



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON
INCLUSIONE

M



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

COMUNE DI MOGORO
(Provincia di Oristano)



COMUNU DE MÒGURU
(Provincia de Aristanis)

ENTE GESTORE DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI ALES-TERRALBA

Provincia di Oristano, Azienda ASL n.5. Comuni di: Albagiara, Ales, Arborea, Assolo, Asuni, Baradili, Baresa, Curcuris, Genoni, Gonnoscodina, Gonnosnò, Gonnostamatza, Laconi, Marrubiu, Masullas, Mogorella, Mogoro, Morgongiori, Nureci, Pau, Pompu, Ruinas, San Nicolò D'Arcidano, Senis, Simala, Sini, Siris, Terralba, Uras, Usellus, Villa Sant'Antonio, Villa Verde

PROPOSTA DI RIPROGRAMMAZIONE DEL BUDGET DEL PROGETTO PON INCLUSIONE

Il progetto PON Inclusion, con capofila il Comune di Mogoro, ha ricevuto un finanziamento pari a € 481.467,00 a seguito della stipula in data 12/09/2017 della relativa Convenzione.

Il budget di progetto approvato è il seguente:

Budget suddiviso per attività

A.1	A.1.a	sostegno segretariato sociale-pre assessment	68.428,80
	A.1.b	raff.ss. professionale; creazione equipe per presa in carico(assessment, progettazione, valutazione e monitoraggio)	158.209,90
	A.1.c.5	interventi sociali-altri interventi operatori sociali	153.043,20
	A.1.d	formazione:empowerment operatori sociali presidio pre assessment , progettazione e attuazione e attuazione	10.000,00
A.2	A.2.a	informazione e sensibilizzazione - info point, sportello sociale telematico,campagne informative	55.296,00
	A.2.b	dotazione strumentale e informatica e servizi ICT (per fase pre assessment, presa in carico e monitoraggio del progetto)-1625*4-dotazione per ufficio	6.500,00
	A.2.c	creazione di portali gestionali e piattaforme interattive - x acquisto piattaforma	9.989,70
C.1	C.1.a	formazione congiunta e permanente degli operatori ss, centri impiego, coinvolti attivazione e inserimento lavorativo destinatari	10.000,00
C.2	C.2.a	creazione partnership tra diversi attori del territorio	10.000,00
			481.467,60

Budget suddiviso per macrovoci di spesa e per attività.

	AZIONE A	AZIONE B	AZIONE C	totale
1-ASSUNZIONE DIRETTA	263.905,91	-	-	263.905,91
2- ALTRE MODALITA' SI ACQUISIZIONE SERVIZI	191.061,69	-	20.000,00	211.061,69
3- VOUCHER	-	-	-	-
4-ACQUISTO MATERIALE E STRUMENTAZIONE	6.500,00	-	-	6.500,00
5- ALTRE MODALITA' DI ATTUAZIONE	-	-	-	-
sub totali per azione	461.467,60	-	20.000,00	481.467,60

Il progetto ha preso avvio concretamente nel mese di novembre 2017 a seguito della selezione ed assunzione di un Assistente sociale e di una Sociologa. Lo staff di progetto è stato poi completato a seguito dell'espletamento delle selezioni per l'assunzione di un istruttore direttivo amministrativo esperto in rendicontazione e di un istruttore amministrativo di supporto. Si è optato per la selezione pubblica del



personale della struttura di gestione del progetto in considerazione del monte ore richiesto per la realizzazione delle attività e della possibilità, prevista dal Manuale per i beneficiari, dell'utilizzo di personale interno assunto a tempo indeterminato dell'ente solo per un impegno lavorativo aggiuntivo (straordinario o trasformazione del contratto da part-time a full time).

La prima modifica al budget che si rende necessaria è collegata allo slittamento dei tempi di avvio: le attività dovranno essere realizzate in due anni e un mese e mezzo anziché in tre anni. Ne discende l'adeguamento del budget per le due mensilità del 2017, mentre per le annualità 2018 e 2019 il monte orario del personale impiegato dovrà variare in relazione ai tempi più ristretti per la realizzazione delle attività progettuali. Infine i relativi costi devono essere calcolati attraverso l'applicazione dei UCS (Unità di Costo Standard) non applicati in fase di progettazione.

