AVVISO PUBBLICO

**CAMPANIA WELFARE**

P.R. CAMPANIA FSE+ PRIORITA’3 INCLUSIONE SOCIALE OBIETTIVO SPECIFICO ESO 4.8 AZIONE 3.h.2 APPROVATO CON DD\_\_\_\_\_\_DEL \_\_\_\_\_\_

(DGR n.160 del 10/04/2024)

**PIANO DEI COSTI**

Compilare il Piano dei Costi in coerenza con le attività progettate e nel rispetto di quanto stabilito dalle Linee Guida dei Beneficiari, allegate al Manuale delle procedure di gestione del PR Campania FSE+ 2021-2027, approvato con D.D. n. 229 del 27/07/2023 aggiornato con D.D. n. 102 del 06/05/2024 e ss.mm.ii., disponibile sul sito della Regione Campania <http://www.fse.regione.campania.it>

Il Piano dei Costi del progetto comprende le voci di spesa relative alle attività che si decide di realizzare, nell’ambito del Centro Territoriale di Inclusione, con riferimento alle tre azioni previste:

* Azione A) *Servizi sociali innovativi di sostegno ai nuclei familiari multiproblematici (Azione 3.h.2)*
* *Azione B) Interventi di presa in carico multiprofessionale, finalizzati al rafforzamento delle competenze, mediante* *percorsi formativi mirati all’acquisizione e/o al rafforzamento di competenze chiave e/o di competenze tecnico professionali* *(Azione 3.h.2);*
* *Azione C) Tirocini finalizzati all’inclusione sociale (Azione 3.h.2).*

**Costo Azione A) *Servizi sociali innovativi di sostegno ai nuclei familiari multiproblematici* €.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A – Costo Totale = B (Costi Diretti) + C (Costi Indiretti) | | | | |  | |
| B - Costi Diretti | | | | | | |
|  | *Macrovoce* | *Voce* | | *Descrizione* | | *Importo* |
|  |  |  |  |  | |  |
| B1 | Preparazione |  |  | Indagine preliminare di mercato (*massimo il 3% del costo totale richiesto per i Servizi sociali innovativi di sostegno ai nuclei familiari multiproblematici)* | |  |
|  |  |  |  | Ideazione e progettazione *(massimo il 4% del costo totale richiesto per i Servizi sociali innovativi di sostegno ai nuclei familiari multiproblematici)* | |  |
|  |  |  |  | Pubblicizzazione e promozione del progetto | |  |
|  |  |  |  | Formazione del personale | |  |
|  |  |  |  | Fideiussioni/Cauzioni | |  |
|  |  |  |  | Spese di costituzione ATI/ATS | |  |
|  |  |  |  | *Altro (può essere specificata una singola voce di costo che non sia già prevista dal Piano)* | |  |
|  |  |  |  | Totale Preparazione | |  |
| B2 | Realizzazione |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | Personale Interno | |  |
|  |  |  |  | Collaboratori Esterni | |  |
|  |  |  |  | Spese di viaggio, trasferte, rimborsi personale | |  |
|  |  |  |  | Materiale di consumo per il progetto | |  |
|  |  |  |  | Fornitura per ufficio e cancelleria | |  |
|  |  |  |  | Utilizzo locali e attrezzature per l'attività programmata | |  |
|  |  |  |  | Spese per assicurazioni | |  |
|  |  |  |  | *Altro (può essere specificata una singola voce di costo che non sia già prevista dal Piano)…………………………….* | |  |
|  |  |  |  | Totale realizzazione | |  |
| B3 | Diffusione dei risultati |  |  | Elaborazione report relativi all'azione | |  |
|  |  |  |  | Incontri e seminari | |  |
|  |  |  |  | Pubblicazione risultati | |  |
|  |  |  |  | *Altro (può essere specificata una singola voce di costo che non sia già prevista dal Piano) …………………………….* | |  |
|  |  |  |  | Totale diffusione dei risultati | |  |
| B4 | Direzione e valutazione |  |  | Direzione e Coordinamento del progetto *(massimo il 15% del costo totale richiesto per i Servizi sociali innovativi di sostegno ai nuclei familiari multiproblematici)* | |  |
|  |  |  |  | Valutazione del progetto | |  |
|  |  |  |  | Comitato Tecnico | |  |
|  |  |  |  | Segreteria tecnica organizzativa | |  |
|  |  |  |  | Monitoraggio fisico-finanziario e rendicontazione | |  |
|  |  |  |  | *Altro (può essere specificata una singola voce di costo che non sia già prevista dal Piano)…………………………….* | |  |
|  |  |  |  | Totale direzione e controllo interno | |  |
| Totale Costi Diretti (B1 + B2 +B3 +B4) | | | | | |  |
| Totale Costi Diretti del personale  Il totale del personale è pari alla sommatoria dei costi riferiti alle seguenti voci di costo, nell’ambito delle macrovoci B1, B2, B3 e B4:  *B1: Indagine preliminare di mercato, Ideazione e progettazione, Formazione del personale*  *B2: Personale interno, Collaboratori esterni*  *B3: Elaborazione report relativi all’azione*  *B4: Direzione del progetto, Coordinamento del progetto, Valutazione del progetto, Comitato Tecnico, Attività di Amministrazione, Segreteria tecnica organizzativa, Monitoraggio fisico-finanziario e rendicontazione*  La tariffa oraria del costo diretto per il personale sarà individuata dividendo i più recenti costi del lavoro lordi documentati per il personale, se annui, per 1720 nel caso di lavoro a tempo pieno, o per la corrispondente quota proporzionale a 1720 ore nel caso di lavoro a tempo parziale. | | | | | |  |
| C - Totale Costi Indiretti  (Max 15% dei costi diretti ammissibili per il personale  *I soli costi indiretti sono calcolati su base forfettaria,* *a condizione che il tasso sia calcolato in conformità dell’articolo 53, paragrafo 3, lettera a). (art.54 Reg. UE 1060/2021. Tra tali costi si comprendono di norma le spese per cui è difficile determinare esattamente l’importo attribuibile a un’attività specifica come le spese amministrative e/o per il personale (per es: costi per il contabile o il personale di pulizia; servizi amministrativi, utenze ecc.)* | | | | | |  |

