuove produzioni, ad idee di diventare realtà.

Il lavoro continua.

Gian Paolo Manzella

Assessore Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato,
Startup, "Lazio Creativo" e Innovazione

Premessa

Ai sensi della L.R. n. 10 del 2013 “Disposizioni in materia di riordino delle Società regionali operanti nel settore dello sviluppo economico e imprenditoriale”, concluso tale processo di riordino, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, approva le Linee guida per la predisposizione di un Piano industriale triennale di Lazio Innova (in seguito anche “il Piano”).

Tali Linee Guida – che si configurano come atto di indirizzo politico-amministrativo sulle attività della società – hanno ad oggetto:

- i costi complessivi della società;
- le specifiche attività che l'amministrazione regionale intende affidare alla propria agenzia di sviluppo;
- l'indicazione delle risorse economiche disponibili e gli ambiti di intervento prioritari della nuova struttura societaria.

Ai sensi delle norme richiamate, le Linee Guida individuano le più puntuali strategie aziendali relativamente a:

- gli incentivi alle imprese;
- l'accesso al credito e alle garanzie da parte del sistema delle PMI;
- l'utilizzo dei fondi europei in ordine alla Programmazione europea 2014-2020;
- gli assetti operativi della Società.

Il presente documento contiene elementi utili ad una contestualizzazione delle Linee Guida e ad avere un sintetico quadro operativo e funzionale di Lazio Innova.

Esso si struttura in quattro sezioni:

1. «Un unico interlocutore per l'economia del Lazio», in cui si esamina il processo di riorganizzazione dell'assetto delle società regionali per lo sviluppo e la nascita di Lazio Innova;
2. «Il modello di business di Lazio Innova», che descrive l'attuale organizzazione societaria;
3. «Obiettivi strategici e le direttive operative», che delinea le attività che si intende affidare a Lazio Innova e le strategie da porre in essere per conseguire i propri obiettivi.
4. La sezione conclusiva sintetizza, infine, il quadro delle risorse finanziarie per il triennio 2019-2021.

1. Un unico interlocutore per l'economia del Lazio

Lazio Innova S.p.A. - l'Agenzia di sviluppo della Regione Lazio - nasce nel 2015, a seguito del processo di riordino avviato con la L.R. n. 4/2013 e con la L.R. n. 10/2013. Esplicito obiettivo della riorganizzazione era quello di accorpate le strutture e le funzioni delle aziende regionali dedicate al sostegno all'economia territoriale: Sviluppo Lazio, Filas, Bil, Unionfidi, Asclepion, Bic Lazio e Risorsa.

Tale processo - oltre a consegnare un soggetto unico responsabile della promozione dello sviluppo economico regionale - ha comportato rilevanti economie: legate a minori spese, maggiori risparmi e razionalizzazioni. Il tutto con un contemporaneo incremento dei livelli di operazioni effettuate.

E così, sul piano delle economie, la trasformazione dell'assetto operativo di Lazio Innova ha conseguito la riduzione del 37% dei "costi di produzione". Un risultato frutto di diverse azioni:

- la riduzione da sei a tre delle sedi operative (conseguendo un risparmio di circa 1,6 milioni di euro annui per le finanze regionali);
- il taglio di circa l'80% del costo degli organi sociali (da 43 a 6 unità);
- la riduzione del 50% del numero dei dirigenti in organico passando da 16 a 8, in ottemperanza ai limiti fissati dalla L.R. 13 dicembre 2013, n. 10;
- la contrazione del 48% della spesa per consulenza amministrativa, fiscale e legale;
- la riduzione della spesa riferita alla gestione caratteristica per circa 4,4 milioni (-32%);
- la razionalizzazione dei procedimenti acquisti e di gestione dei servizi generali, in precedenza frazionati tra le varie società, con il conseguimento di sensibili economie di scala.

