



BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2019

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2019

PIANO DEI CONTI	BUDGET ANNUALE
CONTO ECONOMICO	
A) Valore della produzione	22547937,64
RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS.	12254377,54
Proventi	9415185,06
Proventi da utenti	3296890,24
Proventi da utenti	3296890,24
Proventi da comuni	6118294,82
Proventi da comuni	6118294,82
Rimborso oneri a rilievo sanitario	2835392,48
Rimborso oneri a rilievo sanitario	2835392,48
Rimborso oneri a rilievo sanitario	2835392,48
Altri ricavi	3800
Altri ricavi diversi	3800
Altri ricavi diversi	3800
PROVENTI E RICAVI DIVERSI	285941,97
Concorsi rimborsi e recuperi x att. div.	285941,97
Altri rimborsi diversi	285941,97
Altri rimborsi diversi	285941,97
CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO	10007618,13
Contributi in c/esercizio dalla Regione	2124955,02
Contributi in c/esercizio dalla Regione	2124955,02
Contributi in c/esercizio dalla Regione	2124955,02
Contributi dallo Stato e da altri Enti	7797163,11
Contributi dallo Stato e da altri Enti	7797163,11
Contributi dallo Stato e da altri Enti	7797163,11
Altri contributi da privati	85500
Altri contributi da privati	85500
Altri contributi da privati	85500
B) Costi della produzione	22495937,64
ACQUISTI BENI	106191,28
Acquisti beni socio - sanitari	29427
Medicinali ed altri prodotti	3500
Medicinali ed altri prodotti terapeutici	3500
Altri presidi sanitari	15000
Altri presidi sanitari	15000
Altri beni socio - sanitari	10927
Altri beni per igiene personale	10927
Acquisti beni tecnico - economici	76764,28
Generi alimentari	2500
Generi alimentari	2500
Cancelleria, stampati e mat. di cons.	21500
Cancelleria, stampati e mat. di cons.	21500

Carburanti e lubrificanti	7000
Carburanti e lubrificanti	7000
Altri beni tecnico - economici	45764,28
Altri beni tecnico - economici	45764,28
ACQUISTI DI SERVIZI	19998955,5
Acq. serv. per gest. attività socio-san	17725303,99
Servizio smaltimento rifiuti	1000
Servizio smaltimento rifiuti	1000
Servizio lavanderia e lavanolo	246999,84
Servizio lavanderia e lavanolo	246999,84
Servizio pulizia ed igienizzaz.	213750
Servizio pulizia ed igienizzaz.	213750
Servizio di ristorazione	1150095,21
Servizio di ristorazione	1150095,21
Servizio minori adulti comunità	739487,79
Servizio minori adulti comunità	739487,79
Servizio attività ludico ricreative	423171,48
Servizio attività ludico ricreative	423171,48
Acq.serv. per gest.attività socio ass.	3220343,83
Acq.serv. per gest.attività socio ass.	3220343,83
Acq.serv. per gest.attività inferm.	246172,8
Acq.serv. per gest.attività inferm.	246172,8
Acq.serv. per gest.attività riabilit.	24000
Acq.serv. per gest.attività riabilit.	24000
Servizi podologia	11256
Servizi podologia	11256
Servizio parrucchiere	27600
Servizio parrucchiere	27600
Acq. serv. per l'immigrazione	6650355,14
Acq. serv. per l'immigrazione	6650355,14
Servizio per disabili	4741471,9
Servizio per disabili	4741471,9
Acq. serv. per turnazione/sostituzione	24600
Acq. serv. per turnazione/sostituzione	24600
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.	9200
Consulenze mediche	9200
Consulenze mediche	9200

