Linea progettuale n. 4: Previsione di spesa attività Piano Aziendale della Prevenzione

VOCI COSTO PAP	DESCRIZIONE CODICE	PP1	AZIONE/I PAP	PP2	AZIONE/I PAP	PP3	AZIONE/I PAP	PP4	AZIONE/I PAP	PP5	AZIONE/I PAP	PP6	AZIONE/I PAP	PP7	AZIONE/I PAP	PP8	AZIONE/I PAP	PP9	AZIONE/I PAP	PP10	AZIONE/I PAP	PL11	AZIONE/I PAP	PL12	AZIONE/I PAP	PL13	AZIONE/I PAP	PL14	AZIONE/I PAP	PL15	AZIONE/I PAP		
A.1.1.1 - Dirigenza medico veterinaria	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE	21.835,00 €	Avanzamento del programma. ORE comprese nel contratto di lavoro che vengono sottratte ad altre attività	7.469,88 €	Avanzamento del programma. ORE comprese nel contratto di lavoro che vengono sottratte ad altre attività	11.318,00 €	PP3: Realizzazione del PMP rivolto ad aziende aderenti ai PMP P97, PP8 e altre Aziende ORE comprese nel contratto di lavoro che vengono sottratte ad altre attività			3663	Avanzamento del programma. ORE comprese nel contratto di lavoro che vengono sottratte ad altre attività		spese ricomprese nel PP7-PP8	13.015,70 €	PP7 - A6: Realizzazione dei PMP rivolti ad aziende dei comparti Ediliziia e Agricoltura ORE comprese nel contratto di lavoro che vengono sottratte ad altre attività	5.659,00 €	PP8 - A6: Realizzazione del PMP "Cancerogeno, Muscolo-scheletrico, Stress Lavoro Correlato". ORE comprese nel contratto di lavoro che vengono sottratte ad altre attività	3663	Avanzamento del programma. ORE comprese nel contratto di lavoro che vengono sottratte ad altre attività	29.277,00	area umana14277 + e veterinaria A9,3-11,2-12,1-12,2 ORE comprese nel contratto di lavoro che vengono sottratte ad altre attività	27163,2	PL11 A1 Coordinamento del programma 1 Dirigente Medico 16ore/mese e 2 Dirigenti veterinari 16 ore/mese ORE comprese nel contratto di lavoro che vengono sottratte ad altre attività	19.919,00 €	ORE comprese nel contratto di lavoro che vengono sottratte ad altre attività	26.427,48 €	ORE comprese nel contratto di lavoro che vengono sottratte ad altre attività	30.298,62 €	A6.4A-A9.2A+ SUPPORTO PIANO ORE comprese nel contratto di lavoro che vengono sottratte ad altre attività	5986,2	Avanzamento del programma. ORE comprese nel contratto di lavoro che vengono sottratte ad altre attività		
	COSTO DEL PERSONALE DIRIGENTE NON MEDICO - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE			2.448,90 €	Avanzamento del programma. Ore aggiuntive			17.656,08 €	Avanzamento del programma. ORE comprese nel contratto di lavoro che vengono sottratte ad altre attività	4.979,92 €	Da PP05A1 Coordinamento del programma Sicurezza negli Ambienti di vita a PP05A3 Formazione a supporto del programma Sicurezza negli Ambienti di vita							4.979,92 €	Da PP09A2 Comunicazione a supporto del programma Ambiente, Clima e Salute a PP09A4 Rafforzamento della sorveglianza ambientale in un'ottica one health; PP09A10 Rafforzare e aggiornare le conoscenze e le competenze degli operatori dei dipartimenti di prevenzione ORE comprese nel contratto di lavoro che vengono sottratte ad altre attività	3.621,00 €	Avanzamento del programma. ORE comprese nel contratto di lavoro che vengono sottratte ad altre attività	1131,8	PL11A4 Migliorare e consolidare l'accesso allo screening e alla profilassi di HIV e MTS nel gruppo a rischio - PL11A4. 1A Interventi di screening e profilassi di HIV e MTS ni. 20 ore/anno dedicate ORE comprese nel contratto di lavoro che vengono sottratte ad altre attivitiall'azione							10000	ore aggiuntive personale di comparto		
A.1.1.2 - Dirigenza SPTA	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO																					6790,8	PL11A5 Integrazione dei sistemi di					4.571,28	A9+SUPPORTO PIANO ORE				
