



# **BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2017**

**ASP - PREVENTIVO ECONOMICO 2017**

PIANO DEI CONTI	BUDGET ANNUALE
<b>CONTO ECONOMICO</b>	
A) Valore della produzione	14483360,73
RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.	10394093,55
Proventi	8493297,86
Proventi da utenti	2564083,58
Proventi da utenti	2564083,58
Proventi da comuni	5929214,28
Proventi da comuni	5929214,28
Rimborso oneri a rilievo sanitario	1847467,74
Rimborso oneri a rilievo sanitario	1847467,74
Rimborso oneri a rilievo sanitario	1847467,74
Altri ricavi	53327,95
Altri ricavi diversi	53327,95
Altri ricavi diversi	53327,95
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	3800
Concorsi rimborsi e recuperi x att. div.	3800
Altri rimborsi diversi	3800
Altri rimborsi diversi	3800
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	4085467,18
Contributi in c/esercizio dalla Regione	1494569,43
Contributi in c/esercizio dalla Regione	1494569,43
Contributi in c/esercizio dalla Regione	1494569,43
Contributi dai Comuni dell'ambito distr.	22051,79
Contributi dai Comuni dell'ambito distr.	22051,79
Contributi dai Comuni dell'ambito distr.	22051,79
Contributi dallo Stato e da altri Enti	2488845,96
Contributi dallo Stato e da altri Enti	2488845,96
Contributi dallo Stato e da altri Enti	2488845,96
Altri contributi da privati	80000
Altri contributi da privati	80000
Altri contributi da privati	80000
B) Costi della produzione	14421360,73
ACQUISTI BENI	186993,11
Acquisti beni socio - sanitari	45927
Medicinali ed altri prodotti	4000
Medicinali ed altri prodotti terapeutici	4000
Altri presidi sanitari	25000
Altri presidi sanitari	25000
Altri beni socio - sanitari	16927
Altri beni per igiene personale	16927
Acquisti beni tecnico - economici	141066,11
Generi alimentari	87500
Generi alimentari	87500
Cancelleria, stampati e mat. di cons.	18000
Cancelleria, stampati e mat. di cons.	18000
Carburanti e lubrificanti	3000
Carburanti e lubrificanti	3000
Altri beni tecnico - economici	32566,11
Altri beni tecnico - economici	32566,11
ACQUISTI DI SERVIZI	12026675,42
Acq. serv. per gest. attività socio-san	10555452,49
Servizio smaltimento rifiuti	1600
Servizio smaltimento rifiuti	1600

Servizio lavanderia e lavanolo	286999,84
Servizio lavanderia e lavanolo	286999,84
Servizio pulizia ed igienizzaz.	226250
Servizio pulizia ed igienizzaz.	226250
Servizio di ristorazione	883903,03
Servizio di ristorazione	883903,03
Servizio minori adulti comunità	667407,61
Servizio minori adulti comunità	667407,61
Servizio attività ludico ricreative	445165,94
Servizio attività ludico ricreative	445165,94
Acq.serv. per gest.attività socio ass.	2010159,49
Acq.serv. per gest.attività socio ass.	2010159,49
Acq.serv. per gest.attività inferm.	243212,8
Acq.serv. per gest.attività inferm.	243212,8
Acq.serv. per gest.attività riabilit.	25600
Acq.serv. per gest.attività riabilit.	25600
Servizi podologia	15000
Servizi podologia	15000
Servizio parrucchiere	52000
Servizio parrucchiere	52000
Acq. serv. per l'immigrazione	1641519,18
Acq. serv. per l'immigrazione	1641519,18
Servizio per disabili	3906634,6
Servizio per disabili	3906634,6
Acq. serv. per turnazione/sostituzione	145000
Acq. serv. per turnazione/sostituzione	145000
Servizio funebre	5000
Servizio funebre	5000
Trasporti	1000
Spese di trasporto utenti	500
Spese di trasporto utenti	500
Bolli automezzi	500
Bolli automezzi	500
Consulenze socio sanitarie e ass.	5000
Consulenze mediche	5000
Consulenze mediche	5000
Altre consulenze	18572
Consulenze fiscali	9372
Consulenze fiscali	9372
Consulenze tecniche	8700
Consulenze tecniche	8700
Consulenze amministrative	500
Consulenze amministrative	500
Utenze	122400
Spese telefoniche ed internet	13300
Spese telefoniche ed internet	13300
Energia elettrica	87800
Energia elettrica	87800
Gas e riscaldamento	1000
Gas e riscaldamento	1000
Acqua	20300
Acqua	20300
Manutenzioni e riparazioni ordinarie	428232,48
Manutenzioni terreni	42349,92
Manutenzioni verde	42349,92

Manutenzioni e riparazioni fabbricati	33249,84
Manutenzioni e riparazioni fabbricati	33249,84
Appalto calore e manutenzione	304132,72
Appalto calore e manutenzione	304132,72
Manutenzione e riparaz. automezzi	7000
Manutenzione e riparaz. automezzi	7000
Altre manutenzioni e riparazioni	41500
Altre manutenzioni e riparazioni	41500
Contributi	813518,45
Contributi a privati	530265,57
Contributi a privati	530265,57
Contributi ad enti	29172,31
Contributi ad enti	29172,31
Contributi una tantum	179082,49
Contributi una tantum	179082,49
Voucher lavoro	4844,08
Voucher lavoro	4844,08
Contributi affidi e appoggi familiari	70154
Contributi affidi e appoggi familiari	70154
Assicurazioni	60500
Costi assicurativi	60500
Assicurazioni	60500
Altri servizi	22000
Aggiornamento e formaz. personale dip.	10000
Aggiornamento e formaz. personale dip.	10000
Altri servizi	2000
Altri servizi	2000
Canoni assistenza informatica	10000
Canoni assistenza informatica	10000
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	10760
Affitti	5760
Fitti passivi	5760
Fitti passivi	5760
Service	5000
Noleggi	5000
Noleggi	5000
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	2068160,62
Salari e stipendi	1722358,69
Competenze fisse	1480980,6
Competenze fisse	1480980,6
Competenze variabili	241378,09
Competenze variabili	241378,09
Oneri sociali	277607,93
Oneri su competenze fisse e variabili	253007,93
Oneri su competenze fisse e variabili	253007,93
Inail	17300
Inail	17300
Oneri previdenziali vari	2000
Oneri previdenziali vari	2000
Indennita' disoccupazione	5300
Indennita' disoccupazione	5300
Trattamento di fine rapporto	48500
Trattamento di fine rapporto	48500
Trattamento di fine rapporto	48500
Altri costi personale dipendente	19694

Rimborsi spese trasferte	3000
Rimborsi spese trasferte	3000
Altri costi personale dipendente	16694
Altri costi personale dipendente	16694
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	30000
Ammortamenti delle imm. immateriali	30000
Amm.to costi di impianto ed ampliamento	30000
Amm.to costi di impianto ed ampliamento	30000
ALTRI ACCANTONAMENTI	20000
Altri accantonamenti	20000
Altri accantonamenti	20000
Altri accantonamenti	20000
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	78771,58
Costi amministrativi	62101,58
Spese postali e valori bollati	4800
Spese postali e valori bollati	4800
Oneri bancari e spese di tesoreria	10000
Oneri bancari e spese di tesoreria	10000
Altri costi amministrativi	47301,58
Altri costi amministrativi	47301,58
Tasse	13170
Tassa smaltimento rifiuti	13170
Tassa smaltimento rifiuti	13170
Altri oneri diversi di gestione	3500
Altri oneri diversi di gestione	3500
Altri oneri diversi di gestione	3500
DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)	62000
C) Proventi e oneri finanziari	
16) Altri proventi finanziari	10000
Interessi attivi bancari e post.	10000
Interessi attivi bancari e post.	10000
Proventi da int. attivi bancari e post.	10000
TOTALE PROVENTI e ONERI FINANZIARI (15+16-17±17bis)	10000
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C)	72000
Imposte sul reddito	-72000
IMPOSTE SUL REDDITO	-72000
Irap	-72000
Irap su attività commerciale	-72000
Irap su attività commerciale	-72000
UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO	0

