



Ministero dell'Interno

Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione

Fondo Europeo per l'Integrazione di Cittadini di Paesi Terzi 2007 - 2013

BUDGET DI PROGETTO

versione Budget: 2

Beneficiario	REGIONELAZIO DIREZIONE POLITICHE SOCIALI, AUTONOMIA, SICUREZZA E SPORT
Titolo del Progetto	Building Lazio: Formazione, Immigrazione, Pubbliche Amministrazioni
Programma Annuale e Azione	FEI - 2013 - Azione 9
Codice del Progetto	PROG-105682

COSTI

REF	Intestazione	Spese (€)
1. Costi Diretti		
A	Costi del Personale	231671,32
B	Costi di Viaggio e di Soggiorno	1500,00
C	Attrezzature	2000,00
D	Immobili	720,00
E	Materiali di Consumo - forniture e servizi generali	1000,00
F	Subappalti	13500,00
G	Costi derivanti direttamente dalle disposizioni relative al cofinanziamento comunitario*	7000,00
H	Onorari di Esperti	0,00
I	Spese specifiche relative ai gruppi destinatari	0,00
J	Totale Costi diretti ammissibili(=A+B+C+D+E+F+G+H +I)	257391,32
2. Costi Indiretti		
K	Percentuale fissa dei costi diretti come stabilito nella convenzione di sovvenzione (max. 7,00% of J = 18017,39 €)	(6,99 %) 18000,00
L	Totale Costi	275391,32

ENTRATE

REF	Intestazione	Entrate (€)
M	Entrate Contributo Comunitario	137695,66
N	Entrate Contributi del beneficiario finale e dei partner del progetto	29551,32
O	Entrate Contributo pubblico nazionale e Contributi di terzi	108144,34
P	Introiti del progetto	0,00
Q	Totale delle entrate	275391,32

* Il costo complessivo da imputare alla voce di spesa "Certificazione delle spese sostenute ai fini dell'attuazione del progetto" è obbligatorio (tranne che per i progetti OE + UTG/Dipartimento) e può essere massimo il 7% sul totale dei costi diretti.



Budget di Progetto



Costi

Costi del Personale							
Ref.	Nominativo	Funzione	Unità di misura	Quantità	Costo	Totale	Note
1	Guido Magrini	Coordinamento generale e monitoraggio della rete di governance	giorni	13.0	773.14	10050,82	
2	Cristina Montefusco	Coordinamento esecutivo di progetto/responsabile monitoraggio	giorni	60.0	350.0	21000,00	
3	da definire	responsabile rendicontazione senior (II livello reporting finanziario)	giorni	60.0	250.0	15000,00	
4	da definire	addetto alla rendicontazione junior - supporto operativo al reporting	giorni	54.0	150.0	8100,00	
5	da definire	segreteria tecnica di progetto e organizzazione formazione	giorni	50.0	100.0	5000,00	
6	da definire	responsabile gestione area intranet (video lezioni/materiale didattico/rilascio password ecc)	giorni	30.0	100.0	3000,00	
7	Mirella Rondinelli	Coordinamento azioni formative personale di Roma Capitale	ore	225.0	21.0	4725,00	
8	Irene Calia	Responsabile relazioni Municipi Roma Capitale	ore	225.0	21.0	4725,00	
9	Valeria Di Ruzza	Responsabile relazioni con stakeholder	ore	150.0	20.0	3000,00	
10	Claudia Conti	Responsabile relazioni Uffici amm.vi/Aree Roma Capitale	ore	150.0	17.0	2550,00	
11	Cosima Galasso	addetto alla rendicontazione di progetto	ore	150.0	17.0	2550,00	
12	Roberta Morichi	COORDINAMENTO SERVIZI DI AUTOFUNZIONAMENTO E DI SUPPORTO, MONITORAGGIO PROCESSI DI DEMATERIALIZZAZIONE E PUBBLICAZIONE SUL SITO ISTITUZIONALE	ore	100.0	35.0	3500,00	
13	Pina Italiani	Tutoraggio formazione personale Roma Capitale	ore	150.0	18.0	2700,00	
14	Rossella Pasquali	Segreteria di progetto formazione in presenza Roma Capitale	ore	150.0	18.0	2700,00	
15	Enzo Rossi	Supervisione scientifica formazione/sess approfondimento	giorni	14.5	450.0	6525,00	
16	Paolo Iafrate	Coordinamento operativo di progetto Tor Vergata	giorni	30.0	300.0	9000,00	
17	da definire	addetto alla rendicontazione di progetto Tor Vergata (I livello reporting)	giorni	46.5	150.0	6975,00	
18	da definire	docenti/formatori - Formazione a distanza e in presenza	ore	101.0	100.0	10100,00	
19	nominativo	tutor formazione/rilevazione fabbisogno	ore	101.0	50.0	5050,00	

