

## Operazione: Orientamento e Tirocini a favore di disoccupati di lunga durata

FSE + 2021 - 2027 - Priorità 6 - O.S. ESO4.1 - Azione. 6.4.1.B

## PIANO FINANZIARIO COMPLESSIVO

Macro Voce	DESCRIZIONE VOCI DI SPESA	Procedimento di calcolo			1. Budget approvato DGR 492/2024 n. 80 tirocinanti x n. 3 mesi	Procedimento di calcolo			2. Budget proroga n. 2 mesi tirocini avviati	Procedimento di calcolo			3. Budget n. 200 tirocinanti per scorrimento graduatoria	Budget complessivo (1+ 2 + 3)
		n.	h/gg/m	costo/h/gg/m		n.	h/gg/m	costo/h/gg/m		n.	h/gg/m	costo/h/gg/m		
B1 - PREPARAZIONE	ANALISI DEI FABBISOGNO/Personale dipendente	3	100	29,00	8.700,00									8.700,00
	INDAGINE PRELIMINARE DI MERCATO/ Personale dipendente	3	100	29,00	8.700,00									8.700,00
	IDEAZIONE E PROGETTAZIONE/Personale dipendente	3	170	29,00	14.790,00									14.790,00
	PUBBLICIZZAZIONE E PROMOZIONE INTERVENTO	3	100	29,00	8.700,00									8.700,00
	SELEZIONE E ORIENTAMENTO	5	250	29,00	36.250,00									36.250,00
	ELABORAZIONE MATERIALE DIDATTICO													
	FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE													
	FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE													
	COSTITUZIONE ATI/ATS													
		<b>Totale B1</b>				<b>77.140,00</b>								
B2 - REALIZZAZIONE	DOCENZA/Personale interno - esterno - Orientamento di base	16	8	29,00	3.712,00					40	8	29,00	9.280,00	68.768,00
	DOCENZA /Personale interno - esterno - Orientamento Specialistico	16	24	29,00	11.136,00					40	24	29,00	27.840,00	
	DOCENZA/Personale esterno - Formazione Sicurezza	8	12	50,00	4.800,00					20	12	50,00	12.000,00	
	TUTORAGGIO/Personale interno/formazione (orientamento + sicurezza)	16	44	29,00	20.416,00					60	44	29,00	76.560,00	509.976,00
	TUTORAGGIO/Personale interno/tirocini	8	150	29,00	34.800,00	8	100	29,00	23.200,00	20	250	29,00	145.000,00	
	TUTORAGGIO/AZIENDE OSPITANTI - (contributo ospitalità mensile)	80	3	150,00	36.000,00	80	2	150,00	24.000,00	200	5	150,00	150.000,00	
	SPESE LEGATE AD UTENTI/PARTECIPANTI - Indennità di frequenza - Formazione	80	44	6,50	22.880,00					200	44	6,50	57.200,00	80.080,00
	SPESE LEGATE AD UTENTI/PARTECIPANTI - Indennità di tirocinio	80	3	678,00	162.720,00	80	2	678,00	108.480,00	200	5	678,00	678.000,00	949.200,00
	SPESE LEGATE AD UTENTI/PARTECIPANTI - Irap - Indennità di formazione e tirocinio				15.776,00				9.220,80				62.492,00	87.488,80
	SPESE LEGATE AD UTENTI/PARTECIPANTI - viaggi, vitto, alloggio stage				3.000,00				2.000,00				3.000,00	8.000,00
	UTILIZZO LOCALI													
	UTILIZZO ATTREZZATURE													
	UTILIZZO MATERIALE DIDATTICO E DI CONSUMO - ( a cura dei soggetti ospitanti)	80		35,00	2.800,00					200		35,00	7.000,00	9.800,00
	INDUMENTI PROTETTIVI - (a cura dei soggetti ospitanti)	80		85,00	6.800,00					200		85,00	17.000,00	23.800,00
	ESAMI													
	CONSULENTI E TECNICI													
	VISITE E TRASNAZIOANLITA'													
	TRASFERTE, VITTO E ALLOGGIO PERSONALE IMPIEGATO				2.011,40				1.056,07				2.593,50	5.660,97
