

Spett.le
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Dipartimento del Tesoro
Ufficio di Comunicazione e delle
relazioni esterne

c.a. Il Dirigente
Viviana Cozi

INVIATO VIA PEC:
dipartimento.tesoro@pec.mef.gov.it

Roma, 26 LUG 2019

Oggetto: Convenzione del 5/7/19 – Supporto al Dipartimento con riguardo alle attività programmazione, attuazione e coordinamento in tema di educazione finanziaria

Ai sensi dell'art. 6 della Convenzione in oggetto, in allegato si trasmette il Piano Annuale riferito all'esercizio 2019.

Si resta in attesa di un cortese riscontro.

Cordiali saluti

L'Amministratore Unico



PROGETTO
“Assistenza tecnica e operativa ad UCRE
(Ufficio Comunicazione e Relazioni Esterne)”

Convenzione del 5/7/2019

Piano operativo delle attività 2019

Luglio 2019

Articolazione del Piano

Il presente Piano Operativo delle attività, nell'ambito della Convenzione tra il Ministero dell'Economia, Dipartimento del Tesoro, Ufficio Comunicazione e Relazioni Esterne (nel prosieguo "UCRE") e Studiare Sviluppo, firmata digitalmente in data 5 luglio 2019, descrive, ai sensi dell'art. 6 della stessa, le attività di supporto tecnico e assistenza qualificata, affidate da UCRE alla Società Studiare Sviluppo Srl, che saranno poste in essere nella annualità 2019.

Obiettivi, linee di intervento, modello organizzativo, piano finanziario e cronoprogramma

Il supporto alle azioni istituzionali si esplicherà attraverso la realizzazione di un servizio integrato, comprensivo di supporto creativo, logistico e produttivo, volto all'organizzazione di un programma strutturato di iniziative istituzionali da svolgersi sull'intero territorio nazionale e volto a sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi delle educazione finanziaria.

La tipologia di attività per le quali è prevista l'azione di Studiare Sviluppo è principalmente riferita a:

- a) supporto progettuale al Comitato Edufin per le attività di:
 - 1) implementazione dei progetti deliberati dal Comitato, quali accordi istituzionali/protocolli d'intesa o progetti di ricerca;
 - 2) redazione e/o aggiornamento dei documenti programmatici, quali la Relazione al Parlamento e il Programma operativo;
 - 3) monitoraggio sull'implementazione della Strategia nazionale di educazione finanziaria.
- b) Supporto operativo alla realizzazione di eventi per il Comitato Edufin e per il Dipartimento del Tesoro, anche attraverso la fornitura di servizi congressuali quali servizi di accoglienza e assistenza, transfer, soggiorno e pernottamento alberghiero, biglietteria aerea e ferroviaria, ricerca e prenotazione location, catering, interpretariato, gestione attività culturali, produzione e spedizione gadget e materiale informativo, produzione segnaletica;
- c) Assistenza tecnica per il potenziamento della comunicazione del Dipartimento del Tesoro, con particolare riferimento alla comunicazione digitale e al monitoraggio media, compresi i canali Web e social, anche attraverso l'acquisto di piattaforme dedicate.

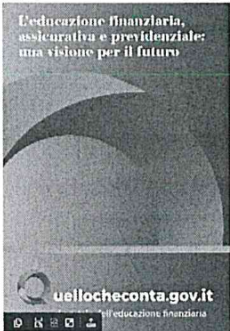


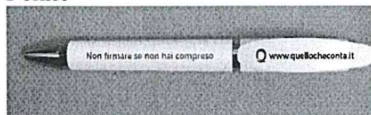

Nell'annualità 2019 le azioni di supporto di cui ai punti precedenti saranno garantite da un team di lavoro appositamente costituito dotato della necessaria expertise tecnica e dalla fornitura di servizi secondo quanto di seguito descritto.




OGGETTO E DESCRIZIONE DEI SERVIZI

Servizi	Descrizione
Team di lavoro	<ul style="list-style-type: none">- n. 1 figura interna di coordinamento (PROFILO COORDINATORE)- n. 2 figure middle per il supporto al Comitato Edufin (PROFILO ECONOMICO);- n. 1 figura middle esperto in comunicazione ed eventi per le attività di divulgazione;- n. 1 figura interna middle esperto in comunicazione ed eventi per le attività di divulgazione (PROFILO COMUNICAZIONE) ;-n. 1 figura junior interna per l'attività di supporto e assistenza tecnica organizzativa per la logistica degli eventi (PROFILO ORGANIZZAZIONE EVENTI);. n. 1 figura junior per l'attività di supporto e assistenza tecnica organizzativa per la logistica degli eventi (PROFILO ORGANIZZAZIONE EVENTI).

Biglietteria aerea e ferroviaria stima 2019	<ul style="list-style-type: none">• Biglietteria Aerea voli di linea, preferibilmente diretti – (voli low cost dove disponibili) tariffa aerea A/R, in classe economy restricted e comprensiva di n. 1 bagaglio da stiva.									
	<u>EVENTO MOSPI DIR I (6/7 ottobre 2019) –</u>									
	<table><tr><th>TRATTA AEREA / FERROVIARIA</th><th>DATE</th><th>N.PASSEGGERI STIMATI</th></tr><tr><td>capitali europee/Roma/capitali europee</td><td>6/7 ottobre 2019</td><td>6</td></tr><tr><td>Città italiane/Roma a/r</td><td>6/7 ottobre 2019</td><td>3</td></tr></table>	TRATTA AEREA / FERROVIARIA	DATE	N.PASSEGGERI STIMATI	capitali europee/Roma/capitali europee	6/7 ottobre 2019	6	Città italiane/Roma a/r	6/7 ottobre 2019	3
	TRATTA AEREA / FERROVIARIA	DATE	N.PASSEGGERI STIMATI							
capitali europee/Roma/capitali europee	6/7 ottobre 2019	6								
Città italiane/Roma a/r	6/7 ottobre 2019	3								
<u>EVENTI E RIUNIONI COMITATO EDUFIN</u>										
	<p>n. 10 Biglietti a/r – voli nazionali o ferroviari per ospiti evento di lancio 23 settembre 2019 a Milano</p> <p>n. 20 Biglietti a/r – voli nazionali o internazionali medio/lungo raggio per relatori eventi del Mese dell’educazione finanziaria ottobre 2019</p> <p>n. 10 Biglietti a/r – voli internazionali medio/lungo raggio e nazionali per membri in occasione di riunioni Comitato ed eventi vari settembre/dicembre 2019 a Roma</p> <p>n</p> <p>n. 20 Biglietti a/r volo nazionali per l’aeroporto di Roma Fiumicino per relatori seminari/conferenze/eventi a Roma nel corso del mese dell’educazione finanziaria di ottobre 2019</p>									
	<p>n. 10 Biglietti a/r – voli nazionali per relatori eventi in corso di pianificazione nel 2019 (da definire/confermare)</p> <p><u>Biglietteria Ferroviaria - Classe Economy (Alta Velocità)</u></p> <p>n. 25 Biglietti ferroviari a/r per relatori eventi Mese dell’educazione finanziaria ottobre 2019</p> <p>n.50 Biglietti ferroviari a/r per Roma Termini per relatori seminari/conferenze/eventi a Roma nel corso del mese dell’educazione finanziaria di ottobre 2019</p> <p>n.40 Biglietti ferroviari a/r per Roma Termini per relatori altri eventi in corso di pianificazione (da definire/confermare)</p>									
Prenotazioni e pernottamenti alberghieri stima 2019	<p>Prenotazione alberghiera e fornitura di pernottamenti in hotel 4 stelle trattamento b&b tasse di soggiorno incluse sistemazione in stanze doppie uso singole in occasione delle riunioni del Comitato e degli eventi vari (settembre-dicembre 2019)</p> <p>EVENTO MOSPI DIR I (6/7 ottobre 2019) –Roma (hotel walking distance da Ministero Economia e Finanze – Via XX Settembre, 97</p>									

	<p>n. 6 ospiti n. 2 notti ottobre 2019</p> <p>Milano (hotel zona centrale – walking distance da Teatro Piccolo) n. 10 ospiti In 23 settembre Out 24 settembre 2019</p> <p>Milano (hotel zona centrale) n. 5 ospiti - ottobre 2019</p> <p>Roma (hotel zona centrale) n. 15 ospiti 1 notte nel mese di ottobre</p> <p>Roma (hotel walking distance da Ministero Economia e Finanze – Via XX Settembre, 97) n. 30 ospiti 1 notte nel mese di ottobre</p> <p>Roma o Milano (hotel zona centrale) n. 20 ospiti 1 notte per relatori e membri a eventi in corso di pianificazione nel 2019 (da definire/confermare)</p>
Transfer Stima 2019	<p>Servizio di noleggio e gestione transfer con autista transfer con autista (stima n.50 transfer circa) - tratte Aeroporto/Hotel o Stazione ferroviaria/Hotel sede dell'evento e ritorno (Fiumicino, Milano Linate, Milano Malpensa e principali aeroporti e stazioni italiane) in occasione degli eventi organizzati dal Comitato Edufin e del Dipartimento del Tesoro In base al numero di ospiti per singola tratta il servizio potrà prevedere l'utilizzo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • autovettura 4 posti; • van 7+1 posti; • pulmino da 18 posti;
Accoglienza Stima 2019	<p>n. 2 hostess/steward congressuali , con conoscenza delle lingua inglese, per attività di accoglienza partecipanti, dalle ore 9 alle ore 18 circa settembre/dicembre per eventi in programma (stima 15 giornate di lavoro circa)</p>
Attività culturali	<p>Gestione delle attività culturali programmate dal Comitato Edufin nell'ambito del Mese dell'educazione finanziaria 2019 o altri eventi. Definizione di accordi di collaborazione con enti, Istituzioni, Associazioni ecc. L'Amministrazione fornirà all'aggiudicatario i contatti già in essere con le strutture di riferimento ai fini della formalizzazione degli accordi e indicherà il budget autorizzato dal Comitato Edufin da destinare a ciascuna iniziativa. A titolo esemplificativo si indicano qui di seguito alcune tipologie di accordo possibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> - accordi di collaborazione per ingressi gratuiti per bambini in musei - accordi di collaborazione per lo svolgimento di attività teatrale di sensibilizzazione sulle tematiche di educazione finanziaria. <p>Tra questi: Iniziativa di sensibilizzazione sull'educazione finanziaria del Comitato Edufin. Progettazione e produzione di un format per un'iniziativa pubblica che, prendendo spunto dal libro del Prof. Marco Onado "Prendi i soldi e scappa", consenta di promuovere, divulgare e diffondere le tematiche di educazione finanziaria utilizzando e sfruttando le peculiarità e le suggestioni sia del linguaggio teatrale che di quello cinematografico.</p>
Location per eventi congressuali o per	<p>Ricerca e prenotazione di location per attività congressuale o culturale per lo svolgimento di azioni di sensibilizzazione sulle tematiche di educazione finanziaria.</p>

attività culturali	Allestimenti tecnici necessari (es.microfoni relatori, proiezioni, pc, luci in caso di teatro, ecc.) per la predisposizione della location individuata per la realizzazione degli eventi congressuali o culturali		
Produzione Gadget e materiale informativo	Il Dipartimento del Tesoro trasmetterà gli esecutivi definitivi per la stampa e produzione di quanto segue:		
	prodotto	quantità richiesta	dettagli
	Brochure 	12.000	2 ante F.to chiuso A5 Stampa 4+4 colori Carta patinata opaca gr. 170 Cordonatura e piega
	Spille 	2.000	rotonde da Ø 78 mm o dimensioni analoghe personalizzate con stampa a 4 colori
	Shopper 	3.000	shopper tnt con manici lunghi (colori bianco, grigio, rosso, giallo o azzurro) Formato 38+10x42 o dimensione analoga da personalizzare con serigrafia a 1 colore unico lato
	Penne 	3.000	a sfera, modello basic Art. PD394 personalizzate con 2 stampe ad un colore in due posizioni, una sul fusto ed una sulla clip
	Bloc notes	3.000	T.B.A.
	card-gettone carrello spesa 	3.000	Dimensione carta di credito con taglio intarsio a forma di gettone carrello Cartoncino plastificato personalizzabile con stampa a 4 colori

