

AVVISO RELINT 2024 MODELLO C - BUDGET						unità	n.unità	costo unità	costo tot
Allegare alla domanda file Excel editabile e pdf su carta intestata del soggetto proponente firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii									
Soggetto proponente		ETS Cooperazione Paesi Emergenti - COPE							
Titolo del progetto									
Importo progetto a carico del Ministero-DLCl (A)		1.499.971,3 €		90%					
Importo progetto a carico del soggetto proponente e/o soggetto partner (B)		166.663,5 €		10%					
Importo totale progetto (C = A + B)		1.666.634,8 €		100%					
		Indice delle macrovoci							
A		Costi del Personale							
B		Costi di Viaggio e soggiorno							
C		Attrezzature							
D		Materiali di consumo							
E		Altri costi diretti							
F		Costi indiretti (max 8%)							
Macrovoce		Tipologia spesa		Descrizione e numero attività corrispondente (se del caso)		Unità	N.	Costo Unitario	Costo totale
A		COSTI DEL PERSONALE							
A.1		Personale interno (contrattualizzato in Italia)							190.800 €
A.1.1		Project Manager part-time		Gestione generale oneri contrattuali e del partenariato,		mesi	36	3.100,00 €	111.600 €
A.1.2		Amministratore e PRAG manager part-time		Monitoraggio economico-amministrativo, gestione procurement,		mesi	36	2.200,00 €	79.200 €
A.2		Personale interno (contrattualizzato in loco)							53.340 €
A.2.1		Outreach officers		Outreach officers per l'identificazione e orientamento dei beneficiari		mesi	24	900,00 €	21.600 €
A.2.2		Tutor monitoraggio/follow-up delle borse lavoro		Tutor per l'orientamento, l'inclusione di soggetti vulnerabili e la		mesi	6	950,00 €	5.700 €
A.2.3		Responsabile Camera TN-IT Commercio e Industria		Responsabile Camera TN-IT Commercio e Industria per la gestione		mesi	12	1.000,00 €	12.000 €
A.2.4		Outreach officer		Outreach officer AKAD e UNFT per campagna di informazione e		mesi	18	780 €	14.040 €
A.3		Personale esterno (contrattualizzato in Italia)							361.200 €
A.3.1		Collaboratore/trice autonomo Espatriato		Coordinatore/trice di progetto		mesi	36	3.100 €	111.600 €
A.3.2		Collaboratore/trice autonomo Espatriato		Esperto MEAL Monitoring, Evaluation, Assessment and Learning		mesi	36	2.200 €	79.200 €
A.3.3		Collaboratore/trice autonomo Espatriato		Amministratore/trice di progetto		mesi	36	2.200 €	79.200 €
A.3.4		Collaboratore/trice autonomo Espatriato		Supervisore raccolta e analisi dati studio di mapping istituzionale e		mesi	5	2.200 €	11.000,00 €
A.3.5		Collaboratore/trice autonomo Espatriato		Programme Liaison Officer per convenzioni con imprese e cluster di		mesi	13	2.200 €	28.600,00 €
A.3.6		Collaboratore/trice autonomo Espatriato		Esperto moderatore dei Tavoli di Azione Territoriale (TAT) :		mesi	16	2.200 €	35.200,00 €
A.3.7		Collaboratore/trice autonomo Espatriato		Esperto per elaborazione Manuale contenente la metodologia di		mesi	2	2.200 €	4.400,00 €
A.3.8		Collaboratore/trice autonomo		Esperto organizzazione e accompagnamento Educational Tour realtà		giorni	30	400 €	12.000 €
A.4		Personale esterno (contrattualizzato in loco)							36.140,00 €
A.4.2		Collaboratore/trice autonomo		Esperti Senior per diagnostico e mappatura bisogni strategici di		giorni	40	140 €	5.600 €
