

| ALLEGATO 2: Piano economico finanziario - Accordo di Collaborazione INAIL Direzione Centrale Prevenzione e ATS AIDII - Progetto RETI DI RLS PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE-   |   |                             |     |                            |                   |   |           |                |                  |                   |                   |                   |
|---|---|-----------------------------|-----|----------------------------|-------------------|---|-----------|----------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ATTIVITA' / FASE  | RISORSE UMANE   |                             |     |                            |                   | RISORSE STRUMENTALI: ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI  |           |                |                  | TOTALE            |                   |                   |
|   | tipologia (n.b.: scelta da elenco a discesa)  | ruolo                       | ORE | COSTO UNITARIO MEDIO LORDO | TOTALE A          | DESCRIZIONE   | QUANTITA' | COSTO UNITARIO | TOTALE B         | TOTALE A+B        | CARICO PARTNER    | CARICO INAIL      |
| <b>PREPARAZIONE/GESTIONE</b>  |   |                             |     |                            |                   |   |           |                |                  |                   |                   |                   |
| Studio dello stato dell'arte dei network fra figure analoghe nel contesto Regionale, Nazionale,EU   | Personale ATS AIDII a tempo indeterminato + a tempo determinato + collaboratori + co.co.co. + esterni / non strutturati | esperti di settore          | 510 | 30                         | 15.300,00         | viaggi, vitto e alloggio personale  |           |                | 1.500,00         | 16.800,00         | 8.400,00          | 8.400,00          |
| Creazione di un sistema di indicatori di riuscita del progetto, fra i quali: il miglioramento della fiducia degli RLS nei confronti dell'operato delle Istituzioni Pubbliche deputate alla prevenzione; il miglioramento e ampliamento delle competenze sui rischi specifici; la numerosità dei contatti stabiliti. Indagine mediante somministrazione e compilazione online di un questionario da parte dei RLS, finalizzato alla verifica quantitativa e qualitativa dei risultati del progetto | Personale ATS AIDII a tempo indeterminato + a tempo determinato + collaboratori + co.co.co. + esterni / non strutturati | esperti di settore          | 445 | 30                         | 13.350,00         |   |           |                | 0,00             | 13.350,00         | 6.675,00          | 6.675,00          |
| <b>REALIZZAZIONE</b>  |   |                             |     |                            |                   |   |           |                |                  |                   |                   |                   |
| Creazione di un sistema di smart networking fra RLS, come primo stadio del portale nazionale, finalizzato a individuare gli specifici bisogni informativi/formativi e di assistenza dei RLS.  | Personale ATS AIDII a tempo indeterminato + a tempo determinato + collaboratori + co.co.co. + esterni / non strutturati | esperti di settore          | 315 | 30                         | 9.450,00          |   |           |                | 0,00             | 9.450,00          | 4.725,00          | 4.725,00          |
| Implementazione del portale web nazionale dei RLS del settore agricoltura, comprendente le diverse pagine e funzioni previste dal progetto.   | Personale ATS AIDII a tempo indeterminato + a tempo determinato + collaboratori + co.co.co. + esterni / non strutturati | esperti di settore          | 438 | 30                         | 13.140,00         | Incarico esterno (3 preventivi) o a fornitore abituale per realizzazione portale web e servizi multimediali             |           |                | 18.220,00        | 31.360,00         | 11.360,00         | 20.000,00         |
| Creazione di una APP per scambio materiali e informazioni del portale   | Personale ATS AIDII a tempo indeterminato + a tempo determinato + collaboratori + co.co.co. + esterni / non strutturati | esperti di settore          | 604 | 30                         | 18.120,00         | Incarico esterno (3 preventivi) o a fornitore abituale per creazione di APP   |           |                | 12.000,00        | 30.120,00         | 15.000,00         | 15.120,00         |
| Raccolta di esperienze (procedure e materiali) da sistemi di Igiene occupazionale e Promozione della salute esistenti. Adattamento delle metodiche di Igiene occupazionale e Promozione della salute al settore dell'agricoltura e in particolare al ruolo dei  | Personale ATS AIDII a tempo indeterminato + a tempo determinato + collaboratori + co.co.co. + esterni / non strutturati | esperti di settore          | 390 | 30                         | 11.700,00         | viaggi, vitto e alloggio personale  |           |                | 3.040,00         | 14.740,00         | 6.000,00          | 8.740,00          |
| Creazione materiali informativi su igiene occupazionale e promozione della salute   | Personale ATS AIDII a tempo indeterminato + a tempo determinato + collaboratori + co.co.co. + esterni / non strutturati | esperti di settore          | 606 | 30                         | 18.180,00         | Viaggi, vitto e alloggio personale. Materiali (stampe brochures ecc)  |           |                | 4.000,00         | 22.180,00         | 11.090,00         | 11.090,00         |