	MATERIALE FAD													
	CONCESSIONE DI PIATTAFORME/PRODOTTI FAD													
	LICENZE D'USO													
	UTENZE IMPUTABILI ALL'OPERAZIONE													
ASSICURAZIONI (Inail) - (formazione a cura di ARLAB)	80	10	1,65	1.320,00					200	10	1,65	3.300,00	54.060,00	
ASSICURAZIONI ( Inail tirocini - a carico dei soggetti ospitanti)	80	60	1,65	7.920,00	80	40	1,65	5.280,00	200	100	1,65	33.000,00		
ASSICURAZIONI (RCT) - (a carico dei soggetti ospitanti)	80		9,00	720,00	80		9,00	720,00	200		9,00	1.800,00		
VISITE MEDICHE - (a carico soggetti ospitanti)	80		85,00	6.800,00					200		85,00	17.000,00	23.800,00	
	<b>Totale B2</b>				<b>343.611,40</b>				<b>173.956,87</b>				<b>1.303.065,50</b>	<b>1.820.633,77</b>
B3 - DIFFUSIONE RISULTATI	INCONTRI E SEMINARI													
	ELABORAZIONE REPORTS E STUDI/Personale interno	5	50	29	7.250,00									7.250,00
	PUBBLICAZIONI													
	<b>Totale B3</b>				<b>7.250,00</b>									<b>7.250,00</b>
B4 - DIREZIONE E CONTROLLO INTERNO	DIREZIONE, COORDINAMENTO E SEGRETERIA TECNICA /Personale interno	2	80	85,00	13.600,00	2	60	85,00	10.200,00	2	130	85,00	22.100,00	45.900,00
	VALUTAZIONE FINALE /Personale interno	5	150	29,00	21.750,00	5	120	29,00	17.400,00	5	250	29,00	36.250,00	75.400,00
	MONITORAGGIO FISICO E FINANZIARIO/Personale interno	8	160	29,00	37.120,00	8	170	29,00	39.440,00	8	250	29,00	58.000,00	134.560,00
	DICHIARAZIONE DI SPESA E RENDICONTAZIONE/Personale interno	6	200	29,00	34.800,00	6	200	29,00	34.800,00	6	300	29,00	52.200,00	121.800,00
	<b>Totale B4</b>				<b>107.270,00</b>				<b>101.840,00</b>				<b>168.550,00</b>	<b>377.660,00</b>
<b>B - TOTALE COSTI DIRETTI</b>					<b>535.271,40</b>				<b>275.796,87</b>				<b>1.471.615,50</b>	<b>2.282.683,77</b>
C1 - COSTI INDIRETTI	IMPOSTE E TASSE A CARATTERE GENERALE													
	PUBBLICITA' ISTITUZIONALE													
	SERVIZI AUSILIARI (centralino, portineria, sorveglianza.....)													
	FORNITURE PER UFFICIO													
	ONERI DIVERSI DI GESTIONE (spese postali, valori bollati, spese bancarie, ecc)													
	MANUTENZIONE E IMPLEMENTAZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI													
	CERTIFICAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DI QUALITA' E DI ACCREDITAMENTO													
	COSTI LEGATI AGLI UFFICI ED AGLI IMMOBILI A CARATTERE GENERALE													
UTENZE A CARATTERE GENERALE														
CONTABILITA' GENERALE														
SISTEMA INFORMATIVO A CARATTERE GENERALE														
	<b>C - TOTALE COSTI INDIRETTI</b>				<b>45.378,60</b>				<b>22.356,00</b>				<b>88.384,50</b>	<b>156.119,10</b>
<b>TOTALE GENERALE DELL'OPERAZIONE (B + C)</b>					<b>580.650,00</b>				<b>298.152,87</b>				<b>1.560.000,00</b>	<b>2.438.802,87</b>

## RIEPILOGATIVO

RISORSE FINANZIARIE - DGR 492/2024	580.650,00
RISORSE FINANZIARIE - Proroga n. 2 mesi tirocini avviati	298.152,87
RISORSE FINANZIARIE - Scorrimento graduatoria	1.560.000,00
<b>RISORSE FINANZIARIE COMPLESSIVE</b>	<b>2.438.802,87</b>