

AVVISO MININT_RELINT 2024
MODELLO C - BUDGET

Soggetto proponente	Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli
Titolo del progetto	PROTECT: Promuovere la Registrazione e l'Organizzazione per la
Importo progetto a carico del Ministero-DLCT (A)	1.500.000,00
Importo progetto a carico del soggetto proponente e/o soggetto partner (B)	167.231,64
Importo totale progetto (C = A + B)	1.667.231,64

Indice delle macrovoci	
A	Costo del Personale
B	Costi di Viaggio e soggiorno
C	Attrezzature
D	Materiali di consumo
E	Altri costi diretti
F	Costi indiretti (max 8%)
G	Entrate

Macrovoce	Tipologia spesa	Descrizione e numero attività corrispondente (se del caso)	Unità (persona, mese, materiale, ecc.)	N.Unità (A)	Costo unitario (stipendio mensile, diaria, costo singola attrezzatura, ecc.) € (B)	Costo totale € (C = A*B)
A	COSTI DEL PERSONALE					
A.1	Personale interno (contrattualizzato in Italia)					
A.1.1	Coordinatore programma (40%) - CISP	Il Coordinatore programma del CISP dedicherà il 40% del proprio tempo al coordinamento del progetto, alla supervisione dei rapporti con i partner, gli attori internazionali e locali attivi nella regione e/o nei settori per garantire la sinergia degli interventi ed evitare sovrapposizioni e monitorare lo svolgimento delle attività in accordo al piano operativo condiviso. 24 mesi x 1600 = 38.400 Euro	Mese	24	€ 1.600,0	38.400
A.1.2	Esperto MEAL (20%) - CISP	L'esperto MEAL del CISP in Etiopia dedicherà il 20% del suo tempo a sviluppare il sistema di monitoraggio e valutazione del progetto, a coordinare la raccolta dati e ad analizzare i dati di monitoraggio e quindi sviluppare i rapporti di progetto interni e per il donatore. 24 mesi x 500 = 12.000 Euro	Mese	20	€ 500,0	10.000
A.1.3	Amministratore Programmi (50%) - CISP	L'amministratore Programmi del CISP dedicherà il 50% del proprio tempo alla supervisione di tutti gli aspetti amministrativi e finanziari del progetto per la componente gestita direttamente dal CISP e per quella di tutti i partner del consorzio. L'amministratore compilerà anche i rapporti finanziari interni e per il donatore. 24 mesi x 1200 euro = 28.800 Euro	Mese	24	€ 1.200,0	28.800
A.1.4	Responsabile Accountability - VIS	Per garantire il coordinamento dell'iniziativa in tutte le sue fasi, il VIS ha previsto la figura del Desk Responsabile Accountability per 4 mesi al 100% che avrà il compito di impostare il monitoraggio del progetto e di coordinare le fasi di reportistica narrativa e finanziaria. 4 mesi x 3200 euro = 12.800 euro	Mese	4	€ 3.200	12.800
A.1.5	Capo Progetto (40%) - VIS	Il Capo Progetto VIS dedicherà il 40% del proprio tempo alla supervisione alla gestione del budget e della pianificazione finanziaria del Progetto e garantirà la corretta e puntuale implementazione delle attività previste nell'ambito della gestione ordinaria in loco. 30 mesi x 1.280=38.400 euro	Mese	30	€ 1.280	38.400
A.1.6	Amministratore di Progetto (40%) - VIS	L'amministratore di progetto VIS dedicherà il 40% del proprio tempo alla supervisione e al coordinamento del lavoro dello staff amministrativo locale, garantendo il rispetto della corretta gestione amministrativa e finanziaria del progetto. 30 mesi x 1.280 euro = 38.400 euro	Mese	30	€ 1.280	38.400
A.2	Personale interno (contrattualizzato in loco)					
A.2.1	Coordinatore terreno WH	Il coordinatore terreno per il WH del CISP basato a Chiro è responsabile per il coordinamento del personale e delle attività nella base del WH. 30 mesi x 1.400 euro = 42.000 euro	Mese	30	€ 1.400,0	42.000
A.2.2	Direttore Programmi (20%) - CISP	Il Direttore dei Programmi della sede di Addis Abeba del CISP dedicherà il 20% del suo tempo al monitoraggio delle attività assicurandone l'adeguato e corretto svolgimento in accordo al piano operativo condiviso. Costo stimato sulla base della scala salariale delle rispettive Org. 30 mesi x 800 = 24.000 Euro	Mese	30	€ 800,0	24.000
A.2.3	Esperto protezione (50%)	Esperto protezione di CISP/EECMY coordinerà le attività di protezione, in maniera particolare di tutte le attività relative alle famiglie di accoglienza e minori. Costo stimato sulla base della scala salariale delle rispettive Org. 28 mesi x 1200 euro	Mese	28	€ 1.200,0	33.600
A.2.4	Responsabile progetto (Gedeo) - CISP	Il responsabile del progetto per il CISP a Dilla avrà la responsabilità di coordinare tutte le attività di progetto in Gedeo e sarà responsabile dei rapporti con i partner e le autorità locali. Costo stimato sulla base della scala salariale delle rispettive Org. 28 mesi x 900 = 25.200 Euro	Mese	28	€ 900,0	25.200

	A.2.5	Responsabile del progetto (West Hararghe) - CISP	Il responsabile del progetto per il CISP a Chiro avrà la responsabilità di coordinare tutte le attività di progetto in WH e sarà responsabile dei rapporti con i partner e le autorità locali. Costo stimato sulla base della scala salariale delle rispettive Org. 28 mesi x 900 euro = 25,200 Euro	Mese	28	€	900,0	25.200
	A.2.6	Agronomo	L'agronomo del CISP avrà la responsabilità tecnica di tutte le attività di formazione e generatrici di reddito relative al settore agricolo. Costo stimato sulla base della scala salariale delle rispettive Org. 27 mesi x 1100 euro =29,700 Euro	Mese	27	€	1.100,0	29.700
	A.2.7	Responsabile delle risorse umane (10%) - CISP	Il Responsabile Risorse Umane della sede di Addis Abeba del CISP dedicherà il 10% del suo tempo a tutti gli aspetti relativi alla gestione del personale del progetto in oggetto. Costo stimato sulla base della scala salariale delle rispettive Org. 24 mesi x 75 euro = 1,800 Euro	Mese	24	€	75,0	1.800
	A.2.8	Contabile (West Hararghe)	Il Contabile del CISP sarà impiegato nella gestione contabile del progetto, garantendo il rispetto di tutte le procedure amministrative contabili del donatore e del Governo. Costo stimato sulla base della scala salariale delle rispettive Org. 24 mesi x 700 euro = 16,800 Euro	Mese	24	€	700,0	16.800
	A.2.9	Contabile Ufficio Addis Abeba (50%)	Il contabile della sede del CISP di Addis Abeba dedicherà il 50% del suo tempo alla gestione degli aspetti contabili inerenti al progetto in oggetto gestiti dalla sede di Addis Abeba. Costo stimato sulla base della scala salariale delle rispettive Org. 12 mesi x 460 = 5,520 Euro	Mese	12	€	460,0	5.520
	A.2.10	Budget Control Officer Addis Abeba (20%)	L'officer del CISP controlla mensilmente la spesa del progetto rispetto al budget ed alla pianificazione finanziaria. Costo stimato sulla base della scala salariale delle rispettive Org. 24 mesi x 300 euro = 7,200 euro	Mese	24	€	45,0	1.080
	A.2.11	Segretaria(o)/Cassiera(e)	Il Segretario(o)/Cassiera(e) di progetto del CISP si occuperà della gestione di tutti i movimenti di cassa, dei prelievi di contanti, del deposito e del pagamento di assegni bancari, delle riconciliazioni di cassa. Avrà inoltre l'incarico di gestire ed archiviare la documentazione di progetto e la corrispondenza cartacea con autorità locali, partner, fornitori. Costo stimato sulla base della scala salariale delle rispettive Org. 24 mesi x 300 = 7,200 Euro	Mese	24	€	300,0	7.200
	A.2.12	Responsabile monitoraggio finanziario (5%)	Il responsabile monitoraggio finanziario della sede di Addis Abeba del CISP dedicherà il 5% del suo tempo al progetto in relazione ai lavori e compiti di segreteria e di cassa relativi al progetto in oggetto. Costo stimato sulla base della scala salariale delle rispettive Org. 24 mesi x 35 euro = 840 Euro	Mese	24	€	35,0	840
	A.2.13	Logista di progetto	Il logista di progetto di CISP/EECMY si occuperà di garantire che tutte le procedure inerenti agli acquisti siano rispettate in accordo alle linee guida del Donatore. Sarà inoltre responsabile di tutte le procedure amministrative e tecniche riguardo assicurazioni, uso dei veicoli e documentazione necessaria alla realizzazione delle attività. Costo stimato sulla base della scala salariale delle rispettive Org. 24 mesi x 850 euro = 20,400 Euro	Mese	24	€	850,0	20.400
	A.2.14	Responsabile Procurement (20%)	Il Responsabile Procurement della Sede di Addis Abeba del CISP dedicherà 20 % del suo tempo per il controllo di tutte le procedure di acquisto di tutto il progetto. Costo stimato sulla base della scala salariale delle rispettive Org. 24 mesi x 300 = 7,200 Euro	Mese	24	€	300,0	7.200
	A.2.15	Office manager (10%)	L'office Manager del CISP dedicherà il 10 % del suo tempo al progetto, sarà responsabile di tutti gli acquisti inerenti al progetto in oggetto da effettuare ad Addis Abeba. Costo stimato sulla base della scala salariale delle rispettive Org. 24 mesi x 75 euro= 1,800 Euro	Mese	24	€	75,0	1.800
	A.2.16	Autista progetto - CISP	L'autista CISP garantirà tutti gli spostamenti necessari allo svolgimento delle attività e si occuperà della corretta manutenzione del veicolo di progetto. Costo stimato sulla base della scala salariale delle rispettive Org. 30 mesi x 500 = 15,000 Euro	Mese	30	€	500,0	15.000
	A.2.17	Addetto pulizie - CISP	L'addetto alle pulizie CISP garantirà la pulizia dei locali e del materiale al fine di assicurare un corretto uso degli stessi. Costo stimato sulla base della scala salariale delle rispettive Org. 24 mesi x 200 mesi = 4,800 Euro	Mese	24	€	200,0	4.800
	A.2.18	Guardie (3) - CISP	Le 3 Guardie del CISP garantiranno la sicurezza dei locali e del materiale in accordo ai loro TdR. Costo stimato sulla base della scala salariale delle rispettive Org. 30 mesi x 3 persone = 90 mesi; 90 mesi x 200 euro = 18,000 Euro	Mese	90	€	200,0	18.000
	A.2.19	Esperto Sviluppo AGR	L'Esperto Sviluppo AGR del CISP si occuperà di supportare i giovani più vulnerabili nell'accesso a formazioni tecniche e manageriali di piccole imprese. Offrirà anche mentorship per lo sviluppo di piccole attività commerciali. Costo stimato sulla base della scala salariale delle rispettive Org. 24 mesi x 1100 euro = 26,400 Euro	Mese	24	€	1.100,0	26.400
	A.2.20	Coordinatore terreno South Ethiopia	Il Coordinatore terreno South Ethiopia VIS dedicherà il 100% del proprio tempo alla supervisione e alla implementazione delle attività di progetto nel rispetto del budget e della pianificazione finanziaria in coordinamento con il Capo Progetto nell'ambito della gestione ordinaria in loco. 30 mesi x 1.250=37,500 euro	Mese	30	€	1.250	37.500

