

REGIONE SICILIANA

ALLEGATO N. 7



SEZIONE I

BILANCIO DELL'A.O.D. N. 2 DEL DSS N. 26

FNPS - PIANO DI ZONA 2018/2019	TOTALE ASSEGNAZIONE			
	Interventi per aree tematiche	Programmato	Impegnato	Erogato
Azioni di sistema per sostenere i distretti				
ASSISTENZA TECNICA	€ 6.771,60	€ 0,00	€ 0,00	
DDG 491 DEL 15.03.2023 - ASSISTENZA TECNICA	€ 2.676,69			
Risorse indistinte				
EDUCO	€ 88.722,00	€ 0,00	€ 0,00	
PIANI ASSISTENZIALI INDIVIDUALIZZATI	€ 98.048,06	€ 0,00	€ 0,00	
TOTALE	€ 196.218,35	€ 0,00	€ 0,00	

FNPS - PIANO DI ZONA 2019/2020	TOTALE ASSEGNAZIONE		
	Interventi per aree tematiche	Programmato	Impegnato
Assistenza tecnica			
ASSISTENZA TECNICA	€ 5.244,91	€ 0,00	€ 0,00
Integrazione s.s. e infanzia e adolescenza			
EDUCO	€ 132.933,00	€ 0,00	€ 0,00
Infanzia e adolescenza			
ARCOBALENO	€ 87.973,57	€ 0,00	€ 0,00
Risorse indistinte			
PIANI ASSISTENZIALI INDIVIDUALIZZATI	€ 83.514,20	€ 0,00	€ 0,00
Incentivo gruppo piano			
INCENTIVO PERSONALE COMUNALE	€ 7.916,72	€ 0,00	€ 0,00
Risorse indistinte			
SERVIZIO CIVICO	€ 61.650,00	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 379.232,40	€ 0,00	€ 0,00

FORMULARIO DELL'AZIONE

1. NUMERO AZIONE

5

2. TITOLO DELL'AZIONE

INCENTIVO PERSONALE

Servizi per l'accesso e la presa in carico da parte della rete assistenziale	OBIETTIVI DI SERVIZIO A CUI VA RICONDOTTA LA TIPOLOGIA D'INTERVENTO	AREE DI INTERVENTO		
		RESPONSABILITA' FAMILIARI	DISABILITA' E NON AUTOSUFF.	POVERTA' ED ESCLUSIONE SOCIALE
	Incentivo personale gruppo piano	x	x	x

Specificare il Macro livello di riferimento, la tipologia di intervento, collegando quest'ultima con gli obiettivi di servizio e l'Area di Intervento.

Il macrolivello è quello previsto dalle linee guida per l'attuazione delle politiche sociali 2018-19.

3. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ

La presente azione progettuale persegue l'obiettivo di incentivare il lavoro dell'Ufficio Piano in collaborazione con i componenti dei servizi di Staff del Comune Capofila, con impegno orario extra contrattuale, per ottimizzare la programmazione, la gestione e la rendicontazione del PAO, considerato che il carico di lavoro è in costante aumento e il personale dell'ufficio piano è in numero esiguo.

L'azione si concluderà entro il 31.12.2025

INDICATORI

INDICATORI DI PROCESSO

- Numero di ore presenza straordinaria degli operatori componenti dell'Ufficio Piano e dei servizi di staff del comune Capofila;
- Numero di operatori componenti del gruppo piano presenti alle attività lavorative in orario di lavoro extra contrattile;

INDICATORI DI RISULTATO

- riduzione dei tempi delle attività di programmazione, gestione e rendicontazione del PAO;

4. DEFINIZIONE DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E DELLE RISORSE

Il personale afferente ai vari comuni componenti l'AOD 2 e facente parte dell'Ufficio Piano e i componenti dei servizi di Staff del Comune Capofila che si rendono disponibili per l'espletamento delle attività di programmazione, gestione e rendicontazione del PAO. Al personale che si è reso disponibile sarà assegnato un budget di ore per l'espletamento delle suddette azioni.

Le ore di servizio prestate in più saranno retribuite con incentivi che variano in relazione alla categoria di appartenenza nell'ambito del CCNL.

