



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Agencies for the European Territories



GOVERNANCE
E CAPACITÀ
ISTITUZIONALE
2014-2020

Avviso per il finanziamento di interventi volti al trasferimento, all'evoluzione e alla diffusione di buone pratiche attraverso Open Community PA 2020

ALLEGATO A3 – MODELLO DI BUDGET DEL FINANZIAMENTO RICHIESTO

- Per la compilazione del presente modulo è necessario disporre di Acrobat Reader 6 o versioni successive.
Se non si dispone del software è possibile scaricarlo gratuitamente al seguente link: <https://get.adobe.com/it/reader/otherversions/>

Informazioni Generali

Riportare il Titolo del progetto e l'Acronimo esattamente come indicati nell'Allegato A3

Titolo del progetto

Veloce, Leggero, Agile: Smart Working per la PA

Acronimo

VeLA

Istruzioni per la compilazione:

- Riportare a pagina 3 l'elenco del partenariato esattamente come indicato nell'Allegato A3
- Il presente documento deve essere redatto con riferimento all'Ammontare per cui si richiede finanziamento; il valore totale del progetto non dovrà quindi eccedere 700.000€.
- Di seguito si riportano le tabelle di descrizione delle modalità di allocazione del budget per Azione e per Tipologia di spesa, come da Capitolo 6 dell'Avviso.
- Devono essere compilati tutti e soli i campi con sfondo bianco delle tabelle nelle pagine a seguire, mentre tutti gli altri campi vengono calcolati automaticamente. In particolare:
 - A pagina 3 riportare il dettaglio delle spese in personale interno (a) per ciascun Partner e per ciascuna Azione
 - A pagina 4 riportare il dettaglio delle spese in personale esterno (b) per ciascuna Azione; risultano ammissibili solo le spese in personale esterno sostenute dall'Ente Capofila del progetto
 - A pagina 5 sono automaticamente calcolate le spese generali di funzionamento per ciascun Partner e per ciascuna Azione, che vengono riconosciute esclusivamente con un valore forfettario pari al 15% dei costi diretti ammissibili, del personale interno ed esterno (a+b)
 - A pagina 6 riportare il dettaglio delle spese per acquisizione di beni e servizi per ciascuna Azione; risultano ammissibili solo le spese per acquisizione di beni e servizi sostenute dall'Ente Capofila del progetto

| ID Azione | Azione | Vincoli |
|-----------|---|---------|
| A1 | Progettazione, direzione, coordinamento e monitoraggio dell'intervento finanziato | 10 % |
| A2 | Individuazione di tutte le componenti del "kit del riuso" della buona pratica | 10-15 % |
| A3 | Trasferimento della buona pratica tra Ente/i Cedente/i ed Enti Riusanti | 40-45% |
| A4 | Evoluzione della buona pratica oggetto di trasferimento attraverso Open Community PA 2020 | 25-35 % |
| A5 | Promozione, comunicazione e disseminazione dell'intervento | 5-15 % |

| ID Spesa | Tipologia di spesa | Vincoli |
|----------|---------------------------------------|----------------|
| a | Personale interno | - |
| b | Personale esterno | - |
| c | Spese generali di funzionamento | max 15% di a+b |
| d | Spese per acquisizione beni e servizi | max 35 % |

