

ALLEGATO II – SCHEDA A : PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE OFFERTASOCIALE - 03743620969

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA

TIPOLOGIA RISORSE	Arco temporale di validità del programma		
	Disponibilità finanziaria (1)		Importo totale
	Primo anno	Secondo anno	
RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE AVENTI DESTINAZIONE VINCOLATA PER LEGGE	49.000,00 €	1.378.250,00 €	1.427.250,00 €
RISORSE DERIVANTI DA ENTRATE ACQUISITE MEDIANTE CONTRAZIONE DI MUTUO			- €
RISORSE ACQUISITE MEDIANTE APPORTI DI CAPITALI PRIVATI			- €
STANZIAMENTI DI BILANCIO	428.333,33 €	1.314.274,18 €	- €
FINANZIAMENTI ACQUISIBILI AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO- LEGGE 31 OTTOBRE 1990, N.310, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 22 DICEMBRE 1990, N.403			- €
RISORSE DERIVANTI DA TRASFERIMENTO DI IMMOBILI			- €
ALTRO			- €
Totale	477.333,33 €	2.692.524,18 €	3.169.857,52 €

Il referente del programma
Roberto Zini

Numero intervento CUI (1)	Codice Fiscale Amministrazione	Prima annualità del Primo Programma nel quale l'intervento è stato inserito	Annualità nella quale si prevede di dare avvio alla procedura di affidamento	Codice CUP (2)	Acquisto ricompreso nell'intervento complessivo di un lavoro o di altra acquisizione presentata in programmazione di lavori, forniture e servizi	CUI lavoro o altra acquisizione nel cui importo complessivo l'acquisto è ricompreso (3)	Lotto funzionale (4)	Ambito geografico di esecuzione dell'acquisto (Regione/- Codice NUTS)	Settore	CPV (5)	Descrizione dell'acquisto	Livello di priorità (6)	Responsabile del procedimento (7)	Durata del contratto (n. mesi)	L'acquisto è relativo a nuovo affidamento di contratto in essere	STIMA DEI COSTI DELL'ACQUISTO				CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL QUALE SI FARÀ RICORSO PER L'ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO (10)		Acquisto aggiunto o variato a seguito di modifica programma (11)			
																Primo anno 2023	Secondo anno 2024	Costi su annualità successive	Totale (8)				Apporto di capitale privato (9)		
																				Importo	Tipologia		CODICE AUSA	denominazione	
03743620969-2021-00009	03743620969	2021	2022	-	No	-	No	ITCAD	Servizi	80500000-9	Formazione e supervisione Affidi e Tutela minori	Media	Roberto Zini	24	SI		22.000,00 €	22.000,00 €	44.000,00 €	-	-	-	-	-	
03743620969-2022-00001	03743620969	2022	2023	-	No	-	SI	ITCAD	Servizi	85311300	Servizio per il diritto di vista e relazione (ex Spazio Neutro)	Media	Roberto Zini	78	SI		200.730,00 €	1.104.015,00 €	1.304.745,00 €	-	-	0000195028	CUC MONZA	Modifica ex art. 7 comma 8 lettera e) - DM14/2018	
03743620969-2022-00002	03743620969	2022	2023	-	No	-	SI	ITCAD	Servizi	85311300	Servizio Psicologico specialistico - Tutela Minori	Media	Roberto Zini	78	SI		681.544,18 €	3.748.493,02 €	4.430.037,20 €	-	-	0000195028	CUC MONZA	Modifica ex art. 7 comma 8 lettera e) - DM14/2018	
03743620969-2022-00003	03743620969	2022	2023	-	No	-	No	ITCAD	Servizi	79620000	Affidamento agenzia interinale	Media	Roberto Zini	42	SI		33.333,33 €	100.000,00 €	216.666,67 €	350.000,00 €	-	-	-	-	-
03743620969-2022-00010	03743620969	2022	2022	-	No	-	No	ITCAD	Servizi	79417000-0	Incarico di responsabile del servizio prevenzione e protezione dai rischi nonché nel supporto al Datore di Lavoro nello svolgimento dei compiti suoi propri ed in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro	Alta	Roberto Zini	48	SI		10.000,00 €	10.000,00 €	20.000,00 €	40.000,00 €		-	-	Modifica ex art. 7 comma 8 lettera c) - DM14/2018	