Altre consulenze	33113
Consulenze fiscali	7613
Consulenze fiscali	7613
Consulenze tecniche	6500
Consulenze tecniche	6500
Consulenze legali	19000
Consulenze legali	19000
Utenze	77000
Spese telefoniche ed internet	7000
Spese telefoniche ed internet	7000
Energia elettrica	60000
Energia elettrica	60000
Acqua	10000
Acqua	10000
Manutenzioni e riparazioni ordinarie	465238,79
Manutenzioni terreni	40860
Manutenzioni verde	40860
Manutenzioni e riparazioni fabbricati	33252
Manutenzioni e riparazioni fabbricati	33252
Appalto calore e manutenzione	285144
Appalto calore e manutenzione	285144
Manutenzione e riparaz. automezzi	7000
Manutenzione e riparaz. automezzi	7000
Altre manutenzioni e riparazioni	98982,79
Altre manutenzioni e riparazioni	98982,79
Contributi	1148970,49
Contributi a privati	666438,15
Contributi a privati	666438,15
Contributi ad enti	42692,95
Contributi ad enti	42692,95
Contributi una tantum	172845,4
Contributi una tantum	172845,4
Inserimenti lavorativi	195293,99
Inserimenti lavorativi	195293,99
Contributi affidi e appoggi familiari	71700
Contributi affidi e appoggi familiari	71700
Assicurazioni	70500
Costi assicurativi	70500
Assicurazioni	70500
Altri servizi	468629,23
Aggiornamento e formaz. personale dip.	13500
Aggiornamento e formaz. personale dip.	13500
Altri servizi	422129,23
Altri servizi	422129,23

Canoni assistenza informatica	33000
Canoni assistenza informatica	33000
GODIMENTO DI BENI DI TERZI	5500
Service	5500
Noleggi	5500
Noleggi	5500
COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE	2263794,97
Salari e stipendi	2236486,97
Competenze fisse	2083735,31
Competenze fisse	2083735,31
Competenze variabili	152751,66
Competenze variabili	152751,66
Altri costi personale dipendente	27308
Rimborsi spese trasferte	5000
Rimborsi spese trasferte	5000
Altri costi personale dipendente	22308
Altri costi personale dipendente	22308
AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI	40000
Ammortamenti delle imm. immateriali	40000
Amm.to costi di impianto ed ampliamento	40000
Amm.to costi di impianto ed ampliamento	40000
ONERI DIVERSI DI GESTIONE	81495,89
Costi amministrativi	71495,89
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	56695,89
Altri costi amministrativi	56695,89
Tasse	10000
Tassa smaltimento rifiuti	10000
Tassa smaltimento rifiuti	10000
DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B)	52000
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)	52000
Imposte sul reddito	-52000
IMPOSTE SUL REDDITO	-52000
Irap	-52000
Irap su attività commerciale	-52000
Irap su attività commerciale	-52000
UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO	0

CONFRONTO BILANCIO PREVENTIVO 2018 - 2019

	Preventivo 2018	Preventivo 2019	Totali 2019
VALORE DELLA PRODUZIONE			22.547.937
Ricavi	11.582.895	12.254.377	
altri ricavi e proventi			
- contributi in c/esercizio	7.687.577	10.007.618	
- proventi per progetti diversi			
- altri ricavi e proventi diversi dai precedenti		285.942	
COSTI DELLA PRODUZIONE			22.495.937
acquisto di beni	-79.027	-106.191	
acquisto di servizi:			
- servizi attività socio-sanitaria	-15.129.132	-17.725.304	
- trasporto	-1.000	-1.000	
- consulenze e compensi professionisti	-32.113	-42.313	
- utenze e altri servizi	-97.475	-77.000	
- manutenzioni e riparazioni	-521.157	-465.239	
- assicurazioni	-66.550	-70.500	
- altri servizi	-141.090	-468.629	
godimento di beni di terzi	-10.760	-5500	
personale	-2.221.212	-2.263.795	
ammortamenti e svalutazioni	-35.000	-40.000	
variazione rimanenze	0	0	
Accantonamenti	0	0	
oneri diversi di gestione	-910.426	-1.230.466	
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE	25.531	52.000	52.000
RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA	10.000	0	0
RISULTATO GESTIONE STRAORDINARIA	0	0	0
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	35.531	52.000	52.000
imposte sul reddito	-35.531	-52.000	-52.000
RISULTATO DI ESERCIZIO	0	0	0

I Ricavi sono composti da:

- proventi da utenti per complessivi € **3.296.890**; di cui per servizio SAD € 25.200, consegna pasti a domicilio € 13.000, teleassistenza/telesoccorso € 360, utenti Centro Diurno Alzheimer € 70.560, colonia marina € 1.650, compartecipazione servizi ai minori € 2.000 e utenti disabili € 14.000; proventi da rette Case di Riposo/R.P. di Apiro, Jesi, Cingoli e Staffolo € 2.988.000, proventi da utenti mense scolastiche comune di Cingoli e Staffolo € 182.120.
- proventi ASUR per complessivi € **2.835.393**, distinti tra area anziani per € 1.956.600 ed area disabili per € 878.793.;
- proventi da comuni per € **6.118.294**
- altri ricavi diversi per € **3.800**

I Contributi in c/esercizio sono composti da:

- contributi dalla Regione per € **2.124.955** 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 Solievo; Assistenza Domiciliare indiretta al disabile grave, progetto Vita indipendente, G.A.P, Progetto Housing First e POR Marche, FAMI regionale PRIMM, progetto Operah, progetto Educatore Autismo presso centro diurni, progetto Dopo di Noi per persone con disabilità.
- Contributi dallo Stato e da altri Enti per € **7.797.163** comprendono progetto Home Care Premium, progetto Vita Indipendente Ministeriale, PON, SPRAR , FAMI WIFI 2255 (bando nazionale), Fondo Povertà (REI).
- Altri contributi da privati per € **85.500** della Fondazione Cariverona che finanzia progetti per minori nei centri pomeridiani e per indigenti (Start up Emporio Solidale)

Altri ricavi e proventi diversi sono composti da:

- altri rimborsi diversi per € **285.942**, costituiti dai rimborsi del costo del personale dipendente che lavora in distacco presso la cooperativa che gestisce il servizio di ristorazione nel comune di Cingoli.

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); il conto risulta leggermente aumentato per far fronte alle necessità delle strutture residenziali;
- servizi per attività socio-sanitaria comprendono tutti i servizi per attività tipiche dell'ente e vengono gestiti in appalto (smaltimento rifiuti: € 1.000; lavanderia e lavanolo: € 246.999 ; pulizia ed igienizzazione: € 213.750; ristorazione: € 1.150.095; minori/adulti in comunità: € 739.488; attività ludico-ricreative: € 423.171; gestione attività socio-assistenziale: € 3.220.344; gestione attività infermieristica: € 246.173; gestione attività riabilitativa: € 24.000; podologia: € 11.256; parrucchiere/barbiere: € 27.600; servizi per l'immigrazione: € 6.650.355 ; servizi per disabili: € 4.741.472; turnazione/sostituzione personale: € 24.600; funebre: € 5.000). Il conto risulta aumentato

con riferimento alla spesa per gli immigrati, dovuta al progetto Sprar che vale per l'anno 2019 € 6.772.953 e per un aumento della spesa per servizi ai disabili;

- trasporto (comprende unicamente il valore dei bolli automezzi);
- consulenze e compensi professionisti, comprendono Consulenze mediche, fiscali, tecniche e legali (queste ultime in particolare in aumento per effetto di ricorso a seguito di gara di appalto delle strutture residenziali e contenzioso relativo ad un minore in comunità);
- utenze (telefoniche, riscaldamento, energia elettrica, acquedotto) ; stimate in un valore più basso rispetto al passato per ipotesi di volture delle stesse a carico delle ditte aggiudicatrici degli appalti presso le strutture;
- manutenzioni e riparazioni (comprendono: manutenzione verde: € 40.860; manutenzione e riparazione fabbricati: € 33.252; appalto calore e manutenzione: € 285.144; manutenzione e riparazione automezzi: € 7.000 ;altre manutenzioni e riparazioni: € 98.983);
- assicurazioni (RC terzi e automezzi);
- altri servizi (comprendono: aggiornamento e formazione personale dipendente per € 13.500, canoni di assistenza informatica per € 33.000 e altri servizi diversi per complessivi € 422.129 finanziati da progetti PON, POR e FAMI, Emporio Solidale, Fondo povertà, colonia marina);
- costi per godimento beni di terzi (noleggi multifunzioni per uffici);
- 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 e per potenziamento del personale dell'area amministrativa;
- ammortamenti e svalutazioni;
- accantonamenti: nessun accantonamento viene previsto in fase preventiva;
- oneri diversi di gestione comprendono: spese postali e bancarie per 14.800; tassa smaltimento rifiuti per € 10.000 ; altri costi amm.vi per attività varie, tra cui anche quelle in convenzione con il Comune di Jesi per € 56.696; contributi per totali € 1.148.970 (suddivisi in: contributi a privati: € 666.438 ; contributi ad enti: € 42.693 ; contributi una tantum: € 172.845 ; inserimenti lavorativi: € 195.294 e contributi affidi e appoggi familiari: € 71.700);