Nel budget originario sono previste nella voce 1.8 personale amministrativo specializzato, n. 2 figure non specializzate in contrasto con la parte descrittiva del progetto che prevede un esperto di rendicontazione e un amministrativo. Si propone pertanto la seguente variazione:

- n. 1 figura specializzata nella voce 1.8
- n.1 figura non specializzata nella voce 1.9, attingendo le risorse per quest'ultima dalla precedente voce 1.8.

Tale variazione supera il limite del 20% pertanto è necessaria l'autorizzazione da parte dell'Autorità di Gestione.

Di seguito i dettagli delle variazioni inerenti le spese del personale:

- Voce 1.1 Assistenti sociali – per i mesi di novembre e dicembre 2017 si prevedono 24 ore settimanali e per le annualità 2018 e 2019 il passaggio da 24 a 30 ore settimanali;
- Voce 1.4 Educatori professionali sociali – per le mensilità di novembre e dicembre 2017 passaggio da 10 a 12 ore settimanali (in quanto il monte minimo previsto dal CCNL Comparto EE.LL. è pari a 12 ore) e per le annualità 2018 e 2019 innalzamento del monte ore settimanale da 12 a 24 ore – il maggior costo rientra nel limite del 20% della voce di provenienza (1.1 e 1.8).
- Voce 1.8 personale amministrativo specializzato, esperto in rendicontazione – per il mese di dicembre 2017 sono previste 18 ore settimanali, mentre per le annualità 2018 e 2019 il monte ore si viene innalzato da 18 a 24 ore settimanali in linea con le previsioni iniziali;
- Istituzione della voce 1.9 personale amministrativo non specializzato attingendo le risorse dalla voce 1.8 – personale amministrativo specializzato prevedendo un impegno orario pari a 26 ore settimanali in luogo delle 34 inizialmente previste nel progetto – **la variazione supera il 20% della voce di costo di provenienza e pertanto è soggetta ad Autorizzazione da parte dell'AdG.**
- Per le quattro voci di spesa vengono applicati le UCS previsti dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 del 2 febbraio 2009 e dal Manuale per i beneficiari del PON Inclusionione 2014-2020.

	TOTALI BUDGET ORIGINARIO	TOTALE PROPOSTA RIPROGRAMMAZIONE	Differenza	LIMITE 20% VOCE DI PROVENIENZA	esito
1.1 ASSISTENTI SOCIALI	79.873,91	73.694,88	- 6.179,03		
1.4 EDUCATORI PROFESSIONALI E SOCIALI	50.400,00	66.361,68	15.961,68	42.701,18	PRESA D'ATTO
1.8 - ESPERTO IN RENDICONTAZIONE - OPERATORE SPECIALIZZATO D1	133.632,00	57.903,12	- 75.728,88		
1.9 - OPERATORI E PERSONALE AMMINISTRATIVO NON SPECIALIZZATO - C1	-	55.835,52	55.835,52	26.726,40	DA AUTORIZZARE
	263.905,91	253.795,20	- 10.110,71		

In totale la Macrovoce del personale si riduce di circa 10 mila euro.



Parte di tale decremento va a coprire per € 6.000,00 spese aggiuntive nella voce 4.1, in quanto sono state previste spese per cancelleria e beni consumabili per € 3.000,00 annui per il 2018 e il 2019. La variazione è inferiore al 20% della voce di provenienza, pertanto non è soggetta ad autorizzazione da parte dell'AdG, ma a semplice presa d'atto.