20	Giandonato Caggiano	supervisione scientifica formazione/sess approfondimento	giorni	14.0	285.75	4000,50	
21	da identificare	Coordinamento operativo di progetto	giorni	30.0	300.0	9000,00	
22	da identificare	Coordinamento formazione/sess approfondimento	giorni	10.0	450.0	4500,00	
23	da identificare	addetto alla rendicontazione di progetto Uniroma 3 (I livello reporting)	giorni	33.4	150.0	5010,00	
24	da identificare	docenti - Formazione a distanza e in presenza	ore	101.0	100.0	10100,00	
25	da identificare	tutor formazione/rilevazione fabbisogno	ore	101.0	50.0	5050,00	
26	Giovanna Gianturco	Responsabile didattico La Sapienza	giorni	15.0	400.0	6000,00	
27	Valeria Lai	coordinamento operativo di progetto La Sapienza	giorni	27.0	300.0	8100,00	
28	Serena Saquella	addetto alla rendicontazione di progetto La Sapienza (I livello reporting)	giorni	22.0	300.0	6600,00	
29	da identificare	docenti (fascia A) - Formazione a distanza e in presenza	ore	30.0	100.0	3000,00	
30	da identificare	docenti (fascia B) - Formazione a distanza e in presenza	ore	112.0	80.0	8960,00	
31	da identificare	tutor formazione/rilevazione fabbisogno	ore	65.0	30.0	1950,00	
32	da identificare	tutor formazione a distanza /rilevazione fabbisogno	ore	61.0	50.0	3050,00	
33	Franca Sallustio	Coordinamento ANCI della rete 35 EELL	giorni	45.25	100.0	4525,00	
34	Nardone Federica	Supporto al coordinamento della rete 35 EELL	giorni	45.25	100.0	4525,00	
35	Luigi Speranza	Addetto alla rendicontazione ANCI L (I livello reporting partner)	giorni	45.25	100.0	4525,00	
36	laquaniello Antonio	Segreteria tecnica di Progetto per l'organizzazione formazione rete 35 eell	giorni	45.25	100.0	4525,00	
37	da identificare	Segreteria Amministrativa di progetto	giorni	40.0	100.0	4000,00	
38	da identificare	Addetto al monitoraggio quantitativo - formazione rete 35 eell	giorni	40.0	100.0	4000,00	
39	Enrico Diacetti	direzione tecnica - formazione rete 35 eell	ore	80.0	50.0	4000,00	

Costi di Viaggio e di Soggiorno

Ref.	Nominativo e Funzione	Destinazione - mezzo di trasporto - vitto - alloggio	Unità di misura	Quantità	Costo	Totale	Note
1	sessioni approfondimento: viaggio e soggiorno esperti	missioni interregionali treno/autobus/macchina	forfait	3.0	500.0	1500,00	ASAP

Attrezzature

Ref.	Caratteristiche	Dettagli	Unità di misura	Quantità	Costo	Totale	Note
1	Formazione a distanza	Webcam, microfono e cuffie	forfait	1,00	2000,00	2000,00	

Immobili

Ref.	Caratteristiche	Dove	Unità di misura	Quantità	Costo	Totale	Note
1	Formazione in presenza: Affitto aula/e	Roma	canone	1,00	720,00	720,00	

Materiali di Consumo - forniture e servizi generali

Ref.	Caratteristiche	Dettagli	Unità di misura	Quantità	Costo	Totale	Note
1	Materiale didattico per formazione	Carta e materiali per stampa slides e dispense	dispensa	50,00	20,00	1000,00	

Subappalti

Ref.	Oggetto	Modalità % di affidamento	Unità di misura	Quantità	Costo	Totale	Note
1	conferenza finale: catering/cartelline/rimborso viaggi partecipanti	da definire	conferenza	1,00	2000,00	2000,00	
2	formazione/sessioni approfondimento: rimborso viaggi/soggiorno AR Roma corsisti & esperti	da definire	forfait	1,00	4000,00	4000,00	
3	sessioni approfondimento: esperti	da definire	ORE	7,00	500,00	3500,00	
5	Esperti Formazione	da definire	ore	40,00	100,00	4000,00	

Costi derivanti direttamente dalle disposizioni relative al cofinanziamento comunitario

Ref.	Caratteristiche	Dettagli	Unità di misura	Quantità	Costo	Totale	Note
1	Certificazione obbligatoria delle spese	Attività di certificazione delle spese da parte di un revisore indipendente	forfait	1,00	7000,00	7000,00	

Onorari di Esperti

Ref.	Caratteristiche	Dettagli	Unità di misura	Quantità	Costo	Totale	Note
------	-----------------	----------	-----------------	----------	-------	--------	------

Spese specifiche relative ai gruppi destinatari

Ref.	Caratteristiche	Dettagli	Unità di misura	Quantità	Costo	Totale	Note
------	-----------------	----------	-----------------	----------	-------	--------	------

Costi indiretti ammissibili

Ref.	Caratteristiche	Dettagli	Unità di misura	Quantità	Costo	Totale	Note
1	Costi indiretti	Finanziamento a tasso fisso	Percentuale dei costi diretti ammissibili	1,00	18000,00	18000,00	



Budget di Progetto



Entrate

Entrate Contributo Comunitario						
Ref.	Oggetto	Unità di misura	Quantità	Importo	Totale	
1	Contributo Comunitario	€	1	137695,66	137695,66	

Entrate Contributi del beneficiario finale e dei partner del progetto						
Ref.	Oggetto	Unità di misura	Quantità	Importo	Totale	Note
1	Valorizzazione risorse umane	EURO	1,00	29551,32	29551,32	

Entrate Contributo pubblico nazionale e Contributi di terzi						
Ref.	Oggetto	Unità di misura	Quantità	Importo	Totale	
1	Entrate Contributo pubblico nazionale e Contributi di terzi	€	1	108144,34	108144,34	

Introiti del progetto						
Ref.	Oggetto	Unità di misura	Quantità	Importo	Totale	Note