



# **Allegato 8: Guida relativa al piano programmatico**

PER LE ORGANIZZAZIONI MANTELLO (MANDATARIA)

## **ESERCIZIO ART. 74 LAI**

Elaborazione di piani programmatici / parte del contratto CCAF 2024 – 2027

- 1 Introduzione
- 2 Esercizio art. 74 LAI
- 3 Procedura fino al completamento del piano programmatico
- 4 Piano programmatico – parte: descrizione delle prestazioni
- 5 Piano programmatico – parte: volume delle prestazioni pianificate
- 6 Dal completamento alla conclusione del CCAF

## 1. INTRODUZIONE

Nel periodo contrattuale 2024–2027 non sono state ridefinite le prestazioni individuali specifiche e le prestazioni volte a sostenere e promuovere l'integrazione degli handicappati (PSPIA), ma specificate dove necessario, in particolare a fronte dei nuovi approcci di consulenza (p. es. consulenza di persone con esperienza personale tra pari). La panoramica delle prestazioni è disponibile nell'allegato alla CSOAA.

Queste istruzioni forniscono, in modo generico, le informazioni su come utilizzare i piani programmatici quale parte del contratto (appendice) per il contratto CCAF 2024-2027 per le varie organizzazioni mantello.

## 2. ESERCIZIO ART. 74 LAI

Per «esercizio art. 74 LAI» s'intendono tutte le attività in relazione con le prestazioni comunicate tramite la SPC secondo la CSOAA (per le persone aventi diritto a prestazioni AI o AVS e per quelle non aventi diritto e tutti i costi e i ricavi a esse connessi). Sotto la definizione Esercizio art. 74 LAI vengono anche indicati tutti i costi e i ricavi riconducibili all'esercizio art. 74 LAI.

La panoramica delle prestazioni e il modello di piano programmatico saranno validi a partire dal periodo contrattuale 2024–2027 per le offerte destinate al gruppo target dell'articolo 74 LAI.

Con il modello di piano programmatico, le organizzazioni mantello (OM) presentano sia nel contenuto che dal punto di vista finanziario, la loro offerta per le singole prestazioni ai sensi dell'articolo 74 LAI. Tra queste figurano consulenze, accompagnamento a domicilio, mediazione di servizi di assistenza, media, corsi, luoghi d'incontro e PSPIA.

### Accessibilità dell'offerta

I testi accessibili (in un linguaggio semplice o facile) e le informazioni di base pubblicate devono essere pubblicati sul sito web e deve essere garantita una realizzazione senza barriere degli eventi/centri di consulenza accessibili.

Le informazioni sull'accessibilità sono disponibili sotto questo link: E-Accessibility:

<https://www.edi.admin.ch/edi/it/home/fachstellen/ufpd/pari-opportunita/e-accessibility-.html>.

Lista di controllo per eventi accessibili UFPD/Cerebral: <https://projektforum.ch/wp-content/uploads/2018/09/Manual-Kultur-barrierefrei.pdf>.

## 3. PROCEDURA FINO AL COMPLETAMENTO DEL PIANO PROGRAMMATICO

Ogni organizzazione mantello pianifica le prestazioni assieme alle sue organizzazioni submandatarie ed elabora il numero di piani programmatici necessario. Quest'ultimo dipende dall'obiettivo della relativa prestazione, dalla struttura dei costi e dal livello di dettaglio della panoramica.

Quando possibile, le offerte vanno adeguatamente raggruppate. Se nell'elaborazione dei piani programmatici dovessero sorgere difficoltà, le organizzazioni mantello sono pregate di rivolgersi tempestivamente all'UFAS.

### Esempi

- Consulenze alle persone con disabilità e ai loro familiari:

Consulenze sociali con dossier e consulenza sociale breve: un piano programmatico consolidato;

Consulenza di persone con esperienza personale et consulenza/competenza nell'organizzazione della realtà quotidiana: un piano programmatico per ciascuno; questi due differenti obiettivi devono essere chiaramente visibili;

Mediazione di servizi di assistenza; un piano programmatico;

Accompagnamento a domicilio: un piano

Consulenza in materia di costruzione (consulenze con dossier e brevi): un piano

Consulenza giuridica (consulenze con dossier e brevi): un piano

- Media/pubblicazioni per il gruppo target: un piano

- Corsi:

Per il tipo di corso «Aiuto all'autoaiuto (autonomia)», i corsi vanno riassunti in un piano programmatico per ciascun obiettivo;

Per il tipo di corso «Contatti sociali – Tempo libero e sport», i corsi vanno riassunti in un piano programmatico per ciascun obiettivo.

Di seguito sono elencati possibili piani programmatici per casi particolari, per esempio:

Corsi settimanali per bambini/giovani durante le vacanze (chiara definizione del gruppo target; la struttura dei costi si distingue da quella dei corsi settimanali per adulti per via dei costi di campeggio e del lavoro volontario);

Corsi settimanali per adulti durante le vacanze;

Corsi mensili per bambini/giovani nel tempo libero;

Corsi settimanali per bambini/giovani nel tempo libero;

Singole attività per bambini/giovani.

- Luoghi d'incontro: un piano

- Prestazioni PSPIA non rivolte a persone specifiche: un piano programmatico per ciascuna delle seguenti attività:

Media e pubbliche relazioni in generale;

Attività di base con tema specifico / Progetti art. 74 LAI;

Promozione dell'aiuto reciproco.