**CONFRONTO BILANCIO PREVENTIVO 2016 - 2017**

	Preventivo 2016	Preventivo 2017	Totali 2017
VALORE DELLA PRODUZIONE			<b>14.483.361</b>
Ricavi	10.319.749	10.397.894	
altri ricavi e proventi			
- contributi in c/esercizio	1.361.821	4.085.467	
- proventi per progetti diversi	308.556	0	
- altri ricavi e proventi diversi dai precedenti			
COSTI DELLA PRODUZIONE			<b>14.421.361</b>
acquisto di beni	-318.500	-186.993	
acquisto di servizi:			
- servizi attività socio-sanitaria	-8.432.583	-10.555.454	
- trasporto	-600	-1.000	
- consulenze e compensi professionisti	-21.372	-23.572	
- utenze e altri servizi	-135.000	-122.400	
- manutenzioni e riparazioni	-385.350	-428.232	
- assicurazioni	-55.500	-60.500	
- altri servizi	-21.500	-22.000	
godimento di beni di terzi	-11.260	-10.760	
personale	-1.788.536	-2.068.160	
ammortamenti e svalutazioni	-25.000	-30.000	
variazione rimanenze	0	0	
Accantonamenti	0	-20.000	
oneri diversi di gestione	-702.925	-892.290	
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE</b>	<b>92.000</b>	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>
RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA	0	10.000	10.000
RISULTATO GESTIONE STRAORDINARIA	0	0	
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE</b>	<b>92.000</b>	<b>72.000</b>	<b>72.000</b>
imposte sul reddito	-92.000	-72.000	-72.000
<b>RISULTATO DI ESERCIZIO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**I Ricavi** sono composti da:

- proventi da utenti per complessivi € 2.564.083,58 per servizio SAD (€ 32.000 ), consegna pasti a domicilio (€ 19.200 ), teleassistenza/telesoccorso (€ 2.400 ) utenti Centro Diurno Alzheimer (€ 50.400 ), colonia marina (€ 7.382 ) e utenti disabili € 18.201,58 ), proventi da rette Case di Riposo/R.P. (€ 2.270.000 ), proventi da utenti mense scolastiche comune di Cingoli (€ 164.500 ) ;
- proventi ASUR per complessivi € 1.847.467,74 (distinti tra area anziani per € 1.717.244,63 ed area disabili per € 130.223,11 );
- proventi da comuni per € 5.929.214,28
- altri ricavi diversi per € 57.127,95

**I Contributi in c/esercizio** sono composti da:

- contributi dalla Regione (per € 1.494.569,43) comprendono il Fondo per la non autosufficienza, contributi ai sensi della L.R. 7/94; L.R. 30/98; ex L.R. 18/96; Servizio Sollievo; Assistenza Domiciliare indiretta al disabile grave; Progetto Autismo; Progetto P.I.P.P.I.
- Contributi dai comuni dell'ambito (per € 22.051,79) relativi alla compartecipazione dei comuni dell'ambito alla spesa per il centro di pronta accoglienza per senza dimora del comune di Jesi
- Contributi dallo Stato e da altri Enti (per € 2.488.845,96 ) comprendono progetto Home Care Premium, progetto Vita Indipendente, PON e POR, SPRAR, FAMI EQUALITY (bando nazionale), FAMI PRIMM (bando regionale)
- Altri contributi da privati ( per € 80.000 dei progetti Fondazione Cariverona)

**I costi della produzione** sono composti da:

- acquisto di beni (comprendono: medicinali, presidi sanitari, beni per igiene personale, generi alimentari, cancelleria, carburanti e altri beni tecnico economici);
- servizi per attività socio-sanitaria comprendono tutti i servizi per attività tipiche dell'ente e vengono gestiti in appalto (smaltimento rifiuti: € 1.600; lavanderia e lavanolo: € 287.000 ; pulizia ed igienizzazione: € 226.250; ristorazione: € 883.903; minori/adulti in comunità: € 667.408; attività ludico-ricreative: € 445.165; gestione attività socio-assistenziale: € 2.010.160; gestione attività infermieristica: € 243.213; gestione attività riabilitativa: € 25.600; podologia: € 15.000; parrucchiere/barbiere: € 52.000; servizi per l'immigrazione: € 1.641.520 ; servizi per disabili: € 3.906.635; turnazione/sostituzione personale: € 145.000; funebre: € 5.000). Il conto complessivamente risulta aumentato con riferimento alla spesa per gli immigrati, dovuto all'aggiudicazione del progetto SPRAR che vale € 1.447.000
- trasporto (comprende unicamente il valore dei bolli automezzi)
- consulenze e compensi professionisti, comprendono Consulenze mediche, fiscali, tecniche ed amministrative;
- utenze (telefoniche, riscaldamento, energia elettrica, acquedotto) ;

- manutenzioni e riparazioni (comprendono: manutenzione verde: € 42.350; manutenzione e riparazione fabbricati: € 33.250 ; appalto calore e manutenzione: € 304.132 ; manutenzione e riparazione automezzi: € 7.000 ; altre manutenzioni e riparazioni: € 41.500 );
- assicurazioni (RC terzi e automezzi)
- altri servizi (comprendono: aggiornamento e formazione personale dipendente per € 12.000 e canoni di assistenza informatica per € 10.000 )
- costi per godimento beni di terzi (noleggi multifunzioni per uffici e fitti passivi)
- costi del personale (comprendono: salari e stipendi, oneri sociali, produttività, buoni pasto e rimborsi per spese di trasferta; risulta aumentato per effetto di nuove assunzioni rese necessarie per i nuovi progetti)
- ammortamenti e svalutazioni
- accantonamenti: viene previsto in bilancio un accantonamento di € 20.000 per la dotazione di capitale sociale da destinare alla Fondazione di Comunità, .
- oneri diversi di gestione comprendono: spese postali e bancarie per 14.800; taxa smaltimento rifiuti per € 13.170 ; altri costi amm.vi per attività varie, tra cui anche quelle in convenzione con il Comune di Jesi per € 50.802; contributi per totali € 813.518 (suddivisi in: contributi a privati: € 530.266 ; contributi ad enti: € 29.172 ; contributi una tantum: € 179.082 ; voucher lavoro: € 4.844; contributi affidi e appoggi familiari: € 70.154 )

Per quanto attiene alla **Gestione Finanziaria** si prevedono entrate per € 10.000 di interessi attivi su giacenze di conto corrente che andranno a compensare oneri bancari e spese di tesoreria di pari importo.

Nulla è previsto come Risultato della **Gestione Straordinaria**

Le **imposte sul reddito** comprendono l'irap.

Si prevede una chiusura del bilancio in pareggio.



Il Bilancio Preventivo 2017 è stato costruito partendo dai dati del preconsuntivo 2016, tenendo conto degli appalti in essere dal lato degli acquisti, dei nuovi contratti di servizio (2016-2018) sottoscritti con i comuni soci, dal lato delle entrate e delle convenzioni in vigore. Tutto ciò consente di avere un'elevata certezza nella costruzione del budget.