La parte restante, € 4.110,11 viene imputata alla Macrovoce 2, altre modalità di acquisizione di servizi. La variazione è soggetta a semplice presa d'atto da parte dell'AdG in quanto è inferiore al 20% dell'importo della voce di provenienza.

piano approvato				
	AZIONE A	AZIONE B	AZIONE C	totale
1-ASSUNZIONE DIRETTA	263.905,91	-	-	263.905,91
2 - ALTRE MODALITA' SI ACQUISIZIONE SERVIZI	191.061,69	-	20.000,00	211.061,69
3- VOUCHER	-	-	-	-
4-ACQUISTO MATERIALE E STRUMENTAZIONE	6.500,00	-	-	6.500,00
5- ALTRE MODALITA' DI ATTUAZIONE	-	-	-	-
sub totali per azione	461.467,60	-	20.000,00	481.467,60

Proposta rimodulazione con scostamenti

	AZIONE A	AZIONE B	AZIONE C	totale	SCOSTAMENTO	LIMITE 20%	esito
1-ASSUNZIONE DIRETTA	243.795,20	-	10.000,00	253.795,20	- 10.110,71	48.759,04	Scostamento inferiore- presa d'atto
2 - ALTRE MODALITA' SI ACQUISIZIONE SERVIZI	205.171,80	-	10.000,00	215.171,80	4.110,11		
3- VOUCHER	-	-	-	-	-		
4-ACQUISTO MATERIALE E STRUMENTAZIONE	12.500,00	-	-	12.500,00	6.000,00		
5- ALTRE MODALITA' DI ATTUAZIONE	-	-	-	-	-		
sub totali per azione	461.467,00	-	20.000,00	481.467,00			

Con le variazioni è stato riallineato il finanziamento all'importo concesso in convenzione che non prevede 60 centesimi previsti nel budget originario.

All'interno della Macrovoce 2 – altre modalità acquisizione di servizi, è stato aumentato l'importo relativo all'acquisizione ed aggiornamento dell'infrastruttura informatica in quanto in fase di redazione del budget era stato sottostimato l'importo per il relativo acquisto e aggiornamento, innalzandolo a € 22.000,00.

Si riporta di seguito la suddivisione annuale del nuovo budget e il budget complessivo suddiviso per Attività.



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON
INCLUSIONE



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

1° ANNO - 2017				
AZIONE A - RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI				
	UNITà MISURA	QUANTITà	COSTO UNITARIO	TOTALE
MACROVOCE 1 - ASSUNZIONE PERSONALE SPECIALIZZATO				
1.1 ASSISTENTI SOCIALI	1 RISORSA PER 24 H/SETT PER 6 SETTIMANE - D1	144	24,37	3.509,28
1.4 EDUCATORI PROFESSIONALI E SOCIALI	1 SOCIOLOGO 12 ORE SETTIMANALI PER 6 SETTIMANE - D3	72	27,93	2.010,96
1.8 - ESPERTO IN RENDICONTAZIONE -PERSONALE SPECIALIZZATO D1	1 OPERATORIE AMM. SPEC PER 18 ORE - PER 4 SETTIMANE - D1	72	24,37	1.754,64
1.9 - OPERATORI E PERSONALE AMMINISTRATIVO NON SPECIALIZZATO - C1	1 OPERATORIE AMM. NON SPECIAZZLIZZATO PER 24 ORE PER 0 SETTIMANE - C1		22,37	-
TOTALE ASSUNZIONI DIRETTA PERSONALE SPECIALIZZATO_1° ANNO				7.274,88
MACROVOCE 2 - ALTRE MODALITA' ACQUISIZIONE SERVIZI				
2.2 AFFIDAMENTO ALL'ESTERNO	INFRASTRUTTURA INFORMATICA (ACQUISTO SOFTWARE)	1	14.945,00	14.945,00
TOTALE ALTRE MODALITA' ACQUISIZIONE SERVIZI_1° ANNO				14.945,00
MACROVOCE 4 - ACQUISTO MATERIALE E STRUMENTAZIONE				
4.1 - ACQUISTO STRUMENTAZIONE E MATERIALI NECESSARI				-
TOTALE ALTRE MODALITA' ACQUISIZIONE SERVIZI_1° ANNO				-
TOTALE AZIONE A - 1° ANNO				22.219,88
AZIONE C - PROMOZIONE DI ACCORDI E COLLABORAZIONI				
TOTALE AZIONE C - 1° ANNO				-
TOTALE BUDGET 1° ANNO				22.219,88
SUDDIVISIONE PER MACROVOCE DI COSTO				
	AZIONE A	AZIONE B	AZIONE C	totale
1-ASSUNZIONE DIRETTA	7.274,88			7.274,88
2 - ALTRE MODALITA' SI ACQUISIZIONE SERVIZI	14.945,00		-	14.945,00
3- VOUCHER				-
4-ACQUISTO MATERIALE E STRUMENTAZIONE	-			-
5- ALTRE MODALITA' DI ATTUAZIONE				-
sub totali per azione	22.219,88	-	-	22.219,88