	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE																					7922,6	PL11A3 Formazione a supporto del programma Convegno PL11A3. 3 n. 2 Corsi formazione Cacciatore formato per ATCRI1 e ATCri2 14 ore/dirigente veterinario per 5 medici veterianri comprensive di preparazione della lezione lezione frontale e adempimenti burocratici ORE comprese nel contratto di lavoro che vengono sottratte ad altre attività					7560	ORE comprese nel contratto di lavoro che vengono sottratte ad altre attività				
	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE																																
A.1.2.1 - Comparto - sanitari, tecnico e professionale	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO SANITARIO - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE					5.442,00 €	PP3: Realizzazione del PMP rivolto ad aziende aderenti ai PMP P97, PP8 e altre Aziende	2829,84	Avanzamento del programma. ORE comprese nel contratto di lavoro che vengono sottratte ad altre attività	2721	di cui 1360,5 in orario aggiuntivo			16.053,00 €	PP7 - A6: Realizzazione dei PMP rivolti ad aziende dei comparti Ediliziia e Agricoltura ORE comprese nel contratto di lavoro che vengono sottratte ad altre attività	15.509,00 €	PP8 - A6: Realizzazione del PMP "Cancerogeno, Muscolo-scheletrico, Stress Lavoro Correlato". ORE comprese nel contratto di lavoro che vengono sottratte ad altre attività	2176,8	di cui 1088,4 in orario aggiuntivo	4.353,00	ORE comprese nel contratto di lavoro che vengono sottratte ad altre attività	544,2	PL11A4 Migliorare e consolidare l'accesso allo screening e alla profilassi di HIV e MTS nel gruppo a rischio PL11A4. 1A Interventi di screening e profilassi di HIV e MTS ni. 20 ore/anno dedicate all'azione 1 infermieri 20 ore/anno dedicate all'azione. Ipotizzabile un 40% di ore aggiuntive pari a 8 ore/mese	2721	ORE comprese nel contratto di lavoro che vengono sottratte ad altre attività	2394	ORE comprese nel contratto di lavoro che vengono sottratte ad altre attività	26828,96	Avanzamento del programma. ORE comprese nel contratto di lavoro che vengono sottratte ad altre attività	4408,02	IMPLEMENTAZIONE DELLA COPERTURA E DELL'ADESIONE AI PROGRAMMI DI SCREENING MEDIANTE CAMPAGNE INVITANTI/		
	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO PROFESSIONALE - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE																					10884	PL11A5 Integrazione dei sistemi di sorveglianza delle malattie infettive PL11A5. 1A Verifica utilizzo PREMAL n. 2 infermieri per 20 ore/mese Ipotizzabile un 40% (n. 8 ore/mese) di ore aggiuntive e un 60% di orario istituzionale (n. 12 ore/mese)										
	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO TECNICO - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE																																
A.1.2.2 - amministrativo	COSTO DEL PERSONALE COMPARTO RUOLO AMMINISTRATIVO - TEMPO INDETERMINATO - ALTRI COSTI DEL PERSONALE																											1.205,28 €	A2- A6+SUPPORTO PIANO				
A.2.1 - personale a convenzione (MMG,PLS,Spec.Amb,Interni)	COSTI PER ASSISTENZA MMG																																
	COSTI PER ASSISTENZA PLS																																
	COSTI PER ASSISTENZA CONTINUITÀ ASSISTENZIALE																																
	ALTRO (MEDICINA DEI SERVIZI, PSICOLOGI, MEDICI 118, ECC)							11.545,04 €	orario aggiuntivo a supporto del programma											10000	in orario aggiuntivo a supporto del programma (UNA UNITA' SH A SETTIMANA area veterinaria							7.560,00 €	A4-A9	8400	SENSIBILIZZAZIONE DEI MMG IN FAVORE DELLO SCREENING MADIANTE L'ATTIVAZIONE DI CONVENZIONI PER UN TOTALE DI 200 ORE. Costo medio orario 42,00 + 200= 8,400 tatale prestazioni.		
