

Avviso pubblico: attivazione di un partenariato con il terzo settore ai fini della coprogettazione del servizio di assistenza educativa scolastica e dei servizi ausiliari al diritto allo studio

#### Allegato 6) - SCHEMA PROSPETTO RIEPILOGATIVO COSTI E RISORSE

##### INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL FORMAT "PROSPETTO COSTI E RISORSE"

Il prospetto propone la compilazione del quadro economico relativo a tutti i servizi richiamati all'articolo 4 dell'Avviso pubblico con le seguenti specifiche:

- i servizi di cui alla lettera a) e alla lettera b) sono considerati congiuntamente e sono quelli coperti dal budget comunale; la compilazione della sezione è obbligatoria.
- i servizi di cui alla lettera c) devono essere finanziati tramite la compartecipazione dell'utenza o con risorse proprie del proponente o derivanti da altri finanziamenti; la compilazione della sezione è obbligatoria.
- i servizi di cui alla lettera d) e alla lettera e) vanno compilati solo in caso di proposte aggiuntive a carico del proponente; la compilazione delle sezioni è facoltativa.

Il prospetto va compilato facendo riferimento esclusivamente alla **prima annualità** convenzionale.

Nell' "Elaborato C) esplicativo dei costi dei servizi e prestazioni" si potranno evidenziare eventuali scostamenti già previsti per la seconda annualità convenzionale.

Nel prospetto vanno inoltre specificate le risorse a copertura della coprogettazione: nell' Elaborato C) si potrà evidenziare la natura delle risorse aggiuntive proprie che il Candidato intende mettere a disposizione per la realizzazione del progetto, nonché precisare le metodologie di quantificazione/valorizzazione di quanto indicato.

##### BUDGET COMUNALE

Le risorse economiche messe a disposizione dalla AP, come contributo all'EAP, sono quantificate in **€ 400.000,00 = annuali**. Le somme indicate sono comprensive anche di risorse derivanti da eventuali finanziamenti vincolati.

Il budget comunale deve garantire la copertura di un monte-ore minimo di figura di assistente educatore indicativamente quantificato in complessive **18.500 = ore annue per i servizi di cui all'art. 4 lettera a) e lettera b)** dell'Avviso, comprensive sia delle attività direttamente svolte con l'utenza, sia delle altre attività previste dai rispettivi PEI o ad essi comunque collegate (a titolo esemplificativo: incontri con gli insegnanti o servizi specialistici, equipe sul caso con l'Assistente sociale di riferimento, redazione del PEI, programmazione attività ecc.). Nella costruzione della PP l'ETS candidato potrà inserire una variazione di tale monte ore in un range del 3% in aumento o in diminuzione a seconda delle figure professionali previste e/o della propria proposta organizzativa, fermo restando l'ammontare delle risorse comunali.

In ogni caso il budget comunale deve coprire i costi per l'organizzazione, gestione e coordinamento dei servizi e per i rapporti con il Comune derivanti dalla complessiva governance del progetto, nonché ogni altra voce di costo derivante dalla proposta progettuale presentata dal soggetto Partner, se non altrimenti finanziata.

Il budget comunale sopra indicato **non copre** invece i costi dei seguenti servizi richiamati nell'Avviso:

- servizi integrativi che prevedono una compartecipazione da parte delle famiglie aderenti, di cui all'art. 4 lettera c);
- servizi di cui all'art. 4 lettera d) e lettera e) non obbligatori ai fini della coprogettazione e che potranno essere oggetto di separato finanziamento.

##### INDICAZIONI PER IL CALCOLO DEI COSTI DELLE FIGURE PROFESSIONALI

I costi unitari orari esplicitati per le diverse figure professionali dovranno essere determinati tenendo conto delle seguenti indicazioni:

Assistente Educatore: categoria C1 (operatore al primo inquadramento sulla mansione) - D1 (operatore con oltre 12 mesi dal primo inquadramento sulla mansione), come da accordo CIT Provincia di Bergamo art 24;

Educatore professionale: categoria D2, come da accordo CIT Provincia di Bergamo;

Operatore Socio Sanitario: categoria D1 come da accordo CIT Provincia di Bergamo;

Costo orario comprensivo di Premio Territoriale di Risultato (CIT Provincia di Bergamo), 3 scatti di anzianità, indennità prevista dal CCNL, contributi INPS e INAIL, TFR con rivalutazione, quota per previdenza complementare e assistenza sanitaria integrativa, fondo mutualistico provinciale, sistemi di prevenzione e protezione con esclusione dell'indennità di turno e dell'IRAP.

