

CENTRO DI RESPONSABILITA' DEL PROGETTO: UONPIA

FONDO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA' 2022/2023

Progettazione interventi rivolti alle persone con disturbo dello spettro autistico

Decreto del Ministro per le disabilità del 29 luglio 2022

Deliberazione di Giunta regionale n. 38/72 del 21/12/2022

PROJECT MANAGER: Dott.ssa Giovanna Maria Solinas

CODICE DEL PROGETTO: _____

Olbia, _____

**ASL GALLURA
SI AUTORIZZA
IL DIRETTORE SANITARIO**

ASL GALLURA
Il Direttore Sanitario
Dr. Raffaele De Fazio

Numerazione progressiva Archivio PMO:

N° ____/202X

Sezione 1 – a cura del Project Manager (PM) e del Project Management Office (PMO)**1. DESCRIZIONE DEL PROBLEMA SU CUI SI PROPONE DI INTERVENIRE**

I minori con disturbi dello spettro autistico sono caratterizzati da una significativa compromissione dello sviluppo delle capacità di relazione di comunicazione sociale e modalità ristrette e ripetitive di interessi comportamenti e attività ad esordio nei primi anni di vita e persistenza nelle successive età della vita. Si associano frequentemente disabilità intellettiva e altri sviluppo del neuro sviluppo.

Negli ultimi anni dati epidemiologici internazionali indicano un significativo aumento della prevalenza di popolazione che si attesta tra l'1% e il 2% della popolazione infantile.

La diagnosi precoce e la presa in carico globale del minore sono fondamentali per garantire un migliore esito dei quadri clinici.

2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO

a) percorsi di assistenza alla socializzazione dedicati ai minori e all'età di transizione fino a 21 anni, anche tramite voucher (massimo per il 30% delle risorse);

a) progetti che si rivolgono al terzo settore per favorire attraverso attività sociali (sport, tempo ricreativo, mostre) l'inclusione (massimo per il 20% delle risorse);

3. OBIETTIVI DEL PROGETTO**OBIETTIVI REGIONALI**

- stabilire che la programmazione degli interventi da parte delle ASL debba essere effettuata tenendo conto degli interventi eventualmente già attivati a favore delle persone destinatarie. In particolare si deve prevedere l'integrazione delle attività con altri interventi socio assistenziali attivi (con il Programma regionale dei piani personalizzati di cui alla legge n. 162/1998, con il piano di intervento di cui alla legge regionale n. 15/1992, come modificata dalla legge regionale n. 20/1997, con i progetti di inclusione socio lavorativa quale Includis, con il programma ministeriale "Progetti sperimentali in materia di vita indipendente ed inclusione nella società delle persone con disabilità" e altri). A tale fine la progettazione individuale dovrà essere predisposta dalle ASL in collaborazione con l'ente gestore dell'ambito PLUS di riferimento per favorire la definizione di una presa in carico globale e di un progetto personalizzato integrato con gli altri interventi già attivati;
- monitorare le attività del programma, di durata non superiore ad un anno dal trasferimento delle risorse, gli interventi realizzati, i destinatari raggiunti e le spese sostenute dalle ASL;
- implementare il Sistema informativo regionale per la gestione integrata del programma di interventi.

OBIETTIVI AZIENDALI

Erogazione di un voucher ai genitori dei minori da destinare all'attivazione di interventi che favoriscano l'inclusione sociale.

4. BENEFICI E RISULTATI ATTESI

Miglioramento della capacità di relazione e di interazione sociale con l'altro.

Promuovere, implementare e assecondare le inclinazioni e gli interessi personali all'interno di un contesto sociale.

Favorire una sperimentazione positiva della socialità al di fuori del contesto familiare.

Partecipazione attiva al progetto, conclusione del progetto, grado di partecipazione e di soddisfazione.

5. WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS) "Cosa si deve fare"**Attività del progetto**

- 1) Manifestazione d'interesse per la creazione di un albo di fornitori da cui attingere per l'erogazione delle attività che favoriscano l'inclusione sociale.
- 2) Erogazione di un voucher ai genitori dei minori da destinare all'attivazione di interventi che favoriscano l'inclusione sociale.

6. ORGANIZATIONAL BREAKDOWN STRUCTURE (OBS) "Chi sono i responsabili"

Manifestazione d'interesse	Erogazione voucher
Direzione aziendale	Direttore aziendale Capo Dipartimento Direttore della SSD di NPI

7. MATRICE DELLE RESPONSABILITA' (RAM) "Assegnazioni responsabilità"

Attraverso l'incrocio della WBS con la OBS si identifica tale matrice che specifica "chi fa cosa" nell'ambito del progetto.

Azioni	Direttore SSD	Direzione Aziendale	Regione autonoma della Sardegna	ARES Dipartimento Gestione Accentrata acquisti e logistica	ARES struttura complessa formazione ricerca e cambiamento organizzativo	ARES SC ricerca e selezione delle risorse umane	ARES struttura complessa sistemi informativi amministrativi	Servizio giuridico e amministrativo
Dotazione organico								
Formazione personale								
Dotazione informatica								
Acquisto di nuovi test								

8. FASI E TEMPI IN CUI È UTILE/OPPORTUNO ARTICOLARE IL PROGETTO

PIANO OPERATIVO					
Fase	Attività	Responsabile	Risultato	Data inizio	Data fine
1	Predisposizione e pubblicazione manifestazione di interesse per la creazione di un albo di fornitori da cui attingere per l'erogazione delle attività che favoriscano l'inclusione sociale e successiva approvazione albo.	Direzione aziendale	Creazione di un albo di fornitori di servizi socio-educativi dedicati	15/03/2024	30/04/2024
2	Predisposizione e pubblicazione avviso destinato all'individuazione dei beneficiari finali	Direzione aziendale	Creazione di una lista di potenziali beneficiari	01/04/2024	30/04/2024
3	Erogazione voucher ai genitori dei minori da destinare all'attivazione di interventi che favoriscano l'inclusione	Direttore aziendale Capo Dipartimento Direttore del SSD-NPI	Avvio attività	01/05/2024	30/06/2025

8a. DIAGRAMMA GANTT (TEMPIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ)

SCHEDE PROGETTO – ALLEGATO A REGOLAMENTO PROGETTI

9. INDICATORI DI RISULTATO

Indicare nella colonna valore atteso il numero o la %.

Descrizione OBIETTIVO	Descrizione Indicatore	Peso	Target di riferimento	Valore Atteso	Valore Minimo
Obiettivo 1	Miglioramento delle capacità atte a: Avviare e sostenere una conversazione; Comprendere gli spunti di comunicazione non verbale, compresi il linguaggio del corpo e le espressioni facciali che contestualizzano ciò che viene detto; Fare e mantenere il contatto visivo; Modificare le interazioni in base ai contesti ambientali o sociali, ad esempio cambiando il comportamento nell'interazione con i nonni, rispetto ai coetanei o ai colleghi di lavoro.		3-18 anni	n. 249	80%?
Obiettivo 2	Miglioramento della capacità di relazione e di interazione sociale con l'altro; Promuovere, implementare e assecondare le inclinazioni e gli interessi personali all'interno di un contesto sociale; Favorire una sperimentazione positiva della socialità al di fuori del contesto familiare; Partecipazione attiva al progetto, conclusione del progetto, grado di partecipazione e di soddisfazione.		14-17 anni	n. 64	20%?

10. PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO

FONTE DI FINANZIAMENTO Regione Sardegna

ENTE FINANZIATORE Regione- Recepimento del progetto esecutivo "Rete Regionale dei servizi per le persone con ASD (ReRS-ASD) sistema di supporto alle persone con ASD (7-21 anni) per la formulazione dei Piani individualizzati e del progetto di vita basati sul costrutto di Quality of Life".