	<p>Supporto clip cellulare</p> 	3.000	<p>Dimensione: 4x4 cm Materiale: plastica personalizzabile con stampa a 4 colori</p>
	<p>Calendario da tavolo</p> 	10.000	<p>fogli f.to 23x15 stampa 4+4 su carta arcoprint avorio da 230 gr.,</p>
	<p>Braccialetto in silicone</p> 	3.000	<p>Braccialetti in silicone colori assortiti da personalizzare con stampa in serigrafia a 1 colore – larghezza 1,2 cm – diametro adatto misura per bambini e ragazzi</p>
Segnaletica	<p>roll-up banner autoportanti e autoavvolgenti dimensioni 85x200cm a colori solo su fronte e/o paline totem a goccia stampa 4 colori - altezza m.2 75x82 o dimensioni analoghe (stima 10 pezzi)</p> <p>bandiere comprensiva di asta - dimensioni 70x100 cm stampa 4 colori (stima 4 pezzi)</p>		
Spedizioni materiale informativo e gadget	<p>Servizio di spedizione materiale informativo, gadget e segnaletica per conto del Comitato Educazione Finanziaria.</p> <p>Sarà cura dell' Amministrazione fornire, in tempo utile, indicazioni circa le modalità di spedizione.</p> <p>Si stimano circa 150 spedizioni agli aderenti al mese educazione finanziaria 2019.</p> <p>Eventuale servizio di spedizione materiale vario per il Dipartimento del Tesoro</p>		
Servizi di catering	<p>Servizi di catering o piccolo ristoro (coffee break, lunch, working dinner ecc.) in occasione delle riunioni del Comitato Educazione Finanziaria e del Dipartimento del Tesoro.</p> <p>A titolo esemplificativo, in relazione al target/format di ciascun evento, si indicano i possibili servizi richiesti:</p> <p>Welcome Coffee con caffè, tè, latte</p> <p>Coffee Break/Coffee station con caffè, tè, latte, succhi di frutta, bottiglie di acqua da 1 litro e ½ , piccola selezione di lieviti/pasticceria mignon (eventualmente selezione snack salati)</p> <p>Tea Break con caffè, tè, latte, succhi di frutta, bottiglie di acqua da 1 litro e ½, pasticceria da tea</p> <p>Buffet Lunch finger food con tramezzini, pizzette, torte rustiche, panini, pasticceria mignon o torte/crostate, acqua, coca cola, aranciata e caffè.</p> <p>Buffet Lunch con scelta di 2 primi, scelta di 2 secondi con relativi contorni, selezione di dolci (pasticceria mignon e torte), tagliata di frutta, acqua, coca cola, succhi e caffè.</p> <p>Cocktail rinforzato con prosecco, cocktail alcolici e analcolici, tartine, scelta di primi, torte rustiche, tagliata di frutta/dolce, acqua vino in abbinamento</p> <p>Cena/working dinner antipasto, primo, secondo, contorni, dolce, acqua, vino.</p>		
Servizi congressuali e di comunicazione diversi	<p>Fornitura di materiali/servizi congressuali e di comunicazione per il Comitato Edufin e il Dipartimento del Tesoro non specificatamente individuati al momento.dall'Amministrazione</p>		

Piattaforma Monitoraggio social e web	Acquisto/abbonamento a una piattaforma dedicata al monitoraggio social e web per il Dipartimento del Tesoro
--	---

Le attività sopra descritte saranno garantite da un team di lavoro dedicato di Segreteria Tecnica composto da risorse professionali dall'elevata expertise in ambito di coordinamento tecnico-gestionale, logistico e comunicazionale-informativo.

