

Allegato C

GOLD: Prevenzione dei rischi correlati al Gioco d'azzardo negli OLDerAdults in Toscana

PIANO ECONOMICO

Soggetto proponente: RTI Costituenda - GRUPPO INCONTRO Società Cooperativa Sociale – Pan&Rose Società Cooperativa Sociale - CE.I.S. Livorno Onlus - Impresa Sociale- C.S.A. Centro di Solidarietà di Arezzo

1	ATTIVITA' METODI E STRUMENTI INNOVATIVI PREVISTI PER LE ATTIVITA' PROPOSTE										Incontro + PARTITE DI GIRO	NEUROFARBA	CEIS LIVORNO	CEIS AREZZO	PANE & ROSE	
1.1	VOCI DI SPESA	Partner	Ricerca-azione finalizzata alla conoscenza della diffusione del gioco d'azzardo tra gli over 65 e degli specifici fenomeni collegati al fine di strutturare interventi di prevenzione del DGA nella popolazione oggetto dell'intervento.	N° incontri	ore x incontro	n° operatori	zone territoriali	QUANTITA' TOTALE	VALORE UNITARIO	TOTALE						
1.1.1	PERSONALE ESTERNO	UNIFI - dip. NEUROFARBA	Individuazione, definizione e messa a disposizione di Set strumenti specifici (a corpo)					0		1.000,00 €		1.000,00 €				
1.1.2	PERSONALE ESTERNO	UNIFI - dip. NEUROFARBA	Quota N. 1 Borsa di studio per lo sviluppo di attività di inserimento dati delle rilevazioni effettuate nell'ambito della ricerca, elaborazione, analisi dei dati e reporting risultati di ricerca. N. 1 Borsista dell'Università (quest'ultimo espresso a corpo e non a ore).							12.000,00 €		12.000,00 €				
1.1.3	PERSONALE INTERNO	Esperti Tecnico-Scientifici	Azione Formativa specifica relativa alla ricerca-azione. N. 2 Docenti esperti per n. 1 incontro di 4 ore	1	4	1	0	4	30,00 €	120,00 €	120,00 €					
1.1.4	PERSONALE ESTERNO	UNIFI - dip. NEUROFARBA		1	4	1		4	65,00 €	260,00 €		260,00 €				
1.1.5	PERSONALE INTERNO	Operatori RTI	Azione Formativa di primo livello relativa alla ricerca-azione. N. 12 Operatori discenti n. 1 incontro di 4 ore	1	4	12	0	48,00	23,50 €	1.128,00 €	338,40 €	263,20 €	263,20 €	263,20 €		
1.1.6	PERSONALE INTERNO	Operatori RTI	Azione di somministrazione dei set di strumenti specifici. N. 120 somministrazioni per le 4 zone RTI	120	1		4	480,00	23,50 €	11.280,00 €	3.384,00 €	2.632,00 €	2.632,00 €	2.632,00 €		
1.1.7	PERSONALE INTERNO	Esperti Tecnico-Scientifici	Coaching e accompagnamento Operatori. N. 1 Coordinatore e N. 1 referente dell'Università e N. 12 Operatori	1	3	1		3	30,00 €	90,00 €	90,00 €					
1.1.8	PERSONALE ESTERNO	UNIFI - dip. NEUROFARBA		1	3	1		3	65,00 €	195,00 €		195,00 €				
1.1.9	PERSONALE INTERNO	Operatori RTI		1	3	12		36,00	23,50 €	846,00 €	253,80 €		197,40 €	197,40 €	197,40 €	
1.2	VOCI DI SPESA	Partner	Lavoro di rete: attivare e orientare i nodi locali della rete di organizzazioni che si rivolgono alla popolazione target facilitandone il coinvolgimento nella rete territoriale dedicata alla prevenzione e presa in carico del DGA	N° incontri	ore x incontro	n° operatori	zone territoriali	QUANTITA' TOTALE	VALORE UNITARIO	TOTALE	Incontro + PARTITE DI GIRO	NEUROFARBA	CEIS LIVORNO	CEIS AREZZO	PANE & ROSE	
1.2.1	PERSONALE INTERNO	Operatori RTI	Mappatura, creazione e sviluppo nodi territoriali della rete. N.12 operatori che impiegheranno circa 125 ore cadauno.		125	12		1.490,00	23,50 €	35.015,00 €	10.504,50 €		8.170,17 €	8.170,17 €	8.170,17 €	
1.2.2	PERSONALE INTERNO	Operatori RTI	Supporto e accompagnamento N. 12 operatori che impiegheranno per questa attività 50 ore cadauno		50	12		600	23,50 €	14.100,00 €	4.230,00 €		3.290,00 €	3.290,00 €	3.290,00 €	
1.3	VOCI DI SPESA	Partner	Interventi di prevenzione attraverso azioni di sensibilizzazione, informazione e di prevenzione nell'ambito del DGA specifiche per over 65.	N° incontri	ore x incontro	n° operatori	zone territoriali	QUANTITA' TOTALE	VALORE UNITARIO	TOTALE	Incontro + PARTITE DI GIRO	NEUROFARBA	CEIS LIVORNO	CEIS AREZZO	PANE & ROSE	
1.3.1	PERSONALE INTERNO	Operatori RTI	Incontri di prevenzione con Over 65 condotti dagli operatori del progetto. N. 3 Operatori N. 2 incontri/Unità didattiche per 4 cicli per le 4 zone RTI	8	4	3	4	384,00	23,50 €	9.024,00 €	2.707,20 €		2.105,60 €	2.105,60 €	2.105,60 €	
