# *Progetto "Famiglia Forte"*
# *Schema economico di dettaglio del progetto – Approvato*

*Gennaio 2018*

| **Partner del progetto** | **Tipologia di partner** |
|---|---|
| 1. Ambito Territoriale Sociale 8 - Comune Capofila Senigallia | Ente pubblico – Ente Locale |
| 2. Azienda ASP Ambito 9 | Azienda Pubblica Servizi alla Persona |
| 3. Università Politecnica delle Marche, Facoltà di Economia | Ente pubblico – Università |
| 4. Cooperativa H Muta | Cooperativa Sociale tipo A |
| 5. Cooperativa Casa della Gioventù | Cooperativa Sociale tipo A |
| **Partner Conferente risorse non finanziarie** | |
| 6. Istituto Comprensivo di Arcevia | Ente Pubblico – Scuola |
| 7. Istituto Comprensivo di Ostra | Ente Pubblico – Scuola |
| 8. Istituto Comprensivo Senigallia Centro Fagnani | Ente Pubblico – Scuola |
| 9. Istituto Comprensivo Senigallia Sud Belardi | Ente Pubblico – Scuola |
| 10. Istituto Comprensivo Senigallia Marchetti | Ente Pubblico – Scuola |
| 11. Istituto Comprensivo Senigallia Mario Giacomelli | Ente Pubblico – Scuola |
| 12. Istituto Comprensivo Jesi "Lorenzo Lotto" | Ente Pubblico – Scuola |
| 13. Istituto Comprensivo Jesi "San Francesco" | Ente Pubblico – Scuola |
| 14. Istituto Comprensivo Jesi "Carlo Urbani" | Ente Pubblico – Scuola |
| 15. Istituto Comprensivo Monte Roberto - Castelbellino – San Paolo di Jesi "Beniamino Gigli" | Ente Pubblico – Scuola |
| 16. Istituto Comprensivo Moie Maiolati Spontini - Castelplanio - Poggio San Marcello "Carlos Urbani" | Ente Pubblico – Scuola |

*Partners proponenti*

Nota esplicativa

Il presente Quadro economico esplicativo è composto dalle seguenti figure:

- **Figura 1. Prospetto riepilogativo del costo progetto, finanziamento deliberato e cofinanziamento apportato al progetto per singolo partner.**
- **Figura 2. Budget complessivo del progetto per singola azione/attività e criteri di composizione** illustrante l´importo di costo previsto nel progetto per ciascuna attività ed anno della progettualità ed indicazione dei criteri di composizione del budget (illustrazione della tipologia di costo e nel caso di spesa per il personale sono indicati i costi orari per ciascuna figura professionale ed il numero di ore di lavoro nel progetto).
- **Figura 3. Prospetto costi complessivi di progetto per tipologia di spesa**, illustrante il rispetto da parte del progetto dei criteri per la composizione del budget.

Sono inoltre riportati i dettagli analitici dei costi sostenuti da ciascun partner di progetto, specificando le attività di competenza.

- **Figura 4. Prospetto analitico del budget dell´Ambito Territoriale Sociale 8**
- **Figura 5. Prospetto analitico del budget dell´Azienda Pubblica Servizi alla Persona 9**
- **Figura 6. Prospetto analitico del budget della Cooperativa H Muta**
- Figura 7. Prospetto analitico del budget Casa della Gioventù
- **Figura 8. Prospetto analitico del budget dell´Università Politecnica delle Marche**

*Figura 1. Prospetto riepilogativo del costo progetto, finanziamento deliberato e cofinanziamento apportato al progetto per singolo partner*

| Partner | Totale | di cui fin. Cariverona | cofinanziamento | % cofinanziamento | % budget |
|---|---|---|---|---|---|
| ATS8 | € 239.221,60 | € 156.914,30 | € 82.307,30 | 34,3% | 28,0% |
| ASP9 | € 201.470,59 | € 137.000,00 | € 64.470,59 | 32,0% | 23,6% |
| H Muta | € 193.207,06 | € 134.085,70 | € 59.121,36 | 30,6% | 22,7% |
| Casa della Gioventu' | € 189.383,07 | € 132.000,00 | € 57.383,07 | 30,3% | 22,2% |
| UNIVPM | € 29.717,68 | € 20.000,00 | € 9.717,68 | 32,7% | 3,5% |
| Totale | € 853.000,00 | € 580.000,00 | € 273.000,00 | 32,0% | 100,0% |

