

ALLEGATO 3 A- Budget per attività**Rafforzamento del sistema di sorveglianza e controllo delle malattie infettive in Etiopia**

nr. ¹	SPESE PER OGNI ATTIVITÀ DEL PROGETTO	specifica ²	Contributo AICS ³	Contributo Proponente ³		Totale
				Contanti	Valorizzazioni	
ATTIVITÀ 1.1 - Realizzazione di un assessment epidemiologica e modelli di trasmissione di malattie infettive (struttura sociale, struttura di popolazione, mobilità, modelli)						
1.1 Risorse umane						
Compenso ricercatore III fascia (epidemiologo) per 36 mesi - F.B.K. (10%)		€	15.904,80			€ 15.904,80
Compenso ricercatore III fascia (modellistica) per 36 mesi - F.B.K. (20%)		€	31.809,60			€ 31.809,60
Compenso ricercatore III fascia (modellistica) per 18 mesi - F.B.K. (20%)		€	15.904,80			€ 15.904,80
Compenso ricercatore II fascia (coordinatore) per 3 mesi - F.B.K. (20%)				€ 4.176,60		€ 4.176,60
Compenso per n. 1 statistico per 36 mesi - F.B.K. (20%)					€ 32.000,00	€ 32.000,00
1.2 Viaggi						€ -
1.3 Apparecchiatura e forniture						€ -
1.4 Altri costi						€ -
TOTALE ATTIVITÀ 1.1	-		63.619,20	4.176,60	32.000,00	99.795,80
ATTIVITÀ 1.2 - Realizzazione di un'analisi e individuazione dei bisogni effettivi e delle criticità dei sistemi di reporting epidemiologico (sorveglianza) nei distretti dove Medici con l'Africa Cuamm interviene						
2.1 Risorse umane						
Compenso ricercatore III fascia (epidemiologo) per 36 mesi - F.B.K. (10%)		€	15.904,80			€ 15.904,80
Compenso ricercatore III fascia (modellistica) per 36 mesi - F.B.K. (20%)		€	31.809,60			€ 31.809,60
Compenso ricercatore III fascia (modellistica) per 18 mesi - F.B.K. (20%)		€	15.904,80			€ 15.904,80
Compenso ricercatore II fascia (coordinatore) per 3 mesi - F.B.K. (20%)				€ 4.176,60		€ 4.176,60
Compenso per n. 1 statistico per 36 mesi - F.B.K. (20%)					€ 32.000,00	€ 32.000,00
Compenso per n. 1 Programme manager (PM) in loco per 36 mesi - C.U.A.M.M. (30%)		€	49.680,00			€ 49.680,00
Compenso per n.1 Assistente Tecnico di Progetto per 36 mesi - C.U.A.M.M. (50%)				€ 22.500,00		€ 22.500,00
2.2 Viaggi						€ -
Aereo, visto e assicurazione per missioni dei ricercatori (modellistica ed epidemiologo) per 18 missioni in loco		€	25.200,00			€ 25.200,00
Diaria per vitto e alloggio per missioni dei modellisti ed epidemiologo (216 giorni a 100 euro)		€	21.600,00			€ 21.600,00
Aereo, visto e assicurazione per missioni dell'assistente tecnico di progetto per 9 missioni in loco				€ 12.600,00		€ 12.600,00
Diaria per vitto e alloggio per missioni dell'assistente tecnico di progetto (90 giorni a 100 euro)						
				€ 9.000,00		€ 9.000,00
TOTALE ATTIVITÀ 1.2			160.099,20	48.276,60	32.000,00	240.375,80
ATTIVITÀ 1.3 - Creazione di un pool di formatori/referenti per l'investigazione epidemiologica disponibile al rapido intervento a livello nazionale etiope e in prospettiva anche in altri Paesi dell'Africa Sub Sahariana nel caso di potenziali epidemie						
1.1 Risorse umane						
Compenso ricercatore III fascia (epidemiologo) per 36 mesi - F.B.K. (10%)		€	15.904,80			€ 15.904,80
Compenso ricercatore III fascia (modellistica) per 18 mesi - F.B.K. (40%)		€	31.809,60			€ 31.809,60
Compenso ricercatore II fascia (coordinatore) per 3 mesi - F.B.K. (20%)				€ 4.176,60		€ 4.176,60
TOTALE ATTIVITÀ 1.3			47.714,40	4.176,60	-	51.891,00