	A.2.21	Coordinatore educativo TVET	Il Coordinatore educativo TVET di SDB dedicherà il 100% del proprio tempo al coordinamento e alla supervisione di tutte le attività formative per i beneficiari di progetto collaborando con lo staff VIS e le autorità governative locali coinvolte. 30 mesi x 433=12.989 euro	Mese	30	€	433	12.989
	A.2.22	Responsabile dati - compenso/assicurazione (30%)	Il Responsabile dati del VIS dedicherà il 30% del proprio tempo a supporto della creazione di un sistema di raccolta dati nel rispetto degli indicatori di progetto affiancando il team locale. Inoltre, supporterà l'analisi, la registrazione e l'aggiornamento dei dati raccolti. 30 mesi x 288=8.653 euro	Mese	30	€	288	8.653
	A.2.23	Contabile - VIS	Il contabile VIS dedicherà il 100% del proprio tempo alla gestione di tutte le attività amministrativo-finanziarie relative al progetto: registrare le spese di progetto, archiviare i documenti di spesa e quelli relativi alle procedure di acquisto, realizzare i pagamenti verso staff di progetto e fornitori, collaborare alla redazione dei report finanziarie destinati al donatore e alle autorità locali. 30 mesi x 655 euro = 19,650 Euro	Mese	30	€	655	19.650
	A.2.24	Direttore Finanziario PDO (50%) - SDB	Il Direttore Finanziario PDO dedicherà il 50% del proprio tempo a supportare il team salesiano nelle aree di intervento progettuali nell'implementare le attività garantendo il rispetto della corretta gestione amministrativa, finanziaria del progetto e delle procedure del donor. 30 mesi x 238 euro = 7.144 euro	Mese	30	€	238	7.144
	A.2.25	Supervisore PDO (50%) - SDB	Il Supervisore PDO del SDB dedicherà il 50% del proprio tempo al coordinamento e a supportare lo staff salesiano presente nelle aree d'implementazione delle attività, assicurandosi che queste siano pianificate e monitorate in linea con gli obiettivi del progetto e adattate alle esigenze locali. 30 mesi x 391=11.727 euro	Mese	30	€	391	11.727
	A.2.26	Autista/Logista - VIS (1 persona 100% ogni 30 mesi)	L'Autista/Logista VIS dedicherà il 100% del proprio tempo a garantire gli spostamenti necessari allo svolgimento delle attività occupandosi anche della corretta manutenzione del veicolo di progetto. Inoltre si occuperà di garantire che tutte le procedure inerenti agli acquisti siano rispettate in accordo alle linee guida del Donatore. 30 mesi x 360 euro =10.800 euro	Mese	30	€	360	10.800
	A.2.27	Formatori per la formazione tecnica e di sviluppo delle competenze imprenditoriali	15 formatori esperti in agricoltura, manifattura, servizi e business SDB dedicheranno 120 ore del proprio tempo alla fornitura di una formazione tecnica di base sui settori selezionati e su capacità di imprenditoria Ore di formazione 120 x 6 = 720	Ora	120	€	6	720
	A.2.28	Esperto AGR (2 Persone) - VIS	12 Esperti AGR del VIS basati rispettivamente a Dilla Town e Chiro Town dedicheranno il 100% del proprio tempo a sostenere le attività di formazione professionale con i SDB e si faranno carico dell'accompagnamento dei beneficiari e AGR durante tutta l'implementazione del progetto. 2 persone x 30 mesi x 600 euro = 36.000 euro	Mese	60	€	600	36.000
	A.2.29	Animatore Comunitario	L'animatore comunitario del VIS basato a Dilla Town dedicherà il 100% del proprio tempo all'organizzazione delle emissioni radio a favore della comunità volte a informarle sui rischi dell'immigrazione irregolare. Sosterrà gli esperti AGR nel rapporto con i vari beneficiari. 27 mesi x 247 euro =6.680 euro	Mese	27	€	247	6.680
	A.2.30	Addetto pulizie - VIS	L'addetto alle pulizie VIS dedicherà il 100% del proprio tempo a garantire la pulizia dei locali e del materiale al fine di assicurare un corretto uso degli stessi. 30 mesi x 144 euro = 4.320 euro	Mese	30	€	144	4.320
Subtotale Spese categoria A								629.523,16
B	COSTI DI VIAGGIO E SOGGIORNO							
B.1	Spese di trasporto							
	B.1.1	Voli nazionali per il follow-up e il monitoraggio delle attività - CISP	La spesa è mirata a coprire i costi di monitoraggio delle sedi di Addis Abeba di CISP sui siti di progetto. Il costo è stimato sulle tariffe Ethiopian Airlines. 15 voli x 350 euro = 5,250 euro	Volo	15	€	350,0	5.250
	B.1.2	Voli internazionali e assicurazione personale per il follow-up e il monitoraggio delle attività - CISP	Voli internazionali A/R e assicurazione personale per monitoraggio dall'Italia. Costi basati sulle tariffe Ethiopian Airlines A/R Italia – Etiopia – Italia e le relative assicurazioni. 4 voli x 1300 euro = 5.200 Euro	Volo	4	€	1.300,0	5.200
	B.1.3	Voli Italia-Etiopia per personale di progetto - VIS	Voli internazionali A/R per Capo Progetto (1) e Amministratore di Progetto (1) più 3 monitoraggi programmatici e amministrativo/finanziario di progetto dall'Italia. Costi basati sulle tariffe Ethiopian Airlines A/R Italia – Etiopia – Italia. Voli 5 x 1300 = 6500 Euro	Volo	5	€	1.300	6.500
	B.1.4	Voli Addis-aree di intervento per personale di progetto - VIS	Voli nazionali A/R per staff di progetto per monitoraggi programmatici e amministrativo/finanziario di progetto da Addis Abeba. Costi basati sulle tariffe Ethiopian Airlines A/R per le aree d'intervento. Voli 10 (5 verso Gedee zone e 5 verso West Hararghe) x 350 = 3500 euro	Volo	10	€	350	3.500
B.2	Spese di vitto e alloggio (a costi reali o tramite diaria; i massimali sono previsti nell'Allegato 3 Manuale elaborazione budget, ammissibilità, gestione e rendicontazione delle spese)							
	B.2.1	Costi di monitoraggio da Addis Abeba (per diaria, vitto e alloggio) - CISP	Costi relativi alle missioni di monitoraggio del personale della sede CISP di Addis Abeba. I costi includono diaria, vitto e alloggio. 25 mesi x 700 = 17.500 Euro	Mese	25	€	700,0	17.500
	B.2.2	Missioni di monitoraggio dall'Italia (giornaliera, vitto, alloggio, visto) - CISP	Costi relativi alle missioni di monitoraggio del personale della sede CISP di Roma per valutare ed eventualmente ri-orientare il progetto. Missioni 4 x 2.300 = 11.500 Euro	missione	4	€	2.300,0	9.200

	B.2.3	Missioni di Monitoraggio (Vitto, alloggio, trasporti e comunicazioni locali) - VIS	Costi locali di permanenza, vitto e alloggio durante 3 missioni del personale VIS di 15 giorni ciascuna (Alloggio: 30 Euro al giorno, Perdiem: 40 Euro al giorno, Trasporti e comunicazioni locali: 5 Euro al giorno). Giorni 45 x 75 euro = 3.375 euro	Giorno	45	€	75	3.375
B.3		Spese sanitarie, amministrative, burocratiche e assicurative						
	B.3.1	Costi dell'assicurazione medica per le missioni di monitoraggio - VIS	Spese relative alla copertura assicurativa del VIS per 3 missioni di monitoraggio in loco. Il costo unitario si riferisce alla media calcolata sulla base di missioni simili realizzate nell'ambito di altri progetti. Missioni 3 x 100=300 euro	Missione	3	€	100	300
	B.3.2	Visti d'ingresso in Etiopia - VIS	Costo relativo al visto d'ingresso in Etiopia per missioni di monitoraggio del personale VIS (NGO VISA Single Entry di 1 mese) e VISA per staff espatriato (40%). Visti ONG 3 per missione e 1 permesso di lavoro: 4 ingressi x 525 euro =2.100 euro	Visto	4	€	525	2.100
	B.3.3	Costi assicurazione medica per Personale espatriato (40%) - VIS	Spese relative alla copertura assicurativa in quota parte dello staff Espatriato in loco (100 Euro al mese * 40% * 2 persone*30 Mesi). 30 mesi x 80 euro =2.400 euro	Mese	30	€	80	2.400
	B.3.4	Costi fiscali e legali loco - VIS	Costo consulenza legale avvocato al 25% per un costo unitario mensile di 70 euro per 30 Mesi al fine di garantire compliance con normativa locale, più costo consulenza audit di progetto in loco al 25% per un costo medio mensile di 80 euro . 30 mesi per 150 euro = 4.500 euro	Mese	30	€	150	4.500
	B.3.5	Visti d'ingresso per missione (100%) e VISA per PM e amministratore nazionale (40%) - CISP	Costo relativo al visto d'ingresso in Etiopia per missioni di monitoraggio del CISP (NGO VISA Single Entry di 1 mese) e VISA per staff espatriato (40%). 4 Visti ONG per missione e 1 permesso di lavoro: 5 ingressi x 525 euro =2.625	Visto	5	€	525,0	2.625
	B.3.6	Costi fiscali e legali loco - CISP	Costo consulenza legale avvocato 10% del costo annuale	anno	3	€	150,0	450
C		ATTREZZATURE						62.900,00
C.1		Acquisto di materiale informatico						
	C.1.1	Computer per personale di progetto e accessori - VIS	Acquisto di 2 laptop per VIS/SDB con relativi accessori (mouse penna usb etc.). Set PC 2 x 1.200=2.400 euro	Computer	2	€	1.200	2.400
	C.1.2	Macchina fotografica	2 macchine fotografiche (1 per Chiro e 1 per Dilla) necessarie a garantire adeguata visibilità all'iniziativa. Costo stimato sulla base dei costi di mercato e dell'esperienza pregressa. Macchine fotografiche 2 x 309=619 euro	Macchina fotografica	2	€	309	619
	C.1.3	Computer per personale di progetto e accessori - CISP	Acquisto di 4 laptop con relativi accessori (mouse penna usb etc.) per CISP/EECMY, 4 laptop x 1200 euro = 4.800 euro	Computer	4	€	1.200,0	4.800
C.2		Acquisto mobili						
	C.2.1	Postazioni di lavoro	Acquisto di 4 postazioni di lavoro (scrivania , sedia, scaffale) per gli uffici di progetto. 4 Postazioni lavoro x 1300 euro = 5.200 euro	Postazione lavoro	4	€	1.300,0	5.200
	C.2.2	Sedie	Acquisto di due sedie da ufficio per staff operativo di progetto VIS. Costo stimato sulla base dei costi di mercato e dell'esperienza pregressa Sedie 2 x 80=161 euro	Sedia	2	€	80	161
	C.2.3	Scaffale documenti archivio progetto	Acquisto di 1 scaffale per archiviazione documentazione di programma e amministrativo. VIS Costo stimato sulla base dei costi di mercato e dell'esperienza pregressa. Scaffale 1 x 400=400 euro	Scaffale	1	€	400	400
D		MATERIALI DI CONSUMO						13.579,35
D.1		Trasporto locale						
	D.1.1	Noleggio veicolo per 27 mesi compreso carburante e autista (50%) - VIS	Il costo mensile di locazione dell'autovettura del VIS/SDB e la percentuale di impiego a progetto (50%), sono stati definiti sulla base dei costi di mercato, dell'esperienza pregressa e in base alle necessità legate ad attività di supporto e alle attività tecniche di implementazione. Mesi 20 x 1.670=33.401 euro	Mese	20	€	1.670	33.401
	D.1.2	Trasporti locali	Trasporti locali per ufficio di coordinamento di Addis Abeba (VIS) al fine di espletare mansioni amministrative legate al progetto. Il costo è stato calcolato sulla base di una stima dell'utilizzo mensile necessario in base alle pregresse esperienze. 30 mesi x 25 euro=750 euro	Mese	30	€	25	750
	D.1.3	Noleggio veicolo per 10 mesi compreso carburante e autista - CISP	Il costo mensile di locazione dell'autovettura del CISP/EECMY sono stati definiti sulla base dei costi di mercato, dell'esperienza pregressa e in base alle necessità legate ad attività di supporto e alle attività tecniche di implementazione. Mesi 10 x 3.340 =33.400 euro	Mese	10	€	3.340,0	33.400
	D.1.4	Noleggio veicoli per trasporto materiale e trasporto locale persone	Costo del noleggio di veicoli per trasporto materiale tra Addis Abeba e le comunità target e costo per trasporto locale per personale di progetto. I costi sono stimati sulla base dei prezzi di trasporto corrente e sulla stima basata su progetti precedenti. 20 Mesi x 530 euro = 10,600 euro	Mese	20	€	530,0	10.600
D.2		Costi di gestione e manutenzione dei veicoli (compresa benzina)						
	D.2.1	Carburante, assicurazione, tasse e manutenzione dei veicoli per le attività di progetto - CISP	Il costo è stato calcolato sulla base dei costi di mercato e di una stima dell'utilizzo mensile necessario in base alle pregresse esperienze del CISP . Mesi 30 x 600 euro = 18.000 euro	Mese	30	€	600,0	18.000
	D.2.2	Acquisto carburante per 1 autoveicolo e 2 moto messi a disposizione per le attività del progetto - VIS	Il costo è stato calcolato sulla base dei costi di mercato e di una stima dell'utilizzo mensile necessario in base alle pregresse esperienze del VIS. Mesi 30 x 285 euro =8.536 euro	Mese	30	€	285	8.536
	D.2.3	Spese di manutenzione assicurativa 1 veicolo e 2 moto messe a disposizione per le attività del progetto - VIS	Costo annuale per una macchina e 2 moto calcolato sulla base dei costi di mercato e di una stima dell'utilizzo mensile necessario in base alle pregresse esperienze del VIS. Anni 3 x 664=1.991 euro	Anno	3	€	664	1.991

