

Piano dei costi e cronoprogramma

AVVISO PUBBLICO

“Azione di sistema volte ad aumentare l’adesione ai 3 screening principali”

PROGRAMMA NAZIONALE EQUITÀ NELLA SALUTE 2021-2027-PIANO OPERATIVO REGIONE CAMPANIA- Obiettivo Specifico 4.k (ESO4.11)-Area tematica “Maggiore copertura degli screening oncologici”. Attuazione scheda progetto CAM.4k.2_06.

PIANO DEI COSTI e CRONOPROGRAMMA

(Compilare il Piano dei Costi in coerenza con le attività progettate e nel rispetto di quanto stabilito “Manuale delle procedure dell’Autorità di Gestione del Programma Nazionale Equità nella Salute 2021 -2027,” adottato dal Ministero della salute con il Decreto DPDMF n. 168 del 26/10/2024 disponibile sul sito del Ministero della salute: <https://www.pnes.salute.gov.it/portale/pnes/homePNES.jsp>)

Il Piano dei Costi del progetto comprende le voci di spesa relative alle attività che si decide di realizzare, nell’ambito del progetto “.....”, con riferimento alle azioni indicate all’art. 6 dell’Avviso .

La corrispondenza tra le voci di spesa e le attività da realizzare dovrà essere sintetizzata nella Tabella di Sintesi riportata in calce al Piano dei costi.

Piano dei Costi

A – Costo Totale = B (Costi Diretti) + C (Costi Indiretti)				
B - Costi Diretti				
	Macrovoce	Voce	Descrizione	Importo
B1	Preparazione	B.1.1	Indagine preliminare di contesto (Massimo il 3% dei costi diretti)	€ _____
		B.1.2	Ideazione e progettazione (Massimo il 2% dei costi diretti)	€ _____
		B.1.3	Formazione del personale (Massimo 2% dei costi diretti)	€ _____
		B.1.4	Fideiussioni/Cauzioni	€ _____
		B.1.5	Spese di costituzione ATI/ATS	€ _____
		B.1.6	Altro (può essere specificata una singola voce di costo che non sia già prevista dal Piano)	€ _____
			Totale Preparazione	€ _____

Piano dei costi e cronoprogramma

B2	Realizzazione			
		B.2.1	Personale Interno amministrativo	€ _____
		B.2.2	Personale interno specialistico	Tot.€ _____
			di cui psicologi n. _____	€ _____
			di cui sociologi n. _____	€ _____
			di cui mediatori culturali n. _____	€ _____
			di cui assistenti sociali n. _____	€ _____
			di cui educatori n. _____	€ _____
			di cui personale sanitario n. _____	€ _____
			di cui altro (specificare) n. _____	€ _____
			Collaboratori Esterni/Personale esterno	Tot € _____
		B.2.3	di cui psicologi n. _____	€ _____
			di cui sociologi n. _____	€ _____
			di cui mediatori culturali n. _____	€ _____
			di cui assistenti sociali n. _____	€ _____
			di cui educatori n. _____	€ _____
			di cui personale sanitario n. _____	€ _____
			di cui altro (specificare) n. _____	€ _____
		B.2.4	Spese di viaggio, trasferte, rimborsi personale	€ _____
		B.2.5	Materiale di consumo per il progetto	€ _____
		B.2.6	Utilizzo attrezzature per le attività progettuali	€ _____
		B.2.7	Spese per assicurazioni per i rischi connessi all'attuazione dell'intervento	€ _____
		B.2.8	Strumenti incentivanti	
		B.2.9	Altro (può essere specificata una singola voce di costo che non sia già prevista dal Piano)	€ _____
			Totale realizzazione	€ _____
B3	Diffusione dei risultati	B.3.1	Elaborazione report relativi all'azione	€ _____
		B.3.2	Altro (può essere specificata una singola voce di costo che non sia già prevista dal Piano)	€ _____
			Totale diffusione dei risultati	€ _____
B4	Direzione e valutazione	B.4.1	Direzione e Coordinamento del progetto (Importo massimo pari al 12% dei costi diretti)	€ _____
		B.4.2	Attività di Amministrazione	€ _____
		B.4.3	Segreteria tecnica organizzativa	€ _____
		B.4.4	Monitoraggio fisico-finanziario e rendicontazione	€ _____
		B.4.5	Altro (può essere specificata una singola voce di costo che non sia già prevista dal Piano)	€ _____
			Totale direzione e valutazione	€ _____