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON
INCLUSIONE



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

2° ANNO - 2018				
AZIONE A - RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI				
	UNITÀ MISURA	QUANTITÀ	COSTO UNITARIO	TOTALE
MACROVOCE 1 - ASSUNZIONE PERSONALE SPECIALIZZATO				
1.1 ASSISTENTI SOCIALI	1 RISORSA PER 30 H/SETT PER 48 SETTIMANE - d1	1440	24,37	35.092,80
1.4 EDUCATORI PROFESSIONALI E SOCIALI	1 SOCIOLOGO 24 ORE SETTIMANALI PER 48 SETTIMANE	1152	27,93	32.175,36
1.8 - ESPERTO IN RENDICONTAZIONE -PERSONALE SPECIALIZZATO D1	1 OPERATORIE AMM. SPECIALIZZATO PER 24 ORE - PER 48 SETTIMANE	1152	24,37	28.074,24
1.9 - OPERATORI E PERSONALE AMMINISTRATIVO NON SPECIALIZZATO - C1	1 OPERATORIE AMM. NON SPECIALIZZATO PER 26 ORE PER 48 SETTIMANE	1248	22,37	27.917,76
				123.260,16
MACROVOCE 2 - ALTRE MODALITA' ACQUISIZIONE SERVIZI				
2.2 AFFIDAMENTO ALL'ESTERNO	RISORSE UMANE SUPPORTO 86585,90*2 ANNI)-	1	86.585,90	86.585,90
2.2 AFFIDAMENTO ALL'ESTERNO	FORMAZIONE CONGIUNTA 5000 * 2 ANNI)	1	5.000,00	5.000,00
2.2 AFFIDAMENTO ALL'ESTERNO	INFRASTRUTTURA INFORMATICA (AGGIORNAMENTI E MANUTENZIONE SOFTWARE 3250*2)	1	3.527,50	3.527,50
TOTALE ALTRE MODALITA' ACQUISIZIONE SERVIZI _1° ANNO				95.113,40
MACROVOCE 4 - ACQUISTO MATERIALE E STRUMENTAZIONE				
4.1 acquisto della strumentazione (4 pc completi)		4	1.625,00	6.500,00
4.1 acquisto materiali necessari (cancelleria varia-toner-altro materiale di consumo)		1	3.000,00	3.000,00
TOTALE ALTRE MODALITA' ACQUISIZIONE SERVIZI _1° ANNO				9.500,00
TOTALE AZIONE A - 1° ANNO				227.873,56
AZIONE C - PROMOZIONE DI ACCORDI E COLLABORAZIONI				
2.2 - AFFIDAMENTO ALL'ESTERNO	1 AFFIDAMENTO	1	5000	5000
TOTALE AZIONE C - 1° ANNO				5.000,00
TOTALE BUDGET 2° ANNO				232.873,56
SUDDIVISIONE PER MACROVOCE DI COSTO				
	AZIONE A	AZIONE B	AZIONE C	totale
1 -ASSUNZIONE DIRETTA	118.260,16		5.000,00	123.260,16
2 - ALTRE MODALITA' SI ACQUISIZIONE SERVIZI	95.113,40		5.000,00	100.113,40
3- VOUCHER				-
4-ACQUISTO MATERIALE E STRUMENTAZIONE	9.500,00			9.500,00
5- ALTRE MODALITA' DI ATTUAZIONE				-
sub totali per azione	222.873,56	-	10.000,00	232.873,56