Totale budget in personale interno per Partner e per Azione

| ID Partner | Denominazione | AzioneA1 | AzioneA2 | AzioneA3 | AzioneA4 | AzioneA5 | Totale |
|---------------|---|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
| EC | Regione Emilia-Romagna | € 10.767,63 | € 21.808,70 | € 23.958,27 | € 16.653,91 | € 1.586,09 | € 74.774,60 |
| P1 | Provincia Autonoma di Trento | € 10.767,63 | € 34.893,91 | € 7.986,09 | € 5.353,04 | € 793,04 | € 59.793,71 |
| P2 | Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia | € 2.955,82 | € 4.361,74 | € 23.958,27 | € 5.353,04 | € 793,04 | € 37.421,91 |
| P3 | UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane | € 2.955,82 | € 4.361,74 | € 23.958,27 | € 5.353,04 | € 793,04 | € 37.421,91 |
| P4 | Regione Veneto | € 2.955,82 | € 4.361,74 | € 23.958,27 | € 5.353,04 | € 793,04 | € 37.421,91 |
| P5 | Regione Lazio | € 2.955,82 | € 4.361,74 | € 23.958,27 | € 5.353,04 | € 793,04 | € 37.421,91 |
| P6 | Città Metropolitana di Bologna | € 2.955,82 | € 4.361,74 | € 23.958,27 | € 5.353,04 | € 793,04 | € 37.421,91 |
| P7 | Comune di Bologna | € 2.955,82 | € 4.361,74 | € 23.958,27 | € 5.353,04 | € 793,04 | € 37.421,91 |
| P8 | Regione Piemonte | € 2.955,82 | € 4.361,74 | € 23.958,27 | € 5.353,04 | € 793,04 | € 37.421,91 |
| P9 | | | | | | | € 0,00 |
| P10 | | | | | | | € 0,00 |
| P11 | | | | | | | € 0,00 |
| P12 | | | | | | | € 0,00 |
| P13 | | | | | | | € 0,00 |
| P14 | | | | | | | € 0,00 |
| Totale | | € 42.226,00 | € 87.234,79 | € 199.652,25 | € 59.478,23 | € 7.930,41 | € 396.521,68 |

Totale budget in personale esterno per Azione

| ID Partner | Denominazione | AzioneA1 | AzioneA2 | AzioneA3 | AzioneA4 | AzioneA5 | Totale |
|------------|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|
| EC | Regione Emilia-Romagna | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |

Totale budget in spese generali di funzionamento per Partner e per Azione

| ID Partner | Denominazione | AzioneA1 | AzioneA2 | AzioneA3 | AzioneA4 | AzioneA5 | Totale |
|------------|---|------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|
| EC | Regione Emilia-Romagna | € 1.615,14 | € 3.271,31 | € 3.593,74 | € 2.498,09 | € 237,91 | € 11.216,19 |
| P1 | Provincia Autonoma di Trento | € 1.615,14 | € 5.234,09 | € 1.197,91 | € 802,96 | € 118,96 | € 8.969,06 |
| P2 | Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia | € 443,37 | € 654,26 | € 3.593,74 | € 802,96 | € 118,96 | € 5.613,29 |
| P3 | UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane | € 443,37 | € 654,26 | € 3.593,74 | € 802,96 | € 118,96 | € 5.613,29 |
| P4 | Regione Veneto | € 443,37 | € 654,26 | € 3.593,74 | € 802,96 | € 118,96 | € 5.613,29 |
| P5 | Regione Lazio | € 443,37 | € 654,26 | € 3.593,74 | € 802,96 | € 118,96 | € 5.613,29 |
| P6 | Città Metropolitana di Bologna | € 443,37 | € 654,26 | € 3.593,74 | € 802,96 | € 118,96 | € 5.613,29 |
| P7 | Comune di Bologna | € 443,37 | € 654,26 | € 3.593,74 | € 802,96 | € 118,96 | € 5.613,29 |
| P8 | Regione Piemonte | € 443,37 | € 654,26 | € 3.593,74 | € 802,96 | € 118,96 | € 5.613,29 |
| P9 | | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| P10 | | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| P11 | | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| P12 | | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| P13 | | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| P14 | | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| Totale | | € 6.333,90 | € 13.085,22 | € 29.947,84 | € 8.921,73 | € 1.189,56 | € 59.478,25 |

Totale budget in acquisizione di beni e servizi per Azione

| ID Partner | Denominazione | AzioneA1 | AzioneA2 | AzioneA3 | AzioneA4 | AzioneA5 | Totale |
|------------|------------------------|-------------|----------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| EC | Regione Emilia-Romagna | € 21.440,00 | € 0,00 | € 48.800,00 | € 149.360,00 | € 24.400,00 | € 244.000,00 |

Sintesi del Budget

Le tabelle a seguire riportano una sintesi del budget per Azione, per Tipologia di spesa e per Partner.