5. FIGURE PROFESSIONALI

Tipologia	A carico delle amministrazioni pubbliche coinvolte (Enti Locali, ASP (EX AUSL), T.M., Scuole...)	In convenzione	Totale
Assistente Sociale cat. D	x		
Personale Amministrativo cat. C.	x		
Personale Amministrativo cat. B.	x		

PIANO FINANZIARIO AZIONE - ANNUALITA'2019-2020				
N. Azione 5 - Titolo Azione assistenza tecnica				
Voci di spesa	Quantità	Tempo mesi	Costo unitario	Costo Totale
RISORSE UMANE				
<i>Assistente Sociale Cat. D1</i>	3	170	€ 20,98	
<i>Amministrativo/contabile Cat. C2</i>	2	120	€ 19,80	
<i>Amministrativo/contabile Cat. C1</i>	1	25	€ 19,36	
<i>Personale Amministrativo Cat. B3</i>	2	55	€ 18,16	
Subtotale				€ 7.425,40
RISORSE STRUTTURALI				
<i>Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: affitto locali, strutture, noleggio auto, ecc)</i>				
.....				
Subtotale				
RISORSE STRUMENTALI				
<i>Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: telefono, fax, pc, stampante, fotocopiatrice, ecc.)</i>				
.....				
Subtotale				
SPESE DI GESTIONE				
<i>Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: cancelleria, spese utenze, materiali per le pulizie, acquisto materiale informativo, abbonamenti, costi connessi alla comunicazione, ecc.) cancelleria</i>				
Cancelleria				€ 491,32
Subtotale				
ALTRE VOCI				
Subtotale				
TOTALE				€ 7.916,72

Ripartizione del costo totale dell'azione per fonte di finanziamento

N. Azione 5 - Titolo Azione Assistenza tecnica - Annualità 2019-2020

FNPS	3 € per abitante	Compartecipazione utenti	Cofinanziamento ¹	Totale
€ 7.916,72				€ 7.916,72

¹ Tale voce si riferisce sia alle eventuali risorse investite dalle amministrazioni pubbliche locali, comprensive degli oneri figurativi, e sia agli eventuali finanziamenti provenienti da altre fonti (FSE, APQ, ...).

PIANO FINANZIARIO AZIONE – Riepilogo annualità 2019-2020**N. Azione 5 - Titolo Azione assistenza tecnica**

Voci di spesa	Quantità	Tempo mesi	Costo unitario	Costo Totale
RISORSE UMANE				
<i>Assistente Sociale Cat. D1</i>		170	€ 20,98	
<i>Amministrativo/contabile Cat. C2</i>		120	€ 19,80	
<i>Amministrativo/contabile Cat. C1</i>		25	€ 19,36	
<i>Personale Amministrativo Cat. B3</i>		55	€ 18,16	
Subtotale				€ 7.425,40
RISORSE STRUTTURALI				
<i>Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: affitto locali, strutture, noleggio auto, ecc)</i>				
.....				
Subtotale				
RISORSE STRUMENTALI				
<i>Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: telefono, fax, pc, stampante, fotocopiatrice, ecc.)</i>				
.....				
Subtotale				
SPESE DI GESTIONE				
<i>Dettagliare ogni singola voce di spesa (es.: cancelleria, spese utenze, materiali per le pulizie, acquisto materiale informativo, abbonamenti, costi connessi alla comunicazione, ecc.)</i>				
<i>cancelleria</i>				€ 491,32
Subtotale				
ALTRE VOCI				
Subtotale				
TOTALE				€ 7.916,72

Ripartizione del costo totale dell'azione per fonte di finanziamento**N. Azione 5 - Titolo Azione Assistenza tecnica - Annualità 2019-2020**

FNPS	3 € per abitante	Compartecipazione utenti	Cofinanziamento ²	Totale
€ 7.916,72				€ 7.916,72

² Tale voce si riferisce sia alle eventuali risorse investite dalle amministrazioni pubbliche locali, comprensive degli oneri figurativi, e sia agli eventuali finanziamenti provenienti da altre fonti (FSE, APQ, ...).

7. SPECIFICA RAGIONATA SULLE MODALITÀ DI GESTIONE

Diretta