3° ANNO - 2019				
AZIONE A - RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI				
	UNITÀ MISURA	QUANTITÀ	COSTO UNITARIO	TOTALE
MACROVOCE 1 - ASSUNZIONE PERSONALE SPECIALIZZATO				
1.1 ASSISTENTI SOCIALI	1 RISORSA PER 30 H/SETT PER 48 SETTIMANE - d1	1440	24,37	35.092,80
1.4 EDUCATORI PROFESSIONALI E SOCIALI	1 SOCIOLOGO 24 ORE SETTIMANALI PER 48 SETTIMANE	1152	27,93	32.175,36
1.8 - ESPERTO IN RENDICONTAZIONE -PERSONALE SPECIALIZZATO D1	1 OPERATORIE AMM. SPECIALIZZATO PER 24 ORE - PER 48 SETTIMANE	1152	24,37	28.074,24
1.9 - OPERATORI E PERSONALE AMMINISTRATIVO NON SPECIALIZZATO - C1	1 OPERATORIE AMM. NON SPECIALIZZATO PER 26 ORE PER 48 SETTIMANE	1248	22,37	27.917,76
				123.260,16
MACROVOCE 2 - ALTRE MODALITA' ACQUISIZIONE SERVIZI				
2.2 AFFIDAMENTO ALL'ESTERNO	RISORSE UMANE SUPPORTO 86585,90*2 ANNI)-	1	86.585,90	86.585,90
2.2 AFFIDAMENTO ALL'ESTERNO	FORMAZIONE CONGIUNTA 5000 * 2 ANNI)	1	5.000,00	5.000,00
2.2 AFFIDAMENTO ALL'ESTERNO	INFRASTRUTTURA INFORMATICA (AGGIORNAMENTI E MANUTENZIONE SOFTWARE 3250*2)	1	3.527,50	3.527,50
TOTALE ALTRE MODALITA' ACQUISIZIONE SERVIZI_1° ANNO				95.113,40
MACROVOCE 4 - ACQUISTO MATERIALE E STRUMENTAZIONE				
4.1 acquisto materiali necessari (cancelleria varia-toner-altro materiale di consumo)		1	3.000,00	3.000,00
TOTALE ALTRE MODALITA' ACQUISIZIONE SERVIZI_1° ANNO				3.000,00
TOTALE AZIONE A - 1° ANNO				221.373,56
AZIONE C - PROMOZIONE DI ACCORDI E COLLABORAZIONI				
2.2 - AFFIDAMENTO ALL'ESTERNO	1 AFFIDAMENTO	1	5000	5000
TOTALE AZIONE C - 1° ANNO				5.000,00
TOTALE BUDGET 3° ANNO				226.373,56
SUDDIVISIONE PER MACROVOCE DI COSTO				
	AZIONE A	AZIONE B	AZIONE C	totale
1 -ASSUNZIONE DIRETTA	118.260,16		5000	123.260,16
2 - ALTRE MODALITA' SI ACQUISIZIONE SERVIZI	95.113,40		5.000,00	100.113,40
3- VOUCHER				-
4-ACQUISTO MATERIALE E STRUMENTAZIONE	3.000,00			3.000,00
5- ALTRE MODALITA' DI ATTUAZIONE				-
sub totali per azione	216.373,56	-	10.000,00	226.373,56



PROPOSTA NUOVO BUDGET SUDDIVISO PER MACROVOCE

	AZIONE A	AZIONE B	AZIONE C	totale
1 -ASSUNZIONE DIRETTA	243.795,20	-	10.000,00	253.795,20
2 - ALTRE MODALITA' DI ACQUISIZIONE SERVIZI	205.171,80	-	10.000,00	215.171,80
3- VOUCHER	-	-	-	-
4-ACQUISTO MATERIALE E STRUMENTAZIONE	12.500,00	-	-	12.500,00
5- ALTRE MODALITA' DI ATTUAZIONE	-	-	-	-
sub totali per azione	461.467,00	-	20.000,00	481.467,00