D.3		Materiali di consumo e forniture					
	D.3.1	Cancelleria, utenze, comunicazioni, spese bancarie, connessioni internet	Dilla e Chiro (100%) ed Addis Abeba (25%) del CISP/EECMY funzionali all'espletamento di attività di gestione amministrativa ordinaria, di procurement, di supporto e rendicontazione del progetto per la durata complessiva di 24 mesi. Il costo è stato stimato in base ad un'analisi relativa alle necessità legate al progetto sulla base dei costi reali d'ufficio e delle esperienze legate ad altre iniziative progettuali. Mesi 24 x 370 euro = 8.880 euro	Mese	24	€ 370,0	8.880
	D.3.2	Cancelleria e materiali di consumo Ufficio di Dilla e Chiro (100%) e ufficio di coordinamento di Addis Abeba (25%) - VIS	Costi di cancelleria e consumabili per l'ufficio di Dilla e Chiro (100%) ed Addis Abeba (25%) del VIS funzionali all'espletamento di attività di gestione amministrativa ordinaria, di procurement, di supporto e rendicontazione del progetto per la durata complessiva di 30 mesi. Il costo è stato stimato in base ad un'analisi relativa alle necessità legate al progetto sulla base dei costi reali d'ufficio e delle esperienze legate ad altre iniziative progettuali. Mesi 30 x 200 euro = 6.000 euro	Mese	30	€ 200	6.000
	D.3.3	Cancelleria e materiale di consumo per l'ufficio di coordinamento SDB Addis Abeba (33%) - SDB	Costi di cancelleria e consumabili per l'ufficio di Addis Abeba SDB (33%) funzionali all'espletamento di attività di gestione amministrativa ordinaria, di supporto e rendicontazione del progetto per la durata complessiva di 30 mesi. Il costo è stato calcolato sulla base dei costi di mercato e di una stima dell'utilizzo mensile necessario in base alle pregresse esperienze. Mesi 30 x 53 = 1.600 Euro	Mese	30	€ 53	1.600
D.4		Locazioni e utenze (specificare eventuale quota parte in forma % nella colonna "F")					
	D.4.1	Costo dell'affitto dell'ufficio di progetto a Chiro	L'importo unitario mensile si riferisce alla copertura dell'affitto dell'Ufficio di coordinamento di Chiro a carico del CISP . Il costo è stato calcolato in base alla media dei costi mensili degli uffici. Mesi 30 x 900 = 27.000 euro	Mese	30	€ 900,0	27.000
	D.4.2	Utenze ufficio Chiro	L'importo unitario mensile si riferisce alla copertura delle utenze dell'Ufficio di coordinamento di Chiro a carico del CISP . Il costo è stato calcolato in base alla media dei costi mensili degli uffici. Mesi 30 x 150 = 4.500 euro	Mese	30	€ 150,0	4.500
	D.4.3	Amministrazione d'ufficio e materiali di consumo	L'importo unitario mensile si riferisce alla copertura del materiale di consumo d'ufficio e di amministrazione a carico del CISP . Il costo è stato calcolato in base alla media dei costi mensili degli uffici. Mesi 30 x 200 = 6.000 euro	Mese	30	€ 200,0	6.000
	D.4.4	Affitto ufficio per coordinamento Addis Abeba (20%)	L'importo unitario mensile si riferisce alla copertura dell'affitto dell'Ufficio di coordinamento di Addis Abeba del CISP per una quota del 20%. Il costo è stato calcolato in base alla media dei costi mensili degli uffici. Mesi 6 x 1800 = 10.800 euro	Mese	6	€ 1.800,0	10.800
	D.4.5	Utenze ufficio Addis Abeba (20%)	L'importo unitario mensile si riferisce alla copertura delle utenze dell'Ufficio di coordinamento di Addis Abeba del CISP per una quota del 20%. Il costo è stato calcolato in base alla media dei costi mensili degli uffici. Mesi 4 x 100 = 400 euro	Mese	4	€ 100,0	400
	D.4.6	Affitto e utenze ufficio distaccato di Dilla 100% e ufficio di coordinamento di Addis Abeba 25% (elettricità, acqua, piccole manutenzioni, comunicazioni ecc...) - VIS	L'importo unitario mensile si riferisce alla copertura di una quota parte dei costi dell'Ufficio di coordinamento di Addis Abeba (25%) del VIS e della totalità del costo dell'ufficio di Dilla (100%). Il costo unitario mensile, che comprende l'affitto, le utenze, i costi di comunicazioni per attività e mansioni legate al progetto e piccole manutenzioni ordinarie, è stato calcolato in base alla media dei costi mensili degli uffici. Mesi 30 x 833 = 24.975 euro	Mese	30	€ 833	24.975
Subtotale Spese categoria D							196.832,16
E		ALTRI COSTI DIRETTI					
E.1		Valutatore esterno in loco: costo della relazione di valutazione intermedia (max 10.000,00 euro)					
	E.1.1	Valutazione esterna mid-term	Costo della valutazione mid-term da parte di un valutatore esterno. Questa spesa verrà effettuata nella fase intermedia del progetto e servirà a dare indicazioni sull'andamento dell'iniziativa e suggerire eventuali aggiustamenti per il rimanente anno di implementazione. Il costo è stimato sulla base dei prezzi di mercato che corrisponde a 9000 euro	valutazione	1	€ 9.000,0	9.000
E.2		Comunicazione, relazioni esterne e divulgazione dei risultati, campagne di sensibilizzazione					
	E.2.1	Studio di Baseline/Endline	Costi per la raccolta e l'analisi dei dati, inclusi i data collectors, il trasporto e i costi di comunicazione. Costo stimato sulla base dei costi di mercato e dell'esperienza pregressa. 2 studi x 5.000 = 10.000 Euro	studio	2	€ 5.000,0	10.000
	E.2.2	Pannelli di visibilità degli uffici, strutture beneficiarie (cartelli, adesivi, magliette, ecc.)	Pannelli di visibilità ufficio, strutture beneficiarie (insegne, adesivi, magliette etc). Costo stimato sulla base dei costi di mercato e dell'esperienza pregressa. Ls 1 x 3.000 = 3.000 Euro	La	1	€ 3.000,0	3.000
	E.2.3	Evento di lancio e chiusura a Chiro per diffondere i risultati e le lezioni del progetto	Workshop di lancio e di restituzione dei risultati del progetto a Chiro. Costo stimato sulla base dei costi di mercato e dell'esperienza pregressa. Workshop 2 x 3.500 = 7.000 Euro	Evento	2	€ 3.000,0	6.000
	E.2.4	Eventi di lancio e chiusura a Dilla	Evento di lancio e di restituzione dei risultati del progetto a Dilla. Costo stimato sulla base dei costi di mercato e dell'esperienza pregressa. Eventi 2 x 3.000 = 6.000 euro	Evento	2	€ 3.000	6.000
	E.2.5	Trasmissioni radiofoniche per creare consapevolezza sull'importanza della CRVS e sui rischi della migrazione irregolare a tutta la popolazione sotto forma di edutainment e altre metodologie di comunicazione efficaci Oromia	Costo delle trasmissioni radiofoniche a Chiro. Costo stimato sulla base dei costi di mercato e dell'esperienza pregressa. Trasmissione radiofonica 1 x 2.500=2.500 euro	Trasmissione radio	1	€ 2.500,0	2.500