*Bando Cariverona 2017 – Welfare e Famiglia*
*Ambito Disagio minorile o giovanile*
*Figura 2. Budget complessivo del progetto per singola azione/attività e criteri di composizione*

| Azione/Attività | Partner | Anno 1 | Anno 2 | Anno 3 | Costi Totali | Fond. Cariverona | Cofinanziamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. Sensibilizzazione della comunità e promozione del progetto** | | | | | | | |
| **1.1. Creazione gruppo di lavoro, condivisione dei metodi e project MGT** | | | | | | | |
| * Costo personale coinvolto ATS8 (coordinatore di progetto) | ATS8 | € 25.000,00 | € 34.000,00 | € 8.307,30 | € 67.307,30 | | € 67.307,30 |
| * Costo personale coinvolto H Muta | H Muta | € 24.000,00 | € 22.000,00 | € 13.121,36 | € 59.121,36 | | € 59.121,36 |
| * Costo personale coinvolto Casa della Gioventù | CdG | € 23.000,00 | € 23.500,00 | € 10.883,07 | € 57.383,07 | | € 57.383,07 |
| * Costo personale coinvolto ASP9 | ASP9 | € 22.000,00 | € 25.000,00 | € 2.470,59 | € 49.470,59 | | € 49.470,59 |
| | | | | | | | |
| **1.2. Promozione progetto per informare la comunità e le famiglie** | | | | | | | |
| * Costo personale coinvolto ATS8 | ATS8 | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 0,00 | € 4.000,00 | | € 4.000,00 |
| * Costo personale coinvolto ASP9 | ASP9 | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 0,00 | € 4.000,00 | | € 4.000,00 |
| * Creazione Flyer/materiale informativo progetto | ATS8 | € 800,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 800,00 | € 800,00 | |
| * Costo convengo finale | ATS8 | € 0,00 | € 0,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | |
| | | | | | | | |
| **1.3. Formazione congiunta di tutto il gruppo di lavoro** | | | | | | | |
| * Costo personale coinvolto ATS8 | ATS8 | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 6.000,00 | | € 6.000,00 |
| * Costo personale coinvolto ASP9 | ASP9 | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 6.000,00 | | € 6.000,00 |
| * Costo per docenti esterni | ATS8 | € 3.200,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.200,00 | € 3.200,00 | |
| | | | | | | | |
| **1.4. Gestione amministrativa e assistenza tecnica di progetto** | | | | | | | |
| * Costo azienda per assistenza tecnica | ATS8 | € 10.914,30 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 30.914,30 | € 30.914,30 | |
| * Costo rimborso spesa per percorso di accompagnamento | H Muta | € 848,70 | € 0,00 | € 0,00 | € 848,70 | € 848,70 | |
| | | | | | | | |

*Bando Cariverona 2017 – Welfare e Famiglia*
*Ambito Disagio minorile o giovanile*
*Figura 2. Budget complessivo del progetto per singola azione/attività e criteri di composizione – segue*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **2. PREVENZIONE - "FAMIGLIA A SCUOLA"** | | | | | | | |
| **2.1. Creazione della rete e procedure condivise insegnanti e istituzioni** | | | | | | | |
| * Costo personale coinvolto ATS8 | ATS8 | € 5.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 5.000,00 | | € 5.000,00 |
| * Costo personale coinvolto ASP9 | ASP9 | € 5.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 5.000,00 | | € 5.000,00 |
| | | | | | | | |
| **2.2. Creazione Piani Educativi Individualizzati** | | | | | | | |
| * Case manager assistente sociale | ATS8 | € 32.000,00 | € 32.000,00 | € 16.000,00 | € 80.000,00 | € 80.000,00 | |
| * Rimborsi spesa Case manager | ATS8 | € 500,00 | € 500,00 | € 0,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | |
| | | | | | | | |
| **2.3. Creazione Punto di Primo Contatto nelle scuole** | | | | | | | |
| * Costo personale coinvolto | CdG | € 53.000,00 | € 54.000,00 | € 25.000,00 | € 132.000,00 | € 132.000,00 | |
| | | | | | | | |
| **3. Famiglia Forte. Attività di supporto famiglie in ambiente domestico** | | | | | | | |
| **3.1. Servizio di supporto famiglie deficit genitorialità** | | | | | | | |
| * Costo diverse figure professionali sul territorio ATS8 | H Muta | € 51.000,00 | € 51.000,00 | € 31.237,00 | € 133.237,00 | € 133.237,00 | |
| * Costo operatori coinvolti sul territorio ASP9 | ASP9 | € 51.000,00 | € 51.000,00 | € 15.000,00 | € 117.000,00 | € 117.000,00 | |
| | | | | | | | |
| **4. Piattaforma di Social Investment** | | | | | | | |
| **4.1. Realizzazione campagna di crowd-funding per i minoeri** | | | | | | | |
| * Cofinanziamento disponibile per iniziative di crowd-funding | ATS8 | € 0,00 | € 20.000,00 | € 0,00 | € 20.000,00 | € 20.000,00 | |
| | | | | | | | |
| **4.2. Potenziamento CAG - Estate Forte** | | | | | | | |
| * Potenziamento personale CAG periodo Estivo | ATS8 | € 15.000,00 | € 5.000,00 | € 0,00 | € 20.000,00 | € 20.000,00 | |
| * Potenziamento personale CAG periodo Estivo | ASP9 | € 15.000,00 | € 5.000,00 | € 0,00 | € 20.000,00 | € 20.000,00 | |
| | | | | | | | |
| **5 Valutazione e monitoraggio** | UNIVPM | | | | | | |
| **5.1. Analisi impatto socioeconomico del progetto** | | | | | | | |
| * Costo per assegnista di ricerca | UNIVPM | € 6.000,00 | € 7.000,00 | € 7.000,00 | € 20.000,00 | € 20.000,00 | |
| * Costo Prof associato | UNIVPM | € 3.500,00 | € 3.200,00 | € 3.017,68 | € 9.717,68 | | € 9.717,68 |
| | | | | | | | |
| **TOTALE** | | **€ 354.763,00** | **€ 351.200,00** | **€ 147.037,00** | **€ 853.000,00** | **€ 580.000,00** | **€ 273.000,00** |