A.2.2 - consulenti	ALTRE CONSULENZE SANITARIE E			37349,4	15 h /sett * 44																					**12600**	**A5- A4.3**	42120	PL14 A7				
	CONSULENZE NON SANITARIE DA PRIVATO																																
A.2.3 - altro (co.co.co, coop)	NTINUATIVE SANITARIE E SOCIOSANITARIE DA PR	10000	18 h/sett x 6 mesi per 1 pedagogista o psicologo per SPS per tutte le azioni	2.600,00 €	a supporto del programma, eventuali gruppi di cammino					40.248,00 €	Da PP05A1 Coordinamento del programma Sicurezza negli Ambienti di vita a PP05A5 Trasformazioni urbane per la sicurezza stradale e la sostenibilità ambientale (azione equity-oriented)							40.248,00 €	Da PP09A1 Intersettorialità e coordinamento del programma Ambiente, Clima e Salute a PP09A12 Progettazione e coordinamento di indagini speciali in situazioni di emergenza														
	LAVORO INTERINALE - AREA NON SANITARIA																																
TOTALE COSTO PERSONALE		31.835,00 €		49.868,18 €		16.760,00 €		32.030,96 €		47.948,92 €		- €		29.068,70 €		21.168,00 €		51.067,72 €		47.251,00 €		54.436,60 €		22.640,00 €		41.421,48 €		120.144,14 €		28.794,22			
B - RISORSE IMPIEGATE																	**PROGRAMMA/CODICE COMMESSA**																
VOCI COSTO PAP	**DESCRIZIONE CODICE**	**PP1**	**AZIONE/I PAP**	**PP2**	**AZIONE/I PAP**	**PP3**	**AZIONE/I PAP**	**PP4**	**AZIONE/I PAP**	**PP5**	**AZIONE/I PAP**	**PP6**	**AZIONE/I PAP**	**PP7**	**AZIONE/I PAP**	**PP8**	**AZIONE/I PAP**	**PP9**	**AZIONE/I PAP**	**PP10**	**AZIONE/I PAP**	**PL11**	**AZIONE/I PAP**	**PL12**	**AZIONE/I PAP**	**PL13**	**AZIONE/I PAP**	**PL14**	**AZIONE/I PAP**	**PL15**	**AZIONE/I PAP**		
B1 Costo Risorse Tecnologiche	ALTRI BENI MATERIALI													1.500,00 €	PP7 - A6: Attuazione fase di controllo e vigilanza prevista nei PMP = N. 6 Macchine fotografiche (Sony Cyber-shot DSC-W810) e N. 5 Telemetro laser																		
	HARDWARE ED ATTREZZATURE EDP													2.500,00 €	PP7 - A6: Attuazione fase di controllo e vigilanza prevista nei PMP = N. 10 Tablet (in attesa di specifiche tecniche dalla Regione Lazio)											**260,00 €**	**A 5**	1.000,00 €	A3				
	MACCHINE D'UFFICIO ELETTRICHE ED ELETTRONICHE																																
	MACCHINE UFFICIO ORDINARIE																																
B2 Costo Beni Sanitari	ALTRI BENI E PRODOTTI SANITARI							500	A2 COMUNICAZIONE A SUPPORTO DEL PROGRAMMA DIPENDENZE ALCOL TEST																	**500**	**A 5**						
	ATTREZZATURE GENERICHE																									**5484**	**A 4.3**						
	ATTREZZATURE SANITARIE E SCIENTIFICHE							89	A5 INTERVENTI DI PREVENZIONE DELLE DIPENDENZE PATOLOGICHE 2A. ADHD Test	1.500,00 €	PP05A5.2A							300,00 €	PP09A4.5A							**1756**	**A 5**						
	PRODOTTI PER USO GENERICO DI LABORATORIO																		PP09A4.1														
B3 Costo Beni non Sanitari	ALTRI BENI E PRODOTTI NON SANITARI							500	A2 COMUNICAZIONE A SUPPORTO DEL PROGRAMMA DIPENDENZE GADGET															6.000,00 €	A2 comunicazione	**300**	**A 4.3**						
	ALTRI MATERIALI NON SANITARI																																
	ALTRI SUPPORTI INFORMATICI																																
	SUPPORTI INFORMATICI																																

	CANCELLERIA E STAMPATI	2500	Unplugged	500,00 €	PP02A2	4.000,00 €	PP3: Realizzazione del PMP rivolto ad aziende aderenti ai PMP P97, PP8 e altre Aziende = Stampa Vademecum con traduzione in diverse lingue	1.500,00 €	A2 COMUNICAZIONE A SUPPORTO DEL PROGRAMMA DIPENDENZE	500,00 €	PP05A2.2A PP05 A2_3			2.000,00 €	PP7 - A6: Realizzazione dei PMP rivolti ad aziende dei comparti Edilizia e Agricoltura = Stampa Vademecum con traduzione in diverse lingue	2.000,00 €	PP8 - A6: Realizzazione del PMP "Cancerogeno, Muscolo-scheletrico, Stress Lavoro Correlato" = Stampa Vademecum con traduzione in diverse lingue		PP09 A2_2A							**200,00 €**	**A 4.3**	6.500,00 €	A2, -A4-A6,				
B4 Costo Servizi	ALTRI SERVIZI ESTERNALIZZATI																								2.000	A5 Consolidamento AVR							
	I SERVIZI NON SANITARI DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI																		PP09A3.5														
	ALTRI SERVIZI NON SANITARI DA PRIVATO													5.000,00 €	PP7 - A6: Realizzazione dei PMP rivolti ad aziende dei comparti Edilizia e Agricoltura = Dimostrazione Installazione Opere Provvisionali per lavori in quota -Prova Ribaltamento Macchine Agricole			500,00 €	PP09A6.14														