E.2.6	Trasmissioni radiofoniche per creare consapevolezza sull'importanza della CRVS e sui rischi della migrazione irregolare a tutta la popolazione sotto forma di edutainment e altre metodologie di comunicazione efficaci South Ethiopia)	Costo delle trasmissioni radiofoniche a Dilla. Costo stimato sulla base dei costi di mercato e dell'esperienza pregressa. Trasmissione radiofonica 1 x 2.500=2.500 euro	Trasmissione radio	1	€	2.500	2.500
E.2.7	Sostenere i mini-media scolastici per promuovere il CRVS e creare consapevolezza sui rischi della migrazione irregolare attraverso animazioni, rappresentazioni teatrali (Oromia e South Ethiopia)	Materiali di sensibilizzazione e orientamento per gli operatori dei club scolastici. Costo stimato sulla base dei costi di mercato e dell'esperienza pregressa. 20 scuole x 400 euro = 8000 euro	Scuola	20	€	400,0	8.000
E.2.8	Organizzazione di piattaforma multi settoriale e multi religiosa sui temi dell'importanza della registrazione delle nascite anche in relazione alle tematiche legate alla migrazione irregolare minorile e giovanile (Oromia e South Ethiopia)	Costi relativi all'organizzazione di piattaforme, affitto spazi, trasporti, comunicazione, vitto, materiale, forniture, ecc. Sono previste 8 piattaforme. Costo stimato sulla base dei costi di mercato ed esperienza pregressa. 8 piattaforme x 3500 euro = 28.000 euro	Forum	8	€	3.500,0	28.000
E.2.9	Forum di diffusione dei contributi del progetto per VERA ad Addis Ababa	L'evento finale verrà organizzato ad Addis Abeba. I costi del forum includono, affitto, trasporto, per diem, comunicazione, trasporti, materiale, forniture, ecc. Costo stimato sulla base dei costi di mercato e dell'esperienza pregressa. Forum 1 x 6.000 = 6.000 Euro	Forum	1	€	6.000,0	6.000
E.2.10	Pubblicazione materiale di visibilità - CISP	Costo dello sviluppo e stampa del materiale di visibilità del progetto e del donatore durante il progetto sotto la supervisione del CISP. Il costo è stato calcolato sulla base dei costi di mercato e in base alle esperienze pregresse. Materiale visibilità 1 x 2.500=2.500 euro	Ls	1	€	2.500,0	2.500
E.2.11	Pubblicazione materiale di visibilità - VIS	Costo dello sviluppo e stampa del materiale di visibilità del progetto e del donatore durante il progetto sotto la supervisione del VIS. Il costo è stato calcolato sulla base dei costi di mercato e in base alle esperienze pregresse. Materiale visibilità 1 x 2.000=2.000 euro	Ls	1	€	2.000	2.000
E.2.12	Valutazione intermedia e finale per valutazione autorità governative South Ethiopia	Workshop specifico intermedio con una valutazione finale da realizzarsi specificatamente su richiesta dalle autorità regionali in South Ethiopia. Costo stimato sull'esperienza pregressa nell'organizzazione di simili attività con le autorità locali. Eventi 2 x 772=1.544 euro	Evento	2	€	772	1.544
E.2.13	Valutazione intermedia e finale per valutazione autorità governative Oromia	Workshop specifico intermedio con una valutazione finale da realizzarsi specificatamente su richiesta dalle autorità regionali in Oromia. Costo stimato sull'esperienza pregressa nell'organizzazione di simili attività con le autorità locali. Eventi 2 x 772=1.544 euro	Evento	2	€	771,9	1.544
E.2.14	Eventi trimestrali di monitoraggio dello stato di avanzamento con gli uffici di Governo - South Ethiopia	Costo del monitoraggio trimestrale da parte delle autorità locali come richiesto dalle autorità stesse in South Ethiopia. Costo stimato sulla base dell'esperienza pregressa in simili attività con le autorità locali. Trimestri 8 x 223=1.781 euro	trimestre	8	€	223	1.781
E.2.15	Eventi trimestrali di monitoraggio dello stato di avanzamento con gli uffici di Governo - Oromia	Costo del monitoraggio trimestrale da parte delle autorità locali come richiesto dalle autorità stesse in Oromia. Costo stimato sulla base dell'esperienza pregressa in simili attività con le autorità locali. Trimestri 8 x 223=1.781 euro	trimestre	8	€	222,7	1.781
E.3	Costituzione polizza fideiussoria rilasciata da impresa bancaria o assicurativa o da intermediari finanziari						
E.3.1	Fideiussioni	Costo stimato sulla base dei costi di mercato e dell'esperienza pregressa. Ls 1 x 5.200 = 5.200 Euro	Ls	1	€	5.200,0	5.200
E.4.	Promozione di micro-imprese (TUTTI I COSTI DIRETTAMENTE RICONDUCEBILI ALL'ATTIVITA' DI FINANZIAMENTO TRA CUI: costi per selezione beneficiari e costi per dotazione iniziale per le start-up: locazione locali/terreni, bestiame, mangimi, sementi, materiale edile, materiale elettrico, divise, cancelleria, ecc.)						
E.4.1	Attivazione di AGR per 150 famiglie beneficiarie						
E.4.1.1	Iniezione di capitale iniziale per 150 famiglie beneficiarie selezionate: 100 famiglie a Dilla Town e distretto Dilla Zuria e 50 a Chiro Town (West Harige) - VIS	Il valore unitario dei start-up capital si basa su l'esperienza pregressa e una stima sull'aumento del costo medio dei beni di consumo in Etiopia. Si stima un capitale minimo di 742 euro per singolo beneficiario per l'avvio di attività generatrici di reddito. I capitali saranno assegnati dal progetto agli utenti a seguito della stesura di un business plan dettagliato con lo staff di progetto VIS. Verranno sovvenzionati 150 beneficiari. Beneficiari 150 x 742 euro =111.335 euro	Persona	150	€	742	111.335
E.4.2	Sostenere 120 giovani a rischio migrazione irregolare selezionati tra rimpatriati e sfollati per creazione di imprese per la produzione di vermicompost attraverso un capitale iniziale (Chiro)						
E.4.2.1	Costi di formazione e capitale per iniziare piccole attività di produzione del vermicompost	La spesa copre l'acquisto di materiali e forniture per la formazione e per lo start-up di imprese, e spese correnti per la creazione di piccole imprese. Il costo unitario è stato stimato sulla base di esperienze pregresse. 120 persone x 400 euro = 48.000 euro	persona	120	€	400,0	48.000
E.5	Formazione e addestramento per i beneficiari finali (TUTTI I COSTI DIRETTAMENTE RICONDUCEBILI ALL'ATTIVITA' FORMATIVA TRA CUI: costi per selezione beneficiari, rimborsi spese viaggio e vitto beneficiari, costi per locazione locali adibiti ad attività formativa e costi per attrezzature utilizzate a scopo formativo: macchine da cucire, cucine e forni, frigoriferi, essiccatoi, pannelli solari, attrezzatura agricola, attrezzatura informatica, cancelleria, ecc.)						
E.5.1	Forum di discussione con le famiglie selezionate per organizzare le proposte tecniche e selezionare le attività formative e AGR						
E.5.1.1	Pausa caffè'	Costo rinfresco per 150 beneficiari più 10 collaboratori di VIS, TVET SDB e TVET Chiro all'anno durante i Forum di discussione con le famiglie selezionate per organizzare le proposte tecniche e selezionare le attività formative e AGR. Costo stimato sulla base dei costi di mercato e dell'esperienza pregressa. Persone 160 x 3=495	Persona	160	€	3	495
E.5.1.2	Diaria beneficiario	Costo del per diem per i 150 beneficiari che partecipano ai forum di discussione per organizzare le proposte tecniche e selezionare le attività formative e AGR. Beneficiari 150 x 4.3 euro = 649 euro	Persona	150	€	4	649

