

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

09 NOV. 2001

09 NOV. 2001

ADDI: NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA.

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERGASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI:

FORMISANO-

DELIBERAZIONE N°

1646

OGGETTO: Progettazione ammissibile a finanziamenti comunitari e nazionali. Rimodulazione del piano finanziario del progetto denominato: "L'ambiguità dell'accoglienza II", approvato con D.G.R. n°2466 del 5 dicembre 2000.



Analisi costi-benefici del progetto Ambiguità dell'accoglienza
Riprogettazione

Tab 1 Analisi del finanziamento

FINANZIAMENTO DEL PROGETTO
Finanziamento complessivo
Finanziamento fondi pubblici
Finanziamento dovuto dall'Ente territoriale* nella misura del 30%

*Regione Lazio

Tab. 2 Voci di costo

PREVENTIVO
Costo personale
Costo attrezzature
Costo gestione
Costo inserimento socio-lavorativo
Costi diretti per vitto-viaggio-alloggio
Costo produzione e divulgazione materiale
COSTO TOTALE

Tab 3 Indicatori del progetto

	Riprogettazione
n. totale ore coordinamento	210
n. totale ore di consulenza	241
n. totale ore operatori	1670
n. totale ore formatori	317
Segreteria	502
TOTALE	2940

Tab 4 Divisione analitica delle spese di personale, divise per Ente partecipante al progetto

		Ora d'aria	AINA	FORMELOCALI
Coordinamento	Totale coordinamento	L. 8.000.000	L. 1.800.000	L. 2.000.000
	Totale ore	80	30	20
	Costo medio orario	L. 100.000	L. 60.000	L. 100.000
Consulenze	Totale consulenze	L. 9.810.000	L. 0	L. 3.600.000
	Totale ore	109		40
	Costo medio orario	90.000		L. 90.000
Operatori	Totale operatori	L. 40.000.000	L. 0	L. 0
	Totale ore	800		
	Costo medio orario	50.000		

II

	RIPARTIZIONE %
L. 344.727.000	100
L. 241.309.000	70
L. 103.418.000	30

riprogettazione	%	Prima presentazione	%	Differenza
L. 173.030.000	50,19	L. 404.837.987	50,58	L. 231.807.987
L. 39.500.000	11,46	L. 74.635.000	9,33	L. 35.135.000
L. 39.197.000	11,37	L. 76.227.013	9,53	L. 37.030.013
L. 29.000.000	8,41	L. 70.500.000	8,81	L. 41.500.000
L. 60.000.000	17,41	L. 150.000.000	18,75	L. 90.000.000
L. 4.000.000	1,16	L. 24.000.000	3,00	L. 20.000.000
L. 344.727.000	100,00	L. 800.000.000	100,00	L. 455.273.000

Prima presentazione	Differenza
413	203
1050	809
2050	380
430	113
896	194
4639	1699

Ingeniabiag S.r.l.	CIES	San Gallicano	PID
L. 800.000	L. 700.000	L. 1.500.000	L. 4.500.000
8	7	15	50
L. 100.000	L. 100.000	L. 100.000	L. 90.000
L. 1.080.000	L. 0	L. 2.700.000	L. 4.500.000
12		30	50
L. 90.000		L. 90.000	L. 90.000
L. 0	L. 5.000.000	L. 11.900.000	L. 30.000.000
	100	170	600
	50.000	70.000	50.000



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

ASSOCIAZIONE ORA D'ARIA O.N.L.U.S.
IL PRESIDENTE
Carmen Berni Mazzi

Carmen Berni Mazzi

Formatori	Totale formatori	L. 14.960.000	L. 0	L. 900.000
	Totale ore	187		10
	Costo medio orario	L. 80.000		90.000
Segreteria	Totale segreteria	L. 7.200.000	L. 0	L. 8.000.000
	Totale ore	180		200
	Costo medio orario	L. 40.000		40.000
Totale generale		L. 79.970.000	L. 1.800.000	L. 14.500.000
		L. 173.030.000		

Tab 5 Divisione analitica delle spese di gestione, divise per Ente partecipante al progetto e tipologie

		Ora d'aria	AINA	FORMELOCALI
Locali	TOTALE	L. 3.825.000	L. 0	L. 6.000.000
Consumo	TOTALE	L. 3.593.000	L. 0	L. 1.000.000
Manutenzione	TOTALE	L. 4.340.000	L. 0	L. 0
Utenze	TOTALE	L. 4.209.000	L. 0	L. 4.000.000
Amministrative	TOTALE	L. 5.000.000	L. 0	L. 3.000.000
Totale gestione	TOTALE	L. 20.967.000	L. 0	L. 14.000.000
Totale riprogettazione	L. 39.197.000			
Prima presentazione	L. 76.227.013			
Differenza	L. 37.030.013			

Tab 6 Spese per inserimento socio-lavorativo

Voce	Valore economico
Formazione	L. 11.000.000
Borse lavoro	L. 11.000.000
Altro	L. 7.000.000
TOTALE	L. 29.000.000
Prima presentazione	L. 70.500.000
Differenza	L. 41.500.000