A.4.3		Collaboratore/trice autonomo		Traduttori arabo-francese-italiano (gg)		giorni	16	150 €	2.400 €
A.4.4		Collaboratore/trice autonomo		Esperto legale/commercialista per convenzioni di trasferimento di		giorni	27	150 €	4.050 €
A.4.5		Collaboratore/trice autonomo		Team esperti per concezione del piano strategico di formazione e		giorni	30	285 €	8.550 €
A.4.6		Collaboratore/trice autonomo		Esperto mobilità per pratiche di visto e assicurazione sanitaria, per		giorni	20	300 €	6.000 €
A.4.7		Collaboratore/trice autonomo		Facilitatori, moderatori e animatori workshops, eventi e TAT		giorni	60	159 €	9.540 €
								Subtotale Spese categoria A	641.480,00 €
B		COSTI DI VIAGGIO E SOGGIORNO							
B.1		Spese di trasporto							27.300 €
B.1.1		Voli A/R		Voli TN-IT A/R per beneficiari borse di mobilità internazionale		item	10	350 €	3.500 €
B.1.2		Voli A/R		Voli TN-IT A/R per visita presso la Distretto tessile di Biella e Polo di		item	20	350 €	7.000 €
B.1.3		Voli A/R		Voli IT-TN A/R personale espatriato (12) e in missione di		item	20	350 €	7.000 €
B.1.4		Voli A/R		Voli IT-TN A/R formatori italiani per formazione formatori locali		item	16	350 €	5.600 €
B.1.5		Trasporto in Italia		Trasporto per operatori tunisini partecipanti alla visita studio presso		giorni	7	600 €	4.200 €
B.2		Spese di vitto e alloggio (a costi reali o tramite diaria; i							31.164 €
B.2.1		Vitto e alloggio in Italia		Vitto, alloggio per partecipanti alla visita studio presso il Distretto		diaria	140	159 €	22.260 €
B.2.2		Vitto e alloggio in loco		Personale italiano in missione in Tunisia		diaria	56	159 €	8.904 €
B.3		Spese sanitarie, amministrative, burocratiche e							14.048 €
B.3.1		Copertura assicurativa e sanitaria		Assicurazione personale espatriato (4 pax x 36)		mesi	144	78 €	11.232 €
B.3.2		Copertura assicurativa e sanitaria		Assicurazione personale in missione (8 pax)		item	8	52 €	416 €
B.3.3		Copertura assicurativa e sanitaria		Assicurazione per partecipanti alla visita studio in Italia		item	30	80 €	2.400 €
								Subtotale Spese categoria B	72.512 €
C		ATTREZZATURE							
C.1		...							- €
C.2		...							- €
C.3		...							- €

E	ALTRI COSTI DIRETTI					
E.1	Valutatore esterno in loco: costo della relazione di valutazione intermedia (max 10.000,00 euro)	Relazione di valutazione intermedia annuale in riferimento agli indicatori di risultato	anno	1	8.400 €	8.400 €
E.2	Comunicazione, relazioni esterne e divulgazione dei					53.180 €
E2.1	Materiale visibilità	Magliette, sticker, pannelli, targhe, etichette, etc.	anno	3	850 €	2.550 €
E2.2	Comunicazione mass media e cartellonistica	Progettazione ed esecuzione di campagne di promozione dei corsi di	anno	3	2.510 €	7.530 €
E2.3	Podcast e sito web	Spese di realizzazione e aggiornamento del sito web e produzione di	anno	3	3.100 €	9.300 €
E2.4	Eventi di lancio del programma di cooperazione	Eventi di lancio e chiusura programma di cooperazione in 3 gov.	item	3	3.200 €	9.600 €
E2.5	Evento di chiusura del programma di cooperazione	Evento di capitalizzazione finale (inclusa mostra artigianato)	item	1	8.000 €	8.000 €
E2.6	Addetto alla comunicazione di progetto	Pianificazione, produzione contenuti, definizione della linea	mesi	18	900 €	16.200 €