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

ATTIVITÀ 2.1 - Assistenza tecnica alle autorità locali e al team di investigazione a livello distrettuale						
1.1 Risorse umane						
Compenso per n. 1 Programme manager (PM) in loco per 36 mesi - C.U.A.M.M. (70%)	€	115.920,00		€	115.920,00	
Compenso per n.1 Assistente Tecnico di Progetto per 36 mesi - C.U.A.M.M. (50%)			€	22.500,00	€	22.500,00
Compenso per n. 2 Infermieri (personale locale) di Public Health per 36 mesi ciascuno -	€	32.400,00		€	32.400,00	
Compenso per n. 1 Epidemiology Surveillance Officer (personale locale) per 36 mesi - C.U.A.M.M.			€	27.000,00	€	27.000,00
1.2 Viaggi						
Aereo, visto e assicurazione aerei per Programme manager (PM) Medici con l'Africa CUAMM per 3	€	11.700,00			€	11.700,00
1.3 Apparecchiatura e forniture						
Cancelleria e piccole forniture per l'implementazione del progetto	€	1.800,00			€	1.800,00
TOTALE ATTIVITÀ 2.1		161.820,00	49.500,00	-		211.320,00
ATTIVITÀ 2.2 - Formazione di 20 operatori sanitari dei centri di salute sulle tematiche relative al controllo delle malattie infettive						
1.1 Risorse umane						
Compenso dirigente epidemiologo per attività di formazione - APSS (Allocazione di 100% del			€	10.000,00	€	10.000,00
1.2 Viaggi						
Aereo, visto e assicurazione aerei per dirigente epidemiologo per n. 6 missioni in loco			€	8.400,00	€	8.400,00
Diaria per vitto e alloggio per missioni dirigente epidemiologo (60 giorni a 100 euro)			€	6.000,00	€	6.000,00
1.3 Apparecchiatura e forniture						
Formazione di 20 operatori sanitari dei centri di salute sulle tematiche relative al controllo delle malattie infettive: Incentivo formativo per partecipanti, incentivi per docenti per un totale di 2 corsi	€	8.000,00			€	8.000,00
Affitto aule per attività di formazione per 18 giorno	€	450,00			€	450,00
Cancelleria per attività di formazione (totale 6 corsi)	€	525,00			€	525,00
TOTALE ATTIVITÀ 2.2		8.975,00	24.400,00	-		33.375,00
ATTIVITÀ 2.3 - Formazione di 100 agenti comunitari (Health Extension Worker - HEW) presso i tre distretti pilota di intervento						
1.2 Viaggi						
1.3 Apparecchiatura e forniture						
Cancelleria per attività di formazione (totale 6 corsi)	€	525,00			€	525,00
Corso residenziale a Woliso su sorveglianza epidemiologica per 100 HEWs dei tre distretti di intervento (costi di incentivi per la formazione, incentivi per i formatori) per un totale di 2 corsi	€	15.000,00			€	15.000,00
TOTALE ATTIVITÀ 2.3		15.525,00	-	-		15.525,00
ATTIVITÀ 3.1 - Investigazione epidemiologica su epidemie di interesse. Supporto alle attività di supervisione e monitoraggio epidemiologico del team di investigazione all'interno dell'ufficio sanitario zonale e distrettuale di surveillance						
1.1 Risorse umane						
Compenso ricercatore III fascia (epidemiologo) per 36 mesi - F.B.K. (10%)	€	15.904,80			€	15.904,80
Compenso ricercatore II fascia (coordinatore) per 3 mesi - F.B.K. (20%)			€	4.176,60	€	4.176,60
Autista di progetto (personale locale) per 36 mesi - C.U.A.M.M. (50%)	€	3.780,00			€	3.780,00
1.3 Apparecchiatura e forniture						
Acquisto materiali ed equipaggiamento HMIS per team di investigazione in ciascun distretto (3 sets di computer, stampante e antivirus, UPS)	preventivo n° 1	€	9.000,00		€	9.000,00
Acquisto di un auto per il progetto	preventivo n.4		€	17.500,00	€	17.500,00
1.4 Altri costi						
Manutenzione carburante e assicurazione per auto di progetto	€	9.900,00			€	9.900,00
TOTALE ATTIVITÀ 3.1	-	38.584,80	21.676,60	-		60.261,40
ATTIVITÀ 3.2 - Assistenza tecnica di consulenti ISF (Informatici Senza Frontiere) per l'analisi del sistema informativo ospedaliero e dei centri di salute.						

