

Allegato A



Città di Pescara

Medaglia d'oro al Merito Civile

*Settore Politiche Energetiche,
Ambientali, Geologia e BB.AA. e
Protezione Civile
Il Dirigente*

Prot. N.

Pescara, lì _____

Al Responsabile di Azione (RdA)
Dirigente del Servizio "Autorità di gestione
Unica FESR-FSE"
Dott.ssa Elena SICO
dpa011@regione.abruzzo.it

Al Responsabile dell'Operazione (RAO)
Dott.ssa Luigina CERINI
luigina.cerini@regione.abruzzo.it

All'Ufficio preposto al controllo di I Livello
Servizio "Vigilanza e Controllo" DPG016
dpg016@regione.abruzzo.it

**OGGETTO: progetto "InfoProt Pescara 2.0 – Comunicare per Proteggere" - CUP C29F18000150009.
Comunicazioni.**

In attuazione e nel rispetto delle "Indicazioni operative per la rendicontazione della spesa del personale dipendente" ricevute dalla Regione Abruzzo DPA Dipartimento Presidenza e Rapporti con l'Europa - DPA 011 "Servizio Autorità di Gestione unica FESR FSE, Programmazione e Coordinamento Unitario" pervenute al Comune di Pescara con prot. n. 0123850 del 9/08/2018, si trasmette a codesto rispettabile Dipartimento il piano economico a preventivo del progetto "InfoProt Pescara 2.0 – Comunicare per Proteggere" C29F18000150009, rivisto nei conteggi della tariffa oraria che, calcolata come da schema inviato

(RAL+DIF+OS)x h/progetto

1720

ha subito una variazione in aumento per ogni singolo profilo professionale incaricato come segue:

Profilo Dirigente da € 25,18 a € 34,22;

Profilo D da € 13,79 a € 19,47;

Profilo C da € 12,66 a € 17,95;

Profilo B da € 11,22 a € 16,01.

Nel riconteggiare le nuove quote orarie, si rileva uno scostamento in più rispetto al totale del costo del personale dipendente progetto finanziato e concesso.

Tale scostamento deriva dalla differenza tra la somma totale raggiunta con le nuove tariffe orarie sopra indicate, e l'importo effettivamente finanziato e concesso da codesto Ente.

Importo nuovo € 19.919,86 - importo finanziato € 19.915,48 = € 4,37

L'importo di € 4,37, questo Comune in qualità di capofila del progetto in argomento provvederà a coprirlo con apporto di personale interno a titolo di cofinanziamento volontario.

In allegato si rimette il nuovo piano economico a preventivo sulla base del quale verrà effettuata la rendicontazione del progetto "InfoProt Pescara 2.0 – Comunicare per Proteggere".

Alla luce di quanto sopra esposto, si comunica che tali cambiamenti non comportano alcuna variazione progettuale compresa nel paragrafo 2.3 "Gestione delle variazioni" del Manuale dei Beneficiari CCI 2014IT05SFOP009.

IL DIRIGENTE

Arch. Emilia Fino

Firmato da:
FINO EMILIA
Motivo:

Data: 26/10/2018 11:29:31

ALL. A piano economico a preventivo e successivo alla nota della Regione Abruzzo.

piano economico a preventivo

ALL A

PROGETTO:					
A - TOTALE CONTRIBUTO PUBBLICO: € 99.407,04					
B - COSTI DIRETTI					
Macrocategoria	Voce	Descrizione	Parametro (parametro orario per Risorse Umane, costo medio o unitario)	Quantità	Importo
B	Preparazione	B1			
		Personale interno Pubblicizzazione intervento	9,78 B	12 h B	16,01 12,5 200,125
		- Predisposizione comunicati da pubblicare su sito del comune, su social network, su stampa	10,87 C	22 h C	17,95 12 215,4
		- Informazione e stakeholders e soggetti attori dell'emergenza	13,13 D	22 h D	19,47 12 233,64
		- Percorsi partecipativi con la cittadinanza			
		Spese dirette di personale			€ 645,36
		Pubblicizzazione intervento			
		- conferenze stampa, comunicati sito del comune e social network, depliant e/o pieghevoli informativi			- € 3.000
		Personale interno Predisposizione selezione soggetti attori/erogatori	9,78 B	15 h B	16,01 15 240,15
		- Predisposizione disciplinari tecnici per servizi da affidare	10,87 C	35 h C	17,95 15 269,25
		- Predisposizione attività di evidenza pubblica:	13,13 D	25 h D	19,47 18 350,46
		1) piattaforma + formazione			
		2) piano di comunicazione + gestione comunicazione			
		3) attività seminariale			
		4) acquisto materiale di consumo			

€ 649,17

		Spese dirette di personale	5) acquisto materiale per comunicazione			€ 855,40		€ 859,86
			Totale Preparazione			€ 4500,76 - 1.500,76		
	Realizzazione	B2						
			Personale Interno	9,78 B	120 h B		16,01 102	1633,02
			- Definizione rischi che incidono sul territorio prevedere tutto ciò che può accadere	10,87 C	353 h C		17,95 190	3410,5
			- Raccolta informazioni territoriali e demografiche e necessarie	13,13 D	120 h D		19,47 80	1557,6
			- Assemblaggi o cartografie tematiche esistenti					
			- Predisposizione di cartografie /mappe specifiche					
			- Implementazione Piano Comunale di Emergenza					
			- Censimento delle risorse disponibili					
			- Supporto continuo ai servizi in affidamento					
			- Implementazione informativa					
			- Interfaccia con stakeholders /altri Enti					
			- Interfaccia con volontariato					
			- Supporto nelle attività di comunicazione					
			- Front office con cittadinanza					
			- Rapporti con Protezione Civile Regionale					
			- Affiancamento nella progettazione e del software			€ 6.586,31		€ 6.601,12
		Spese dirette di personale	Personale Esterno esperto in comunicazione e partecipazione			€ 3.000		
						€ 3.000		

		Spese dirette di personale	Coinvolgimento operatori e cittadini nelle informazioni e del Piano di Comunicazione	2		
			Acquisto materiale di consumo per l'azione LIM + accessori + varie			-€ 5.000
			Affitto locali per l'azione programmata			€ 0,00
			Servizi in affidamento: • Analisi e progettazione dei sistemi informatici • Coordinamento per raccolta dati ed informazioni • App cittadino (funzioni di comunicazione, formazione, coinvolgimento nei processi) • App stakeholder (funzioni di coordinamento, gestione emergenza, comunicazione efficace) • Modulo portale pubblico • Modulo sala controllo/gestione emergenze			

			<ul style="list-style-type: none"> • Modulo comunicazione volontari, vvff, forze dell'ordine, etc. • Realizzazione Sistema GIS per divulgazione piani di emergenza comunale • Integrazione alarmeteo in dotazione della Protezione Civile Regione Abruzzo • Integrazione social istituzionali del Comune di Pescara • Integrazione eventuali pannelli informativi "smart cities" 			€ 39.000
			Materiale di comunicazione <ul style="list-style-type: none"> • Video tematici • Pieghedoli • Opuscoli • Cartelloni • Giochi didattici per bambini 			€ 5.000 -€ 600
			Altro Piano della comunicazione: <ul style="list-style-type: none"> • Piano di emergenza comunale • Comunicazione (divulgativa e operativa per gli stakeholder) 			

			<ul style="list-style-type: none"> Integrazione social Istituzioni del Comune di Pescara Business intelligence : gestione sempre più efficace e strategica delle informazioni 			€ 10.000			
			Totale realizzazioni			468.586,31 € 65.786,31			
	Diffusione dei risultati	B3							
			Personale Interno	9,78 B	116 h B		16,01	100	1601
			- Attività di diffusione tramite stampa, social network, sito del comune	10,87 C	234h C		17,95	120	2154
			- Incontri e assemblee con cittadinanza	13,13 D	70 h D		19,47	43	837,21
			- Incontri nelle scuole di ogni ordine e grado						
			- Incontri con associazioni di categorie						
			- Incontri con stakeholders						
			- Incontri con volontariato						
			- Incontri con responsabili di funzione (C.O.C.)						
		Spese dirette di personale	Personale Esterno			€ 4.597,16			€ 4.592,21
		Spese dirette di personale	Supporto all'attività di divulgazione e diffusione	2		€ 5.000			
			Incontri e seminari						
			• Costruzione percorsi di formazione						
			• Realizzazione e materiali per corsi e iniziative formative						
			• Organizzazione evento di presentazione e del Piano di comunicazione						

			<ul style="list-style-type: none"> * Predisposizione piattaforma di formazione on-line per seminari e incontri anche sul "SOCIAL" * Seminari nelle scuole di ogni ordine e grado * Seminari categorie disagiate 			€ 10.000
			Totale diffusione dei risultati			€ 16.507,16 21.597,16
	Direzione e valutazione	B4				
		Spese dirette di personale	Coordinamento del progetto	25,18	200 h dirigente	€ 5.035,99
		Spese dirette di personale	Attività di Amministrazione e segreteria	9,78 B 10,87 C	160 h B 58 h C	€ 2.195,26
			Totale direzione e valutazione			€ 7.231,26
						€ 496.816,49 96.915,49
TOTALE COSTI DIRETTI						
C - COSTI INDIRETTI						
		Totale costi indiretti (max 10% su spese dirette di personale ammissibile)				€ 2.491,55 € 3.291,55
TOTALE COSTO DELL'OPERAZIONE (B+C)						€ 99.407,04

34,22	140	4790,8
16,01	100	1601
17,95	46	825,7
		7217,5
		€ 19.919,86

VECCHIO	NUOVO
€ 645,36	€ 649,17
€ 855,40	€ 859,86
€ 6.586,31	€ 6.601,12
€ 4.597,16	€ 4.592,21
€ 5.035,99	€ 4.790,80
€ 2.195,26	€ 2.426,70
€ 19.915,48	€ 19.919,86

VECCHIO	NUOVO	DIFFERENZA
€ 19.915,48	€ 19.919,86	-4,37

Firmato da:
FINO EMILIA
Motivo:

Data: 26/10/2018 11:30:28