Per quanto attiene alle **entrate**, le modificazioni maggiori si notano tra i Contributi in c/esercizio che risultano notevolmente aumentati per effetto dei nuovi progetti aggiudicati (Home Care Premium per € 233.334; SPRAR per rifugiati di € 1.447.000; FAMI EQUALITY per € 241.095,54; FAMI PRIMM di € 28.200; POR MARCHE 2014-2020 di € 373.270,80; PON di Inclusione sociale di € 122.346,69).

Sostanzialmente invariata la contribuzione degli utenti, considerando che le tariffe non hanno subito modificazioni, e i proventi dei comuni, dato che i contratti di servizio hanno valenza triennale (2016-2018)

In merito ai **costi** della produzione, risulta notevolmente diminuito lo stanziamento per gli acquisti di beni, considerando che nel corso dell'anno 2017 sarà aggiudicata la nuova gara per la ristorazione della casa di riposo e mense scolastiche di cingoli, che prevede che la ditta aggiudicataria provveda direttamente all'acquisto di generi alimentari e beni tecnico-economali. I servizi per attività socio-sanitaria sono aumentati di € 2.122.871 per effetto del potenziamento dei servizi ai disabili e agli anziani e di nuovi interventi che saranno attuati in favore di immigrati (progetto SPRAR) ed altre fasce deboli ( progetto PON/POR) Il conto delle utenze è leggermente diminuito per un effetto di contrazione di consumi, mentre quello delle manutenzione si è ritenuto di doverlo potenziare, considerando la possibilità di dover effettuare degli interventi alle strutture e agli automezzi.

Il costo delle assicurazioni è rimasto sostanzialmente invariato.

La voce "godimento di beni di terzi" comprende i noleggi delle macchine multifunzione a disposizione negli uffici e i fitti passivi dell'appartamento per il progetto speciale dell'area disabilità "La casa dei week-end".

Il costo del personale ha subito oscillazioni in aumento a seguito dell'assunzione di nuove figure professionali per la gestione dei nuovi progetti. Costo interamente finanziato dai progetti stessi.

Lievemente aumentata la stima degli ammortamenti considerato l'andamento del conto; esso comprende le quote di competenza dell'anno, per i lavori presso la Casa di riposo per nuovi uffici, l'acquisto di arredi, attrezzature e personal computers.

Per quanto riguarda gli accantonamenti, viene previsto un accantonamento di € 20.000 quale dotazione di capitale sociale per la Fondazione di Comunità che sarà costituita nel corso dell'anno.

Le imposte comprendono l'IRAP e sono state stimate prevedendo una chiusura in pareggio del Bilancio di Esercizio.



## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

## 1. CRITERI DI PREVISIONE DI ENTRATA E DI SPESA

### Le entrate

Il livello delle entrate del 2017 è stato costruito sulla base di elementi solidi. La parte più importante delle entrate è costituita dai proventi dei comuni, derivanti dai contratti di servizio con i comuni soci (€ 5.929.214), che prevedono una sostanziale conferma dei finanziamenti degli anni precedenti per tutti i comuni.

Gli accordi con l'ASUR prevedono una conferma, rispetto al 2016, della contribuzione sanitaria prevista per gli ospiti delle Residenze Protette delle strutture di Jesi e Cingoli; mentre per tutti gli altri interventi afferenti all'area disabilità si confermano le linee di contribuzione già note per l'anno 2016 con riferimento alla L.R. 18/96 per i servizi AES/AEI/SAP/Inserimento Lavorativo e con riferimento alla DGR 1331/2014 per quanto attiene alla partecipazione della spesa sanitaria del servizio Cser.

Decisamente aumentati anche i contributi per i nuovi progetti da destinare agli immigrati (SPRAR) e potenziamento servizi già attivi (PON e POR).

Nuove entrate per € 80.000 sono previste anche dai privati, a seguito dell'aggiudicazione dei progetti banditi dalla Fondazione Cariverona; in particolare € 20.000 per progetti area disabilità ed € 60.000 per progetto "Jesi abita" a sostegno di nuclei familiari indigenti con problemi abitativi.

Sostanzialmente invariate le entrate che provengono dalle contribuzioni degli utenti considerando che le tariffe rimangono sostanzialmente invariate. Le rette e quote di partecipazione alla spesa pagate dagli utenti sono attualmente determinate nel modo indicato nella successiva tabella 3 - *Quote dell'utenza per i servizi ASP Ambito 9 – anno 2017.*

Questo mette in condizione l'ASP di avere una elevata certezza sulle entrate previste.

### Le uscite

Il budget di spesa per il 2017 è stato costruito sulla base delle entrate previste. Il bilancio è in equilibrio e, a meno di emergenze non prevedibili, le risorse sono sufficienti a far fronte alle varie funzioni dell'Azienda.

I principali scostamenti rispetto alla spesa dell'anno precedente sono relativi ad un aumento della spesa nell'area immigrati per il già citato progetto SPRAR e potenziamento servizi ai disabili, anziani e minori a rischio di devianza.

Il bilancio prevede una spesa complessiva di € 14.421.361 (irap esclusa)

I settori più importanti di attività sono costituiti dall'area disabilità e dalla struttura residenziale per anziani di Jesi, rispettivamente il 27,47% e il 25,03% del bilancio aziendale (Cfr Tab. 2)

**Tab. n. 1 – Bilancio di previsione 2017 (Entrate ed Uscite)**

	<b>Ricavi netti</b>	<b>Servizi generali ups</b>	<b>Famiglia e minori</b>	<b>Disabilità</b>	<b>Anziani/ R.P./Mense Scolastiche</b>	<b>Disagio</b>	<b>Accantonamenti</b>	<b>TOTALE</b>
Apiro	88.879,09	4.310,02	333,89	81.723,02	1.650,00	862,16		88.879,09
Belvedere	17.251,32	5.022,71	7.877,77		3.500,00	850,84		17.251,32
Castellbellino	258.030,71	7.429,52	8.604,20	240.063,44		1.933,55		258.030,71
Castelplanio	109.202,18	6.714,24	513,12	87.630,79	13.000	1.343,53		109.202,18
Cingoli	393.824,50	33.073,69	1.516,01	267.322,73	21.000	70.912,07		393.824,50
Cingoli-mense scolastiche	419.805,75				419.805,75			419.805,75
Cingoli-casa di riposo/R.P.	858.346,65				858.346,65			858.346,65
Cupramontana	114.469,34	9.111,53	692,04	98.704,63	4.200,00	1.761,14		114.469,34
Filottrano	482.652,10	24.462,97	4.396,29	421.600,00	18.800	13.392,84		482.652,10
Jesi	4.919.278,39	78.000	2.274.157,73	1.719.363,55		847.757,11		4.919.278,39
Jesi Anziani	767.652,61				767.652,62			767.652,61
Jesi casa riposo	3.623.792,38				3.623.792,38			3.623.792,38
Maiolati Spontini	320.728,09	11.359,26	32.995,72	241.608,82	25.300	9.464,29		320.728,09
Mergo	47.572,93	2.994,47	896,57	43.279,32		402,57		47.572,93
Monsano	179.995,17	6.265,09	11.770,43	143.183,84	12.648,78	6.127,03		179.995,17
Montecarotto (v. Unione Vallesina)								
Monteroberto	141.523,20	5.946,26	12.896,82	121.489,42		1.190,70		141.523,20
Morro D'Alba	5.401,12	4.388,73	280,27			732,12		5.401,12
Poggio S. Vicino	1.244,03	1.110,55	38,36			95,12		1.244,03
Poggio S. Marccello (v. Unione Vallesina)								
Rosora (v. Unione Vallesina)								
San Marcello	6.467,67	4.868,69	302,36		500,00	796,62		6.467,67
San Paolo Jesi (v. Unione Vallesina)								
S. Maria Nuova	200.781,76	8.687,97	40.922,65	125.690,39	23.880	1.600,75		200.781,76
Staffolo	72.712,50	5.390,23	332,29	66.131,03	858,95	127,99		72.712,50
Unione Belve.Morro-S.Marcello	163.057,72		11.825,16	151.232,56				163.057,72
Unione media vallesina	216.111,55	14.155,55	23.717,16	169.224,92	6.030	2.983,92		216.111,55
Servizi Generali ASP	1.166579,97	1.166.579,97					20.000	1.166579,97
<b>Riepilogo</b>	<b>14.483.360,73</b>	<b>905.530,22</b>	<b>2.434.069,34</b>	<b>3.978.248,46</b>	<b>898.161,39</b>	<b>963.065,31</b>	<b>20.000</b>	<b>14.483.360,73</b>

