

Allegato B

POR FSE ABRUZZO 2014-2020

OBIETTIVO "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE"

Variazione al Progetto - Variazione al Piano finanziario

ANAGRAFICA	
Piano Operativo	2017 / 2019
Denominazione Bando/Avviso	Comunicare per proteggere
Asse	IV
Obiettivo tematico	11
Priorità di investimento	11.i
Obiettivo specifico/Risultato Atteso	11.3
Tipologia di Azione da AdP	11.3.6
Titolo Operazione	Comunicare per proteggere - Lanciano
Importo complessivo €	€ 100.000,00
Comune di svolgimento	Comune di Lanciano
Indirizzo	Piazza Plebiscito, 59
CUP	C49F18000410001
Soggetto Attuatore/Beneficiario	Comune di Lanciano
Estremi atto di concessione	Determinazione DPA011/28 del 25.07.2018

DATI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE PROPONENTE/CAPOFILA	
Comune	Lanciano
Codice Fiscale	00091240697
Partita IVA	00091240697
Indirizzo sede legale	Piazza Plebiscito, 59 - 66034 Lanciano
Legale Rappresentante	Dott. Mario Pupillo - Sindaco
Recapiti Telefono e Cellulare	0872.7071 - 0872.707200 – 800015810
Recapiti e-mail e PEC	Email: protciv@lanciano.eu , sindaco@lanciano.eu , PEC: comune.lanciano.chieti@legalmail.it
Nome e contatti del referente del progetto	Ing. Fausto Boccabella – 0872.707328 – boccabella@lanciano.eu

PROPOSTA PROGETTUALE
Durata del progetto in mesi: 12 Data presumibile di avvio: dicembre 2018 Data presumibile di conclusione: dicembre 2019 Importo complessivo richiesto: € 97.345,59 IMPORTO COMPLESSIVO FINANZIATO: € 100.000

Il progetto "Comunicare per Proteggere – Lanciano, visto lo stato di avanzamento dei lavori, necessita di una variazione dello stesso e del suo Piano Economico.

In particolare,

- si necessita di un'adeguamento di alcune attività in termini di output, determinati da un mero errore materiale nel momento della prima progettazione, poi approvata;
- la complessità del sistema informativo, che prevede l'implementazione della rete di monitoraggio, ha visto un maggior costo di realizzazione di alcune attività;
- le spese preventivate per la realizzazione e posa in opera della cartellonistica si è rivelata eccessiva rispetto al necessario;
- alcune attività previste per la diffusione e disseminazione con voci a se stanti, possono in realtà essere accorpate ad alcune attività relative alla partecipazione e informazione /sensibilizzazione prevista dal progetto.

Pertanto si propone la seguente VARIAZIONE DEL PIANO ECONOMICO A CONFRONTO CON QUELLO PREVENTIVO chiedendo la sua approvazione.

PIANO ECONOMICO A PREVENTIVO								
PROGETTO:								
A – TOTALE CONTRIBUTO PUBBLICO RICHIESTO: € 97.345,59								
TOTALE CONTRIBUTO PUBBLICO CONCESSO: € 100.000								
B - COSTI DIRETTI								
Macrocategoria	Voce	Descrizione	Parametro (parametro orario per Risorse Umane, costo medio o unitario)	Quantità	Importo	Variazione	Nuovo importo	Motivazione variazione
B								
	Preparazione	B1						
	Spese dirette di personale interno	Pubblicizzazione interventi	€ 21,00	8	€ 168,00 cofinanziamento	0	€ 168,00 cofinanziamento	
	Spese dirette di personale interno	Predisposizione selezione soggetti attuatori/erogatori istruttore amministrativo livello C5	€ 17,91	18	€ 332,38 cofinanziamento	0	€ 332,38 cofinanziamento	
		Totale Preparazione			€ 490,38 cofinanziamento	0	€ 490,38 cofinanziamento	
	Realizzazione	B2						
	Spese dirette di personale interno	1 addetto al Sistema Informativo Territoriale del comune di Lanciano istruttore tecnico Livello C1 per l'interfaccia del SIT previsto dal progetto del SIT comunale	€ 11,44	100	€ 1144,00 cofinanziamento	0	€ 1.144,00 cofinanziamento	
	Spese dirette di personale interno	Istruttore direttivo Livello D5, supporto alle attività	€ 21,00	100	€ 2.100,00 cofinanziamento	0	€ 2.100,00 cofinanziamento	