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

1.1 Risorse umane							
Compenso attività di assistenza tecnica per miglioramento sistema informativo Ospedale e centri di salute per 90 giorni a 210 euro - consulente senior - I.S.F. (70%)	€	13.230,00		€	13.230,00		
1.2 Viaggi							
Aereo, visto e assicurazione aerei per Esperti (attività di assistenza tecnica e sviluppo software) per 6 missioni in loco (Allocazione di 4 missioni delle 6 previste)	€	5.600,00		€	5.600,00		
TOTALE ATTIVITÀ 3.2	-	18.830,00	-	-	18.830,00		
ATTIVITÀ 3.3 - Adeguamento del software esistente tramite l'integrazione dei							
1.1 Risorse umane							
Compenso per attività di sviluppo del software esistente relativo al sistema di data flow dai centri di salute ai distretti per 24 giorni a 210 euro - consulente senior - I.S.F. (100%)	€	5.040,00		€	5.040,00		
1.2 Viaggi							
Aereo, visto e assicurazione aerei per Esperti (attività di assistenza tecnica e sviluppo software) per 6 missioni in loco (Allocazione di 2 missioni delle 6 previste)	€	2.800,00		€	2.800,00		
TOTALE ATTIVITÀ 3.3		7.840,00	-	-	7.840,00		
ATTIVITÀ 3.4 - Supporto in termini di strutture e hardware per l'applicazione							
1.3 Apparecchiatura e forniture							
Acquisto materiali ed equipaggiamento HMIS per team di investigazione presso l'Ufficio sanitario	preventivo n° 1	€	3.000,00		€	3.000,00	
Acquisto arredo per ufficio di Wolisso	preventivo n° 2			€	1.500,00	€	1.500,00
Acquisto attrezzatura per ufficio di Wolisso (stampante, Pc, fotocopiatrice)	preventivo n° 3			€	4.000,00	€	4.000,00
TOTALE ATTIVITÀ 3.4		3.000,00	5.500,00	-	8.500,00		
ATTIVITÀ 3.5 - Formazione sui sistemi informativi e raccolta dati del personale sanitario, distrettuale e zonale per 32 partecipanti (n.9 partecipanti dei distretti e n.20 delle unità sanitarie, n.3 a livello di zona)							
1.1 Risorse umane							
Compenso attività di assistenza tecnica per miglioramento sistema informativo Ospedale e centri di salute per 90 giorni a 210 euro - consulente senior - I.S.F. (30%)	€	5.670,00		€	5.670,00		
Compenso per n. 1 Direttore clinico Ospedale di Wolisso per 18 mesi - C.U.A.M.M. (50%)				€	30.000,00	€	30.000,00
1.3 Apparecchiatura e forniture							
Formazione sui sistemi informativi e raccolta dati del personale sanitario, distrettuale e zonale (totale 32 tra: 20 operatori sanitari, 9 personale distrettuale, 3 personale di zona) (costi di incentivi per la formazione, incentivi per i formatori) per un totale di 2 corsi	€	10.000,00		€	10.000,00		
TOTALE ATTIVITÀ 3.5		15.670,00	-	30.000,00	45.670,00		
ATTIVITÀ 3.6 - Elaborazione analisi incrociata con mappatura GIS e dati							
1.4 Altri costi							
Studio/analisi incrocio dati e analisi GIS e dati epidemiologici	€	3.500,00	€	3.500,00	€	7.000,00	
TOTALE ATTIVITÀ 3.6		3.500,00	3.500,00	-	7.000,00		
ATTIVITÀ 3.7 - Analisi dei pattern di trasmissione epidemica (per epidemie di interesse, 3.1) utilizzando i metodi sviluppati in 1.1							
1.1 Risorse umane							
Compenso ricercatore III fascia (epidemiologo) per 36 mesi - F.B.K. (50%)	€	79.524,00		€	79.524,00		
Compenso ricercatore III fascia (modellistica) per 36 mesi - F.B.K. (30%)	€	47.714,40		€	47.714,40		
Compenso ricercatore III fascia (modellistica) per 18 mesi - F.B.K. (10%)	€	7.952,40		€	7.952,40		
Compenso ricercatore II fascia (coordinatore) per 3 mesi - F.B.K. (10%)			€	2.088,30	€	2.088,30	
Compenso per n. 1 statistico per 36 mesi - F.B.K. (50%)				€	80.000,00	€	80.000,00
TOTALE ATTIVITÀ 3.7		135.190,80	2.088,30	80.000,00	217.279,10		
ATTIVITÀ 3.8 - Valutazione dell'efficacia di diverse strategie di intervento per il contenimento o la mitigazione delle epidemie							
1.1 Risorse umane							
Compenso ricercatore III fascia (epidemiologo) per 36 mesi - F.B.K. (10%)	€	15.904,80		€	15.904,80		
Compenso ricercatore III fascia (modellistica) per 36 mesi - F.B.K. (30%)	€	47.714,40		€	47.714,40		