PROVVEDIMENTO Deliberazione n. 38/72 del 21/12/2022

- **IMPORTO DEL FINANZIAMENTO:** € 132.542,56 (Tipologia 1+3 a cura dell'equipe UONPIA Olbia)
- **Totale Progetto EURO** € 265.085,12

SCADENZA FINANZIAMENTO: 30/06/2024 e 30/06/2025

DETTAGLIO SPESA INTERVENTO 1

TIPOLOGIA DI SPESA	DETTAGLIO SPESA	CONTI CO.GE.	CENTRI DI RISORSA	IMPORTO
Altro	Erogazione voucher per acquisto di percorsi di assistenza alla socializzazione			€ 79.525,56
	Totale altro			
TOTALE FONDO a			Euro	79. 525,56

DETTAGLIO SPESA INTERVENTO 3

TIPOLOGIA DI SPESA	DETTAGLIO SPESA	CONTI CO.GE.	CENTRI DI RISORSA	IMPORTO
Altro	Erogazione voucher per favorire attraverso attività sociali (sport, tempo ricreativo, mostre) l'inclusione			€ 53.017,00
	Totale altro			
TOTALE FONDO a			Euro	53.017,00

1 MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE PROGETTO -RIEPILOGO INDICATORI E RISULTATI

[illegible]

RENDICONTAZIONE DI FINE PROGETTO

Obiettivo	Indicatore	Peso	Fonte dei dati	Valore Atteso	Valore Minimo	Valore Raggiunto	% raggiungiment o obiettivi

2 MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE PROGETTO –RIEPILOGO COSTI

RENDICONTAZIONE ANNO

MACRO-VOCE DI SPESA		Codice Conto CO.GE.	Descrizione Conto CO.GE.	Importo iniziale	Importo assestato al 30.06	Importo utilizzato al 30.06	Importo disponibile al 30.06.	Importo assestato al 31.12	Importo utilizzato al 31.12	Importo disponibile al 31.12	Importo ribaltabile anno n+1
Formazione	Formazione										
	Totale Formazione										
Risorse Umane	Co.Co.Co. – Area Sanitaria										
	Co.Co.Co. – Area non Sanitaria- Ruolo tecnico										
	Co.Co.Co. – Area non Sanitaria- Ruolo Amministrativo										
	T. Det. – Area Sanitaria										
	T. Det. – Area non Sanitaria										
	Straordinario – Area Sanitaria										
	Straordinario – Area non Sanitaria										
	Prestazioni Aggiuntive – Area Sanitaria										
	Prestazioni Aggiuntive – Area non Sanitaria										
	Totale Risorse Umane										
Macchine d'ufficio elettroniche											
	Totale fornitura di beni										
Servizi	Sanitari										
	Non Sanitari										
	Totale fornitura di servizi										
Spese generali											
	Totale Spese generali										
TOTALE											

RENDICONTAZIONE DI FINE PROGETTO

MACRO-VOCE DI SPESA		Codice Conto CO.GE.	Descrizione Conto CO.GE.	Importo iniziale	Importo assestato al 31.12	Importo utilizzato al 31.12	Importo disponibile al 31.12	Importo da rendicontare all'ente finanziatore
Formazione	Formazione							
	Totale Formazione							
Risorse Umane	Co.Co.Co. - Area Sanitaria							
	Co.Co.Co. - Area non Sanitaria- Ruolo tecnico							
	Co.Co.Co. - Area non Sanitaria- Ruolo Amministrativo							
	T. Det. - Area Sanitaria							
	T. Det. - Area non Sanitaria							
	Straordinario - Area Sanitaria							
	Straordinario - Area non Sanitaria							
	Prestazioni Aggiuntive - Area Sanitaria							
	Prestazioni Aggiuntive - Area non Sanitaria							
	Totale Risorse Umane							
Macchine d'ufficio elettroniche	Sanitari							
	Non Sanitari							
Servizi	Totale fornitura di beni							
	Sanitari							
	Non Sanitari							
	Totale fornitura di servizi							
Spese generali								
Totale spese generali								
TOTALE								