			di Acquisizione dati e Realizzazione e del Sistema informativo						
			Acquisto materiale di consumo per l'azione			€			
			Affitto locali per l'azione programmat a			€			
			Affidamento servizi: acquisizione, digitalizzazio ne e realizzazione geodatabase , definizione scenari di rischio.	1 geodatabase ; 1 relazione con definizione scenari di rischio	€ 26.000,00		€ 26.000,00		
			Affidamento esterno realizzazione Sistema Informativo Territoriale, sistema di comunicazio ne e Applicazione digitale ----- ----	1 sistema informativo territoriale degli scenari di rischio con APP	€ 31.720,00	9839,3	€ 41.559,30	Le spese di realizzazione del sistema informativo in grado di correlare la situazione metereologica in tempo reale con la situazione relativa agli scenari di rischio reali ha determinato un aumento dei costi	
			Servizi in affidamento ad un esperto di protezione civile per attività di FORMAZION E	1 corso di formazione ai sindaci e ai responsabili di funzione di supporto 50 seminari nelle scuole	€ 9.800,00	0	€ 9.800,00	E' stato necessario rivedere l'output per mero errore materiale	

		Affidamento esterno ad un'associazione del territorio con esperienza in partecipazione, cambiamenti climatici e Contratto di Fiume del Feltrino		1 mappa georeferenziata con dati di aggiornamento piano di protezione civile; 3 seminari/convegni informativi alla cittadinanza n. 5000 brochure informative	€ 15.600,00	0	€ 15.600,00	E' stato necessario rivedere l'output per mero errore materiale
		Affidamento esterno, fornitura e posa in opera segnaletica stradale		Circa 30 cartelli con posa in opera	€ 10.000,00	-2959,30	7040,70	La segnaletica necessaria si è rivelata inferiore
		Altro (specificare)			€			
		Totale realizzazioni			€ 96.344,00		103.244,00 di cui 3.244 di cofinanziamento	
Diffusione dei risultati	B3							
	Spese dirette di personale interno	Istruttore tecnico C1 - Creazione e gestione della sezione sito web di progetto - Introduzione eventi formativi e seminari	€ 11,44	100	€ 1144,00		€ 1144,00 di cofinanziamento	
	Spese dirette di personale esterno	1 addetto alla comunicazione per	€ 50,00	12	€ 600,00	-600	-----	Il servizio può essere svolto all'interno di un'altra

			realizzazione grafica Volantini Preparazione						prestazione relativa alla diffusione e partecipazione
			- stampa 5000 brochure informativa (pieghevole A3 e opuscolo A5)		3000	€ 2.000,00	-2000	-----	Il servizio può essere svolto all'interno di un'altra prestazione relativa alla diffusione e partecipazione
			Totale diffusione dei risultati			€ 3.744,00		1144,00 di cofinanziamento	
Direzione e valutazione	B4								
	Spese dirette di personale interno	1 funzionario D5 – per il Coordinamento del progetto	€ 21,00	300	€ 6.300,00			€ 6.300,00 di cofinanziamento	
	Spese dirette di personale	1 istruttore amministrativo livello C5 Attività di Amministrazione e segreteria	€ 17,91	250	€ 4.477,50			€ 4.477,50 di cofinanziamento	
		Totale direzione e valutazione			€ 10.777,50			€ 10.777,50 di cofinanziamento	
TOTALE COSTI DIRETTI					€ 111.375,88			115.706,74 di cui 15.706,74 di cofinanziamento	
C - COSTI INDIRETTI									
	Totale costi indiretti (max 10% su spese dirette di personale ammissibile)				€ 1.625,59	-1625,59	-----		Da manuale per la nuova impostazione del progetto non sono ammessi costi indiretti
TOTALE COSTO DELL'OPERAZIONE (B+C)					€ 113.001,47	2654,41 Lo scostamento è dovuto al finanziamento di 100.000,00 contro i 97345,59 richiesti nel progetto presentato.	€ 115.655,88 di cui 15.706,74 di cofinanziamento		La complessità del sistema di monitoraggio e correlazione tra scenari di rischio e situazione reale ha visto un incremento dell'impegno dei costi del progetto e della verifica dell'effettiva efficienza ed efficacia del sistema operativo.

Data e firma digitale del Sindaco per l'intero documento