Tab 7 Spese di vitto alloggio e trasporto

VOCE	VALORE ASSOLUTO
Costo pasto unitario(utenza/personale)	L. 9.500
Totale pasti previsti	2000
Spese di trasporto(utenza/personale)	L. 11.000.000
Costo pernottamento unitario	L. 20.000
Totale pernotti	1500
TOTALE	L. 60.000.000
Prima presentazione	L. 150.000.000
Differenza	L. 90.000.000

Tab 8 Spese di produzione e divulgazione materiale distinte per ciascun partner

SPESE	Ora d'aria	Aina	FORMELOCALI	Ingeniabig S.r.l.
TOTALE	L. 3.000.000	L. 0	L. 0	L. 1.000.000
Prima presentazione				L. 4.000.000
Differenza				24.000.000
				20.000.000

L. 1.800.000 20 90.000	L. 0	L. 1.800.000 20 90.000	L. 5.600.000 80 70.000
L. 480.000 12 40.000	L. 800.000 20 40.000	L. 800.000 20 40.000	L. 2.800.000 70 40.000
L. 4.160.000	L. 6.500.000	L. 18.700.000	L. 47.400.000

geriabig S.r.l.	CIES	San Gallicano	PID
L. 0		L. 0	L. 0
L. 0	L. 500.000	L. 0	L. 1.000.000
L. 0		L. 0	L. 0
L. 0		L. 0	L. 1.880.000
L. 0		L. 0	L. 850.000
L. 0	L. 500.000	L. 0	L. 3.730.000



CIES	San Gallicano	PID
L. 0	L. 0	L. 0

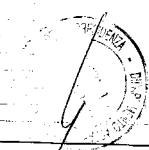
PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

ASSOCIAZIONE ORA D'ARIA C.N.L.U.S.
IL PRESIDENTE
Carmen Bertolazzi

Carmen Bertolazzi

	Ors d'aria	Aina	Forme Locali	Ingenia
Personale	79.970.000	1.800.000	14.500.000	4.160.
Coord	8.000.000	1.800.000	2.000.000	800.
Tot ore	80	30	20	
Costo unitari	100.000	60.000	100.000	100.
Consul	9.810.000	0	3.600.000	1.080.
Tot ore	109		40	
Costo unitari	90.000		90.000	90.
Operatori	40.000.000	0	0	
Tot ore	800			
Costo unitari	50.000			
Formatori	14.960.000	0	900.000	1.800.
Tot ore	187		10	
Costo unitari	80.000		90.000	90.
Segreteria	7.200.000	0	8.000.000	480.
Tot ore	180		200	
Costo unitari	40.000		40.000	40.
Attrezzature	29.000.000		5.000.000	2.500.
Spese di gestione	20.967.000	0	14.000.000	
Locali	3.825.000		6.000.000	
Consumo	3.593.000		1.000.000	
Manutenzione	4.340.000			
Utenze	4.209.000		4.000.000	
Amministrativa	5.000.000		3.000.000	
Inserimento	29.000.000	0	0	
Formazione	11.000.000			
Borse lavoro	11.000.000			
Altro	7.000.000			
Vitto alloggio trasporto	7.000.000	53.000.000	0	
Tot pasti		2.000		
Costo unitari pasti		9.500		
Costo unitari pernotti		20.000		
Tot pernotti		1.500		
Trasporto	7.000.000	4.000.000		
Divulgazione	3.000.000			1.000.0
Altro				
Tot voci	168.937.000	54.800.000	33.500.000	7.660.0
Totale generale	344.727.000	L. 344.727.000		
		L. 0		

Cies	San Galliciano	Pid	Regione Lazio
6.500.000	18.700.000	47.400.000	173.030.000
700.000	1.500.000	4.500.000	19.300.000
7	15	50	
100.000	100.000	90.000	
0	2.700.000	4.500.000	21.690.000
	30	50	
	90.000	90.000	
5.000.000	11.900.000	30.000.000	86.900.000
100	170	600	1.670
50.000	70.000	50.000	
0	1.800.000	5.600.000	25.060.000
	20	80	
	90.000	70.000	
800.000	800.000	2.800.000	20.080.000
20	20	70	
40.000	40.000	40.000	
		3.000.000	39.500.000
500.000	0	3.730.000	39.197.000
500.000		1.000.000	9.825.000
		1.880.000	6.093.000
		850.000	4.340.000
0	0	0	10.089.000
			8.850.000
			29.000.000
			11.000.000
			11.000.000
0	0	0	7.000.000
			60.000.000
			2.000
			9.500
			20.000
			1.500
			11.000.000
			4.000.000
			0
7.000.000	18.700.000	54.130.000	



PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINE
 ASSOCIAZIONE ORAB'ARIA O.N.L.U.S.
 IL PRESIDENTE
 Carmen Bertolazzi

Carmen Bertolazzi