Piano dei costi e cronoprogramma

Totale Costi Diretti (B1 + B2 +B3 +B4)	€ _____
Costi del personale interno La tariffa oraria del costo diretto per il personale sarà individuata dividendo i più recenti costi del lavoro lordi documentati per il personale, se annui, per 1720 nel caso di lavoro a tempo pieno, o per la corrispondente quota proporzionale a 1720 ore nel caso di lavoro a tempo parziale.	
C - Totale Costi Indiretti (Max 7% del totale dei costi diretti) <i>I soli costi indiretti sono calcolati su base forfettaria, a condizione che il tasso sia calcolato in conformità dell'articolo 53, paragrafo 3, lettera a). (art.54 Reg. UE 1060/2021. Tra tali costi si comprendono di norma le spese per cui è difficile determinare esattamente l'importo attribuibile a un'attività specifica come le spese amministrative e/o per il personale (per es: costi per il contabile o il personale di pulizia; utenze, ecc.)</i>	€ _____

Piano finanziario del progetto

Costo totale Progetto	€ _____
Di cui Costi Diretti	€ _____
Di cui Costi Indiretti (max 7% dei costi diretti B1 + B2 +B3 +B4)	€ _____
Cofinanziamento soggetto proponente (min. 2% del valore del contributo pubblico richiesto)	€ _____
Contributo pubblico richiesto	€ _____

Piano dei costi e cronoprogramma

Tabella di sintesi. (descrivere, per ciascuna azione, le risorse finanziarie necessarie, le competenze specialistiche delle diverse professionalità coinvolte, i materiali e gli strumenti necessari all'attuazione delle diverse attività, nel rispetto di quanto stabilito nell'Avviso)

Attività	NumeroUtenti Previsti	Risorse progettuali	Costo complessivo
servizio di intercettazione e accoglienza della specifica platea di riferimento		Professionalità coinvolte	€
		materiali e strumenti necessari	€
attività di orientamento ai servizi sanitari del territorio		Professionalità coinvolte	€
		materiali e strumenti necessari	€
Modalità e misure per il coinvolgimento compresi eventuali servizi incentivanti che contribuiscano all'obiettivo di promuovere l'accesso all'assistenza sanitaria per le attività screening oncologici, per coinvolgere la platea (ad es. servizio di accompagnamento per la fruizione di ulteriori prestazioni sanitarie o servizi a domicilio; offerta di un piano nutrizionale personalizzato in funzione dell'età e dello stato di salute; indicazioni mirate per una corretta educazione alimentare basata sulla dieta mediterranea ecc....);		Professionalità coinvolte	€
		materiali e strumenti necessari	€
strumenti di animazione e informazione mirata alla promozione della cultura della prevenzione nei confronti della platea intercettata		Professionalità coinvolte	€
		materiali e strumenti necessari	€
servizio di orientamento e assistenza alle prestazioni sanitarie anche in termini di "referral" verso strutture sanitarie di secondo livello		Professionalità coinvolte	€
		materiali e strumenti necessari	€
modalità e strumenti volti a favorire l'aggiornamento delle liste anagrafiche dei soggetti da invitare al fine di rendere sistematici gli esiti dell'azione laddove i soggetti intercettati non risultassero inclusi		Professionalità coinvolte	€
		materiali e strumenti necessari	€

Piano dei costi e cronoprogramma

Cronoprogramma delle attività.

(Illustrare il cronoprogramma degli interventi e delle azioni previste, descrivendo l'articolazione temporale dei diversi interventi ed azioni, anche in parallelo, ed i risultati connessi (max 10000 parole).

(Il cronoprogramma si deve riferire alla fase successiva alla co-progettazione. La tabella riportata di seguito rappresenta un esempio, pertanto la stessa va adattata al progetto proposto).

MESE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Attività Preparatoria (preparazione, ideazione, progettazione, etc)																				
Attività 1																				
Attività 2																				
Attività 3																				
Attività 4																				
Attività 5																				
Attività 6																				
Comunicazione e diffusione risultati, attività conclusive																				

Data

FIRMA DIGITALE del legale rappresentante del soggetto capofila