	NITARI DA PUBBLICO (AZIENDE SANITARIE PUBBLICHE DELLA REGIONE)																		PP09A7.4A														
	CONCESSIONI, LICENZE, MARCHI E DIRITTI SIMILI																																
	COSTI PER ALTRI SERVIZI																					10.350,00 €	PL11 A3 1A Convegno dedicato a sviluppo delle conoscenze e delle competenze professionali nell'ambito delle zoonosi per una governance aziendale e territoriale di prevenzione nell'interfaccia uomo-animale-ambiente. Focus su zoonosi emergenti e riemergenti. 200 discenti 2 giornate (Destinatari scheda) - Organizzazione evento tramite Provider	2.000,00 €				2.000,00 €	A2						
B5 Quota di Utilizzo Spazi Aairendali						10.000,00 €	PP3: Realizzazione del PMP rivolto ad aziende aderenti ai PMP P97, PP8 e altre Aziende = Attività informativa nell'ambito di eventi pubblici																										
B6	ALTRE UTENZE																																
Utenza	UTENZE TELEFONICHE																											100,00 €	A2				
	CANCELLERIA E STAMPATI	1000	A2.2A			1.000,00 €	PP3: Realizzazione del PMP rivolto ad							1.000,00 €	PP7 - A6: Realizzazione dei	1.000,00 €	PP8 - A6: Realizzazione del PMP			300,00 €	PP10A2										1000	**COMUNICAZION**		
B7 Costi per la Diffusione dei Risultati	LIBRI, RIVISTE, GIORNALI, PUBBLICAZIONI					1.000,00 €	PP3: Realizzazione del PMP rivolto ad aziende aderenti ai PMP P97, PP8 e altre Aziende = Pubblicazioni dei risultati su giornali e riviste							1.000,00 €	PP7 - A6: Realizzazione dei PMP rivolti ad aziende dei comparti Edilizia e Agricoltura = Pubblicazioni dei risultati su giornali e riviste	1.000,00 €	PP8 - A6: Realizzazione del PMP "Cancerogeno, Muscolo-scheletrico, Stress Lavoro Correlato" = Pubblicazioni dei risultati su giornali e riviste.			100,00 €	PP10A2	500,00 €	PL11 A2 Comunicazione a supporto del programma - Costi del materiale informativo Brochure e Locandine										
B8 Costi per Formazione del Personale	ORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PRIVAT	500	A3.2.A-A3.1:A	3.000,00 €		2.000,00 €	PP3: Realizzazione del PMP rivolto ad aziende aderenti ai PMP P97, PP8 e altre Aziende = Corso di Formazione per gli Operatori PSAL							2.000,00 €	PP7 - A6: Realizzazione dei PMP rivolti ad aziende dei comparti Edilizia e Agricoltura = Corso di Formazione per gli Operatori PSAL	2.000,00 €	PP8 - A6: Realizzazione del PMP "Cancerogeno, Muscolo-scheletrico, Stress Lavoro Correlato" = Corso di Formazione per gli Operatori PSAL.			1.500,00	PP10A3				2000	A3 Formazione								
	ORMAZIONE (ESTERNALIZZATA E NON) DA PUBBLI	500	A3.2.A-A3.1:A			2.000,00 €	PP3: Realizzazione del PMP rivolto ad aziende aderenti ai PMP P97, PP8 e altre Aziende = Corso di Formazione per i Medici Competenti Aziendali	3.000,00 €	A3 FORMAZIONE A SUPPORTO DEL PROGRAMMA DIPENDENZE - 3A CORSO Counseling breve											200,00 €	A3									3000	**FORMAZIONE A SUPPORTO DELLA QUALITA' DEI PROGRAMMI DI SCREENING N. 3 CORSI SCREENING MAMMOGRAFICO CERVICE UTERINA E COLON RETTO.**		
B9 Altri Costi																																	
TOTALE COSTI BENI		4.500,00 €		3.500,00 €		20.000,00 €		4.500,00 €		2.000,00 €		- €		4.500,00 €		6.000,00 €		800,00 €		2.100,00 €		10.850,00 €		12.000,00 €		8.500,00 €		8.500,00 €		**4.000,00**			
																																orario aggiuntivo non stimato nei singoli programmi e di supporto e consolidamento delle attività PAP 2024	TOTALE PREVISIONE DI SPESA
PREVISIONE DI SPESA		36.335,00 €		53.368,18 €		36.760,00 €		36.530,96 €		49.948,92 €				33.568,70 €		27.168,00 €		51.067,72 €		49.351,00 €		65.286,60 €		34.640,00 €		49.921,48 €		**128.644,14 €**		32.794,22 €		10000	695384,92

Nota Bene: il costo del personale dipendente impegnato nelle attività previste dai singoli programmi del PAP 2024 nel normale orario di lavoro sarà rilevato mediante dei time sheet validati dal referente aziendale di programma.

Firmato digitalmente da:
Fovi De Ruggiero Gianluca
Firmato il 14/05/2024 12:22
Seriale Certificato: 3480443
Valido dal 15/04/2024 al 15/04/2027
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA