

PROGETTO NISO
Chiarimenti ai fini del saldo del finanziamento europeo

Roma, 5 Marzo 2014

Alla Provincia di Roma
 Dipartimento IX "Servizi Sociali"

La tabella riportata di seguito fornisce una visione completa e sintetica sui **costi** e sui **fondi** pianificati (**Planned**) ed effettivamente spesi (**Actual**) dai partner del progetto NISO per la realizzazione delle attività.

La tabella, inoltre, evidenzia lo scostamento (**Difference**) tra i valori pianificati e quelli effettivamente sostenuti.

Detto scostamento è dovuto al fatto che, nel corso dello svolgimento del Progetto NISO (1 Febbraio 2011 – 31 Gennaio 2013), si sono rilevate esigenze di spesa leggermente diverse da quelle stimate in fase di scrittura del budget (avvenuta nel 2010) nonché di rendicontazione dello stesso (avvenuta successivamente alla chiusura del progetto, ovvero dopo il 31 gennaio 2013).

Partner	PLANNED Costs	PLANNED Funds	ACTUAL Costs	ACTUAL Funds	Difference in COSTS	Difference in FUNDS (80% of Costs)	
Provincia di ROMA	146.478,26	116.111,66	149.503,90	118.574,26	3.025,64	2.462,60	overspending
GayHelpline	132.091,50	105.673,20	132.053,41	105.642,73	-38,09	-30,47	underspending
T6 COOP	94.695,00	75.756,00	97.013,08	77.610,46	2.318,08	1.854,46	overspending
Gale	137.013,50	109.610,80	135.540,67	108.432,54	-1.472,83	-1.178,26	underspending
Cavaria	119.091,00	95.272,80	118.801,57	95.041,26	-289,43	-231,54	underspending
SEKU	129.844,50	103.875,60	101.979,88	81.583,91	-27.864,62	-22.291,69	underspending
TOTAL	759.213,76	606.300,06	734.892,51	586.885,16	-24.321,25	-19.414,90	TOTAL underspending

In particolare, dette esigenze di spesa si sono concretizzate in:

- Un uso delle risorse *inferiore* a quanto previsto (underspending). E' questo il caso dei partner GayHelpline, Gale, Cavaria e Seku;
- Un uso delle risorse *maggiore* di quanto previsto (overspending). E' questo il caso della Provincia di Roma e di T6 COOP.

Con particolare riferimento a questi due soggetti, l'utilizzo di risorse non previste può essere ricondotto alle seguenti motivazioni e voci di costo:

Provincia di Roma:

La Provincia di Roma ha realizzato diversi eventi nell'ambito del progetto, sia interni allo stesso, quali "Coordination Meeting and Steering Committee", che eventi aperti al pubblico, volti alla diffusione del messaggio progettuale ed al coinvolgimento delle scuole.

Tutto ciò ha richiesto un maggiore impegno di risorse nell'ambito della voce di costo "E - Altri costi", nell'ambito della quale è possibile riscontrare leggeri scostamenti di costo in eccesso che hanno poi portato ad un totale overspending di € 2.318 circa.

T6 COOP:

Questo partner ha necessitato l'impegno di maggiori risorse per lo svolgimento di alcune attività chiave per il successo del progetto, in particolare con riferimento al coinvolgimento delle seguenti figure professionali, il cui impegno è stato leggermente maggiore del previsto:

A: Costi del Personale:

Senior Researcher WS2

Media Expert WS3

Trainer WS3

Inoltre, alla T6 COOP è stato richiesto di sostenere le spese per lo svolgimento di un evento progettuale a Roma, non previsto in precedenza:

E: Altri Costi

NISO Project Meeting a Roma, pranzo per 11 partecipanti

In conclusione, vale tuttavia la pena evidenziare che:

- Tutte le attività previste nel Progetto NISO sono state realizzate con un costo totale inferiore rispetto a quello stimato (Total underspending) e per il quale sono state disposti i necessari atti amministrativi di impegno da parte della Provincia di Roma.

Sebbene, infatti, ci sia stato un *overspending* di € 5.343 generato da T6 Coop e dalla Provincia di Roma sui costi spesi, d'altro parte si evidenzia un *underspending* generato dagli altri partner progetto pari a € -29.664.

- Tutti i costi (anche quelli eccedenti il budget pianificato di T6 COOP e della Provincia di Roma) sono stati accettati dalla Commissione Europea (Comunicazione del 5 Dicembre 2013, Prot JUST.A4/RM/ek Ares (2013)'3k/'3649891 ed allegati: "Budget & Execution Summary" e "Detailed Budget Execution"), ed in quanto tali si fa obbligo al Coordinatore di progetto di versare le somme corrispondenti.

Financial Manager
Progetto NISO
Dr.ssa Maria Lener