**Tab. 2 – Spesa ASP 2017 per settori di attività**

<b>Settore di attività</b>	<b>Spesa 2017</b>	<b>%</b>
Servizi di ambito (UPS, progr., ecc.)	813.530,22	5,62 %
Anziani	898.161,39	6,20 %
Disabilità	3.978.248,46	27,47 %
Minori e famiglia	987.069,34	6,81 %
Progetto Sprar	1.447.000	10%
Disagio/povertà	963.065,31	6,64 %
Casa di riposo di Jesi	3.623.792,38	25,03 %
Casa di riposo di Cingoli	858.346,65	5,92 %
Mense scolastiche di Cingoli	419.805,75	2,89 %
Personale	494.341,23	3,42 %
<b>TOTALE</b>	<b>14.483.360,73</b>	<b>100</b>

Tab. 3 – Quote dell'utenza per i servizi ASP "Ambito 9" – anno 2017

SERVIZIO	ASP AMBITO 9	FILOTTRANO	CINGOLI	SANTA MARIA NUOVA
<b>DISABILITA'</b>				
CoSER	Minimo € 17,52**			
Cser (quota mensile)	€ 60/mese	€ 103,29 (*)		€ 103,29 (*)
Servizio Assistenza Persona (quota oraria)		€ 1,74		€ 1,74
Assistenza educativa individualizzata (quota oraria)		€ 2,05		€ 2,05
Trasporto disabili al lavoro	€ 40,00/mese			
Progetto "Esercizio di volo"	€ 10,00/mese			
Progetto residenziale autonomia abitativa ***	€ 14, 91 quota giornaliera per 5 persone ; € 17,63 (quota giornaliera per 4 persone) ; € 22,18 (quota giornaliera per 3 persone )			
<b>MINORI</b>				
Colonia marina (6-12 anni) a turno: I figlio	€ 150,00			
MENSE SCOLASTICHE ( Scuola infanzia)			€ 25,00/mese + € 1,70/pasto	
MENSE SCOLASTICHE ( Scuola primaria tempo pieno)			€ 36,00/mese + € 1,80/pasto	
MENSE SCOLASTICHE (Scuola primaria, un rientro a settimana)			€ 9,00/mese + € 1,80/pasto	
MENSE SCOLASTICHE (Scuola secondaria)			€ 17,00/mese + € 1,80/pasto	
<b>ANZIANI</b>				
Residenza Protetta / Casa di Riposo - Jesi Quota residenti	€ 42,00/giorno			
Residenza Protetta / Casa di Riposo - Jesi Quota non residenti	€ 45,00/giorno			
Residenza Protetta / Casa di Riposo (ospiti auto)			€ 932,00/mese	
Residenza Protetta / Casa di Riposo (ospiti auto, camera singola)			€ 1.007/mese	
Residenza Protetta / Casa di Riposo (ospiti semi)			€ 1.118/mese	
Residenza Protetta / Casa di Riposo (ospiti semi, camera singola)			€ 1.207/mese	
Residenza Protetta / Casa di Riposo (ospiti non auto)			€ 1.305/mese	
Residenza Protetta / Casa di Riposo (ospiti non auto, camera singola)			€ 1.409/mese	

SERVIZIO	ASP AMBITO 9	FILOTTRANO	CINGOLI	SANTA MARIA NUOVA
<b>Centri Diurno Alzheimer</b>	14€/giorno			
<b>Servizio Assistenza Domiciliare (I.S.E.E. annuale -in Euro) (quota oraria)</b>				
Fino a € 6.000	€ 1,50			
Da € 6.001,00 a € 7.500,00	€ 3,00			
Da €. 7.501,00 a € 9.000	€ 4,50			
Da €. 9.001,00 a € 11.000	€ 5,50			
Da €.11.001,00 a €. 14.000,00	€ 7,00			
Da €. 14.001,00 a € 17.000,00	€ 8,00			
Da €. 17.001,00 a € 20.000,00	€ 9,00			
Oltre €. 20.001,00	Costo intero			
<b>Pasti a domicilio (I.S.E.E. ) (quota unitaria)</b>				
Da € 0 a € 7.000,00	€ 3,50			
Da €. 7.000,01 a €. 10.000,00	€ 5,50			
Da €. 10.000,01 in poi	€ 8,00			

(\*) per utenti frequentanti il centro fino a 4 ore si applica il 10% del costo orario dell'operatore (€ 1,77 V liv. - € 1,87 VI liv.)

(\*\*) in relazione al reddito

(\*\*\*) il servizio non verrà attivato con un numero di partecipanti inferiore a 3.

## 2.PRIORITÀ DI INTERVENTO 2017

In relazione a quanto sopra descritto, in relazione ai dati demografici e ai servizi attualmente erogati si indicano per ciascuna Unità Operativa le priorità di intervento per l'anno 2017.

