

ALLEGATO A

RICHIESTA VARIAZIONE PROGETTUALE

COMUNICARE L'EMERGENZA CUP C69F18000880009

1. SINTESI DELLE MOTIVAZIONI DELLA RICHIESTA E RICONFERMA DEGLI OBIETTIVI DEL PROGETTO

La variazione di budget si rende necessaria a causa dell'aggiornamento dei preventivi ricevuti dai fornitori per l'acquisto del materiale e dei servizi fondamentali per la corretta realizzazione del progetto, nello specifico:

- a. Segnaletica di emergenza
- b. Sviluppo dell'APP
- c. Strumentazione per la gestione dell'APP
- d. Realizzazione seminario finale

così come, in seguito alla proroga delle attività al 31/12/2019, le ore imputate al personale interno sono necessariamente aumentate per assicurare continuità nella realizzazione, direzione e valutazione del progetto.

La voce di spesa dedicata alla consulenza esterna è stata eliminata poiché l'Amministrazione Comunale non ha reputato più necessario utilizzarla per la realizzazione del progetto.

Anche la voce di spesa relativa al materiale di consumo per l'azione è stata eliminata poiché non utilizzata per la realizzazione del progetto.

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI APPORTATE AL BUDGET

Macrocategoria	Voce	Spese ammissibili come da Piano economico finanziario approvato (Euro) a livello di progetto	Spese ammissibili variato (Euro) a livello di progetto	Importo variato (Euro) a livello di progetto	Variazione sul totale (%) del progetto
Preparazione	B1	€ 3.521,40	€ 3.521,40	€ 00,00	0,000 %
Realizzazione	B2	€ 70.916,05	€ 69.683,98	- € 1.232,07 €	1,521 %
Diffusione dei risultati	B3	€ 2.514,50	€ 2.513,86	- € 0,64 €	0,001%
Direzione e valutazione	B4	€ 4.048,05	€ 5.280,76	+ € 1.232,71	1,522 %
	Totale	€ 81.000,00	€ 81.000,00	€ 00,00	00,00%

DESCRIZIONE DELLE VARIAZIONI PER CIASCUNA VOCE DI SPESA E RISPETTIVE MOTIVAZIONI

PIANO ECONOMICO A PREVENTIVO						VARIAZIONE		
PROGETTO:#Comunicare l'emergenza								
A – TOTALE CONTRIBUTO PUBBLICO: € 81.000,00								
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	Pubblicizzazione intervento (specificare livello e attività da svolgere*) - Organizzazione di una campagna informativa --Attivazione reti istituzionali e del volontariato	€ 9,44	30 ore	€ 283,20	€ 00,00	€ 283,20	

Macrocategoria	Voce	Descrizione	Parametro (parametro orario per Risorse Umane, costo medio o unitario)	Quantità	Importo	Variazione	Nuovo importo	Motivazione variazione
	Spese dirette di personale	Pubblicizzazione intervento (specificare livello e attività da svolgere*) - Organizzazione di una campagna informativa --Attivazione reti istituzionali e del volontariato	€ 11,26	20 ore	€ 225,20	€ 00,00	€ 225,20	
		Pubblicizzazione intervento (materiali e strumenti, specificare) - poster - roll up - totem cartonati - flyer - mappe del rischio - locandine - comunicati stampa - sito web comune - social media			€ 2.450,00	€ 00,00	€ 2.450,00	

Macrocategoria	Voce	Descrizione	Parametro (parametro orario per Risorse Umane, costo medio o unitario)	Quantità	Importo	Variazione	Nuovo importo	Motivazione variazione
	Spese dirette di personale	Predisposizione selezione soggetti attuatori/erogatori (specificare livello e attività da svolgere*) - Attivazione procedure ad evidenza pubblica - Redazione bandi	€ 11,26	50 ore	€ 563,00	€ 00,00	€ 563,00	
		Totale Preparazione			€ 3.521,40	€ 00,00	€ 3.521,40	
Realizzazione	B2							
	Spese dirette di personale	Personale Interno (specificare livello e attività da svolgere*) - Gestione rapporti con i fornitori	€ 11,26	60 ore	€ 675,60	+ € 948,81	€ 1.624,41	La voce è stata riparametrata sia per l'impiego di un maggiore numero di ore del personale in seguito alla proroga delle attività al 31/12/2019 sia per la variazione del metodo di calcolo del costo orario come da vostro Prot. N 311699/18

Macrocategoria	Voce	Descrizione	Parametro (parametro orario per Risorse Umane, costo medio o unitario)	Quantità	Importo	Variazione	Nuovo importo	Motivazione variazione
	Spese dirette di personale	Personale Esterno (specificare livello e attività da svolgere*) - Docenza Area Comunicazione	€ 100,00	100 ore	€ 10.000,00	€ 00,00	€ 10.000,00	
		Personale Esterno (specificare livello e attività da svolgere*) - Consulenza nella Redazione del Piano di Emergenza Comunale	€ 500,00	4 giornate	€ 2.000,00	-€ 2.000,00	€ 00,00	L'Amministrazione comunale non ha ritenuto più necessario utilizzare personale esterno per la realizzazione di alcune attività del progetto
		Acquisto materiale di consumo per l'azione			€ 1.490,45	-€ 1.490,45	€ 00,00	La voce è stata eliminata poiché non è stato acquistato specifico materiale di consumo per l'azione