1.3.2	PERSONALE INTERNO	Operatori RTI	Organizzazione Eventi e Micro-eventi N. 12 operatori coinvolti per si ipotizza 3 eventi per le 4 zone RTI		30	12		360	23,50 €	8.460,00 €	2.538,00 €		1.974,00 €	1.974,00 €	1.974,00 €	
1.4	VOCI DI SPESA	Partner	Formazione degli operatori	N° incontri	ore x incontro	n° operatori	zone territoriali	QUANTITA' TOTALE	VALORE UNITARIO	TOTALE	Incontro + PARTITE DI GIRO	NEUROFARBA	CEIS LIVORNO	CEIS AREZZO	PANE & ROSE	
1.4.1	PERSONALE INTERNO	Esperti Tecnico-Scientifici	Azione Formativa di primo livello - N.2 Docenti per 12 ore di formazione diretta d'aula e 4 ore di preparazione-Formazione rivolta a N. 12 operatori RTI	3	7	1		21,00	30,00 €	630,00 €	630,00 €					
1.4.2	PERSONALE ESTERNO	UNIFI - dip. NEUROFARBA		3	4	1		12,00	65,00 €	780,00 €		780,00 €				
1.4.3	PERSONALE INTERNO	Operatori RTI		3	4	12		144,00	23,50 €	3.384,00 €	1.015,20 €		789,60 €	789,60 €	789,60 €	
1.4.4	PERSONALE INTERNO	Esperti Tecnico-Scientifici			16	1		16,00	30,00 €	480,00 €	480,00 €					
1.4.5	PERSONALE ESTERNO	UNIFI - dip. NEUROFARBA		Coaching e accompagnamento Operatori. Prevediamo 16 ore complessive per tutta la durata del progetto. N. 1 Coordinatore e N. 1 referente dell'Università e N. 12 Operatori		12	1		12,00	65,00 €	780,00 €		780,00 €			
1.4.6	PERSONALE INTERNO	Operatori RTI				16	12		192,00	23,50 €	4.512,00 €	1.353,60 €		1.052,80 €	1.052,80 €	1.052,80 €
1.4.7	PERSONALE INTERNO	Operatori RTI	Azione Formativa di secondo livello - N. 3 cicli di 2 incontri per ogni zona della RTI di 3 ore cadauno effettuati da 3 operatori della RTI costituendo.	6	3	3	4	216,00	23,50 €	5.076,00 €	1.522,80 €		1.184,40 €	1.184,40 €	1.184,40 €	
1.4.8	PERSONALE INTERNO	Operatori RTI	Consulenza in itinere rivolta agli operatori che si occupano degli over 65 N. 30 ore per n. 3 operatori per le 4 zone.		30	3	4	360,00	23,50 €	8.460,00 €	2.538,00 €		1.974,00 €	1.974,00 €	1.974,00 €	
1.4.9	COSTI DI VIAGGIO E SOGGIORNO	RTI	Copertura economica degli spostamenti necessari per il funzionamento del progetto. Rimborsi dei costi sostenuti dagli operatori e componenti del comitato tecnico scientifico per trasferite nell'intera Regione Toscana.					1	5.000,00 €	5.000,00 €	1.250,00 €		1.250,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €	
2.	Assetto di governance e di integrazione tra il partner pubblico e i partner progettuali nella gestione dei servizi e degli interventi										Incontro + PARTITE DI GIRO	NEUROFARBA	CEIS LIVORNO	CEIS AREZZO	PANE & ROSE	
2.1	VOCI DI SPESA	Partner		N° incontri	ore x incontro	n° operatori	zone territoriali	QUANTITA' TOTALE	VALORE UNITARIO	TOTALE						
2.1.1	PERSONALE INTERNO	CTS (Comitato Tecnico Scientifico)	Assetto di governance e gestione del progetto. Incontri della durata di 3 ore per tutta la durata del progetto (Coordinatore e 4 referenti delle zone)	6	3	5		90,00	35,00 €	3.150,00 €	945,00 €		735,00 €	735,00 €	735,00 €	
2.1.2	PERSONALE INTERNO	Gruppo Incontro	Coordinamento del progetto (azione trasversale per l'intera durata del progetto)	30	5			150,00	30,00 €	4.500,00 €	4.500,00 €					
2.1.3	PERSONALE INTERNO	Gruppo Incontro	Coordinamento Amministrativo del progetto (azione trasversale per l'intera durata del progetto)					220,00	18,00 €	3.960,00 €	3.960,00 €					
2.1.4	PERSONALE INTERNO	RTI	Attività amministrative e rendicontazione del progetto					100,00	18,00 €	1.800,00 €	450,00 €		450,00 €	450,00 €	450,00 €	
3.	Altri Costi										Incontro + PARTITE DI GIRO	NEUROFARBA	CEIS LIVORNO	CEIS AREZZO	PANE & ROSE	
3.1	VOCI DI SPESA	Partner					zone territoriali	QUANTITA' TOTALE	VALORE UNITARIO	TOTALE						
3.1.1	SPESE DI AFFITTO/NOLEGGIO E SPESE DI LOCAZIONE	Gruppo Incontro	Costo sala per formazione attrezzata				4	1	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €					
3.1.2	SPESE PER ATTREZZATURE	RTI	Acquisto N. 4 PC portatili (1 per ogni ente)				4		513,90 €	2.055,60 €	513,90 €		513,90 €	513,90 €	513,90 €	