Queste misure insieme ad altre iniziative assunte a seguito della riorganizzazione hanno portato ad una riduzione complessiva di circa il 20% delle spese previste dal bilancio regionale 2017 rispetto alla somma degli stanziamenti destinati alle società oggetto di fusione nel bilancio 2013, con un complessivo risparmio di 11 milioni di euro se si guarda al fondo di dotazione.

Va inoltre ricordato come, utilizzando le disposizioni normative nazionali (D.L. 35/2013 e D.L. 102/2013), Lazio Innova ha fortemente ridotto la propria esposizione verso i fornitori, passando dagli 11,4 milioni di euro riconducibili alle società preesistenti nel 2012 ai 6,0 milioni di euro del 2017. Allo stesso tempo, la Società ha operato una sensibile contrazione dei tempi di pagamento, passati dai 62,7 giorni medi del 2015 ai 25,9 del 2017.

Sul piano più propriamente operativo, Lazio Innova ha visto accrescersi costantemente il volume delle attività poste in essere. Al mese di settembre 2018, aveva in gestione una pluralità di avvisi e bandi. In particolare:

i. per quanto riguarda i bandi POR FESR 2014-2020: 18 avvisi pubblici articolati in 30 formulari, per uno stanziamento complessivo di circa 154 milioni di euro. Tali bandi hanno generato 2.431 domande. Sono stati sottoscritti 457 atti di impegno per circa 80 milioni di contributi ammessi, di cui 15 milioni già erogati;

ii. per quanto riguarda i bandi regionali: 10 avvisi pubblici articolati in 43 formulari, per uno stanziamento complessivo di oltre 26 milioni di euro. Tali bandi hanno generato 2.578 domande. Sono stati sottoscritti 404 atti di impegno per circa 13 milioni di euro di contributi ammessi.

2. Il modello di business di Lazio Innova: organizzazione e operatività

Le principali attività aziendali oggi perseguite da Lazio Innova sono:

- attuazione delle politiche promosse dall'amministrazione regionale per lo sviluppo e la competitività del territorio;
- assistenza tecnica all'amministrazione regionale, con specifico riferimento all'attuazione della programmazione europea e nazionale;
- partecipazione ai programmi europei per l'innovazione.

Tali finalità sono perseguite con un modello organizzativo, articolato in tre ambiti:

attività finanziarie;

- servizi per l'internazionalizzazione, l'innovazione e il territorio (2IT);
- servizi di assistenza tecnica.

Nello specifico:

- le attività finanziarie sono una delle principali linee di business di Lazio Innova, articolate nella loro diversa forma di contributi a fondo perduto, prestiti, rilascio di garanzie, contributi in conto interessi e investimenti nel capitale di rischio a favore delle PMI.

- i servizi 2IT di Lazio Innova sono finalizzati a favorire il riposizionamento competitivo delle imprese tramite il sostegno alle aziende attive nei settori più tradizionali e la diffusione di buone pratiche per l'internazionalizzazione e l'innovazione di prodotto e di processo, lo sviluppo dei nuovi distretti

produttivi e dei cluster, servizi di animazione sul territorio, di incubazione, di cultura e orientamento (per scuole e università), anche in riferimento al mondo delle startup innovative. Rientra in questo ambito la rete Spazio Attivo, articolazione territoriale di Lazio Innova, destinata a rappresentare sempre di più un vero e proprio punto di incontro, promozione e sostegno alle PMI e alle istituzioni, con programmi di orientamento specialistico, tutoraggio, accompagnamento allo sfruttamento delle potenzialità e opportunità regionali, di sviluppo e diffusione della Open Innovation.

