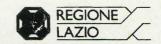
SISTEMA SANITARIO REGIONALE





PROT. Nº 76248

ALBANO 3-09-2014

Provincia di Roma Dipartimento IX servizi sociali – servizio 2

c.a. dott.ssa Antonella Massimi dott.ssa Daniela Cardenia

Oggetto: Progetto PUA in MEDIAZIONE - FEI 2013 - impegni partners.

La presente fa seguito alla precedente nota n. 56720 del 25 giugno 2014 di comunicazione di avvenuta ammissione a finanziamento del progetto in evidenza per comunicare che, nell'ambito dello stesso, codesta Provincia è componente della partnership e, quindi cobeneficiaria. Al fine di dare attuazione alla convenzione da noi sottoscritta con l'Autorità Responsabile del fondo europeo per l'integrazione (FEI), anche per effetto del vostro mandato di rappresentanza, codesta Amministrazione dovrà assumere le conseguenti deliberazioni.

Per facilitare l'attività si allega alla presente il budget di progetto dal quale evincere gli impegni finanziari e le operazioni a carico di codesta Amministrazione.

In particolare preme rappresentare alla Provincia, in relazione alla complessità delle procedure da attivare, di provvedere con celerità alla variazione di bilancio per l'importo previsto in budget relativo all'attività di valutazione di sua competenza, che è stimata preventivamente in € 6.000,00 per l'individuazione della consulenza esterna del valutatore di progetto.

Oltre a ciò la Provincia è impegnata nel progetto con proprio personale, individuato alle voci 18, 19 e 20 del budget di progetto, per un importo complessivo di € 4.100,00.

In attesa di cortese rapido cenno di riscontro, l'occasione torna gradita per formulare i più cordiali saluti.

AGB Frovincia di Roma - Utacio IXIZ.

AFRIB 2014 Elimificazione P.S. S. 1-8

Fascicolo PROGETTI EUROPEI

N. 115588/14 Dava OU. 02-14

IL DIRETTORE GENERALE
Dotta Fabrizio d'Alba

'white

AZIENDA USL ROMA H

Borgo Garibaldi 12 – 00041 Albano Laziale (Roma)

Tel. 0693271 – fax 0693273866

PI 04737811002



# 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	Azienda USL Roma H
Titolo del Progetto	PUA inMediazione
Programma Annuale e Azione	
Codice del Progetto	PROG-105493

COSTI	
REF Intestazione	Spese (€)
1. Costi Diretti	
A Costi del Personale	170260,00
B Costi di Viaggio e di Soggiorno	2500,00
C Attrezzature ,	0,00
D Immobili	0,00
E Materiali di Consumo - forniture e servizi generali	2490,00
F Subappalti	13460,00
G Costi derivanti direttamente dalle disposizioni relative al cofinanziamento comunitario*	5000,00
H Onorari di Esperti	0,00
Spese specifiche relative ai gruppi destinatari	0,00
J Totale Costi diretti ammissibili(=A+B+C+D+E+F+G+H +I)	193710,00
2. Costi indiretti	
K Percentuale fissa dei costi diretti come stabilito nella convenzione di sovvenzione (max. 7,00% of J = 13559,70 €)	(6,99 %) 13550,00
L Totale Costi	207260,00

	ENTRATE						
REF	Intestazione	Entrate (€)					
M	Entrate Contributo Comunitario	155445,00					
N	Entrate Contributi del beneficiario finale e dei partner del progetto	41460,00					
0	Entrate Contributo pubblico nazionale e Contributi di terzi	10355,00					
P	Introiti del progetto	0,00					
Q	Totale delle entrate	207260.00					

