

Tabella 5.1.6. – “COSTO DEI PERCORSI” come da Nota integrativa già consegnata a seguito approvazione PAR GOL Basilicata ALL. 2

PERCORSO	2023										
	A	B	D	E	F	G					
	N. TOTALE PERCORSI PROGRAMMATI 2023	COSTO MEDIO PERCORSO INDIVIDUALE			RIPARTIZIONE DEL COSTO MEDIO PER TIPOLOGIA DI FONDO			COSTO DEI PERCORSI			
		COSTO MEDIO PERCORSO INDIVIDUALE	di cui misure e servizi a valere su PNRR	di cui ulteriori misure e servizi a valere su FSE+	di cui ulteriori misure e servizi a valere su ALTRE FONTI	Dettaglio ALTRE FONTI	Totale (AxB)	di cui misure e servizi a valere sul PNRR (AxD)	di cui ulteriori misure e servizi a valere su FSE+ (AxE)	di cui ulteriori misure e servizi a valere su altre FONTI (AxF)	
Assessment *	10.900										
PERCORSO 1 - Reinserimento lavorativo	3.844	457,56 €	457,56 €	0,00 €			€ 1.758.906	€ 1.758.906			
TOTALE	3.844						€ 1.758.906	€ 1.758.906			
PERCORSO 2 - Upskilling	3.060	1.137,01 €	1.137,01 €	0,00 €			€ 3.478.781	€ 3.478.781			
TOTALE	3.060						€ 3.478.781	€ 3.478.781			
PERCORSO 3 - Reskilling	3.725	1.973,33 €	1.934,07 €	39,26 €			€ 7.350.377	€ 7.204.148	€ 146.229		
TOTALE	3.725						€ 7.350.377	€ 7.204.148	€ 146.229		
PERCORSO 4 - Lavoro e Inclusione	271	2.351,03 €	2.351,03 €	0,00 €			€ 638.165	€ 638.165			
TOTALE	271						€ 638.165	€ 638.165			
TOTALE	10.900						€ 13.226.229	€ 13.080.000	€ 146.229		

(*) Non indicare se attività gestita esclusivamente dai CPI.

Nota esplicativa alla tabella 5.1.6

Nel dettaglio i costi relativi ai servizi/misure riportati per i singoli percorsi:

Percorso 1

È ipotizzato il coinvolgimento di 3.844 beneficiari. Il 10% sarà inserito nel servizio di orientamento specialistico individuale (LEP E) finalizzato alla eventuale rivalutazione di ulteriori dimensioni del bisogno emerse successivamente alla fase di assessment, su richiesta del beneficiario (*cfr. PAR Basilicata § 5.1.4*).

Il percorso prevede l'accesso, su base volontaria, ad attività di formazione digitale breve con una partecipazione stimata del 25%.

Su base previsionale il 98% dei beneficiari fruirà del servizio di accompagnamento al lavoro (LEP F1), mentre il 2% beneficerà del servizio di accompagnamento alla creazione di impresa (LEP O). Inoltre, si stima il successo occupazionale (LEP F3) per circa il 3% dei beneficiari coinvolti nel percorso di accompagnamento al lavoro (LEP F1).

Il costo medio del percorso relativamente alla quota a valere sulle risorse del PNRR è di 457,56 euro.