Tenuto conto della durata del periodo di supporto tecnico, alcune posizioni, sia con riguardo alle risorse umane sia con riguardo ai servizi previsti, in una logica di economia di scala e di economie derivanti dai relativi adempimenti amministrativi, sono previste per un periodo oltre l'annualità 2019 e non verranno, conseguentemente, conteggiate nei Piani annuali del 2020 e del 2021.

Obiettivi

Le finalità generali che si intendono perseguire con la realizzazione delle attività progettuali, connesse alla *mission* istituzionale del Dipartimento Tesoro, coerentemente con le previsioni legislative (Legge 17 febbraio 2017, n. 15), attengono alla promozione e programmazione di iniziative di sensibilizzazione ed educazione finanziaria, adottando una "Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale" sulla base delle indicazioni fornite dall'istituto "Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria";

Il perseguimento di tali obiettivi prevede l'esecuzione di iniziative di carattere istituzionale, di natura prettamente comunicazione e di carattere scientifico.

Assicurare che tutti dispongano di conoscenze finanziarie di base, utili per fare scelte adeguate alla propria situazione economica e coerenti con le proprie preferenze rientra tra le priorità dell'azione.

Non si intende trasformare gli individui in "esperti" ma è utile che gli individui abbiano gli strumenti di base indispensabili per orientarsi nel complesso mondo economico odierno ed effettuare scelte consapevoli.

Alle conoscenze di base sarà utile, inoltre, affiancare lo sviluppo di competenze che favoriscano comportamenti tali da migliorare le prospettive di benessere dell'individuo, quali l'attitudine al risparmio, l'attenzione all'indebitamento, la pianificazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, l'utilizzo di strumenti per gestire l'incertezza associata ai molti eventi della vita.

Linee di intervento

Per il raggiungimento degli obiettivi summenzionati, si prevede di garantire il servizio di supporto attraverso le seguenti linee di attività:

- A. Attività di Programmazione, progettazione e monitoraggio delle azioni promosse dal Comitato Edufin;*
- B. Attività di supporto alla progettazione e realizzazione attività di comunicazione del Dipartimento del Tesoro ed eventi del Comitato Edufin e del Dipartimento del Tesoro*
- C. Fornitura di servizi congressuali e di comunicazione per il Comitato Edufin e per il Dipartimento del Tesoro.*

1. LINEA A – PROGRAMMAZIONE, PROGETTAZIONE E MONITORAGGIO DELLE AZIONI PROMOSSE DAL COMITATO EDUFIN

Attività previste

In relazione al precedente punto A, saranno assicurate le seguenti attività:

- Supporto al Comitato nelle attività di programmazione e progettazione di azioni in materia educazione finanziaria;
- Supporto al Comitato nella attività di monitoraggio tecnico delle iniziative poste in essere in materia di educazione finanziaria;

- azioni di carattere tecnico scientifico tese al rafforzamento dell'attività progettuale in ambito nazionale ed internazionale sulle tematiche dell'educazione finanziaria;

Modalità attuative

Il gruppo di lavoro a disposizione per tale azione di supporto si comporrà di n. **2 figure middle** con profili di carattere economico con grado di capacità ed esperienza tali da garantire la realizzazione delle attività sopra descritte.

2. LINEA B – ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO ED EVENTI DEL COMITATO EDUFIN E DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Al fine di garantire il corretto ed efficace svolgimento dell'azione di supporto, Studiare Sviluppo S.r.l. assume il coordinamento delle attività tecniche ed amministrative necessarie al raggiungimento dei diversi obiettivi progettuali.

Attività previste

In questa linea di azione sono ricomprese le attività inerenti alla pianificazione, redazione, monitoraggio e attuazione del Piano di Lavoro riferito alle componenti di supporto specialistico di cui alle ulteriori Linee di azione.