- l'assistenza tecnica di Lazio Innova supporta la Regione Lazio e l'Autorità di gestione del POR FESR nell'attività di programmazione europea, contribuisce alla definizione e all'attuazione delle politiche per il territorio sostenute dal bilancio regionale, anche con il cofinanziamento dello Stato e dell'Unione Europea. I servizi forniti spaziano dal contributo nell'analisi del contesto, alla definizione dei documenti programmatici, al monitoraggio e rendicontazione della spesa. Lazio Innova assicura inoltre l'assistenza tecnica per la progettazione degli interventi, mediante l'ingegnerizzazione dei procedimenti amministrativi per la concessione di incentivi finanziari e la fornitura dei servizi reali (Avvisi, gare, ecc.), con un focus particolare sul rispetto della regolamentazione sugli aiuti di Stato e sulle opportunità offerte dalle evoluzioni normative. L'assistenza tecnica comprende anche il supporto alla partecipazione a progetti europei a finanziamento diretto e ai progetti innovativi per gli enti locali. Completano la struttura aziendale le funzioni degli uffici dedicati alla comunicazione di politiche pubbliche e quelle di servizio e supporto (bilancio, amministrazione, legale, personale, informatica, internal audit, etc.), per loro natura trasversali all'organizzazione aziendale e che garantiscono lo svolgimento delle ordinarie funzioni, anche in tema di controllo.

3. Obiettivi strategici del Piano 2019-2021

Le Linee Guida individuano dieci obiettivi strategici cui corrisponderanno, in sede di Piano Attuativo annuale, specifiche direttrici operative:

- 1)** potenziare l'attività di analisi dell'economia regionale - con specifica attenzione al dato territoriale - e di definizione di strumenti di intervento pubblico a favore delle imprese e dell'ecosistema economico e produttivo regionale, anche in collaborazione con operatori regionali, nazionali ed europei;
- 2)** migliorare l'efficienza nella gestione delle misure agevolative, sia dal lato delle procedure - a partire dalla loro semplificazione - sia delle loro tempistiche, sia della trasparenza e del rapporto con i beneficiari;
- 3)** potenziare il rapporto con il territorio, facendo crescere il ruolo degli Spazi Attivi quali luoghi di contatto continuo dell'amministrazione regionale con il tessuto imprenditoriale locale, i distretti produttivi, gli enti locali. In particolare rafforzare i servizi di assistenza e di tutoraggio alle imprese; di promozione, formazione e accompagnamento alla transizione digitale delle imprese; di orientamento e informazione sulle opportunità regionali e di accesso alle forme di finanziamento regionale, statale, europeo;
- 4)** assicurare assistenza alle vocazioni produttive del territorio laziale, con attenzione specifica a quelle previste dai distretti - anche non tecnologici - in particolare con riferimento ai profili dell'innovazione e dell'internazionalizzazione;
- 5)** promuovere cultura d'impresa all'interno delle scuole e delle Università del Lazio, contribuendo alla creazione di un ecosistema dell'innovazione;
- 6)** sostenere le azioni di trasferimento tecnologico dal settore universitario verso quello imprenditoriale e, in quest'ambito, alla creazione di nuova impresa innovativa;
- 7)** coadiuvare la Regione nell'attività di ricostruzione successiva al terremoto, sia con azioni di incentivazione e assistenza alle imprese, sia con azioni di carattere strategico per il futuro dell'area interessata;
- 8)** assistere la Regione nelle attività relative alla programmazione europea 2014-2020, nella preparazione della programmazione europea 2021-2028 e le amministrazioni locali nell'accesso alla progettazione europea;
- 9)** completare il piano di interventi avviato sulla formazione interna e per la crescita professionale del personale, nonché sulla digitalizzazione delle procedure, in attuazione della mission aziendale;
- 10)** favorire l'attrazione di investimenti nel territorio regionale, anche con programmi ed iniziative sviluppati con gli operatori del settore e, in particolare, in collaborazione con l'ITA (Italian Trade & Investment Agency).