Ch

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Compenso ricercatore III fascia (modellistica) per 18 mesi - F.B.K. (10%)	€	7.952,40		€	7.952,40	
Compenso ricercatore II fascia (coordinatore) per 3 mesi - F.B.K. (10%)			€	2.088,30	€	2.088,30
Compenso per n. 1 statistico per 36 mesi - F.B.K. (10%)					€	16.000,00
Compenso per n. 1 Direttore clinico Ospedale di Wolisso per 18 mesi - C.U.A.M.M. (50%)					€	30.000,00
Autista di progetto (personale locale) per 36 mesi i - C.U.A.M.M (50%)	€	3.780,00			€	3.780,00
1.3 Apparecchiatura e forniture					€	-
Acquisto di un auto per il progetto	preventivo n.4		€	17.500,00	€	17.500,00
Incentivo per supervisori attività sul territorio			€	22.500,00	€	22.500,00
1.4 Altri costi					€	-
Manutenzione carburante e assicurazione per auto di progetto	€	9.900,00			€	9.900,00
TOTALE ATTIVITÀ 3.8		85.251,60	42.088,30	46.000,00	173.339,90	
ATTIVITÀ 4.1 - Realizzazione di un workshop di lancio del progetto ("Kick off meeting") in loco finalizzato a presentare obiettivi, risultati attesi e piano operativo del progetto						
Realizzazione di un evento di lancio	€	9.000,00			€	9.000,00
TOTALE ATTIVITÀ 4.1		9.000,00	-	-	9.000,00	
ATTIVITÀ 4.2 - Organizzazione di N.1 Review Meeting all'anno per la condivisione dei dati, dei progressi del progetto, risultati e buone pratiche presso la zona con il coinvolgimento di personale distrettuale e il personale sanitario di riferimento per il controllo delle epidemie nell'area di intervento						
1.4 Altri costi						
Organizzazione di un Review Meeting ogni anno a livello di zona/distretto	€	15.000,00			€	15.000,00
TOTALE ATTIVITÀ 4.2		15.000,00	-	-	15.000,00	
ATTIVITÀ 4.3 - Disseminazione di risultati e buone pratiche a livello internazionale e in ambito scientifico (es. pubblicazione ricerche, buone pratiche, partecipazione a congressi scientifici di livello internazionale) per promuovere eventuale adozione del modello in altri contesti a risorse limitate	C					
1.4 Altri costi						
Pubblicazioni scientifiche (totale n. 5 pubblicazioni)	€	7.500,00			€	7.500,00
TOTALE ATTIVITÀ 4.3		7.500,00	-	-	7.500,00	
ATTIVITÀ 4.4 - Organizzazione di un evento di fine progetto per diffusione dei risultati e di eventuale scaling up del modello di intervento a livello nazionale						
1.4 Altri costi						
Realizzazione di un evento finale	€	9.000,00			€	9.000,00
TOTALE ATTIVITÀ 4.4		9.000,00	-	-	9.000,00	
ATTIVITÀ 5.1 - Attività di sensibilizzazione in Italia sulle tematiche legate alla salute globale, ed in particolare alla diffusione delle malattie trasmissibili e misure di controllo (es. vaccinazioni) con il coinvolgimento degli attori della società civile trentina in collaborazione con l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari.						
1.4 Altri costi						
Attività di educazione e sensibilizzazione in Italia su problematiche di salute globale (attività			€	21.600,00	€	21.600,00
Partecipazione a conferenze scientifiche (totale 10 conferenze)	€	6.000,00			€	6.000,00
TOTALE ATTIVITÀ 5.1		6.000,00	21.600,00	-	27.600,00	
ATTIVITÀ 5.2 - Elaborazione materiali informativi, pubblicazioni, factsheet sul controllo delle malattie infettive						
1.4 Altri costi						