Ammontare complessivo del finanziamento richiesto (max 700.000€) € 699.999,93

| Totale budget per Azione | | | |
|--------------------------|---|---------|--------------|
| ID Azione | Azione | Vincoli | Totale |
| A1 | Progettazione, direzione, coordinamento e monitoraggio dell'intervento finanziato | 10 % | € 69.999,90 |
| A2 | Individuazione di tutte le componenti del "kit del riuso" della buona pratica | 10-15 % | € 100.320,01 |
| A3 | Trasferimento della buona pratica tra Ente/i Cedente/i ed Enti Riusanti | 40-45% | € 278.400,09 |
| A4 | Evoluzione della buona pratica oggetto di trasferimento attraverso Open Community PA 2020 | 25-35 % | € 217.759,96 |
| A5 | Promozione, comunicazione e disseminazione dell'intervento | 5-15 % | € 33.519,97 |
| | | Totale | € 699.999,93 |

| Totale budget per Tipologia di spesa | | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------|--------------|
| ID Spesa | Tipologia di spesa | Vincoli | Totale |
| a | Personale interno | - | € 396.521,68 |
| b | Personale esterno | - | € 0,00 |
| c | Spese generali di funzionamento | max 15% di a+b | € 59.478,25 |
| d | Spese per acquisizione beni e servizi | max 35 % | € 244.000,00 |
| | | Totale | € 699.999,93 |

Totale budget per Partner e per Tipologia di spesa

| ID Partner | Denominazione | Personale interno | Personale esterno | Spese generali di funzionamento | Spese per acquisto di beni e servizi | Totale |
|------------|---|-------------------|-------------------|---------------------------------|--------------------------------------|--------------|
| EC | Regione Emilia-Romagna | € 74.774,60 | € 0,00 | € 11.216,19 | € 244.000,00 | € 329.990,79 |
| P1 | Provincia Autonoma di Trento | € 59.793,71 | | € 8.969,06 | | € 68.762,77 |
| P2 | Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia | € 37.421,91 | | € 5.613,29 | | € 43.035,20 |
| P3 | UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane | € 37.421,91 | | € 5.613,29 | | € 43.035,20 |
| P4 | Regione Veneto | € 37.421,91 | | € 5.613,29 | | € 43.035,20 |
| P5 | Regione Lazio | € 37.421,91 | | € 5.613,29 | | € 43.035,20 |
| P6 | Città Metropolitana di Bologna | € 37.421,91 | | € 5.613,29 | | € 43.035,20 |
| P7 | Comune di Bologna | € 37.421,91 | | € 5.613,29 | | € 43.035,20 |
| P8 | Regione Piemonte | € 37.421,91 | | € 5.613,29 | | € 43.035,20 |
| P9 | | € 0,00 | | € 0,00 | | € 0,00 |
| P10 | | € 0,00 | | € 0,00 | | € 0,00 |
| P11 | | € 0,00 | | € 0,00 | | € 0,00 |
| P12 | | € 0,00 | | € 0,00 | | € 0,00 |
| P13 | | € 0,00 | | € 0,00 | | € 0,00 |
| P14 | | € 0,00 | | € 0,00 | | € 0,00 |
| Totale | | € 396.521,68 | € 0,00 | € 59.478,25 | € 244.000,00 | € 699.999,93 |



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale



Spinnaco per lo Sviluppo Regionale



Avviso per il finanziamento di interventi volti al trasferimento, all'evoluzione e alla diffusione di buone pratiche attraverso Open Community PA 2020

ALLEGATO A3 – MODELLO DI BUDGET

Firmato Digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE

IL VICEPRESIDENTE