E.5.1.3	Affitto sala	Costo per sala necessaria alla realizzazione dei forum di discussione con le famiglie selezionate per organizzare le proposte tecniche e selezionare le attività formative e AGR. Si prevedono 3 riunioni della durata di 1 giorno ciascuno. Costo stimato sulla base dei costi di mercato e dell'esperienza pregressa. Sala 3 x 100=300 euro	Sala	3	€	100	300
E.5.2	Formazione tecnica e sviluppo delle competenze imprenditoriali per le 150 famiglie beneficiarie a Dilla e Chiro						
E.5.2.1	Materiale formativo per il centro TVET Dilla	Costo del materiale formativo da distribuire ai 100 beneficiari che seguiranno le formazioni tecniche per lo sviluppo delle competenze imprenditoriali presso il TVET salesiano di Dilla propedeutici all'attivazione delle AGR. Costo medio stimato per beneficiario sulla base dei costi di mercato e dell'esperienza pregressa e l'esperienza dei salesiani nel settore formativo. Beneficiari 100 x 62 euro =6.200 euro	Persona	100	€	62	6.200
E.5.2.2	Cancelleria per il centro TVET Dilla	Costo di cancelleria ad uso dei 100 beneficiari che seguiranno formazioni tecniche per lo sviluppo delle competenze imprenditoriali presso il TVET salesiano di Dilla propedeutici all'attivazione delle AGR. Costo medio stimato per beneficiario sulla base dei costi di mercato e dell'esperienza pregressa e l'esperienza dei salesiani nel settore formativo. Beneficiari 100 x 6 = 600 euro	Persona	100	€	6	600
E.5.2.3	Materiali di sicurezza per 5 formatori e 10 facilitatori della TVET Dilla	Costo dei materiali (guanti, tute, visiere, etc) necessari a garantire la sicurezza dei 5 formatori e i corrispettivi 10 facilitatori del TVET salesiano di Dilla durante le formazioni tecniche per lo sviluppo delle competenze imprenditoriali propedeutiche all'attivazione delle AGR. Costo stimato sulla base dei costi di mercato e dell'esperienza pregressa. Persona 15 x 37=557 euro	Persona	15	€	37	557
E.5.2.4	Divisa tirocinanti Dilla	Costo per la fornitura ai beneficiari del TVET salesiano di Dilla delle divise da lavoro necessarie allo svolgimento delle formazioni tecniche per lo sviluppo delle competenze imprenditoriali propedeutiche all'attivazione delle AGR. Costo stimato sulla base dei costi di mercato e dell'esperienza pregressa. Beneficiari 100 x 12=1.237 euro	Persona	100	€	12	1.237
E.5.2.5	Attrezzi e materiali di supporto per TVET Dilla	Costo degli attrezzi e materiali di supporto da distribuire ai 100 beneficiari che seguiranno le formazioni tecniche per lo sviluppo delle competenze imprenditoriali presso il TVET salesiano di Dilla propedeutici all'attivazione delle AGR. Costo medio stimato per beneficiario sulla base dei costi di mercato e dell'esperienza pregressa e l'esperienza dei salesiani nel settore formativo. Beneficiari 100 x 619=61.858 euro	Persona	100	€	619	61.858
E.5.2.6	Tassa iscrizione per partecipazione corsi Dilla	Costo d'iscrizione per i 100 beneficiari che seguiranno le formazioni tecniche per lo sviluppo delle competenze imprenditoriali presso il TVET salesiano di Dilla propedeutici all'attivazione delle AGR. Costo stimato per beneficiario sulla base dell'esperienza pregressa di collaborazione con i salesiani nel settore formativo. Beneficiari 100 x 87=8.660 euro	Persona	100	€	87	8.660
E.5.2.7	Diaria trasporto per i beneficiari che partecipano ai corsi di formazione Dilla Town	Costo del per diem per i 100 beneficiari che partecipano alle formazioni tecniche per lo sviluppo delle competenze imprenditoriali presso il TVET salesiano di Dilla propedeutici all'attivazione delle AGR. Costo medio A/R stimato per beneficiario sulla base dei costi di trasporto locali e dell'esperienza pregressa. Beneficiari 100 x 5=500 euro	Persona	100	€	5	500
E.5.2.8	Costo agevolazione visite di Scambio con attività AGR già attive nella comunità	Costo per agevolare la partecipazione alle visite di scambio con attività AGR già attive nella comunità per i 100 beneficiari di Dilla e i 50 beneficiari di Chiro. Essendo le aree di realizzazione non presenti nella vicinanza delle zone di formazione, si stima una visita di 3 giorni compresa di viaggio e tutte le spese (vitto e alloggio). Costo medio A/R stimato per beneficiario sulla base dei costi di viaggio/soggiorno e dell'esperienza pregressa. Beneficiari 150 x 3 giorni x 7 euro =3.340 euro	Persona	450	€	7	3.340
E.5.2.9	Per diem autorità' per partecipazioni a visite di scambio	Costo per agevolare la partecipazione alle visite di scambio con attività AGR già attive nella comunità per 4 autorità (2 a Dilla e 2 a Chiro) per le quattro sessioni. Essendo le aree di realizzazione non presenti nella vicinanza delle zone di formazione, si stima una visita di 3 giorni compresa di viaggio e tutte le spese (vitto e alloggio). Costo medio A/R stimato per autorità sulla base dei costi di viaggio/soggiorno per le autorità e dell'esperienza pregressa. Autorità 4 x 4 sessioni x 3 giorni x 9 euro =416 euro	autorità'	48	€	9	416
E.5.2.10	Costo della formazione presso TVET Chiro per 50 beneficiari (inclusi costi di registrazione e cancellazione)	Costo per la formazione tecnica per 50 beneficiari per lo sviluppo delle competenze imprenditoriali presso Chiro propedeutici all'attivazione delle AGR. Tale costo cumulativo comprende tutte le spese necessarie al TVET per fornire il servizio formativo. Costo medio stimato per beneficiario su una formazione di massimo 6 settimane sulla base dell'esperienza pregressa dei partner di progetto. Beneficiari 50 x 450 euro = 22.500 euro	persona	50	€	450	22.500