| Formazione - Adattamento della piattaforma INAIL alle esigenze tecniche di supporto dei contenuti del progetto. Percorsi didattici e-learning per aggiornamento RLS, con contenuti specifici per il settore agricoltura ispirati dall'approccio della Igiene occupazionale e Promozione della salute.   | Personale ATS AIDII a tempo indeterminato + a tempo determinato + collaboratori + co.co.co. + esterni / non strutturati | esperti di settore          | 954 | 30                         | 28.620,00         | Viaggi, vitto e alloggio personale. Materiali (stampe brochures ecc)  |           |                | 1.200,00         | 29.820,00         | 11.830,00         | 17.990,00         |
| Stesura di un manuale di buone pratiche per RLS agricoltura, disponibile per download. Produzione di materiali specialistici di informazione e formazione, disponibile per download.  | Personale ATS AIDII a tempo indeterminato + a tempo determinato + collaboratori + co.co.co. + esterni / non strutturati | esperti di settore          | 945 | 30                         | 28.350,00         | Viaggi, vitto e alloggio personale. Materiali (stampe brochures ecc)  |           |                | 1.300,00         | 29.650,00         | 10.650,00         | 19.000,00         |
| <b>INFORMAZIONE</b>   |   |                             |     |                            |                   |   |           |                |                  |                   |                   |                   |
| Materiali d'uso di ordine generale (manuale di buone pratiche), e specifico (opuscoli cartacei, materiali informatici, etc.) - Definizione contenuti e stampa   | Personale ATS AIDII a tempo indeterminato + a tempo determinato + collaboratori + co.co.co. + esterni / non strutturati | esperti di settore          | 290 | 30                         | 6.700,00          | Materiali (stampe brochures ecc)  |           |                | 4.000,00         | 10.700,00         | 4.700,00          | 6.000,00          |
| Articoli su riviste scientifiche e di informazione del settore agricoltura e degli ambiti di intervento diretto   | Personale ATS AIDII a tempo indeterminato + a tempo determinato + collaboratori + co.co.co. + esterni / non strutturati | esperti di settore          | 302 | 45                         | 13.590,00         | Materiali (stampe brochures ecc)  |           |                | 750,00           | 14.340,00         | 6.340,00          | 8.000,00          |
| Presentazione del progetto e dei risultati in convegni nazionali: kick off meeting c/o INAIL, meetings intermedi e meeting conclusivo. Organizzazione di sessioni strutturate all'interno dei convegni nazionali e territoriali dell'AIDII. Giornate di studio dedicate all'attuazione del progetto negli ambiti di applicazione diretta, attuali e futuri.   | Personale ATS AIDII a tempo indeterminato + a tempo determinato + collaboratori + co.co.co. + esterni / non strutturati | esperti di settore          | 347 | 60                         | 20.820,00         | Materiali e costi organizzativi, affitto aule e attrezzature, preparazione kit congressuali anche con incarichi esterni |           |                | 21.000,00        | 41.820,00         | 14.000,00         | 27.820,00         |
| <b>COORDINAMENTO</b>  |   |                             |     |                            |                   |   |           |                |                  |                   |                   |                   |
| Tavolo tecnico di coordinamento INAIL   | Professionista/Tecnico (contratto a tempo indeter - (Contratto EPNE)  | N. 3 professionisti tecnici | 144 | 50                         | 7.200,00          |   |           |                |                  | 7.200,00          |                   | 7.200,00          |
|   | Ricercatori contratto a tempo indeterminato.  | n. 2 Ricercatori            | 96  | 40                         | 3.840,00          |   |           |                |                  | 3.840,00          |                   | 3.840,00          |
| Tavolo tecnico di coordinamento ATS AIDII   | Personale ATS AIDII a tempo indeterminato + a tempo determinato + collaboratori + co.co.co. + esterni / non strutturati | esperti senior              | 240 | 60                         | 14.400,00         | Viaggi FIRENZE/ROMA o FIRENZE/MILANO per incontri con Partner o Inail   |           |                | 8.400,00         | 22.800,00         | 9.000,00          | 13.800,00         |
| Management progetto   | Personale ATS AIDII a tempo indeterminato + a tempo determinato + collaboratori + co.co.co. + esterni / non strutturati | esperti senior              | 400 | 50                         | 20.000,00         |   |           |                |                  | 20.000,00         | 7.500,00          | 12.500,00         |
| Spese Generali di gestione  |   |                             |     |                            |                   |   |           |                |                  | 63.630,00         | 63.630,00         |                   |
| <b>TOTALE COSTI</b>   |   |                             |     |                            | <b>242.760,00</b> |   |           |                | <b>75.410,00</b> | <b>381.800,00</b> | <b>190.900,00</b> | <b>190.900,00</b> |
| <b>TOTALE</b>   |   |                             |     |                            |                   |   |           |                |                  |                   |                   | <b>381.800,00</b> |