### 2.1 Unita' Operativa Minori e Famiglia

1. SERVIZIO EDUCATIVO TERRITORIALE, CENTRI POMERIDIANI, CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILE (CAG): Espletamento gara di appalto per la gestione dei suddetti servizi - triennio 2017-2019;
2. COLONIE MARINE: Stesura, pubblicazione bando e aggiudicazione servizio per affidamento della gestione delle colonie marine per minori e relativa organizzazione del servizio;
3. CENTRO ESTIVO (bambini 3-5 anni) Organizzazione centro estivo, per bambini 3-5 anni per il comune di Jesi (affidamento Biennale 2016-17);
4. Espletamento procedura per manifestazione di interesse rivolta all'individuazione di un soggetto di diritto privato che gestisce centri di aggregazione per bambini, e adolescenti, non convenzionato con il pubblico, a cui affidare servizi per minori in situazioni di disagio.
5. AFFIDO E APPOGGIO FAMILIARE: revisione delle procedure operative per l'affido familiare;
6. Implementazione PROGRAMMA PIPPI 5 e Avvio PROGRAMMA PIPPI 6. (Programma di intervento per la prevenzione dell'istituzionalizzazione promosso dal Ministero del Lavoro e del Welfare in collaborazione con l'università di Padova) Azioni principali: Individuazione dei referenti territoriali, partecipazione alle riunioni di coordinamento e formazione a livello nazionale, inserimento di 10 minori e rispettive famiglie all'interno del programma, attivazione dei dispositivi previsti (servizio educativo territoriale, appoggio familiare, gruppo genitori), lavoro di rete con i servizi sanitari e con le scuole; Nel programma PIPPI 6 le famiglie inserite saranno 20.
7. Partecipazione al Bando Adolescenza "CON I BAMBINI Impresa Sociale" (fascia di età 11 – 17) con presentazione di un progetto in partenariato con il privato sociale, finalizzato al contrasto della povertà educativa minorile;
8. Partecipazione al bando "FONDAZIONE CARIVERONA" anno 2017, finalizzato a presentare un progetto sulla linea d'intervento "Welfare e famiglia" al fine di sperimentare un programma innovativo e sperimentale di supporto alle famiglie con minori che versano in situazioni problematiche e di fragilità.
9. PROGETTO SPRAR: Stesura, pubblicazione bando e aggiudicazione servizio per affidamento della gestione del progetto "Jesi città d'asilo" triennio 2017-2019;
10. PROGETTO SPORT ed INTEGRAZIONE denominato "Alleniamoci a crescere insieme": avvio del progetto, realizzazione e monitoraggio dello stesso, inizialmente sul territorio di Jesi e dal 2018 esteso a tutti i Comuni dell'Ambito 9.
11. Approvazione CARTA DEI SERVIZI dell'area Minori.
12. Revisione regolamento interno sugli "INCONTRI DI MANTENIMENTO" relativa alla parte di compartecipazione alla spesa da parte delle famiglie;

### 2.2 Unita' Operativa Disabilita'

1. Progetto **L'AUTISMO NELLE MARCHE sotto-progetto residenzialità** – struttura residenziale "Azzeruolo, definizione standard, costo retta, raccolta informazioni, raccordo con la Regione, l'ASUR Marche;
2. Funzionamento COMUNITA' alloggio come previsto dalla NUOVA GARA DI APPALTO;
3. Aggiudicazione della **gara di appalto** per i servizi a favore delle persone con disabilità residenti nell'ATS IX prevista per Luglio 2017;
4. Progetto VITA Indipendente Ministeriale, attivazione dei PIANI personalizzati come previsto dalla convenzione tra Regione Marche e Ministero
5. Monitoraggio delega del servizio **Tirocini di inclusione sociale** da parte dei Comuni dell'ASP Ambito 9, mantenimento di un livello minimo del coordinamento del servizio (raccolta dati, attivazione cedolini, monitoraggio scadenza convenzioni, adeguamento tempistica Regione Marche;



6. Stesura dei **regolamenti** aziendali: CSER, SAP, AEI e AES;
7. **Carta dei servizi** U.O. DISABILITA';
8. Progetto **ESERCIZI DI VOLO**: sotto progetto 1 "*E' tempo di andare*": ampliamento destinatari, autonomia del Progetto rispetto al servizio di AE, programmazione di 1 WE al mese (dal sabato mattina ore 10:00 circa alla domenica pomeriggio);
9. **Controllo dei requisiti per l'accesso ai servizi degli utenti**: aggiornamento certificazione legge 104, autorizzazione dati personali con contestuale aggiornamento della cartella Sociale Informatizzata;
10. Prevenzione burn-out attraverso un programma di formazione- anno 2017;
11. **Migliorare le modalità di controllo delle fatture** inviate dalla Ditta Aggiudicataria mediante la predisposizione di modelli di riepilogo delle ore suddivise per servizio e per Comune di residenza;
12. **Implementare**, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici (vedi diario condiviso) l'efficienza del team e la risposta all'utenza;
13. Aumentare la **divulgazione** anche informatica **delle attività/iniziative/progetti**. Previsto in maggio/giugno convegno/seminario sul progetto ESERCIZI DI VOLO attivato nel 2014 dall'Asp in collaborazione con l'ASUR AV2-UMEA e la cooperativa COOSS Marche;
14. Organizzazione di eventi e momenti per accrescere lo spirito di gruppo, la motivazione dei collaboratori.

## **2.3 Unità Operativa Strutture Residenziali per Anziani**

### **Residenza Protetta e Casa di Riposo di Jesi**

1. Gestione lavori per n.2 ulteriori uffici ASP e riqualificazione bagni per uffici medesimi con conseguente spostamento e ricollocazione di n.4 ospiti;
2. Gestione completamento lavori n.8 camere a seguito di evento sismico, con ricollocazione di n.16 ospiti nelle camere oggetto dei lavori;
3. Supporto ai competenti Uffici Comunali di Jesi per l'esecuzione del primo stralcio dei lavori urgenti della Struttura e gestione organizzativa dell'esecuzione di tali lavori al fine di contenere al massimo i disagi per l'utenza ospitata;
4. Supporto ai competenti Uffici Comunali di Jesi per l'esecuzione dei lavori necessari ad ottenere l'autorizzazione per uno o due moduli da 20 posti letto ciascuno di RSA;
5. Dotazione di sistema Wi-Fi alla struttura per consentire utilizzo di programmi gestionali informatizzati dell'assistenza tutelare ed infermieristica;
6. Valutazione finale dell'adesione all'ASP9 di altre strutture residenziali per anziani da gestire, in particolare della Casa di Riposo/Residenza protetta di Staffolo e di Apiro;
7. In caso di delega della gestione delle strutture per anziani di Staffolo e/o Apiro, nuovo assetto organizzativo e gestionale dell'area strutture residenziali;
8. Rinnovo convenzione con organizzazioni di volontariato;
9. Gare per incarichi professionali di Parrucchiera e Fisioterapista;
10. Gara MEPA forniture prodotti accessori all'attività assistenziale (ghiaccio secco, bicchierini terapia, manopole per igiene, bobine carta etc.)
11. Implementazione della formazione continua del personale OSS anche con risorse interne;
12. Indizione gara di appalto integrato di servizi per la struttura di Jesi

### **Residenza Protetta e Casa di Riposo di Cingoli**

1. Indizione, espletamento ed assegnazione della gara di ristorazione scolastica e della casa di riposo;
2. Gestione dell'appalto di ristorazione nella struttura per anziani (attuazione menù, diete speciali, organizzazione distribuzione pasti etc.);
3. Indizione, espletamento, assegnazione e gestione della gara di lavanderia per l'anno 2017;
4. Espletamento gara per incarico professionale di Parrucchiera e Barbiere;

5. Indizione gara di appalto integrato di servizi per la struttura di Cingoli o rinnovo per un ulteriore anno;
6. In caso di delega della gestione delle strutture per anziani di Staffolo e/o Apiro indizione di unica gara di appalto integrato di servizi per la struttura di Cingoli, Staffolo ed Apiro;
7. Gestione con Comune di Cingoli del rispetto della L.R.21/16 (strutture residenziali);
8. Razionalizzazione del sistema di rette della struttura;
9. Aggiornamento Carta dei Servizi uniformandola a quella dell'ASP Ambito 9;
10. Implementazione della formazione continua del personale OSS anche con risorse interne;

## **AREA EDUCATIVA – E1**

### **Mense scolastiche Cingoli**

1. Indizione, espletamento ed assegnazione della gara di ristorazione scolastica e della casa di riposo;
2. Gestione dell'appalto di ristorazione nelle mense scolastiche di Cingoli, Villastrada e Grottaccia;
3. Incontri con famigliari degli alunni e con il personale insegnante per illustrare la nuova gestione (filiera corta, prodotti del territorio, legge del “buon samaritano” etc.);
4. Applicazione operativa HACCP in tutti i punti cottura (n.3 cucine) ed in tutti i punti di somministrazione (tutte le scuole di Cingoli, Villastrada, Grottaccia e Struttura Residenziale) con utilizzo della Consulente, sino alla data di inizio operativo della gara di ristorazione;