**Allegato 6) - SCHEMA PROSPETTO RIEPILOGATIVO COSTI E RISORSE**

**N.B. Per la corretta compilazione consultare le Note esplicative**

**Elenco servizi Art. 4 Avviso pubblico:**

Lettera a) servizio di assistenza educativa scolastica ai minori con disabilità

Lettera b) interventi a favore di minori con disabilità nel periodo estivo

Lettera c) servizi integrativi rivolti alla generalità della popolazione scolastica

Lettera d) servizi extrascuola, quali spazi compiti

Lettera e) accompagnamento sul trasporto scolastico e trasporto scolastico dedicato a minori con disabilità

**SERVIZI DI CUI ALL'ART. 4 LETTERA A) E LETTERA B)**

a) PERSONALE	Costo aziendale medio orario	monte ore previsto	Costo totale
assistenti educatori		18.500	€ 0,00
operatore socio sanitario (se previsto)			€ 0,00
educatore professionale (se previsto)			€ 0,00
coordinatore			€ 0,00
monte ore previsto per la formazione			€ 0,00
altre figure professionale previste in progetto (dettagliare per ogni figura)			€ 0,00
altre figure professionale previste in progetto (dettagliare per ogni figura)			€ 0,00
			€ 0,00
<b>TOTALE COSTI PERSONALE</b>		<b>18.500</b>	<b>€ 0,00</b>

b) EVENTUALI ALTRI COSTI DIRETTAMENTE ASCRIVIBILI AL PROGETTO (dettagliare, aggiungendo il numero di righe necessario)			
<b>TOTALE ALTRI COSTI DIRETTI</b>			<b>0,00</b>

c) <b>TOTALE COSTI DIRETTI PROGETTO (a+b)</b>			€ 0,00
---	--	--	--------

d) PERCENTUALE COSTI ORGANIZZATIVI/GESTIONALI /GENERALI (inserire % del valore c nella cella D29)			0,00 €
---	--	--	--------

e) <b>TOTALE COSTI PREVISTI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 4 LETTERA A) E LETTERA B) (c+d)</b>			<b>€ 0,00</b>
---	--	--	---------------

**SERVIZI DI CUI ALL'ART. 4 LETTERA C)**

f) PERSONALE	Costo aziendale medio orario	monte ore previsto	Costo totale
			€ 0,00

g) EVENTUALI ALTRI COSTI DIRETTAMENTE ASCRIVIBILI AL PROGETTO (dettagliare, aggiungendo il numero di righe necessario)			
<b>TOTALE ALTRI COSTI DIRETTI</b>			<b>0,00</b>

h) <b>TOTALE COSTI PREVISTI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 4 LETTERA C) (f+g)</b>			<b>€ 0,00</b>
--	--	--	---------------

**SERVIZI DI CUI ALL'ART. 4 LETTERA D) [EVENTUALE]**

i) PERSONALE	Costo aziendale medio orario	monte ore previsto	Costo totale
			€ 0,00

l) EVENTUALI ALTRI COSTI DIRETTAMENTE ASCRIVIBILI AL PROGETTO (dettagliare, aggiungendo il numero di righe necessario)			
<b>TOTALE ALTRI COSTI DIRETTI</b>			<b>0,00</b>

m) <b>TOTALE COSTI PREVISTI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 4 LETTERA D) (i+l)</b>			<b>€ 0,00</b>
--	--	--	---------------

**SERVIZI DI CUI ALL'ART. 4 LETTERA E) [EVENTUALE]**

n) PERSONALE	Costo aziendale medio orario	monte ore previsto	Costo totale
			€ 0,00

o) EVENTUALI ALTRI COSTI DIRETTAMENTE ASCRIVIBILI AL PROGETTO (dettagliare, aggiungendo il numero di righe necessario)			
<b>TOTALE ALTRI COSTI DIRETTI</b>			<b>0,00</b>

p) <b>TOTALE COSTI PREVISTI SERVIZI DI CUI ALL'ART. 4 LETTERA E) (n+o)</b>			<b>€ 0,00</b>
--	--	--	---------------

q) <b>TOTALE COSTI (e+h+m+p)</b>			<b>€ 0,00</b>
----------------------------------	--	--	---------------

r) RISORSE COMUNALI RICHIESTE (entro il limite massimo di cui all'art. 6 dell'Avviso)			
---	--	--	--

s) RISORSE DA COMPARTICIPAZIONI UTENTI (SERVIZI ART. 4 LETTERA C)			
---	--	--	--

t) EVENTUALI RISORSE PROPRIE DEL CANDIDATO MESSE A DISPOSIZIONE DEL PROGETTO			
--	--	--	--

u) <b>TOTALE RISORSE PREVISTE A TOTALE COPERTURA COSTI PROGETTO (r+s+t)</b>			<b>€ 0,00</b>
---	--	--	---------------

Luogo e data \_\_\_\_\_

da firmare digitalmente a cura del legale rappresentante