E.3	Costituzione polizza fideiussoria rilasciata da impresa					20.112 €
E3.1	Polizza fideiussoria	Polizza fideiussoria	item	1	15.000 €	15.000 €
E3.2	Costi bancari	Costi conti bancari dedicati in Italia e in loco	mesi	36	142 €	5.112 €
E.4	Promozione di micro-imprese (TUTTI I COSTI)					173.700 €
E4.1	Esperto lavoratore autonomo	Equipe di coach per la selezione delle idee imprenditoriali, e per	mesi	18	950 €	17.100 €
E4.2	Contratto di sub-granting con gruppo giovani	Fondi per avvio start up	grant	9	15.500 €	139.500 €
E4.3	Esperto lavoratore autonomo	Coach apprendisti per formazioni complementari in soft skills per	mesi	18	950 €	17.100 €
E.5	Formazione e addestramento per i beneficiari finali					456.346,40 €
	Formazione formatori	Esperti italiani di FederModa Italia per Formazione Formatori e Tutor (formazione mista tra aula in presenza, online e in azienda) sia di enti pubblici di formazione professionale ATFP, ANETI, CENAFFIFF (4pax x 3 gov. = 12 pax), che coach/tutor aziendali aderenti alle reti FTTH, UNFT e CTICI (6pax x 3 gov. = 18pax) su: design, modellismo e plotting digitale, digitalizzazione dei processi di taglio e programmazione delle attività, capocateni, meccanici e manutentori, confezione, controllo qualità, export e normativa europea, operazioni doganali e transitario (9 formatori IT x 20gg.)	giorni	180	400 €	72.000 €
	Formazione formatori	Esperti di C.L.A.S.S. per Workshop formazione formatori e coach aziendali su "Nuova generazione di moda": DNA del Consumatore, sostenibilità ambientale e produzioni eco-sostenibili, strategie di progettazione e sourcing, moda circolare, modelli di business innovativi (2 formatori IT x 15 gg)	giorni	20	400 €	8.000 €
	Formazione formatori	Consulente d'immagine Federmoda Italia per formazione dei	giorni	10	400 €	4.000 €
	Formazione Beneficiari	Esperti Agenzia Lane di Italia per formazione in Italia di giovani	giorni	50	400 €	20.000 €
	Formazione Beneficiari	Formazione per la specializzazione di 15 addetti in digitalizzazione	giorni	30	125 €	3.750 €
	Formazione Beneficiari	Formazione per la specializzazione di 150 addetti al disegno e taglio,	giorni	90	125 €	11.250 €
	Formazione Beneficiari	Formazione per la specializzazione di 100 addetti a capo catena (15	giorni	90	125 €	11.250 €
	Formazione Beneficiari	Formazione per la specializzazione di 50 addetti in programmazione	giorni	45	125 €	5.625 €
	Formazione Beneficiari	Formazione per la specializzazione di 75 addetti meccanici e	giorni	45	125 €	5.625 €
	Formazione Beneficiari	Formazione per la specializzazione di 75 addetti confezione (15 gg x	giorni	45	125 €	5.625 €
	Formazione Beneficiari	Formazione per la specializzazione di 25 addetti al controllo qualità	giorni	30	125 €	3.750 €
	Formazione Beneficiari	Formazione per la specializzazione di 25 addetti export e normativa	giorni	30	125 €	3.750 €
	Formazione Beneficiari	Formazione di 25 beneficiari su "Nuova generazione di moda": DNA	giorni	30	125 €	3.750 €
	Formazione Beneficiari	Formazione di 12 beneficiari su "Change Management nel Fashion	giorni	15	125 €	1.875 €
	Formazione Beneficiari	Esperto in collaborazione con Creative Tunisia per formazione di 30	giorni	15	125 €	1.875 €