Per quello che riguarda gli obiettivi specificamente individuati dalla normativa di riferimento:

- in ordine agli **incentivi alle imprese** l'obiettivo principale è promuovere servizi alle imprese di nuova generazione che comprendano attività finanziarie, servizi per l'internazionalizzazione, politiche per l'innovazione e per il territorio. Per quanto riguarda, nello specifico, gli incentivi alle imprese, oltre alle diverse forme già citate con riferimento alle attività finanziarie (contributi a fondo perduto, contributi in conto interessi e investimenti nel capitale di rischio a favore delle PMI), in linea con gli indirizzi europei e con le migliori prassi, continuerà il processo di diversificazione degli incentivi verso nuove forme di sostegno (gli «strumenti finanziari», i «premi»), a favore anche di soggetti diversi dalle imprese (come ad esempio gli Organismi di Ricerca) e in alcuni casi verso una modalità di gestione indiretta. Per quanto riguarda gli investimenti nel capitale di rischio diretti a favorire la crescita e lo sviluppo di imprese e startup, sarà gestito e attuato il programma Fare Venture - finanziato con risorse della programmazione POR FESR 2014-2020 - attraverso i suoi 2 strumenti: Innova Venture (per progetti imprenditoriali che prevedono il contestuale investimento da parte di soggetti privati) e Lazio Venture (per proposte di investimento da parte di fondi costituiti o costituendi).

- sul piano dell'**accesso al credito** da parte del sistema delle PMI, obiettivo per il prossimo triennio è il rafforzamento del programma FARE Credito, dotato di uno stanziamento complessivo di 95 milioni di euro a valere sul POR FESR 2014-2020. Lazio Innova, al fine di ridurre i costi di gestione e incrementare efficienza, rapidità e diffusione sul territorio degli strumenti di accesso al credito, ha selezionato nel corso del 2017 - con procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 - un qualificato operatore economico per la gestione della misura. Tra la seconda metà del 2017 e i primi mesi del 2018 sono stati avviati i seguenti strumenti operativi: Fondo rotativo per il piccolo credito (inizialmente pari a 38,4 mln di euro, alla data di oggi incrementato a 42,8 mln di euro per effetto del significativo aumento delle domande pervenute), Fondo di riassicurazione (11,5 mln di euro), Voucher garanzia (3 mln di euro), garanzia su capitale di rischio a fronte di aumenti di capitale, cosiddetta Garanzia equity, (inizialmente pari a 9,6 mln di euro, rimodulato alla data di oggi a 5,7 milioni di euro). A ottobre 2018 risultano concessi finanziamenti per circa 11,1 milioni di euro sul Fondo Rotativo per il Piccolo Credito, per 2,2 milioni sul Fondo di Riassicurazione e per 410.000 euro sui Voucher di garanzia. Tali numeri sono il frutto di un'accelerazione delle pratiche avvenuta negli ultimi mesi, dopo una fase iniziale di rodaggio costantemente monitorata da Lazio Innova e che ha richiesto l'intervento della Regione Lazio per rivedere parte della struttura degli strumenti, modificando in alcuni casi lo stesso POR FESR, in modo da renderli più aderenti alle necessità delle imprese.

- in ordine all'utilizzo dei **fondi europei** - che si inserisce trasversalmente nella maggior parte delle misure e degli interventi attuati e gestiti da Lazio Innova - il prossimo triennio segna un approfondimento nell'attività condotta in questi anni. Lazio Innova proseguirà nell'attuazione delle misure inquadrate nelle Linee d'indirizzo per un uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 2014-2020 (Deliberazione del Consiglio Regionale 10 aprile 2014, n. 2), coerentemente con la Smart Specialisation Strategy regionale approvata nel luglio 2014. La partecipazione alla realizzazione delle 45 azioni cardine sarà accompagnata dall'implementazione delle ulteriori misure indicate dal Consiglio regionale in sede di approvazione del Piano di attività 2018 e delle nuove strategie per il sostegno alle imprese e alla competitività del territorio previste dalla Giunta e dal Consiglio, in tema di accesso al credito e alle garanzie, sostegno all'innovazione e per l'internazionalizzazione del sistema produttivo del Lazio per il triennio 2019-2021, incentivi a politiche e modelli di produzione legati all'economia circolare e alla sostenibilità ambientale, sostegno alle aziende attive nei settori più tradizionali dell'economia. Parallelamente Lazio Innova coadiuverà la Regione Lazio nella fase di analisi e consultazione preliminare alla discussione sugli obiettivi e sulle direttrici del prossimo ciclo di programmazione UE 2021-2027;

- per quel che concerne, infine, gli assetti operativi e organizzativi della Società, vi sarà il consolidamento del processo di riorganizzazione condotto in questi anni che, come già evidenziato in precedenza, ha già generato evidenti miglioramenti, a partire dal sensibile taglio delle spese di funzionamento. Per i prossimi anni Lazio Innova dovrà pertanto conseguire ulteriori incrementi di efficienza che permettano alla Società di gestire, a sostanziale parità di risorse disponibili, un volume crescente di attività.

4. Le risorse finanziarie per il triennio 2019-2021

L'analisi del Budget 2018 (tabella 1) evidenzia che:

- il costo per il personale dipendente è pari a 19,6 € mln in virtù della confluenza nell'organico di Lazio Innova del personale ex BIC Lazio;
- il valore del Fondo dotazione, pari a circa 32 € mln IVA inclusa e ridotto rispetto l'esercizio precedente, è stato determinato nel rispetto del vincolo dello stanziamento regionale per l'anno 2018;
- i costi fissi ed i costi routinari di funzionamento presentano un decremento rispetto gli ultimi anni in buona parte riconducibile alle economie di scala generate dal processo di riordino;
- il valore relativo agli Altri fondi regionali/comunitari è stato definito in virtù delle previsioni pluriennali della programmazione europea 2014-2020 e delle attività/servizi in portafoglio oltre a quelle nuove programmate e concordate con le varie Direzioni della Regione Lazio;
- la previsione dei costi variabili di progetto è in parte influenzata dalla politica d'investimento sulla rete degli Spazi Attivi, con specifico riferimento all'avvio dello Spazio Attivo di Zagarolo.
- I dati monitorati nel secondo quadrimestre 2018 evidenziano uno stato di avanzamento delle attività in linea con le previsioni di budget per le attività di struttura e una proiezione a fine anno leggermente ridotta per quelle a progetto.

Tabella 1. Lazio Innova S.p.A. Il Budget 2018.

		€ mln			
		BUDGET 2018			
		FONDO DI DOTAZIONE	Altri Fondi	TOTALE	
BUDGET 2018	1. ATTIVITA' DI STRUTTURA				
	1.A. Costi Fissi per Personale	16,24	3,36	19,60	
	1.B. Costi Fissi di Funzionamento	1,81	0,61	2,42	
	1.C. Costi Routinari di Funzionamento	5,17	0,97	6,14	
	TOTALE ATTIVITA' DI STRUTTURA	23,22	4,94	28,16	
	2. ATTIVITA' A PROGETTO				
	2.Costi Variabili di progetto	3,00	17,16	20,16	
	TOTALE Attività a progetto	3,00	17,16	20,16	
	TOTALE GENERALE COSTO	26,22	22,10	48,32	
		<i>IVA ove applicabile</i>	5,77	3,67	9,44
	TOTALE IMPEGNO FINANZIARIO	31,99	25,77	57,76	

Il budget rappresentato accoglie le variazioni intervenute successivamente a quanto approvato con Deliberazione n°411 del 27/07/2018.

Il piano economico per il triennio 2019-2021 è stato predisposto quindi distinguendo tra le due principali voci di finanziamento: il «fondo di dotazione», di natura regionale (L.R. 6/99), disciplinato dalla DGR n. 518/2012, e la voce «altri fondi», che comprende sia risorse regionali che comunitarie attribuite alla Società per l'attuazione della programmazione europea o per la realizzazione di specifiche attività.

Le stime di spesa per il triennio sono state effettuate sulla base delle informazioni disponibili e tenendo conto:

- i. dei vincoli di bilancio e, in particolare, degli attuali stanziamenti pluriennali della Regione che prevedono per il 2019 31,7 milioni di euro, per il 2020 31,5 milioni di euro e per il 2021 31,2 milioni di euro come fondo di dotazione;
- ii. della prosecuzione/consolidamento delle attività oggi svolte da Lazio Innova;
- iii. degli obiettivi strategici delineati in questo documento (a partire dal nuovo servizio di tutoraggio);
- iv. delle convenzioni in essere, dei programmi regionali attivi e dei piani operativi relativi alla nuova programmazione comunitaria 2014-2020;
- v. per la voce altri fondi, dell'andamento della spesa storica e del completamento di progetti già avviati, fermo restando che tale voce è sensibilmente influenzata dalle decisioni anno per anno prese dalle singole Direzioni della Regione Lazio.

In relazione allo specifico andamento, nel triennio, delle principali voci di costo (tabella 2) si evidenzia che:

- le spese di personale rimangono sostanzialmente allineate per tutto il triennio e sono in via principale influenzate dai presumibili aumenti generati dall'aggiornamento del contratto di settore, dalla potenziale reintegra di personale che ha collaborato con le società incorporate ed è attualmente in contenzioso con Lazio Innova, dal possibile incremento degli straordinari per garantire le attività sul territorio, da interventi di valorizzazione e assunzione di personale va evidenziato che tali valori di budget rimangono ancora sensibilmente più bassi del valore di riferimento indicato dalla Regione Lazio a seguito dell'adozione della DGR n.49/2016 sul controllo analogo (ovvero il costo medio 2011-2013 che nel caso di Lazio Innova equivale a circa 22,8 mln di euro);
- i costi fissi di funzionamento (locazioni, ammortamenti, organi sociali) sono sostanzialmente stabili nel triennio, nonostante l'incremento delle quote di ammortamenti per effetto della politica di informatizzazione dell'azienda e la digitalizzazione delle attività;
- i costi routinari di funzionamento che comprendono l'acquisto di beni e servizi fondamentali per il funzionamento dell'azienda (utenze, manutenzioni, canoni, assicurazioni, assistenza fiscale e legale, etc.), oltre alla formazione del personale, prevista in crescita, e alle imposte e all'accantonamento per eventuali rischi, si presentano sostanzialmente allineati nel corso del triennio e in leggera flessione rispetto al budget 2018;
- i costi variabili di progetto, sensibilmente influenzati dalle decisioni anno per anno prese dalla Regione Lazio, presentano una leggera flessione nel corso del triennio.

€ mln

PIANO TRIENNALE 2019-2021	1. ATTIVITA' DI STRUTTURA	2019			2020			2021		
		FONDO DI DOTAZIONE	Altri Fondi	TOTALE	FONDO DI DOTAZIONE	Altri Fondi	TOTALE	FONDO DI DOTAZIONE	Altri Fondi	TOTALE
		1.A. Costi Fissi per Personale	16,74	2,86	19,60	16,94	2,76	19,70	16,88	2,82
1.B. Costi Fissi di Funzionamento	1,90	0,50	2,40	1,90	0,45	2,35	1,90	0,40	2,30	
1.C. Costi Routinari di Funzionamento	4,79	0,65	5,44	4,78	0,65	5,43	4,70	0,60	5,30	
TOTALE ATTIVITA' DI STRUTTURA	23,43	4,01	27,44	23,62	3,86	27,48	23,48	3,82	27,30	
2. ATTIVITA' A PROGETTO										
2.Costi Variabili di progetto	2,55	16,00	18,55	2,20	16,70	18,90	2,09	16,70	18,79	
TOTALE Attività a progetto	2,55	16,00	18,55	2,20	16,70	18,90	2,09	16,70	18,79	
TOTALE GENERALE COSTO	25,98	20,01	45,99	25,82	20,56	46,38	25,57	20,52	46,09	
<i>IVA ove applicabile</i>	5,72	4,40	10,12	5,68	4,52	10,20	5,63	4,51	10,14	
TOTALE IMPEGNO FINANZIARIO	31,70	24,41	56,11	31,50	25,08	56,58	31,20	25,03	56,23	

Tabella 2. Lazio Innova S.p.A. Il Piano triennale 2019-2021.

In relazione all'allocazione delle spese dirette previste tra i tre diversi ambiti nei quali è organizzato il modello di business di Lazio Innova è opportuno evidenziare che:

- le risorse destinate alla gestione delle attività finanziarie sono funzionali anche agli obiettivi individuati dall'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 1) della citata legge di riordino;
- le risorse destinate ai servizi 2IT sono funzionali anche agli obiettivi individuati dall'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 6) della citata legge di riordino;
- le risorse destinate all'assistenza tecnica sono funzionali anche agli obiettivi individuati dall'articolo 2, comma 1, lettera a), numeri 2) e 3) della legge di riordino.

È infine necessario evidenziare che le spese previste destinate agli uffici di servizio e supporto (indicati in tabella 3 come staff) e al funzionamento includono anche costi che indirettamente afferiscono agli ambiti sopra descritti (sede, utenze, etc...).

€ mln

PIANO TRIENNALE 2019-2021	PIANO TRIENNALE					2019					2020					2021				
	TOTALE	Assist. Tecnica	Attività Finanziarie	Servizi 2IT	Staff e Funzion.	TOTALE	Assist. Tecnica	Attività Finanziarie	Servizi 2IT	Staff e Funzion.	TOTALE	Assist. Tecnica	Attività Finanziarie	Servizi 2IT	Staff e Funzion.					
	Personale	19,60	4,70	5,90	5,04	3,96	19,70	4,70	6,05	4,99	3,96	19,70	4,60	6,04	5,10	3,96				
F.do di Dotazione	16,74	3,65	4,50	4,79	3,80	16,94	3,70	4,60	4,84	3,80	16,88	3,55	4,58	4,95	3,80					
A. Fondi	2,86	1,05	1,40	0,25	0,16	2,76	1,00	1,45	0,15	0,16	2,82	1,05	1,46	0,15	0,16					
Costi Funzionamento	2,40	-	-	0,50	1,90	2,35	-	-	0,45	1,90	2,30	-	-	0,40	1,90					
F.do di Dotazione	1,90	-	-	-	1,90	1,90	-	-	-	1,90	1,90	-	-	-	1,90					
A. Fondi	0,50	-	-	0,50	-	0,45	-	-	0,45	-	0,40	-	-	0,40	-					
Costi Routinari	5,44	0,15	0,20	0,30	4,79	5,43	0,15	0,20	0,30	4,78	5,30	0,12	0,18	0,30	4,70					
F.do di Dotazione	4,79	-	-	-	4,79	4,78	-	-	-	4,78	4,70	-	-	-	4,70					
A. Fondi	0,65	0,15	0,20	0,30	-	0,65	0,15	0,20	0,30	-	0,60	0,12	0,18	0,30	-					
C. Variabili	18,55	4,90	4,86	8,79	-	18,90	4,97	4,80	9,13	-	18,79	4,40	5,29	9,10	-					
F.do di Dotazione	2,55	0,45	1,40	0,70	-	2,20	0,45	1,05	0,70	-	2,09	0,40	1,09	0,60	-					
A. Fondi	16,00	4,45	3,46	8,09	-	16,70	4,52	3,75	8,43	-	16,70	4,00	4,20	8,50	-					
TOTALE GENERALE	45,99	9,75	10,96	14,63	10,65	46,38	9,82	11,05	14,87	10,64	46,09	9,12	11,51	14,90	10,56					

Tabella 3. Lazio Innova S.p.A. Il Piano triennale 2019-2021 (valori senza Iva)

WWW.REGIONE.LAZIO.IT