*Bando Cariverona 2017 – Welfare e Famiglia*
*Ambito Disagio minorile o giovanile*
*Figura 3. Prospetto costi complessivi di progetto per tipologia di spesa*

| Voce di spesa | Totale | di cui fin. Cariverona | di cui cofinanziamento |
|---|---|---|---|
| personale | € 638.237,00 | € 365.237,00 | € 273.000,00 |
| beni di consumo | € 1.800,00 | € 1.800,00 | - |
| servizi presso terzi | € 191.114,30 | € 191.114,30 | - |
| spese di viaggio | € 1.848,70 | € 1.848,70 | - |
| rimborsi associazioni | € 20.000,00 | € 20.000,00 | - |
| Totale | € 853.000,00 | € 580.000,00 | € 273.000,00 |

*Figura 4. Prospetto analitico dell´Ambito Territoriale Sociale 8*

| Azione/Attività | Anno 1 | Anno 2 | Anno 3 | Costi Totali | Fond. Cariverona | Cofinanziamento | Tipologia di Costo | Costo orario | Tipologia di funzionario | h totali |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. Sensibilizzazione della comunità e promozione del progetto** | | | | | | | | | | |
| **1.1. Creazione gruppo di lavoro, condivisione dei metodi e project MGT** | | | | | | | | | | |
| * Costo personale coinvolto ATS8 (coordinatore di progetto) | € 25.000,00 | € 34.000,00 | € 8.307,30 | € 67.307,30 | | € 67.307,30 | personale | € 24,82 | funzionario D3 | 2712 |
| | | | | | | | | | | |
| **1.2. Promozione progetto per informare la comunità e le famiglie** | | | | | | | | | | |
| * Costo personale coinvolto ATS8 | € 2.000,00 | € 2.000,00 | | € 4.000,00 | | € 4.000,00 | personale | € 24,82 | funzionario D3 | 161 |
| * Creazione Flyer/materiale informativo progetto | € 800,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 800,00 | € 800,00 | | beni di consumo | | | |
| * Costo convengo finale | € 0,00 | € 0,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | | beni di consumo | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **1.3. Formazione congiunta di tutto il gruppo di lavoro** | | | | | | | | | | |
| * Costo personale coinvolto ATS8 | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 6.000,00 | | € 6.000,00 | personale | € 20,64 | Assistente sociale | 291 |
| * Costo per docenti esterni | € 3.200,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 3.200,00 | € 3.200,00 | | servizi esterni | € 80,00 | professionisti esterni | 40 |
| | | | | | | | | | | |
| **1.4. Gestione amministrativa e assistenza tecnica di progetto** | | | | | | | | | | |
| * Costo azienda per assistenza tecnica | € 10.914,30 | € 10.000,00 | € 10.000,00 | € 30.914,30 | € 30.914,30 | | servizi esterni | n.a. | n.a. | n.a. |
| | | | | | | | | | | |
| **2. PREVENZIONE - "FAMIGLIA A SCUOLA"** | | | | | | | | | | |
| **2.1. Creazione della rete e procedure condivise insegnanti e istituzioni** | | | | | | | | | | |
| * Costo personale coinvolto ATS8 | € 5.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 5.000,00 | | € 5.000,00 | personale | € 20,64 | Assistente sociale | 242 |
| | | | | | | | | | | |
| **2.2. Creazione Piani Educativi Individualizzati** | | | | | | | | | | |
| * Case manager assistente sociale | € 32.000,00 | € 32.000,00 | € 16.000,00 | € 80.000,00 | € 80.000,00 | | personale | € 20,64 | Assistente sociale | 3876 |
| * Rimborsi spesa Case manager | € 500,00 | € 500,00 | € 0,00 | € 1.000,00 | € 1.000,00 | | rimborsi spesa | n.a. | n.a. | n.a. |
| | | | | | | | | | | |
| **2.3. Creazione Punto di Primo Contatto nelle scuole** | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