Servizi/Misure	UCS/Ind	UCS/Coll	Durata/h	Numero /Classe	Percorsi				Costi e medie					
					Pubblico	Privato	TOT	%	Costo/PP	CM/PP	Costo/PR	CM/PR	Tot	CM/Tot
ORIENTAMENTO SPECIALISTICO (LEP E)	39,94		2		77	308	384	10%	6.141,34	79,88	24.565,37	79,88	30.706,71	79,88
ORIENTAMENTO SPECIALISTICO (LEP E)		82,27	2	8	769	3.075	3.844	100%	15.812,73	20,57	63.250,91	20,57	79.063,64	20,57
FORMAZIONE COMPETENZE DIGITALI (MISURA)*		131,63	60	12		961	961	25%			632.499,49	658,15	632.499,49	658,15
Tariffa oraria per studente	0,90		60			961	961	25%			51.895,42	54,00	51.895,42	54,00
Indennità di frequenza	3,50		60			961	961	25%			201.815,53	210,00	201.815,53	210,00
ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO (LEP F1)	39,94		2		753	3.014	3.767	98%	60.185,16	79,88	300.925,79	99,85	361.110,95	95,86
ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO (LEP F1)		82,27	6	12	753	3.014	3.767	98%	30.992,95	41,14	123.971,78	41,14	154.964,73	41,14
ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO - IDO A (LEP F3)	1.470,92		1		23	92	115	3%	33.926,17	1.470,92	135.704,68	1.470,92	169.630,86	1.470,92
ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO - IDO B (LEP F3)	933,42		1		23	92	115	3%	21.528,93	933,42	135.704,68	1.470,92	157.233,62	1.363,42
ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO - IDO C (LEP F3)	503,42		1		23	92	115	3%	11.611,14	503,42	86.115,73	933,42	97.726,86	847,42
MISURE FINALIZZATE ALLA CONCILIAZIONE (LEP J)	-		1		346		346	9%						
ACCOMPAGNAMENTO ALLA CREAZIONE DI IMPRESA (LEP O)	39,94		10		15	62	77	2%	6.141,34	399,40	2.456,54	39,94	8.597,88	111,83
						3.844			186.339,76		1.758.905,93		1.945.245,69	
									Costo Medio Complessivo	48,47		457,56		506,03

LEP F1+F3	Ind	Coll	Tot
Importo a processo collettivo	79,88	41,14	121,02
Contratto a TI o APP 1 e 3	1.612,50		1.470,92
Contratto App Prof / TD >=12 mesi	1.075,00		933,42
Contratto TD 6-12 mesi	645,00		503,42

Percorso 2

Il percorso coinvolge complessivamente 3.060 beneficiari. Il 100% sarà inserito nel servizio di orientamento specialistico (LEP E). Su base previsionale il 98% dei beneficiari fruirà del servizio di accompagnamento al lavoro (LEP F1), mentre il 2% potrà beneficiare del servizio di accompagnamento alla creazione di impresa (LEP O). Inoltre, è stimato il successo occupazionale (LEPF3) per circa il 2% dei beneficiari coinvolti nel percorso di accompagnamento al lavoro (LEP F1).

La canalizzazione all'interno dei percorsi formativi riguarderà il 100% dei beneficiari e sarà realizzata a cura dei Cpl (LEP H).

Il 79% dei beneficiari potrà essere inserito in percorsi formativi: il 25% in percorsi formativi per le competenze di base (digitali), mentre il restante 54% potrà fruire di percorsi di aggiornamento con contenuti tecnico-professionali. Ai fini della tariffa oraria e della Indennità di frequenza è stimata la frequenza ai percorsi del 80%.

In relazione alla tipologia dei beneficiari del percorso, si stima l'erogazione di un servizio finalizzato alla individuazione delle misure di conciliazione (LEP J) rivolto al 17% dei soggetti. Il costo medio del percorso relativamente alla quota a valere sulle risorse del PNRR è di 1.137,01 euro.