<sup>\*</sup> 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			
ef. Nominativo	Funzione	Unità di misura	Quantita Costo	Totale	Note
Mediatore Interculturale	Servizio MI Front Office 11 postazioni	99	208.0	150.0	31200,00
Operatore ASL RMH	Servizio ML Front Office 7 postazioni	99	208.0	90.0	18720,00
Mediatore Interculturale	Servizio back office 16 gg per distretto	99	96.0	150.0	14400,00
Mediatore Interculturate	Servizi di prossimità: incontri nei 6 distretti	99	24.0	150.0	3600,00
Mediatore Interculturale	Servizi di prossimità: dialogatori interculturali	99	36.0	150.0	5400,00
Antropologo	Accompagnamento operatori 6 distretti	99	18.0	250.0	4500,00
Psicologo	Accompagnamento operatori 6 distretti	99	6.0	250.0	1500,00
Psicologo	Supervisione mediatori	99	8.0	250.0	2000,00
Mediatore Interculturale	Tutor	99	36.0	150.0	5400,00
Coordinatore operativo di progetto CReA	Coordinamento generale del progetto	99	36.0	250.0	9000,00
Referente territoriale H 3, 4, 6	Coordinamento territoriale ASL RMH 3, 4, 6	99	36.0	200.0	7200,00
Referente territoriale H1, 2, 5	Coordinamento territoriale ASL RMH 1, 2, 5	99	36.0	200.0	7200,00
3 Supervisione tecnico-scientifica CReA	Supervisione generale di progetto	99	20.0	250.0	5000,00
4 Rendicontatore esperto CReA	Amministrazione e rendicontazione	gg	20.0	230.0	4600,00
Esperto monitoraggio e valutazione CReA	Monitoraggio e valutazione	99	24.0	230.0	5520,00
Esperto comunicazione CReA	Informazione e disseminazione	99 .	24.0	180.0	4320,00
Segretaria CReA	Segreteria amministrativa e di progetto	99	48.0	150.0	7200,00
Funzionario servizi sociali PROV RM	Coordinamento operativo PROV RM	99	10.0	150.0	1500,00
Funzionario servizi sociali PROV RM	Referente monitoraggio e valutazione PROV RM	99	10.0	150.0	1500,00
Funzionario amministrativo PROV RM	Amministrazione e rendicontazione	99	10.0	110.0	1100,00
Supervisione tecnico-scientifica ASL RMH	Coordinamento generale del progetto	99	24.0	140.0	3360,00
Referente operativo di progetto per la ASL RMH	Coordinamento operativo interno ASL RMH	99	48.0	120.0	5760,00
Referente monitoraggio e valutazione ASL RMH	Monitoraggio e valutazione	99	36.0	120.0	4320,00
Referente amministrazione e rendicontazione ASL RMH	Amministrazione e rendicontazione	99	18.0	140.0	2520,00
Referente informazione e comunicazione ASL RMH	Informazione e disseminazione	99	24.0	120.0	2880,00
Dirigente ASLRMH - referente immigrazione	Coordinamento attività territoriali Interno ASLRMH	99	24.0	200.0	4800,00
7 Assistente amministrativo ASL RMH	Supporto amministrazione e rendicontazione	99	48.0	120.0	5760,00

			osti di Viaggio e di Soggiomo				
	Nominativo e Funzione	Destinazione - mezzo di trasporto - vitto - alloggio	Unità di misura	Quantità Costo	To al	e Note	
	Viaggi e soggiorno	Rimborsi chilometrici per coordinatore, referent territoriali e tutor	km	7812.5	0.32	2500,00	
	Caratteristiche	Dettagli	Arrezzature Unita di misura	Quantita Costo	Total	e Note	
t.	Caratteristiche	Dove	lm-nobili Unita di misura	Quantita Costo	Total	e Note	
ef.	Caratteristiche	Dettagli	Consumo - fornaure e servizi Unità di misura	qenerali Quantita Costo	Total	e Note	
	Materiale informativo	Brochure e volantini relativi ai servizi progettuali	pz	3000,00	0,83	2490,00	
tef.	Oggetto	Modaliti¿	Subappahi Unità di misura	Quantità Costo	Total	le Note	
21.	Animatore Interculturale	Affidamento diretto	99	12,00	150,00	1800,00	
	Esperto tematiche proposte	Affidamento diretto	99	6,00	180,00	1080,00	
	Operatore per servizi aggiuntivi (baby sitting, ecc.)	Affidamento diretto	99	6,00	180,00	1080,00	
	Consulenze esterne: consulenza del lavoro e contabile	Richiesta di tre offerte	forfait (	1,00	3500,00	3500,00	
	Consulenze esterne: valutatore	Richiesta di tre offerte	forfait	1,00	6000,00	6000,00	
			dalle disposizioni relativo al co				
let.	Caratteristiche Revisore contabile	Dette gli Revisione intermedia e finale di progetto	Unità di misura forfalt	Quantita Costo	1 ota 5000,00	le Note 5000,00	
			Öneran di Esperti				
ef.	Caratteristiche	Dettagli	Unita di misura	Quantita Costo	lota	le Note	
ef.	Caratteristiche	Spoke sp Dettagli	ocaliche retative ai gruppi des Unità di misura	Quantita Costo	ota	le Note	
			Cosh indiretti am missibili			E a Till	
ef.	Caratteristiche	Dettagli	Unità di misura	Quantità Costo	Tota	ale Note	
	Costi indiretti	Finanziamento a tasso fisso	Percentuale dei costi diretti ammissibili	1,00	13550,00	13550,00	

## Budget di Progetto



#### Entrate

	Entrate Contributo Corta	INCADO	The same of the sa		
ef. Oggetto	Unità di misura	Quantita Impor	to To ale		
Contributo Comunitario	€	1	155445,00	155445,00	
	Enrate Contributi del baneficiario finale e	dei parther del progetto			
ef. Oggetto	Unita di misura	Quantita Impor	to Totale	Note	
Cofinanziamento ASL RMH	EURO	1,00	37360,00	37360,00	
Cofinanziamento Provincia di Roma	EURO	1,00	4100,00	4100,00	
	En rate Contributo pubblico nazionale	e e Conanbati di terzi			
f. Oggetto	Unità di misura	Quantita Impoi	to Totale		
Entrate Contributo pubblico nazionale e Contributi di terzi	E	1	10355,00	10355,00	
	fixroiti del progetti				
ef. Oggetto	Unita di misura	Quantità Impor	to Totale	Note	