E.5.2.11	Diaria per trasporto per i beneficiari che partecipano ai corsi di formazione Chiro Town	Costo del per diem per i 50 beneficiari che partecipano alle formazioni tecniche per lo sviluppo delle competenze imprenditoriali presso Chiro propedeutici all'attivazione delle AGR. Costo medio A/R stimato per beneficiario sulla base dei costi di trasporto locali e dell'esperienza pregressa. Beneficiari 50 x 5=250 euro	persona	50	€	5	250
E.5.2.12	Stampa e distribuzione dei certificati di partecipazione ai corsi di formazione per Dilla e Chiro	Costo per la stampa dei certificati da consegnare ai 150 partecipanti ai corsi di formazione. Costo stimato sulla base dei costi di mercato e dell'esperienza pregressa. Beneficiari 150 x 3,7 euro =555 euro	persona	150	€	4	555
E.5.3	Accompagnamento alla creazione del Business plan per le AGR						
E.5.3.1	Per diem esperti Esperti AGR per incontri con famiglie	Costo per diem per i 2 Esperti AGR che effettueranno le visite di accompagnamento presso i 150 beneficiari AGR formati. Il costo unitario medio del per diem è di 7 euro per ciascuno dei due esperti AGR. Costo stimato sulla base dell'esperienza pregressa. Gruppo AGR 150 x 7 euro =1.113 euro	Gruppo AGR	150	€	7	1.113
E.5.3.2	Per diem autista Dilla	Costo per diem per un autista che accompagnerà l'esperto AGR di Dilla durante le visite di monitoraggio presso ciascuno dei 100 beneficiari AGR formati a Dilla. Il costo unitario medio del per diem è di 7 euro. Costo stimato sulla base dell'esperienza pregressa. Visita/Gruppo AGR 100 x 7=742 euro	Gruppo AGR	100	€	7	742
E.5.4	Forum di discussione per i beneficiari AGR						
E.5.4.1	Costo affitto sala	Costo per sala necessaria alla realizzazione del forum di discussione per i beneficiari AGR. Si prevedono 8 riunioni trimestrali della durata di 1 giorno ciascuno (1 per Dilla e 1 per Chiro). Costo stimato sulla base dei costi di mercato e dell'esperienza pregressa. Giorni 16 x 25 euro =396 euro	giorni	16	€	25	396
E.5.4.2	Pausa caffè' per partecipanti	Costo della pausa caffè durante forum di discussione per i gruppi AGR. In media, saranno invitati un rappresentante per ogni AGR, 1 VIS, 1 autorità locale, 1 rappresentante TVET e l'esperto AGR. In totale verranno realizzati 8 forum. Costo stimato sulla base dei costi di mercato e dell'esperienza pregressa. Partecipanti 664 x 5 euro =3.286 euro	partecipanti	664	€	5	3.286
E.5.4.3	Per diem per il personale addetto al follow up e al supporto tecnico	Costo per diem per autorità locali che parteciperanno al forum di discussione per i gruppi AGR. Parteciperà una autorità per regione durante gli 8 forum in programma. Costo stimato sull'esperienza pregressa. 16 giorni x 7 euro =119 euro	giorni	16	€	7	119
E.5.4.4	Diaria beneficiari	Costo per diem per i rappresentanti delle AGR (Dilla 1 rappresentante AGR * 20 AGR * 8 Sessioni e Chiro 1 rappresentante AGR * 10 AGR * 8 Sessioni) che parteciperanno al forum di discussione per i gruppi AGR durante gli 8 forum in programma. 240 beneficiari x 6 euro =1.484 euro	persona	240	€	6	1.484
E.5.5	Incontri mensili di monitoraggio per beneficiari AGR						
E.5.5.1	per diem esperto AGR per incontri con gruppi AGR	Costo del per diem per i 2 esperti AGR che realizzeranno delle visite ad hoc presso le diverse AGR attive al fine di supportarne il buon funzionamento e fornire indirizzi allo scopo di migliorarne la produttività. Si ipotizzano 3 visite al mese presso le AGR di Dilla e 3 presso Chiro per un totale di 21 mesi. Persone 252 x 7 euro =1.870 euro	persona	252	€	7	1.870
E.5.5.2	Per diem autista VIS	Costo del per diem per l'autista di Dilla che accompagna l'esperto AGR per realizzare le visite ad hoc. Si ipotizzano 6 viaggi al mese presso le AGR di Dilla per un totale di 21 mesi. Persona 126 x 7 euro=935 euro	persona	126	€	7	935
E.5.6.	Formazione degli ufficiali di stato civile al livello di Kebele (150), degli operatori sanitari (150) e dei funzionari governativi (50) sulle linee guida e la legislazione relativa alla registrazione anagrafica in Etiopia (350 persone)						
E.5.6.1	Diaria per tre giorni di formazione e due giorni di viaggio per i partecipanti	La diaria è calcolata sulla base dell'esperienza pregressa. 350 partecipanti alle formazioni x 5 giorni x 10 euro =17.500	giorno	1750	€	10,0	17.500
E.5.6.2	Diaria per la preparazione dei contenuti della formazione, facilitazione e reporting per i formatori	Diaria per i formatori. La diaria è calcolata sulla base dell'esperienza pregressa. Si prevedono 8 formatori x 5 giorni x 70 euro al giorno = 2800 euro	giorno	40	€	70,0	2.800
E.5.6.3	Affitto sala	Affitto sala per le formazioni di 3 giorni. L'affitto giornalieri per una sala è calcolato sulla base dell'esperienza pregressa. Si prevedono 8 formazioni con un costo di affitto per formazione di 500 euro su 3 giorni e per circa 40 persone. 8 formazioni x 450 euro = 3600 euro	formazione	8	€	450,0	3.600
E.5.6.4	Materiali di cancelleria	Materiali di cancelleria per le formazioni, costo stimato sulla base di esperienze pregresse. Stima totale di 2000 euro.	Ls	1	€	2.000,0	2.000
E.5.6.5	Visibilità e costi di comunicazione	Materiale di visibilità e costi di comunicazione per le formazioni, costo stimato sulla base di esperienze pregresse. Stima totale di 2000 euro.	Ls	1	€	1.000,0	1.000
E.6	Diapora/servizi per l'infanzia/stato civile e anagrafe (TUTTI I COSTI DIRETTAMENTE RICONDUCEBILI ALL'ATTIVITA' PRESCELTA)						
E.6.1	Identificazione e affido di minori non accompagnati						
E.6.1.1	Selezione di 150 nuove famiglie affidatarie (100 a Dilla e 50 a Chiro)	Questa è una stima forfettaria sulla base dei costi di precedenti progetti. Include trasporto, comunicazione e materiali di cancelleria. Il costo totale è stimato a 1000 euro.	Ls	1	€	1.000,0	1.000
E.6.1.2	Selezione di 150 minori in stato di vulnerabilità o di abbandono (100 a Dilla e 50 a Chiro).	Questa è una stima forfettaria sulla base dei costi di precedenti progetti. Include trasporto, comunicazione e materiali di cancelleria. Il costo totale è stimato a 1000 euro.	Ls	1	€	1.000,0	1.000