3.1.3	MATERIALI DI CONSUMO	Gruppo Incontro	Stampa libretto per prove Unità Didattica intervento di prevenzione over 65 (1000 Libretti a 2 Euro Cadauno x unità didattiche)					2	1.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €				
3.1.4	MATERIALI DI CONSUMO	Gruppo Incontro	Aacquisto materiali di cancelleria generale per l'esecuzione del progetto - Materiali e attrezzature necessari per il progetto.					1	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €				
3.1.5	COSTI DI VIAGGIO E SOGGIORNO	Gruppo Incontro	Partecipazione ad eventi sul tema della prevenzione del Gap. Divulgare i risultati del progetto. Presentazioni a Convegni e congressi per diffusione risultati nella comunità scientifica. costi iscrizione e viaggi					1	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €				
3.1.6	MATERIALI DI CONSUMO	Gruppo Incontro	Promozione del progetto attraverso materiali pubblicitari vari Predisposizione di materiale informativo Stampe volantini, pieghevoli, e materiali pubblicitari vari					1	1.800,00 €	1.800,00 €	1.800,00 €				
3.1.7	MATERIALI DI CONSUMO	Gruppo Incontro	Pubblicazioni finali					1	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €				
3.1.8	SPESE DI AFFITTO/NOLEGGIO e SPESE DI LOCAZIONE	Gruppo Incontro	Giornata conclusiva del progetto - Evento finale					1	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €				
3.1.9	COSTI PER SERVIZI	Gruppo Incontro	Notaio					1	1,00 €	1.000,01 €	1.000,01 €				
3.1.10	SPESE GENERALI E COSTI INDIRETTI	RTI+NEURFARBA	spese generali							30.877,12 €	5.915,46 €	3.003,00 €	642,42 €	642,42 €	642,42 €

spese dirette	154.385,61 €	59.624,41 €	15.015,00 €	26.582,07 €	26.582,07 €	26.582,07 €
Spese generali e costi indiretti	30.877,12 €	11.924,88 €	3.003,00 €	5.316,41 €	5.316,41 €	5.316,41 €
COSTO TOTALE DEL PROGETTO	185.262,73 €					
cofinanziamento	30.877,12 €	11.924,88 €	3.003,00 €	5.316,41 €	5.316,41 €	5.316,41 €
IMPORTO FINANZIATO	154.385,61 €	59.624,41 €	15.015,00 €	26.582,07 €	26.582,07 €	26.582,07 €

38,6%	9,7%	17,2%	17,2%	17,2%
-------	------	-------	-------	-------

Gruppo Incontro +Partite di giro + Neurofarba	49,3%
---	-------