*Figura 4. Prospetto analitico dell´Ambito Territoriale Sociale 8 – segue*

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **3. Famiglia Forte. Attività di supporto famiglie in ambiente domestico** | | | | | | | | | | |
| **3.1. Servizio di supporto famiglie deficit genitorialità** | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| **4. Piattaforma di Social Investment** | | | | | | | | | | |
| **4.1. Realizzazione campagna di crowd-funding per i minoeri** | | | | | | | | | | |
| * Cofinanziamento disponibile per iniziative di crowd-funding | € 0,00 | € 20.000,00 | € 0,00 | € 20.000,00 | € 20.000,00 | | fondo sperimentazione | n.a. | n.a. | n.a. |
| | | | | | | | | | | |
| **4.2. Potenziamento CAG - Estate Forte** | | | | | | | | | | |
| * Potenziamento personale CAG periodo Estivo | € 15.000,00 | € 5.000,00 | € 0,00 | € 20.000,00 | € 20.000,00 | | servizi terzi | n.a. | n.a. | n.a. |
| | | | | | | | | | | |
| **TOTALE** | **€ 96.414,30** | **€ 105.500,00** | **€ 37.307,30** | **€ 239.221,60** | **€ 156.914,30** | **€ 82.307,30** | | | | |

.

*Figura 5. Prospetto analitico del budget dell´Azienda Pubblica Servizi alla Persona 9*

| Azione/Attività | Anno 1 | Anno 2 | Anno 3 | Costi Totali | Fond. Cariverona | Cofinanziamento | Tipologia di Costo | Costo orario | Tipologia di funzionario | h totali | h mese |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. Sensibilizzazione della comunità e promozione del progetto** | | | | | | | | | | | |
| **1.1. Creazione gruppo di lavoro, condivisione dei metodi e project MGT** | | | | | | | | | | | |
| * Costo personale coinvolto ASP9 | € 22.000,00 | € 25.000,00 | € 2.470,59 | € 49.470,59 | | € 49.470,59 | personale | € 24,82 | funzionario D3 | 1993 | 66 |
| | | | | | | | | | | | |
| **1.2. Promozione progetto per informare la comunità e le famiglie** | | | | | | | | | | | |
| * Costo personale coinvolto ASP9 | € 2.000,00 | € 2.000,00 | | € 4.000,00 | | € 4.000,00 | personale | € 24,82 | funzionario D3 | 161 | 5 |
| | | | | | | | | | | | |
| **1.3. Formazione congiunta di tutto il gruppo di lavoro** | | | | | | | | | | | |
| * Costo personale coinvolto ASP9 | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 2.000,00 | € 6.000,00 | | € 6.000,00 | personale | € 20,64 | Assistente sociale | 291 | 10 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **2. PREVENZIONE - "FAMIGLIA A SCUOLA"** | | | | | | | | | | | |
| **2.1. Creazione della rete e procedure condivise insegnanti e istituzioni** | | | | | | | | | | | |
| * Costo personale coinvolto ASP9 | € 5.000,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 5.000,00 | | € 5.000,00 | personale | € 20,64 | Assistente sociale | 242 | 40 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **3. Famiglia Forte. Attività di supporto famiglie in ambiente domestico** | | | | | | | | | | | |
| **3.1. Servizio di supporto famiglie deficit genitorialità** | | | | | | | | | | | |
| * Costo operatori coinvolti sul territorio ASP9 | € 51.000,00 | € 51.000,00 | € 15.000,00 | € 117.000,00 | € 117.000,00 | | servizi terzi | € 22,00 | Varie figure | 5318 | 222 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **4.2. Potenziamento CAG - Estate Forte** | | | | | | | | | | | |
| * Potenziamento personale CAG periodo Estivo | € 15.000,00 | € 5.000,00 | € 0,00 | € 20.000,00 | € 20.000,00 | | servizi terzi | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| | | | | | | | | | | | |
| **TOTALE** | **€ 97.000,00** | **€ 85.000,00** | **€ 19.470,59** | **€ 201.470,59** | **€ 137.000,00** | **€ 64.470,59** | | | | | |