Tali attività riguardano:

1. Coordinamento tecnico gestionale per le attività di progetto, supervisione degli *output* previsti per la governance della Convenzione e pianificazione/controllo delle attività. Tale azione sarà garantita attraverso l'utilizzo di un coordinatore part time;
2. Supporto tecnico in ambito comunicazione ed eventi per le attività di divulgazione. Tale azione sarà garantita attraverso l'utilizzo di una risorsa middle full-time, una risorsa junior full-time e una risorsa middle part time;
3. Supporto tecnico in ambito logistico per le attività di missioni e trasferte. Tale azione sarà garantita attraverso l'utilizzo di una risorsa junior part time.

Sarà assicurato un costante raccordo con il referente dell'Amministrazione e gli altri componenti del gruppo di progetto, si condideranno le azioni e sarà garantito il coordinamento del processo in relazione agli esiti auspicati ed ai vincoli di *budget*, così come stabilito nel Piano finanziario di seguito descritto. In relazione a quest'ultimo aspetto, il *team* di coordinamento garantirà un monitoraggio continuo delle azioni attivate nell'ambito delle diverse linee di intervento, i cui esiti saranno forniti in apposite Relazioni intermedie sullo stato di avanzamento delle attività.

Modalità attuative

Le attività saranno principalmente curate da cinque figure di cui:

- un referente della società Studiare Sviluppo Srl, ing. Antonio Cassina, quale coordinatore gestionale,
- una risorsa middle part time (profilo comunicazione) dott.ssa Fiorenza Massimi, , quale esperto in materia di comunicazione e divulgazione;
- una risorsa junior part time (profilo comunicazione) sig. Andrea Cimarelli, in qualità di travel manager per le azioni di organizzazione della logistica;
- una risorsa middle full time (profilo comunicazione) da individuarsi con apposita procedura di selezione;
- una risorsa junior full time (profilo comunicazione) da individuarsi con apposita procedura di selezione;

3. LINEA C – FORNITURA DI SERVIZI CONGRESSUALI E DI COMUNICAZIONE

In questa linea di azione vengono ricomprese attività di natura operativa ed organizzativa, connesse alla realizzazione degli obiettivi progettuali, con particolare riguardo ad iniziative, eventi e servizi tese alla sensibilizzazione e alla crescita della conoscenza in materia di educazione finanziaria.

Attività previste

Le attività previste per la Linea C riguardano azioni relative all'organizzazione di eventi e momenti di confronto sulle tematiche connesse all'educazione finanziaria sia la partecipazione ad iniziative connesse con le tematiche descritte.

Modalità attuative

Per la messa in opera di tali azioni ci si avvarrà di strutture e professionalità che saranno reperite sul mercato, nel rispetto della normativa vigente.

Piano finanziario

Con riferimento al Piano finanziario, la Società prevede una ripartizione delle somme disponibili di cui all'art. 7 della Convenzione, secondo il seguente schema analitico:

Azioni	Costo 2019
Linea A	€ 33.333,33
Linea B	€ 40.166,67
Linea C	€ 298.480,00
Totale Costi Diretti	€ 371.980,00
Spese Generali (15%)	€ 55.797,00
Totale IVA esclusa	€ 427.777,00
IVA	€ 94.110,94
Totale IVA inclusa	€ 521.887,94

Con riferimento alle attività di cui alla Linea C, la Società renderà "al costo" le prestazioni che saranno poste in essere da soggetti individuati, nel rispetto della normativa vigente, secondo le procedure di legge ispirate ai principi di economicità, imparzialità ed efficienza.

Le spese generali, relative ai costi non direttamente connessi alle singole attività progettuali ma afferenti a tipologie di costo sostenute dalla Società per garantire un corretto funzionamento (costi di sede, costi di gestione del collegio sindacale, costi di governance aziendale, utenze, costi in materia di sicurezza, ecc) , saranno computate, secondo le prassi consolidate e in coerenza con la normativa prevista in materia di fondi europei, applicando una percentuale pari al 15% dei costi diretti di progetto.

Cronoprogramma

Linee	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
Linea A					
Linea B					
Linea C					