Servizi/Misure	UCS/Ind	UCS/Coll	Durata/h	%	Numero /Classe	Percorsi				Costi e medie					
						PP	PR	TOT	%	Costo/PP	CM/PP	Costo/PR	CM/PR	Tot	CM/Tot
ORIENTAMENTO SPECIALISTICO (LEP E)	39,94		2			612	2.448	3.060	100%	48.880,07	79,88	195.520,30	79,88	244.400,37	79,88
ORIENTAMENTO SPECIALISTICO (LEP E)		82,27	2		8	612	2.448	3.060	100%	12.585,64	20,57	50.342,56	20,57	62.928,20	20,57
AVVIO A FORMAZIONE (LEP H)	-		1			3.060		3.060	100%						
FORMAZIONE COMPETENZE DIGITALI (MISURA)*		131,63	60	80%	12		765	765	25%			503.417,96	658,15	503.417,96	658,15
Tariffa oraria per studente	0,90		60	80%			765	765	25%			33.043,62	43,20	33.043,62	43,20
Indennità di frequenza	3,50		60	80%			765	765	25%			128.502,95	168,00	128.502,95	168,00
FORMAZIONE COMPETENZE BREVI TP		131,63	100	80%	12		1.652	1.652	54%			1.449.843,72	877,53	1.449.843,72	877,53
Tariffa oraria per studente	0,90		100	80%			1.652	1.652	54%			118.957,02	72,00	118.957,02	72,00
Indennità di frequenza	3,50		100	80%			1.652	1.652	54%			462.610,62	280,00	462.610,62	280,00
ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO (LEP F1)	39,94		2			600	2.399	2.998	98%	47.902,47	79,88	191.609,89	79,88	239.512,37	79,88
ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO (LEP F1)		82,27	6		8	600	2.399	2.998	98%		-	148.007,13	61,70	148.007,13	49,36
(LEP F3) INCROCIO DOMANDA OFFERTA - TI E APP I e III LIV.	2.008,42		1			12	49	61	2%	24.579,77	2.008,42	98.319,08	2.008,42	122.898,85	2.008,42
(LEP F3) INCROCIO DOMANDA OFFERTA - APP II LIV. E TD >=1	1.255,92		1			12	49	61	2%	15.370,39	1.255,92	61.481,56	1.255,92	76.851,95	1.255,92
(LEP F3) INCROCIO DOMANDA OFFERTA - TD 6-12 MESI	718,42		1			12	49	61	2%	8.792,26	718,42	35.169,05	718,42	43.961,32	718,42
MISURE FINALIZZATE ALLA CONCILIAZIONE (LEP J)	-		1			520		520	17%						
ACCOMPAGNAMENTO ALLA CREAZIONE DI IMPRESA (LEP O)	39,94		1			12	49	61	2%	488,80	39,94	1.955,20	39,94	2.444,00	39,94
						3.060				158.599,41		3.478.780,67		3.637.380,08	
											51,84		1.137,01		1.188,84

LEP F1+F3	Ind	Coll	Tot
Importo a processo collettivo	79,88	61,70	141,58
Contratto a TI o APP 1 e 3	2.150,00		2.008,42
Contratto App Prof / TD >=12 mesi	1.397,50		1.255,92
Contratto TD 6-12 mesi	860,00		718,42

Percorso 3

Il percorso coinvolge complessivamente 3.725 beneficiari. Il 100% sarà inserito nel servizio di orientamento specialistico (LEP E). Su base previsionale il 98% dei beneficiari fruirà del servizio di accompagnamento al lavoro (LEP F1), mentre il 2% beneficerà del servizio di accompagnamento alla creazione di impresa (LEP O). Inoltre, si stima il successo occupazionale (LEP F3) per circa il 2% dei beneficiari coinvolti nel percorso di accompagnamento al lavoro (LEP F1).

La canalizzazione all'interno dei percorsi formativi riguarderà il 100% dei beneficiari e sarà realizzata a cura dei Cpl (LEP H).

Il 45% dei beneficiari potrà essere inserito in percorsi formativi di riqualificazione. Ai fini della tariffa oraria e della Indennità di frequenza è stimata la frequenza ai percorsi del 80%.

In relazione alla tipologia dei beneficiari del percorso, si stima l'erogazione di un servizio finalizzato alla individuazione delle misure di conciliazione (LEP J) rivolto al 18% dei soggetti. Il costo medio del percorso è di 1.973,33 euro, di cui euro 1.934,07 per risorse a valere sul PNRR e euro 39,26 sul altre fonti individuate.

Servizi/Misure	UCS/Ind	UCS/Coll	Durata/h	%	Numero /Classe	Percorsi				Costi e medie					
						PP	PR	TOT	%	Costo/PP	CM/PP	Costo/PR	CM/PR	Tot	CM/Tot
ORIENTAMENTO SPECIALISTICO (LEP E)	39,94		2			745	2.980	3.725	100%	59.508,36	79,88	238.033,43	79,88	297.541,79	79,88
ORIENTAMENTO SPECIALISTICO (LEP E)		82,27	4		8	745	2.980	3.725	100%	30.644,42	41,14	122.577,68	41,14	153.222,10	41,14
AVVIO A FORMAZIONE (LEP H)	-		1			3.725		3.725	100%						
FORMAZIONE PERCORSI DI RIQUALIFICAZIONE		131,63	300	80%	12		1.676	1.676	45%			4.412.729,48	2.632,60	4.412.729,48	2.632,60
Tariffa oraria per studente	0,90		300	80%			1.676	1.676	45%			362.056,36	216,00	362.056,36	216,00
Indennità di frequenza	3,50		300	80%			1.676	1.676	45%			1.407.996,95	840,00	1.407.996,95	840,00
ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO (LEP F1)	39,94		2			730	2.920	3.650	98%	58.318,19	79,88	233.272,76	79,88	291.590,95	79,88
ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO (LEP F1)		82,27	8		8	730	2.920	3.650	98%	60.063,06	82,27	240.252,26	82,27	300.315,32	82,27
(LEP F3) INCROCIO DOMANDA OFFERTA - TI E APP I e III LIV.	2.525,35					15	60	74	2%	37.626,30	2.525,35	150.505,19	2.525,35	188.131,49	2.525,35
(LEP F3) INCROCIO DOMANDA OFFERTA - APP II LIV. E TD >=1	1.557,85		1			15	60	74	2%	23.211,09	1.557,85	92.844,36	1.557,85	116.055,45	1.557,85
(LEP F3) INCROCIO DOMANDA OFFERTA - TD 6-12 MESI	912,85		1			15	60	74	2%	13.600,95	912,85	54.403,81	912,85	68.004,76	912,85
MISURE FINALIZZATE ALLA CONCILIAZIONE (LEP J)	-		1			670		670	18%						
ACCOMPAGNAMENTO ALLA CREAZIONE DI IMPRESA (LEP O)	39,94		15			15	60	74	2%	8.926,25	599,10	35.705,01	599,10	44.631,27	599,10
							3.725			291.898,63		7.350.377,30		7.642.275,92	
							Costo medio complessivo				78,37		1.973,33		2.051,70

LEP F1+F3	Ind	Coll	Tot
Importo a processo collettivo	79,88	82,27	162,15
Contratto a TI o APP 1 e 3	2.687,50		2.525,35
Contratto App Prof / TD >=12 mesi	1.720,00		1.557,85
Contratto TD 6-12 mesi	1.075,00		912,85

Percorso 4

Il percorso coinvolge complessivamente 271 beneficiari. Il 100% dei beneficiari sarà inserito nel servizio di orientamento specialistico (LEP E). Su base previsionale il 98% dei beneficiari fruirà del servizio di accompagnamento al lavoro (LEP F1), mentre il 2% beneficerà del servizio di accompagnamento alla creazione di impresa (LEP O). Inoltre, si stima il successo occupazionale (LEP F3) per circa il 5% dei beneficiari coinvolti nel percorso di accompagnamento al lavoro (LEP F1).

La canalizzazione all'interno dei percorsi formativi riguarderà il 100% dei beneficiari e sarà realizzata a cura dei Cpl (LEP H).

Oltre il 92% dei beneficiari potrà essere inserito in percorsi di formazione e il 7,7% in Tirocinio. Ai fini della tariffa oraria e della Indennità di frequenza è stimata la frequenza ai percorsi del 80%.

In relazione alla tipologia dei beneficiari del percorso, si stima l'erogazione di un servizio finalizzato alla individuazione delle misure di conciliazione (LEP J) rivolto al 100% dei soggetti. Il costo medio del percorso relativamente alla quota a valere sulle risorse del PNRR è di 2.351,03 euro.