Macrocategoria	Voce	Descrizione	Parametro (parametro orario per Risorse Umane, costo medio o unitario)	Quantità	Importo	Variazione	Nuovo importo	Motivazione variazione
		Affitto locali per l'azione programmata						
		Servizi in affidamento (specificare) - Redazione piano di comunicazione esterna - Ideazione e progettazione percorso formativo - Preparazione ed elaborazione materiale didattico - Assistenza tecnica nelle procedure FSE PO 2014/2020			€ 23.000,00	€ 00,00	€ 23.000,00	

Macrocategoria	Voce	Descrizione	Parametro (parametro orario per Risorse Umane, costo medio o unitario)	Quantità	Importo	Variazione	Nuovo importo	Motivazione variazione
		Materiale di comunicazione (specificare) - flyer, locandine - mappe del rischio - brochure - comunicati stampa - sito web comune - social media - cartelline - blocchi notes - penne			€ 1.700,00	€ 00,00	€ 1.700,00	
		Segnaletica di emergenza			€ 5.050,00	+€ 5.292,76	€ 10.342,76	L'importo per l'acquisto della segnaletica d'emergenza a supporto del progetto è risultato superiore rispetto ai costi preventivati in fase di progettazione

Macrocategoria	Voce	Descrizione	Parametro (parametro orario per Risorse Umane, costo medio o unitario)	Quantità	Importo	Variazione	Nuovo importo	Motivazione variazione
		Realizzazione APP			€ 20.000,00	- € 53,00	€ 19.947,00	L'importo per l'acquisto della APP a supporto del progetto è risultato inferiore rispetto ai costi preventivati in fase di progettazione
		Strumentazione gestione APP, social media e social network			€ 7.000,00	- € 3.930,19	€ 3.069,81	L'importo per l'acquisto della strumentazione per la gestione APP a supporto del progetto è risultato inferiore rispetto ai costi preventivati in fase di progettazione
		Totale realizzazione			€ 70.916,05	- € 1.232,07	€ 69.683,98	

Macrocategoria	Voce	Descrizione	Parametro (parametro orario per Risorse Umane, costo medio o unitario)	Quantità	Importo	Variazione	Nuovo importo	Motivazione variazione
Diffusione dei risultati	B3							
	Spese dirette di personale	Personale Interno (specificare livello e attività da svolgere*) - Raccordo interistituzionale e volontari - Rapporti con i mass media	€ 12,25	42 ore	€ 514,50	€ 00,00	€ 514,50	
		Personale Esterno (specificare livello e attività da svolgere*)						
		Incontri e seminari (specificare) - Realizzazione e distribuzione opuscoli informativi - Seminario informativo con la popolazione - Attività di addestramento ed esercitazione con la popolazione			€ 2.000,00	- € 00,64 €	€ 1.999,36	L'importo per l'acquisto dei servizi a supporto del presente progetto è risultato inferiore rispetto ai costi preventivati in fase di progettazione
		Totale diffusione dei risultati			€ 2.514,50	- € 00,64 €	€ 2.513,86	

Macrocategoria	Voce	Descrizione	Parametro (parametro orario per Risorse Umane, costo medio o unitario)	Quantità	Importo	Variazione	Nuovo importo	Motivazione variazione
Direzione e valutazione	B4							
	Spese dirette di personale	Coordinamento del progetto	€ 12,25	165 ore	€ 2.021,25	+€ 512.56,48	€ 2.533,81	La voce è stata riparametrata sia per l'impiego di un maggiore numero di ore del personale in seguito alla proroga delle attività al 31/12/2019 sia per la variazione del metodo di calcolo del costo orario come da vostro Prot. N 311699/18
	Spese dirette di personale	Attività di Amministrazione e segreteria	€ 11,26	180 ore	€ 2.026,80	+€ 720,15	€ 2.746,95	La voce è stata riparametrata sia per l'impiego di un maggiore numero di ore del personale in seguito alla proroga delle attività al 31/12/2019 sia per la variazione del metodo di calcolo del costo orario come da vostro Prot. N 311699/18
		Totale direzione e valutazione			€ 4.048,05	+€ 1.232,71	€ 5.280,76	



Regione Abruzzo, p. a. e. l. n. 1. 2017



Macrocategoria	Voce	Descrizione	Parametro (parametro orario per Risorse Umane, costo medio o unitario)	Quantità	Importo	Variazione	Nuovo importo	Motivazione variazione
TOTALE COSTI DIRETTI					€ 81.000,00	€ 00,00	€ 81.000,00	
C - COSTI INDIRETTI								
		Totale costi indiretti (max 10% su spese dirette di personale ammissibile)			€ 00,00	€ 00,00	€ 00,00	
TOTALE COSTO DELL'OPERAZIONE (B+C)					€ 81.000,00	€ 00,00	€ 81.000,00	

Spoltore, 26 settembre 2019

Timbro e firma del Responsabile Legale

Firmato digitalmente da: DI LORITO LUCIANO
Data: 26/09/2019 15:31:36