### **2.4 Unita' Operativa Anziani**

1. Elaborazione e pubblicazione nuova gara per l'affidamento della gestione del servizio di assistenza domiciliare – SAD (scad. proroga 31/05/2017), assegnazione e gestione operativa;
2. Elaborazione e pubblicazione nuova gara per l'affidamento della gestione del servizio di telesoccorso e teleassistenza (scad. proroga 31/05/2017), assegnazione e gestione operativa;
3. Verifica circa il rinnovo del progetto “Home Care Premium 2014” (scad.30/06/2017);
4. Affidamento gara Centro Diurno Alzheimer e relativa attuazione operativa;
5. Stipula convenzione con ASUR per Centro Diurno Alzheimer;
6. Ampliamento del servizio consegna pasti a domicilio, con estensione del servizio alla domenica e festivi, previa verifica presso gli utenti del servizio;
7. Promozione ed implementazione del Registro Assistenti Familiari;
8. Implementazione dell'utilizzo cartella sociale informatizzata, mediante inserimento degli utenti in carico ai servizi dell'UO Anziani alla data del 01.01.2017 e di tutti i nuovi casi dell'anno;
9. Aggiornamento della Carta dei Servizi di competenza.

### **2.5 Unita' Operativa Disagio e Povertà**

1. Incrementare il numero dei voucher lavoro del 5% rispetto al numero di voucher attivati nell'anno 2016 ;
2. Attivazione di alcuni percorsi di recupero per gli ospiti del centro di accoglienza per i senza fissa dimora “Casa delle Genti”;
3. Attivazione del buono alimentare in sostituzione dell'assegno monetario, nel caso non sia possibile attivare il voucher lavoro o ad integrazione di quest'ultimo. Si intende a tal fine predisporre convenzioni con supermarket locali;
4. Attivazione progetto con società sportive per l'inserimento in attività sportive di bambini-e /ragazzi-e in situazione di disagio sociale ed economico (in collaborazione con U.O. Minori e Famiglia);
5. Attivazione progetto di odontoiatria sociale per categorie sociali con redditi bassi;
6. Aggiornamento regolamento povertà in base al nuovo ISEE;
7. Avvio e realizzazione progetto Jesi Abita finanziato dalla Fondazione Cariverona;
8. Gestione graduatorie ERAP, se la funzione verrà trasferita dal comune di Jesi;
9. Gestione come capofila del Progetto FAMI (Fondo Asilo Migrazione Integrazione) E-QUALITY:qualità nei servizi e parità di accesso”;

10. Avvio e gestione progetto a valere sul FAMI regionale in qualità di partner;
11. Cartella sociale informatizzata: apertura di tutte le cartelle relative agli utenti presi in carico nel 2017;
12. Attivazione e gestione Progetto Pon per l'attuazione delle proposte di intervento del SIA (misure di Sostegno per l'Inclusione Attiva );
13. Attivazione e gestione Progetto POR MARCHE per l'implementazione e il miglioramento dei servizi erogati dall'Ambito Territoriale sociale 9;
14. Gestione convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 168 bis c.p., art. 464 bis cp.p. a art 2 comma 1 del Dm 08/06/2015 n. 88 del ministro della giustizia, e convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 54 d.vo 28/08/2000 n. 274, 2D.M. 26.03.2001.

## **2.6 Unità Operativa Servizio Sociale Professionale e Uffici di Promozione Sociale**

1. Accompagnamento delle nuove Assistenti sociali che verranno assunte come UPS nell'organizzazione generale dell'ASP;
2. Programmazione della formazione del personale integrata con altri Enti e/o organizzazioni (sociale, sanità, scuola, terzo settore);
3. Approvazione Carta del Servizio sociale professionale.
4. Stesura, pubblicazione bando e aggiudicazione servizio per la supervisione delle Assistenti Sociali.

## **2.7 Area Amministrativa**

1. Procedure di assunzione di personale a tempo indeterminato e determinato (amministrativo e assistente sociale);
2. Procedura per individuazione responsabile strutture residenziali per anziani;
3. Procedura concorsuale per eventuali assunzioni di assistente sociale a tempo determinato;
4. Rinnovo convenzione con Comune di Jesi per alcuni servizi amministrativi;
5. Procedure per approvazione della contrattazione decentrata integrativa 2016-2017;
6. Procedure per la realizzazione di nuovi locali da destinare a sede di uffici dell'ASP e attività connesse (lavori di sistemazione, arredi, collegamenti ed attrezzature informatiche, ecc.);
7. Atto di organizzazione dell'ASP e conseguente aggiornamento del sito ASP per informazione alla utenza interna ed esterna;
8. Procedure per affidamento servizio medico competente (D.Lgs. 81/2008);
9. Adempimenti connessi al D.Lgs 81/2008 (formazione personale, ecc.);
10. Avvio attività di gestione del Servizio di Protocollo e Archivio;
11. Assicurazione CdA;
12. Avvio procedure legate alla normativa regionale sulla integrazione socio sanitaria (convenzione UOSES, PUA, ecc.);
13. Costituzione "Fondazione di Comunità" ;
14. Aumento numero destinatari della "Newsletter";
15. Realizzazione di almeno 1 "Quaderno dell'ASP";
16. Organizzazione convegno sulla gestione associata dei servizi sociali;
17. Organizzazione convegno sulla organizzazione dei servizi;
18. Implementazione attività per organizzazione corso di formazione di management sociale.

### **3. PIANO DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE 2017**

E' di proprietà dell'Asp il solo appartamento donato nell'anno 2015 da un'ospite della casa di riposo di Jesi; lo stesso però è indisponibile in quanto il donante gode dell'usufrutto a vita. Tutti gli altri immobili utilizzati per la gestione dei servizi sono conferiti dagli enti soci in comodato d'uso gratuito. Le ulteriori norme per la conduzione degli immobili sono definite dai singoli contratti di servizio.

Gli immobili conferiti in comodato d'uso gratuito per la gestione dei servizi socio-assistenziali sono i seguenti:

- bene immobile adibito casa di riposo/residenza protetta "Vittorio Emanuele II", con esclusione della cucina, sito a Jesi in Via Gramsci n. 95, di proprietà del Comune di Jesi;
- bene immobile adibito a casa di riposo/residenza protetta del comune di Cingoli, sito in via P. Leoni, 13, di proprietà della Casa Gentilizia dell'Istituto delle terziarie francescane della Beata Angelina (Casa Gentilizia);
- bene immobile adibito a Centro diurno per disabili (CSER) "Il Maschiamonte", sito a Jesi in Via Aldo Moro, di proprietà del Comune di Jesi;
- bene immobile adibito a Centro diurno per disabili (CSER) "De Coccio", sito a Jesi in Via Palestro, di proprietà del Comune di Jesi;
- bene immobile da adibire a Centro di accoglienza per senza dimora, sito a Jesi in Via Cascamificio, di proprietà del Comune di Jesi;
- bene immobile adibito a Centro diurno per disabili (CSER) "Il Girasole", sito a Staffolo in Via delle Monache 6, di proprietà del Comune di Staffolo;
- bene immobile adibito a Centro diurno per disabili (CSER) "I Girasoli", sito a Filottrano in Vicolo Beltrami 6, di proprietà del Comune di Filottrano;
- bene immobile adibito a Centro diurno per disabili (CSER) "Una porta aperta", sito a Cingoli in Via S. Esuperanzio, di proprietà del Comune di Cingoli;
- bene immobile adibito a Centro di aggregazione giovanile "Mondrian", sito a Maiolati Spontini in Via d'Acquisto 40, di proprietà del Comune di Maiolati;
- bene immobile adibito a Centro di aggregazione giovanile, "Mondrian" sito a Moie di Maiolati in via Ariosto 59, di proprietà del Comune di Maiolati;
- bene immobile adibito a Centro di aggregazione giovanile, "B. Olinto" sito a San Paolo di Jesi in via Borgo Santa Maria n. 1, di proprietà del Comune di San Paolo di Jesi;
- bene immobile adibito a Centro di aggregazione giovanile, sito a Jesi in Via S. Allende 13, di proprietà del Comune di Jesi;
- bene immobile adibito a Centro pomeridiano minori a rischio sito a Jesi in Piazza S. Savino 4, di proprietà del Comune di Jesi;
- bene immobile adibito a Centro pomeridiano minori a rischio "L'abete" sito a Maiolati Spontini in via Salvo d'Acquisto 40, di proprietà del Comune di Maiolati;
- bene immobile adibito a Centro per l'integrazione sociale, sito a Jesi nel cortile dell'ex Appannaggio, di proprietà del Comune di Jesi;
- bene immobile adibito a centro base per il sollievo, sito a Jesi nel cortile dell'ex Appannaggio, di proprietà del Comune di Jesi;
- concessione demaniale n.143-144 Lungomare Leonardo Da Vinci Ciarnin Senigallia per la colonia marina.
- bene immobile adibito a Comunità alloggio per gestanti e madri con figli minori a carico in situazione di disagio sociale; sito a Rosora – frazione Angeli - in via Marconi, 8, di proprietà del comune di Rosora
- bene immobile adibito a Alloggio Emergenza , sito a Cingoli in via Vicolo del Teatro, nr. 6, di proprietà della Opera Pia Castiglioni

- bene immobile adibito a Centro Diurno per malati di Alzheimer, sito a Jesi in via San Giuseppe, di proprietà del comune di Jesi.

#### 4. PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI 2017

Nel corso dell'anno 2017 l'ASP si impegnerà a costituire una Fondazione di Comunità per la raccolta di fondi da destinare ad attività sociali per tutto il territorio dell'Ambito. Il capitale sociale di € 30.000 sarà finanziato dall'Asp stessa per € 20.000 così come previsto dallo stanziamento di bilancio.

#### 5. POLITICHE DEL PERSONALE

Alla luce delle incombenze affidate all'ASP dagli enti soci attraverso i contratti di servizio stipulati, e per far fronte a progetti specifici derivanti da bandi nazionali, si è provveduto all'adeguamento della dotazione organica rispetto all'ampliamento dei servizi gestiti. La dotazione organica è così costituita:

**Tab. 4 – Dotazione Organica ASP per figura professionale**

<b>FIGURA PROFESSIONALE</b>	<b>N. posti previsti in P. O. (delib. CdA 15.12.2016)</b>	<b>N. unità in servizio (all'1/2/2017)</b>
Direttore	1	1
Istr. Dir. Alta Professionalità	1	1
Istr. Direttivo Amm./cont	7	5
Coordinatore Disabilità	1	1
Assistente Sociale	23	22
Inf. Prof.le coordin.	3	3
Istr. Amm./cont.	4	4
Istruttore socio assist.le	1	1
Resp.le Att. Ass.	4	4
Assistente di base senior	2	2
Esecutore socio assist.le	5	5
Esecutore servizi	2	2
Cuoca	3	3
Operatore Socio Assist.le	5	5
Inserviente	2	2
<b>TOTALE</b>	<b>64</b>	<b>61</b>

**Tab. 5 - Dotazione Organica per tipologia contratto di lavoro dei dipendenti**

<b>Tipologia Contratto di lavoro</b>	<b>Numero Dipendenti</b>
Incarico (Direttore)	1
Tempo indeterminato	46
Tempo determinato	14
<b>Totale</b>	<b>61</b>

La dotazione organica è stata aggiornata sotto l'aspetto delle figure professionali utilizzate, senza modificare però il numero complessivo di posti previsti rispetto alla precedente dotazione che è sempre composta di n. 64 unità.

Le unità in servizio sono 61, di cui 46 dipendenti con contratto a tempo indeterminato, 14 con contratto a tempo determinato, più l'incarico al direttore.

Per garantire adeguatamente la prosecuzione di tutti i servizi, nel 2017 si intende continuare a dare attuazione al piano delle assunzioni a tempo indeterminato, avviato nel 2014, in quei posti di lavoro le cui necessità sono di lungo periodo, riducendo nel contempo un pari numero di incarichi a tempo determinato.

Per questo si è proceduto alla assunzione a tempo indeterminato di n. 2 assistenti sociali da assegnare agli Uffici di Promozione Sociale, posti già previsti nella dotazione organica dell'ente, per i quali era utilizzato momentaneamente personale a tempo determinato.

Si è proceduto inoltre alla assunzione a tempo indeterminato di un Istruttore Direttivo Amministrativo per far fronte alle pesanti incombenze legate alle vigenti normative sulla trasparenza e anticorruzione che sono obbligatorie, molto impegnative, stabili e che prevedono pesanti sanzioni se non vengono evase. Anche per questo posto, già previsto nella dotazione organica dell'ente, era utilizzato momentaneamente personale a tempo determinato.

Considerato altresì che di recente l'ASP si è aggiudicata bandi nazionali e regionali su fondi europei (PON "Inclusione" e POR "9.4"; SPRAR; FAMI, CARIVERONA), che richiedono una rendicontazione di tipo europeo, cioè analitica ed impegnativa e per i quali si rende necessario dedicare personale in quanto accrescono di molto l'attività dell'ente, e che prevedono, nel contempo, la copertura finanziaria del personale ad essi assegnato.

Per la gestione dei progetti suddetti si rende necessario procedere alla assunzione a tempo determinato - part time e full time - per la durata dei progetti stessi, di ulteriori figure di assistenti sociali e di personale amministrativo, in aggiunta a quello attualmente in ruolo all'ASP, in particolare di n. 2 figure amministrative e n. 4 assistenti sociali.

Per le assunzioni di cui sopra, si attingerà dalle graduatorie in vigore per assistenti sociali, per istruttore direttivo e per istruttore amministrativo contabile. Le suddette graduatorie saranno utilizzate anche per eventuali sostituzioni di personale in maternità o aspettativa.

Al riguardo, a causa della indisponibilità delle assistenti sociali in posizione utile nella vigente graduatoria, sarà necessario procedere ad una nuova selezione per disporre di una ulteriore graduatoria per eventuali assunzioni a tempo determinato di assistenti sociali.

Nel mese di marzo sarà necessario procedere alla individuazione del Responsabile dell'Unità Operativa "Strutture Residenziali per Anziani", essendo in scadenza l'incarico attualmente in vigore.

Altra area interessata da cambiamenti sarà quella degli Anziani per le dimissioni dell'attuale Responsabile. Per la riorganizzazione dell'Area è previsto il passaggio da part time a tempo pieno di una assistente sociale già assegnata all'ufficio, la indispensabile copertura del posto rimasto vacante e l'assegnazione di ulteriore personale per il funzionamento dell'area.