*Figura 6. Prospetto analitico del budget della Cooperativa H Muta*

| Azione/Attività | Anno 1 | Anno 2 | Anno 3 | Costi Totali | Fond. Cariverona | Cofinanziamento | Tipologia di Costo | Costo orario | Tipologia di funzionario | h totali | h mese |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. Sensibilizzazione della comunità e promozione del progetto** | | | | | | | | | | | |
| **1.1. Creazione gruppo di lavoro, condivisione dei metodi e project MGT** | | | | | | | | | | | |
| * Costo personale coinvolto H Muta | € 24.000,00 | € 22.000,00 | € 13.121,36 | € 59.121,36 | | € 59.121,36 | personale | € 31,29 | Psicologo coordinatore | 1889 | 63 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| **1.4. Gestione amministrativa e assistenza tecnica di progetto** | | | | | | | | | | | |
| * Costo rimborso spesa per percorso di accompagnamento | € 848,70 | € 0,00 | € 0,00 | € 848,70 | € 848,70 | | rimborsi spesa | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
| | | | | | | | | | | | |
| **3. Famiglia Forte. Attività di supporto famiglie in ambiente domestico** | | | | | | | | | | | |
| **3.1. Servizio di supporto famiglie deficit genitorialità** | | | | | | | | | | | |
| * Costo diverse figure professionali sul territorio ATS8 | € 51.000,00 | € 51.000,00 | € 31.237,00 | € 133.237,00 | € 133.237,00 | | personale | € 22,00 | Varie figure | 6056 | 252 |
| | | | | | | | | | | | |
| **TOTALE** | **€ 75.848,70** | **€ 73.000,00** | **€ 44.358,36** | **€ 193.207,06** | **€ 134.085,70** | **€ 59.121,36** | | | | | |

*Figura 7. Prospetto analitico del budget della Casa della Gioventù*

| Azione/Attività | Anno 1 | Anno 2 | Anno 3 | Costi Totali | Fond. Cariverona | Cofinanziamento | Tipologia di Costo | Costo orario | Tipologia di funzionario | h totali | h mese |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. Sensibilizzazione della comunità e promozione del progetto** | | | | | | | | | | | |
| **1.1. Creazione gruppo di lavoro, condivisione dei metodi e project MGT** | | | | | | | | | | | |
| * Costo personale coinvolto Casa della Gioventù | € 23.000,00 | € 23.500,00 | € 10.883,07 | € 57.383,07 | | € 57.383,07 | personale | € 31,29 | Psicologo coordinatore | 1834 | 61 |
| | | | | | | | | | | | |
| **2. PREVENZIONE - "FAMIGLIA A SCUOLA"** | | | | | | | | | | | |
| **2.3. Creazione Punto di Primo Contatto nelle scuole** | | | | | | | | | | | |
| * Costo personale coinvolto | € 53.000,00 | € 54.000,00 | € 25.000,00 | € 132.000,00 | € 132.000,00 | | personale | € 31,29 | Psicologo | 4219 | 176 |
| | | | | | | | | | | | |
| **TOTALE** | **€ 76.000,00** | **€ 77.500,00** | **€ 35.883,07** | **€ 189.383,07** | **€ 132.000,00** | **€ 57.383,07** | | | | | |

*Figura 8. Prospetto analitico del budget dell' Università Politecnica delle Marche*

| Azione/Attività | Anno 1 | Anno 2 | Anno 3 | Costi Totali | Fond. Cariverona | Cofinanziamento | Tipologia di Costo | Costo orario | Tipologia di funzionario | h totali | h mese |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | |
| **5 Valutazione e monitoraggio** | | | | | | | | | | | |
| **5.1. Analisi impatto socioeconomico del progetto** | | | | | | | | | | | |
| * Costo per assegnista di ricerca | € 6.000,00 | € 7.000,00 | € 7.000,00 | € 20.000,00 | € 20.000,00 | | personale | € 15,64 | assegnista ricercatore | 1279 | 36 |
| * Costo Prof associato | € 3.500,00 | € 3.200,00 | € 3.017,68 | € 9.717,68 | | € 9.717,68 | personale | € 48,31 | prof. Associato | 201 | 6 |
| | | | | | | | | | | | |
| **TOTALE** | **€ 9.500,00** | **€ 10.200,00** | **€ 10.017,68** | **€ 29.717,68** | **€ 20.000,00** | **€ 9.717,68** | | | | | |