**Costo Azione B) Percorsi di empowerment/ Percorsi formativi €. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(Modalità di applicazione delle UCS a**processo,**determinato come da tabella standard di costi unitari sottostante, di cui all’art. 13 dell’Avviso)*

Indicare, per ciascuna tipologia di percorso formativo che si intende attivare, la denominazione, il numero dei destinatari, il numero delle ore ed il costo relativo. Il costo di ciascun percorso formativo è determinato sulla base della seguente formula: € 122,90 (UCS ora corso riferito alla fascia di docenza B) x n. totale ore corso + €. 0,84 (UCS ora allievo) x monte ore totale di presenza allievi + indennità allievi (€. 8,15 x monte ore totale di presenza allievi, da rendicontare a costi reali)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Denominazione del percorso formativo | N destinatari | N ore | Costo α)  € 122,90 x n. totale ore corso + (€. 0.84 x n destinatari x n. totale ore corso) | Costo indennità allievi β)  (€. 8,15 x n destinatari x n. totale ore corso) | Costo totale per ciascun percorso formativo  α) + β) |
| …..……. |  |  | €. | €. | €. |
| …..……. |  |  | €. | €. | €. |
| Costo totale Percorsi formativi | | | €. | €. | €. |

**Costo Azione B) Percorsi di empowerment/ Servizi di sostegno orientativo €. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (*Modalità di applicazione delle UCS a processo, UCS riferita ad 1 ora di prestazione, modalità di erogazione individualizzata in presenza del destinatario; prestazione erogata sulla base del rapporto 1 operatore per 1 destinatario, come da tabella standard di costi unitari sottostante, di cui all’art. 13 dell’Avviso)*

Indicare, per ciascuna tipologia del/i servizio/i che si intende attivare, il numero di operatori coinvolti, il numero di destinatari, il numero di ore previste ed il costo relativo. Il costo di ciascun servizio è determinato sulla base della seguente formula: UCS ora/ prestazione individuale x n. totale ore di prestazione erogate.

| Tipologia di servizio | N destinatari | UCS | Totale | Costo totale |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *(compilare per una o entrambe le tipologie)* | ore erogate | (UCS x n. totale ore) |
| Sostegno orientativo I livello - max 2 h per destinatario (presa in carico, colloquio individuale, profiling, consulenza orientativa) |  | €. 34,00 |  | €. |
| Sostegno orientativo II livello - max 4 h per destinatario (orientamento specialistico, percorsi di facilitazione, consulenza specialistica) |  | €. 35,50 |  | €. |
| Costo totale Sostegno orientativo | | | | €. |

**Costo Azione C) Tirocini di inclusione sociale €. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*(Modalità di applicazione delle UCS a processo, determinato come da tabella standard di costi unitari, di cui all’art. 13 dell’Avviso)*

Il costo complessivo dei tirocini è pari alla somma dei costi di promozione più l’indennità riconosciuta ai destinatari. L’importo riconosciuto all’ente promotore è determinato dal prodotto tra il numero di tirocinanti per il valore dell’UCS, pari a €. 500,00, assumendo come riferimento la fascia di profilatura dei destinatari “molto alta”, in ragione del livello di svantaggio degli stessi. Il costo dell’indennità riconosciuta a ciascun tirocinante è pari a €. 500,00 x 12 mesi di tirocinio per i soggetti svantaggiati e € 500 x 24 mesi in caso di persone con disabilità ed è rendicontata a costi reali.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Numero destinatari | Costo Promozione α)  (€.500,00 x n. destinatari) | Totale indennità destinatari β)  (€.500,00 x n. destinatari x 12/ 24 mesi) | Costo totale  α) + β) |
| disabili | €. | €. | €. |
| svantaggiati | €. | €. | €. |
| Costo totale Azione C) Tirocini di inclusione | | | €. |

**Costo totale del progetto distinto per azione**

|  |  |
| --- | --- |
| Costo totale Azione A) | €. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Costo totale Azione B) | €. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Costo totale Azione C) | €. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| **Costo Totale progetto** | €. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

*Data*

*Firma del legale rappresentante del soggetto capofila*

*\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_*