	E.6.1.3	Perdiem funzionari uffici governativi (supporto alla selezione)	Questa è una stima forfettaria sulla base dei costi di precedenti progetti. Include per diem per le autorità che supporteranno l'identificazione e la selezione dei beneficiari. Il costo totale è stimato a 2000 euro.	Ls	1	€	2.000,0	2.000
	E.6.2	Sessioni di incontro tra i minori selezionati e le relative famiglie affidatarie al fine di facilitare l'integrazione dei minori nel nuovo contesto familiare, fornire un supporto psicologico e informazioni di carattere pedagogico e educativo.						
	E.6.2.1	Diaria per i formatori	Diaria per i formatori. La diaria è calcolata sulla base dell'esperienza pregressa. Si prevede 1 formatore x 5 giorni x 10 formazioni x 30 euro al giorno = 1500 euro	giorni/formazione	50	€	30,0	1.500
	E.6.2.2	Diaria per capo famiglia	Si prevedono formazioni a tutti i capi famiglia di 5 giorni. Questo costo copre la diaria per i partecipanti alle formazioni: 150 persone x 5 giorni x 7 euro al giorno= 5250 euro	giorni/formazione	750	€	7,0	5.250
	E.6.2.3	Affitto sala e refreshment	Quando possibile le formazioni verranno effettuate negli uffici governativi e quindi senza costi di affitto ma alcune volte questo non è possibile e bisogna ricorrere all'affitto della sala. In tutti casi si offrirà un refreshment alle 150 persone. Il costo è stimato sulla base di esperienze pregresse ed i costi di mercato per un totale di 2000 euro.	Ls	1	€	2.000,0	2.000
	E.6.2.4	Acquisto e distribuzione cancelleria e materiale didattico	Materiali di cancelleria per le formazioni, costo stimato sulla base di esperienze pregresse. Stima totale di 1500 euro.	Ls	1	€	1.500,0	1.500
	E.6.3	Acquisto di beni di prima necessità per i bambini selezionati vestiti, materiale scolastico ecc						
	E6.3.1	Acquisto di beni di prima necessità per i bambini non accompagnati che verranno affidati a famiglie volontarie.	I beni includono vestiti, materiale scolastico, medicine ed ogni altro accessorio i bambini che vendono assegnati a famiglie affidatarie abbiano bisogno. Il costo è basato sull'esperienza pregressa ed i costi di mercato. E' stimato a 30 euro per bambino. 150 bambini x 30 euro = 4500 euro	persona	150	€	30,0	4.500
	E.6.4	Supporto e rafforzamento degli uffici di anagrafe e di stato civile di 120 kebele, 5 uffici di Distretto e 5 uffici di zona (totale 130 uffici)						-
	E.6.4.1	Digitalizzazione del Sistema Nazionale di Registrazione Civile ed Anagrafica (CRVS) tramite Tecnologia Biometrica: Acquisto e distribuzione 120 tablet biometriche	Costi di acquisto, distribuzione e formazione sull'utilizzo di 120 tablet biometrici con il software CRVS installato. La ditta da cui verrà effettuato l'acquisto del software offrirà anche la formazione agli operatori. La stima è fatta sulla base del valore di mercato e delle esperienze precedenti. 120 tablets x 1600 euro = 192.000 euro	tablet	120	€	1.600,0	192.000
	E.6.4.2	Costi del materiale didattico per la formazione tecnica x 150 ufficiali dell'anagrafe	Le formazioni avverranno negli uffici governativi e quindi non hanno costi di affitto sale. Questa linea di budget include i costi del materiale didattico per la formazione tecnica x 150 ufficiali dell'anagrafe x 10 giorni di formazione x 10 euro al giorno = 15.000 euro	giorni/formazione	1500	€	10,0	15.000
	E.7	Spese sostenute dal beneficiario per il costo del Revisore esterno contrattualizzato in Italia per la redazione delle relazioni sulle rendicontazioni intermedie e finale. Il compenso del Revisore esterno è ammissibile per un valore max del 2% dei costi diretti del progetto						
	E.7.1	Audit secondo la normativa italiana (max 2% del costo del progetto)	Revisione contabile ai sensi della normativa italiana (max 2% del costo del progetto). Costo stimato sulla base dei costi di mercato e dell'esperienza pregressa. Ls 1 x 13.500 euro = 13.500 Euro	Ls	1	€	13.500,0	13.500
Subtotale Spese categoria E								640.898,33
F		COSTI INDIRETTI						
F.2		Spese generali (tale costo è pari a max 8% delle spese dirette). Rientrano in questa categoria le spese generali, tra cui il compenso del valutatore per la valutazione finale d'impatto generato dal progetto (valutazione ex-post)		Ls				123.498,64
Subtotale Spese categoria F								123.498,64
Spese totali categoria A + B+ C + D + E + F								1.667.231,64

Sintesi dei costi a carico	Costo totale €
A COSTI DEL PERSONALE	629.523,16 €
B COSTI DI VIAGGIO E SOGGIORNO	62.900,00 €
C ATTREZZATURE	13.579,35 €
D MATERIALI DI CONSUMO	196.832,16 €
E ALTRI COSTI DIRETTI	640.898,33 €
F COSTI INDIRETTI	123.498,64 €
Totale	1.667.231,64 €

Luogo e data Roma /19/08/2024
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
Alessandro De Luca

Firmato digitalmente da
ALESSANDRO DE LUCA
CN = ALESSANDRO DE LUCA
O = CISP
C = IT