PROPOSTA NUOVO BUDGET SUDDIVISO PER ATTIVITA'

		descrizione	TOTALE
A.1	A.1.a	sostegno segretariato sociale-pre assessment	66.428,20
	A.1.b	raff. SsProfessionale; creazione equipe per presa in carico(assessment, progettazione, valutazione e monitoraggio)	156.209,90
	A.1.c.5	interventi sociali-altri interventi operatori sociali	153.043,20
	A.1.d	formazione:empowerment operatori sociali presidio pre assessment , progettazione e attuazione e attuazione	10.000,00
A.2	A.2.a	informazione e sensibilizzazione - info point, sportello sociale tematico,campagne informative	41.285,70
	A.2.b	dotazione strumentale e informatica e servizi ICT (per fase pre assessment, presa in carico e monitoraggio del progetto)-1625*4-dotazione per ufficio	12.500,00
	A.2.c	creazione di portali gestionali e piattaforme interattive - x acquisto piattaforma	22.000,00
C.1	C.1.a	formazione congiunta e permanente degli operatori ss, centri impiego, coinvolti attivazione e inserimento lavorativo destinatari	10.000,00
C.2	C.2.a	creazione partnership tra diversi attori del territorio	10.000,00
			481.467,00

La variazioni all'interno della Attività principali A.1 e A.2 rientrano entro il 20%, mentre il costo dell'attività A è rimasto invariato (si è solo riallineato il budget al contributo concesso in Convenzione per la differenza di 60 centesimi).

In merito alla suddivisione delle attività tra gestione interna ed esterna, si è ritenuto maggiormente opportuno che le attività di rete fossero realizzate dal personale interno.

Per ogni attività, ad eccezione degli acquisti, è stata ipotizzata la suddivisione tra costi interni ed esterni. Si riporta di seguito a titolo indicativo tale ripartizione.



		descrizione	TOTALE	interno	esterno
A.1	A.1.a	sostegno segretariato sociale-pre assessment	66.428,20	66.428,20	-
	A.1.b	raff. SsProfessionale; creazione equipe per presa in carico(assessment, progettazione, valutazione e monitoraggio)	156.209,90	83.795,20	72.414,70
	A.1.c.5	interventi sociali-altri interventi operatori sociali	153.043,20	80.000,00	73.043,20
	A.1.d	formazione:empowerment operatori sociali presidio pre assessment , progettazione e attuazione e attuazione	10.000,00		10.000,00
A.2	A.2.a	informazione e sensibilizzazione - info point, sportello sociale tematico,campagne informative	41.285,70	13.571,80	27.713,90
	A.2.b	dotazione strumentale e informatica e servizi ICT (per fase pre assessment, presa in carico e monitoraggio del progetto)-1625*4-dotazione per ufficio	12.500,00		
	A.2.c	creazione di portali gestionali e piattaforme interattive - x acquisto piattaforma	22.000,00		
C.1	C.1.a	formazione congiunta e permanente degli operatori ss, centri impiego, coinvolti attivazione e inserimento lavorativo destinatari	10.000,00		10.000,00
C.2	C.2.a	creazione partnership tra diversi attori del territorio	10.000,00	10.000,00	
			481.467,00	253.795,20	193.171,80

La percentuale di ripartizione è la seguente: 57% costi del personale interno e 43% esternalizzazioni.

Un'ultima precisazione riguarda i costi del personale complessivamente pari a € 253.795,20. In tale importo sono compresi anche i costi indiretti (costi gestionali, costi di assunzione, rimborsi km, costi per il contabile, costi per le pulizie, bollette telefoniche, acqua, elettriche ecc.) per la realizzazione del progetto. Pertanto la suddivisione corretta è:

COSTO DEL PERSONALE: 220.687,44

COSTI GENERALI: 33.107,96

Anche il cronoprogramma viene modificato tenendo conto dell'avvio ritardato delle attività progettuali.

Si è riscontrato che il Cronoprogramma, inviato in data 7/12/2016 al Ministero del Lavoro, non è stato incluso nel formulario allegato alla convenzione firmata, pertanto la richiesta di variante costituisce l'occasione per regolarizzare anche questo aspetto.

Si rimane a disposizione per eventuali ulteriori approfondimenti o chiarimenti.

Ufficio di Piano Servizio REI- Distretto PLUS Ales Terralba
Responsabile Rendicontazione
Luisa Carta