#### 4. PIANO PROGRAMMATICO – PARTE: DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

La descrizione delle prestazioni si basa CSOAA 2024 – 2027, capitolo 3. Per i dettagli di una prestazione, al relativo piano programmatico occorre allegare la pubblicazione del bando o indicarvi il link alla versione Internet.

La rendicontazione annuale sul raggiungimento degli obiettivi avviene nel modello di rendicontazione "Autovalutazione", file II.

Le informazioni sull'impatto/misurazione sono disponibili quanto segue:

ZEWO/Misurazione dell'impatto per le ONP [Wirkungsmessung\\_F\\_WEB.pdf \(zewo.ch\)](#) e la piattaforma di autogestione UFSP [Promozione dell'autogestione di malattie non trasmissibili, dipendenze e malattie psichiche \(admin.ch\)](#).

#### 5. PIANO PROGRAMMATICO – PARTE: VOLUME DELLE PRESTAZIONI PIANIFICATE

Il modello seguente può essere scaricato dal sito Internet dell'UFAS.

### MUSTER-VORLAGE

### zur Berechnung/Vorbereitung Vertragsperiode 2024-27 der Fachkonzepte

VN...(Org.)	=> bitte nur die grünen Felder beschriften							
<b>Leistung: Sozialberatung</b>								
Vorbereitung des Fachkonzepts, Teil geplanter Leistungsumfang (in Stunden) >> Basis: konsolidierte Leistungsstatistik der Vertragsjahre 2019-2021								
Effektive Leistungen		2019	2020	2021	2019-2021 Total	2019-2021 im Durchschnitt	Planung für 2024-27; p.a.	Bemerkung der Dachorganisation (DO)
In Stunden	Stunden	9'000	8'000	10'000	27'000	9'000	9'000	
x% Schätzung der leistungsbezogenen Grundlagenarbeit (Anteil aus bisheriger Kompensationsgruppe C/ Themenspez. Grundlagenarbeit)	Stunden	900	800	1'000	2'700	900	1'000	
Total	Stunden	9'900	8'800	11'000	29'700	9'900	10'000	
Vorbereitung des Fachkonzepts, Teil geplante Vollkosten/Erträge >>Basis: konsolidierte Kostenrechnung der Vertragsjahre 2019-2021								
Effektive Vollkosten		2019	2020	2021	2019-2021 Total	2019-2021 im Durchschnitt	Planung für 2024-27; p.a.	Bemerkung der Dachorganisation (DO)
Personalkosten	CHF	600'000	650'000	700'000	1'950'000	650'000	650'000	
Sachkosten und Umlagen Führung/Verwaltung/Organe/Mittelbeschaffung	CHF	400'000	450'000	500'000	1'350'000	450'000	450'000	
Total Kosten pro Jahr	CHF	1'000'000	1'100'000	1'200'000	3'300'000	1'100'000	1'100'000	
Effektive Erträge*		2019	2020	2021	2019-2021 Total	2019-2021 im Durchschnitt	Planung für 2024-27; p.a.	Bemerkung der DO Details zu Erträgen
(Details in Liste unten ankreuzen)								
Erträge ohne Finanzhilfe BSV	CHF	670'000	750'000	950'000	2'370'000	790'000	800'000	
Unter-/Überdeckungen		-30'000	-50'000	50'000	-30'000	-10'000	0	
Finanzhilfe BSV	CHF	300'000	300'000	300'000	900'000	300'000	300'000	
Total Erträge pro Jahr	CHF	970'000	1'050'000	1'250'000	3'270'000	1'090'000	1'100'000	

#### Pianificazione della quantità di prestazioni per piano programmatico

Le organizzazioni mantello pianificano il volume di prestazioni sulla base delle cifre effettive del reporting che risultano dalla statistica consolidata delle prestazioni degli anni 2019, 2020 e 2021 e sulla base della nuova pianificazione. Se le prestazioni offerte fino a quel momento sono ripartite su più piani programmatici, le prestazioni cumulate devono corrispondere ai costi/ricavi delle singole prestazioni offerte fino a quel momento.

Per quanto concerne i corsi occorre inoltre indicare separatamente, in ciascun piano programmatico, i corsi di un giorno, i corsi semestrali/annuali e i corsi in blocco.

#### **Pianificazione del preventivo 2024 – 2027**

Le organizzazioni mantello pianificano le cifre sulla base dei valori effettivi degli anni 2019, 2020 e 2021. In caso di notevoli discrepanze occorre allegare la pianificazione corredata di una motivazione.

A tale scopo le organizzazioni mantello possono utilizzare un proprio modello oppure servirsi del modello «Pianificazione delle prestazioni e del preventivo».

I valori effettivi si basano sulle contabilità analitiche consolidate degli anni 2019, 2020 e 2021.

### **6. DAL COMPLETAMENTO ALLA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO**

Fase 1: ogni organizzazione mantello elabora i piani programmatici delle prestazioni, comprese le prestazioni delle sue submandatarie e stabilisce con esse il volume di prestazioni per il nuovo periodo contrattuale. Una volta completati, i piani programmatici, corredata della panoramica dell'offerta dell'organizzazione mantello e submandatarie, vanno inoltrati all'UFAS.

Termine di consegna: 31.5.2023 (inclusa la domanda)

Fase 2: l'UFAS prende contatto con le organizzazioni mantello. Se del caso si discute di ulteriori adeguamenti e i piani programmatici vengono modificati di conseguenza.

Termine di risposta: fino a 2 mesi dopo aver ricevuto i documenti della domanda

Fase 3: i piani programmatici sono completati quale parte dei CCAF 2024 – 2027.

Termine: al più tardi alla negoziazione del contratto