Altro aumento di orario a part time o full time può essere previsto anche per altro personale, assistenti sociali e amministrativo, per eventuali esigenze temporanee di servizio, previa copertura finanziaria dei progetti di cui sopra.

I movimenti nella gestione del personale comportano necessariamente una riorganizzazione dell'ASP che significa anche individuazione di nuovi posti ed attrezzature per gli operatori, ed il necessario conseguente aggiornamento del sito dell'ASP al fine di darne comunicazione all'utenza interna ed esterna.

Inoltre, tutte le attività legate alle varie procedure concorsuali e quelle successive relative alla assunzione del personale (lettere assunzione, contratti, documentazione, ecc.) vengono gestite direttamente dall'ASP, attraverso il proprio personale della Segreteria, rendendosi in tal modo autonoma per una parte importante della gestione giuridica del personale, e lasciando in capo al servizio personale del Comune di Jesi solo una parte del trattamento giuridico (gestione presenze, ferie, ecc.).

Nel corso del 2017 si dovrà provvedere all'affidamento del servizio di Medico competente (D.Lgs. 81/2008), essendo in scadenza quello attuale.

Anche se l'ASP sta gradualmente provvedendo in modo autonomo, la convenzione con il Comune di Jesi sarà comunque mantenuta anche per alcune necessità amministrative (gestione stipendi, supporto per gare e contratti, servizi informatici, ecc.).

E' in programma altresì l'avvio delle attività per la gestione del protocollo informatico ed archiviazione degli atti, che dovrà necessariamente coinvolgere una ulteriore figura amministrativa. Per raggiungere tale obiettivo, sarà prioritaria la stesura del manuale di gestione del protocollo informatico che dovrà coinvolgere tutto il personale non solo nella redazione, ma anche in una importante azione di formazione e aggiornamento professionale.

Essendo inoltre dotata della prevista professionalità, già dal 2015 l'ASP gestisce con maggiore autonomia anche la comunicazione istituzionale dell'Azienda, attraverso un rapporto diretto con gli organi di stampa (comunicati e conferenze stampa), mantenendo la collaborazione con il Comune di Jesi per le iniziative comuni e quelle di maggiore rilievo.

Sul piano della erogazione dei servizi, l'ASP Ambito 9 si avvale dell'appalto a soggetti del privato sociale, delegando all'esterno l'erogazione degli stessi.

## **LA FORMAZIONE**

Secondo quanto previsto dal vigente Regolamento di Organizzazione e Contabilità, la formazione e l'aggiornamento professionale sono, nell'ambito della gestione del personale dell'A.S.P., finalizzate al miglioramento delle competenze, delle prestazioni e della motivazione del personale.

Pertanto il programma della formazione ed aggiornamento professionale svolge un ruolo cruciale in questo senso.

Scopo principale nei prossimi anni dovrà essere quello non solo di garantire la continuità di tutti i servizi che sono stati conferiti dai Comuni soci dell'ASP, ma anche quello di procedere alla implementazione degli stessi e al miglioramento della loro qualità.

Sulla base di queste premesse, nei prossimi anni, le esigenze formative, riferite sia al settore amministrativo che a quello sociale, dovranno essere innanzitutto orientate ad acquisire conoscenze finalizzate al cambiamento organizzativo e al miglioramento della qualità dei servizi. E' necessario avere il supporto per capire le trasformazioni in atto, migliorare le proprie prestazioni e le relazioni

con gli altri, avere la consapevolezza del proprio ruolo, promuovere l'efficienza dell'Azienda attraverso il lavoro individuale.

Prioritario sul fronte della formazione per il 2017 sarà l'organizzazione, per tutto il personale, di un corso per accrescere le competenze gestionali dei dipendenti ed aumentare l'autonomia degli operatori con responsabilità gestionali.

Si provvederà inoltre alla verifica ed aggiornamento della formazione obbligatoria.

Saranno inoltre organizzati percorsi formativi in collaborazione con altri enti (Comune di Jesi, Università di Ancona, Asur Marche AV 2, INPS – gestione ex INPDAP, ecc.) che coinvolge, a vari livelli, Responsabili di Unità Operative ed operatori dell'Azienda.

Altro aspetto rilevante sarà l'acquisizione e lo sviluppo di competenze di tipo informatico rispetto a nuovi programmi di gestione della contabilità economica, della cartella sociale informatizzata, di banche dati, del protocollo, ecc.

Come sopra anticipato, l'avvio delle attività per la gestione del protocollo informatico comporterà necessariamente una importante azione di formazione e aggiornamento professionale di tutto il personale sulle modalità di formazione, trasmissione e archiviazione dei documenti informatici e sui sistemi di gestione informatica dei documenti e conservazione digitale.

In ultimo, ma non meno importante, sarà la formazione di tipo specialistico indirizzata a determinate figure professionali.

Il programma della formazione nei prossimi anni, quindi, si concretizzerà attraverso la partecipazione del personale ad eventi formativi (convegni, seminari, giornate di studio, corsi di formazione e aggiornamento professionale, ecc.) organizzati da altri Enti, Società, ecc., a cui si aggiungono altre forme di apprendimento quali la formazione interna, attraverso attività organizzate direttamente dall'Azienda con professionalità interne e/o con il supporto e la collaborazione di esperti esterni o attraverso la messa a disposizione dei dipendenti di testi e riviste specifiche dei settori di attività dell'Azienda.

Approfittando, inoltre, della presenza di professionalità interne all'ASP, sarà valutata la possibilità di organizzazione di corsi di formazione destinati non solo ai propri collaboratori, ma aperti anche a soggetti esterni all'ASP (es. ai dipendenti degli enti soci dell'ASP Ambito 9).

## COMUNICAZIONE

Il tema della comunicazione svolge un ruolo importante per ottenere il massimo coinvolgimento e partecipazione all'attività dell'Azienda da parte non solo dei cittadini, ma anche degli enti soci e di tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti.

L'operatività in questo settore si sviluppa su due livelli:

- la **comunicazione interna**, rivolta a tutto il personale impegnato nei diversi uffici, servizi nonché sedi dell'Azienda (gli uffici di UPS sono dislocati in tutti i 21 Comuni dell'Ambito T.S. IX);
- la **comunicazione esterna** rivolta ai cittadini ed a tutti i soggetti esterni (altri servizi, famiglie, soggetti del terzo settore, ecc.).



Il duplice obiettivo è quello, da un lato, di sviluppare la comunicazione interna per un impiego efficace ed integrato delle risorse disponibili, e, dall'altro lato, di migliorare continuamente gli strumenti informativi e di visibilità dei servizi e delle attività dell'Azienda.

Per raggiungere tali obiettivi si prevedono le seguenti attività:

- implementazione di tutti i contenuti del sito dell'Azienda;
- realizzazione di una *Newsletter* con cadenza periodica per informare sull'attività e sui servizi dell'Azienda, nonché approfondimenti e dati volti ad incentivare la riflessione sui vari temi del sociale;
- implementazione della pagina Facebook;
- realizzazione e aggiornamento delle “carte dei servizi” dei singoli servizi erogati dall'ASP;
- realizzazione di convegni pubblici sui servizi sociali;
- costruzione di depliant e materiali informativi.

In particolare, per il 2017, è prevista l'organizzazione di due importanti convegni pubblici a rilevanza regionale, uno dei quali sulla gestione associata dei servizi sociali ed uno sulla organizzazione dei servizi.

Le suddette iniziative coinvolgeranno operatori e amministratori pubblici e del privato sociale, nonché cittadini e tutte le persone interessate all'approfondimento delle tematiche trattate.