03743620969-2023-00001	03743620969	2023	2023	-	No	-	No	ITCAD	Servizi	85312510-7	Affidamento percorsi finalizzati all'inclusione socio-lavorativa e all'autonomia delle persone beneficiarie del RdC	Media	Roberto Zini	24	SI		150.000,00 €	150.000,00 €	300.000,00 €	-	-	-	-	-	
03743620969-2023-00002	03743620969	2023	2023	-	No	-	No	ITCAD	Servizi	85311000-2	Gestione e organizzazione dei servizi di accoglienza e accompagnamento all'inclusione sociale rivolti a persone destinatarie degli interventi del sistema SAI - Vimercate	Media	Roberto Zini	36	SI		870.000,00 €	1.740.000,00 €	2.610.000,00 €			0000195028	CUC MONZA	Modifica ex art. 7 comma 8 lettera e) - DM14/2018	
03743620969-2023-00003	03743620969	2023	2023	-	No	-	No	ITCAC	Servizi	85311000-2	Gestione e organizzazione dei servizi di accoglienza e accompagnamento all'inclusione sociale rivolti a persone destinatarie degli interventi del sistema SAI - Treviso C/A	Media	Roberto Zini	36	SI		140.000,00 €	280.000,00 €	420.000,00 €			0000195028	CUC MONZA	Modifica ex art. 7 comma 8 lettera e) - DM14/2018	
03743620969-2023-00004	03743620969	2023	2024	-	No	-	No	ITCAD	Servizi	85311000-2	Affidamento della gestione e organizzazione dei servizi di accoglienza e accompagnamento all'inclusione sociale rivolti a persone destinatarie degli interventi del Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI) - P.z. minori	Minima	Roberto Zini	36	SI			1.290.000,00 €	1.290.000,00 €			0000195028	CUC MONZA	Modifica ex art. 7 comma 8 lettera e) - DM14/2018	
03743620969-2023-00005	03743620969	2023	2023	-	No	-	No	ITCAD	Servizi	85312110-3	Centri Ricreativi Estivi	Massima	Roberto Zini	36	No		300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	900.000,00 €		0000195028	CUC MONZA	Modifica ex art. 7 comma 8 lettera e) - DM14/2018	
03743620969-2023-00006	03743620969	2023	2023	-	No	-	No	ITCAD	Forniture	30199770-8	Buoni pasto	Media	Roberto Zini	3	No		85.000,00 €			85.000,00 €					
03743620969-2023-00007	03743620969	2023	2024	J24H122000040006	No	-	No	ITCAD	Servizi	85311000-2	Supporto a vita indipendente disabili PNRR 1.1.3	Minima	Roberto Zini	24	No		39.000,00 €	117.000,00 €	156.000,00 €						
03743620969-2023-00008	03743620969	2023	2024	J24H122000040006	No	-	No	ITCAD	Servizi	85312310-5	Supporto a vita indipendente disabili PNRR 1.1.3	Minima	Roberto Zini	24	No		13.750,00 €	41.250,00 €	55.000,00 €						
03743620969-2023-00009	03743620969	2023	2023	J44H122000070006	No	-	No	ITCAD	Servizi	85312310-5	Servizi di assistenza domiciliare - Dimissioni protette - PNRR 1.1.3														

Il referente del programma
Roberto Zini

ALLEGATO II – SCHEDA C: PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI FORNITURE E SERVIZI 2023/2024 DELL'AMMINISTRAZIONE OFFERTASOCIALE ASC - 03743620969

ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELLA PRIMA ANNUALITA' DEL PRECEDENTE PROGRAMMA BIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI

CODICE UNICO INTERVENTO – CUI	CUP	DESCRIZIONE ACQUISTO	IMPORTO ACQUISTO	LIVELLO DI PRIORITA'	MOTIVO PER IL QUALE L'INTERVENTO NON E' RIPROPOSTO
03743620969-2021-00007		Affidamento dei servizi educativi, socio-assistenziali, riabilitativi e di pulizia presso i centri diurni per disabili (Cornate d'Adda, Trezzo sull'Adda, Usmate Velate, Vimercate) e presso il centro socio educativo di Vimercate	5.247.594,00 €	Media	Si procede al rinnovo per 3 anni, come previsto dal contratto

Il Referente del programma
Roberto Zini