Am

Aw

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Attività di educazione e sensibilizzazione in Italia su problematiche di salute globale (corso di salute globale, aggiornamento sito web, pubblicazioni e factsheet)		€ 12.000,00	€ 12.000,00
TOTALE ATTIVITÀ 5.2	-	12.000,00	12.000,00
Altri costi e servizi trasversali e ricorrenti non attribuibili a una singola attività			
<i>Costi di monitoraggio e valutazione</i>			
Valutazione di medio termine indipendente (2% del costo del progetto)	€ 8.000,00		€ 8.000,00
Valutazione finale indipendente (2% del costo del progetto)	€ 15.000,00		€ 15.000,00
<i>Costi per il funzionamento partenariato</i>			
Compenso per n. 1 Responsabile di progetto in Italia per 36 mesi - P.A.T.		€ 135.000,00	€ 135.000,00
Costi per svolgimento meeting necessari per il funzionamento del partenariato in Italia e in loco			
	€ 9.000,00		€ 9.000,00
Aereo, visto e assicurazione per missioni responsabile progetto per 9 missioni in loco	€ 12.600,00		€ 12.600,00
Diaria per vitto e alloggio per missioni del responsabile progetto (90 giorni a 100 euro)	€ 9.000,00		€ 9.000,00
<i>Rapporto di fine progetto/Auditing</i>			
Audit di progetto	€ 18.000,00		€ 18.000,00
Audit di progetto in loco	€ 1.200,00		€ 1.200,00
<i>Altri costi</i>			
Amministrativo di progetto (part time) per 36 mesi i - C.U.A.M.M (100%)	€ 54.000,00		€ 54.000,00
Affitto ufficio di progetto in loco per 36 mesi	€ 39.600,00		€ 39.600,00
Voucher per telefoni cellulare e internet per gestione progetto	€ 9.000,00		€ 9.000,00
Spese generali di coordinamento e amministrative (max 8% del subtotale)	€ 110.705,21		€ 110.705,21
TOTALE GENERALE	1.012.425,21	324.783,00	355.000,00
			1.692.208,21

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
IL PRESIDENTE
dott. *Ugo Rossi*