	Formazione Beneficiari	Esperti Agenzia Lane D'Italia e Creative Tunisia per la formazione di	giorni	15	400 €	6.000 €
	Formazione Beneficiari	Esperti ANETI - Espace entreprendre, per formazione di 30 beneficiari	giorni	15	125 €	1.875 €
	Formazione Beneficiari	Esperto locale per la formazione di 30 beneficiari su operazioni di	giorni	15	125 €	1.875 €
	Formazione Beneficiari	Formazione qualificante di base per 25 addetti meccanici e	edizione	2	8.300 €	16.600 €
	Formazione Beneficiari	Formazione qualificante di base di 75 addetti confezione (4 mesi x 3	edizione	3	8.300 €	24.900 €
	Formazione Beneficiari	Coordinatori regionali corsi di formazione (3 pax x 12M)	mesi	36	850 €	30.600 €
	Formazione Beneficiari	Affitto sale per formazione	giorni	60	40 €	2.400 €
	Potenziamento CFP per formazione beneficiari	Macchine da cucire digitali e attrezzature per attività tessile	item	1	6.130 €	6.130 €
	Potenziamento CFP per formazione beneficiari	PC per Digital design e progettazione modelli	item	30	850 €	25.500 €
	Potenziamento CFP per formazione beneficiari	Licenze software per Digital design e plotting digitale	item	3	1.200 €	3.600 €
	Potenziamento CFP per formazione beneficiari	Hard-disk per Archiviazione digitale dei progetti	item	3	100 €	300 €
	Potenziamento CFP per formazione beneficiari	Piattaforma di co-working digitale per la messe in rete degli	item	1	3.500 €	3.500 €
	Potenziamento CFP per formazione beneficiari	Stampanti e Plotter per Stampa di cartamodelli	item	5	3.501 €	17.505 €
	Trasporto per Formazione Beneficiari	Trasporto locale di 662 beneficiari per raggiungere i luoghi di	mesi	36	800 €	28.800 €
	Borse di mobilità	Borse di mobilità internazionale dei beneficiari per la formazione on	item	100	159 €	15.900 €
	Borse di mobilità	Borse di mobilità circolare interna per beneficiari formazione e	mesi	440	55 €	24.200 €
	Borse lavoro/apprendistato	Borsa lavoro per 66 apprendisti (60% riservate a donne e 5% riservate	mesi	264	90 €	23.760 €
	Borse per formazione linguistica	Borse per formazione linguistica (60 pers x 130 euro)	item	60	130 €	7.800 €
	Workshop	Organizzazione di 3 workshop sui rischi della migrazione irregolare e	item	6	6.000 €	36.000 €
	Ristori per attività di formazione	Coffee break per le formazioni e workshops	item	14147	1,2 €	16.976 €
E.6	Diaspora/servizi per l'infanzia/stato civile e anagrafe					- €
E.7	1,17% Revisore esterno contrattualizzato in Italia per la		anno	3	6.000 €	18.000 €
					Subtotale Spese categoria E	729.738,40 €
	TOT COSTI DIRETTI					1.543.180,4 €
F	COSTI INDIRETTI					
F.1	Spese generali (tale costo è pari a max 8% delle spese					123.454,4 €
					Subtotale Spese categoria F	123.454,4 €
					Totale Spese categoria A+B+C+D+E+F	1.666.634,8 €
	Sintesi dei costi a carico	Costo totale				
A	COSTI DEL PERSONALE	641.480,0 €				
B	COSTI DI VIAGGIO E SOGGIORNO	72.512,0 €				
C	ATTREZZATURE	- €				
D	MATERIALI DI CONSUMO	99.450,0 €				
E	ALTRI COSTI DIRETTI	729.738,4 €				
F	COSTI INDIRETTI	123.454,4 €				
	Totale	1.666.634,8 €				

Luogo e data Catania, 19-11-2024
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
(nome e firma digitale)

Giuseppe Giongrandi

Firmato digitalmente
da: GIONGRANDI
MICHELE
Data: 19/11/2024
08:47:12