Servizi/Misure	UCS/Ind	UCS/Coll	Durata/h	%	Numero /Classe	Percorsi				Costi e medie					
						PP	PR	TOT	%	Costo/PP	CM/PP	Costo/PR	CM/PR	Tot	CM/Tot
ORIENTAMENTO SPECIALISTICO (LEP E)	39,94		2			271		271	100%	21.682,70	79,88			21.682,70	79,88
ORIENTAMENTO SPECIALISTICO (LEP E)		82,27	4		8	271		271	100%	714.606,20	2.632,64			714.606,20	2.632,64
AVVIO A FORMAZIONE (LEP H)	-		1			277		271	100%						
FORMAZIONE LUNGA COMPETENZE B+TP+T*		131,63	120	80%	8		230	230	85%			362.728,59	1.579,56	362.728,59	1.579,56
Tariffa oraria per studente	0,90		120	80%			230	230	85%			19.840,81	86,40	19.840,81	86,40
Indennità di frequenza	3,50		120	80%			230	230	85%			77.158,71	336,00	77.158,71	336,00
FORMAZIONE LUNGA COMPETENZE B+TP+T*		131,63	200	80%	8		21	21	7,7%			55.023,84	2.632,60	55.023,84	2.632,60
Tariffa oraria per studente	0,90		200	80%			21	21	7,7%			3.009,74	144,00	3.009,74	144,00
Indennità di frequenza	3,50		200	80%			21	21	7,7%			11.704,53	560,00	11.704,53	560,00
ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO (LEP F1)	39,94		4			53	213	266	98,0%	8.499,62	159,76	4.249,81	19,97	12.749,43	47,93
ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO (LEP F1)		82,27	8		8	53	213	266	98,0%	4.376,96	82,27	17.507,85	82,27	21.884,81	82,27
(LEP F3) INCROCIO DOMANDA OFFERTA - TI E APP I e III LIV.	2.982,97					1	3	4	1,6%	2.591,04	2.982,97	10.364,16	2.982,97	12.955,20	2.982,97
(LEP F3) INCROCIO DOMANDA OFFERTA - APP II LIV. E TD >=1	1.907,97					1	3	4	1,6%	1.657,28	1.907,97	6.629,13	1.907,97	8.286,42	1.907,97
(LEP F3) INCROCIO DOMANDA OFFERTA - TD 6-12 MESI	1.047,97					1	4	5	2%	1.137,85	1.047,97	4.551,39	1.047,97	5.689,24	1.047,97
TIROCINI INCLUSIONE	500,00		6 Mesi				21	21	7,7%			63.000,00	3.000,00	63.000,00	3.014,22
TIROCINIO (PROMOZIONE)	500,00		1			21		21	7,7%	10.450,48	500,00			10.450,48	500,00
TIROCINIO (TUTORAGGIO)	39,94	16,00				21		21	7,7%	13.356,54	639,04			13.356,54	639,04
MISURE FINALIZZATE ALLA CONCILIAZIONE (LEP J)	-							277	100%						
ACCOMPAGNAMENTO ALLA CREAZIONE DI IMPRESA (LEP O)	39,94		15			2	4	5	2%	1.198,20	599,10	2.396,40	599,10	3.594,60	662,13
								271		26.602,15	98,00	638.164,97	2.351,03	664.767,12	2.449,03
								Costo medio complessivo							

LEP F1+F3	Ind	Coll	Tot
Importo a processo collettivo	159,76	82,27	242,03
Contratto a TI o APP 1 e 3	3.225,00		2.982,97
Contratto App Prof / TD >=12 mesi	2.150,00		1.907,97
Contratto TD 6-12 mesi	1.290,00		1.047,97

Riepilogo Percorsi:

Nella sezione relativa agli importi viene evidenziato l'ammontare del budget necessario a realizzare il Programma nel 2023 ripartito in quota a carico del servizio pubblico (Cpl) e quota a carico dei soggetti accreditati all'erogazione dei servizi/misure (a valere sul PNRR). L'azione pubblica permette un risparmio di risorse a valere sul budget complessivo, pari a circa il 5% (oltre 660 mila euro). L'ultima colonna riporta l'incidenza sul budget complessivo di ogni singolo percorso in termini percentuali.

RIEPILOGO							
	Beneficiari		Costo dei Percorsi		% Costo PP	% Costo PR	% di incidenza del percorso sul totale (PR)
	Totale	PP	PR	Totale			
Percorso 1	3.844	186.340	1.758.906	1.945.246	9,58%	90,42%	13,30%
Percorso 2	3.060	158.599	3.478.781	3.637.380	4,36%	95,64%	26,30%
Percorso 3	3.725	291.899	7.350.377	7.642.276	3,82%	96,18%	55,57%
Percorso 4	271	26.602	638.165	664.767	4,00%	96,00%	4,82%
Totali	10.900	663.440	13.226.229	13.889.669	4,78%	95,22%	100,00%

La tabella che segue riporta il costo medio dei singoli percorsi sia con riferimento alla quota a carico del PNRR, sia con riferimento all'ammontare complessivo dei percorsi (quota PNRR + quota "figurativa" in capo ai servizi pubblici per l'impiego-Cpl).

Beneficiari	Costo medio dei Percorsi					Totale
	Totale	PP	PR	PR su PNRR	PR su Altre	
Percorso 1	3.844	48,47	457,56	457,56		457,56
Percorso 2	3.060	51,84	1.137,01	1.137,01		1.137,01
Percorso 3	3.725	78,37	1.973,33	1.934,07	39,26	1.973,33
Percorso 4	271	98,00	2.351,03	2.351,03		2.351,03