Per quanto attiene alla **Gestione Finanziaria**, in via prudenziale, non si prevedono entrate per interessi attivi su giacenze di conto corrente, considerati gli attuali tassi.

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 2019 è stato costruito partendo dai dati del preconsuntivo 2018, tenendo conto degli appalti in essere dal lato degli acquisti e delle proposte di contratto di servizio 2019 – 2021, inviate a tutti i comuni soci in data 23.10.2018, dal lato delle entrate. 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 progetti aggiudicati (Home Care Premium per € 250.000; SPRAR per rifugiati di € 6.772.953; FAMI Regionale PRIMM € 22.000; FAMI WIFI - 2255 di € 126.660; POR MARCHE 2014-2020 di € 333.308; POR per attivazione tirocini per € 109.200; PON di Inclusione sociale di € 172.429, Fondo povertà per € 330.616, Vita Indipendente ministeriale e Dopo di noi per soggetti disabili per complessivi € 219.146).

Leggermente aumentati i proventi dei comuni per effetto delle nuove proposte di contratto di servizio e notevolmente aumentata la contribuzione Asur per l'avvio del nuovo servizio di residenzialità per soggetti affetti da autismo "L'Azzeruolo" che prevede un rimborso sanitario, su base annua, pari ad € 745.381; sostanzialmente invariata la contribuzione degli utenti, considerando le strutture già acquisite: la casa di Riposo/R.P. di Jesi, Apiro Cingoli e Staffolo e le mense scolastiche di Cingoli e Staffolo; utenti dei servizi: S.A.D, pasti a domicilio, telesoccorso, Centro diurno Alzheimer e disabili.

In merito ai **costi** della produzione, risulta leggermente aumentato lo stanziamento per gli acquisti di beni, tenuto conto delle possibili necessità delle strutture residenziali, considerato che la dotazione di strumentazione è molto datata. I servizi per attività socio-sanitaria sono aumentati di € 2.596.172. Tale aumento è da attribuirsi principalmente al progetto sprar che lo scorso anno era quantificato in € 4.998.000 contro € 6.772.953 previsti per l'anno 2019 e per un fisiologico aumento dei servizi in favore delle persone disabili; continuano, inoltre, gli interventi in favore di fasce deboli attraverso i progetti PON e POR. Il conto delle utenze risulta diminuito per un effetto delle volture che la ditta aggiudicataria della gestione delle strutture residenziali per anziani è tenuta ad operare. Il conto delle manutenzioni risulta leggermente diminuito, mentre il costo delle assicurazioni si prevede leggermente aumentato alla luce dei conguagli che si calcolano in base al fatturato.

La voce "godimento di beni di terzi" comprende i noleggi delle macchine multifunzione a disposizione negli uffici.

Il costo del personale ha subito oscillazioni in aumento a seguito dell'assunzione di nuove figure professionali per la gestione di nuovi progetti e per il potenziamento dello staff amministrativo.

Lievemente aumentata la stima degli ammortamenti considerato l'andamento del conto; esso comprende le quote di competenza dell'anno, per i lavori presso l'Ostello Villa Borgognoni per adeguamento locali da destinare ad uso uffici, l'acquisto di arredi, attrezzature e personal computers.

Per quanto riguarda gli accantonamenti, nulla viene previsto in fase di preventivo.

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 2019 è stato costruito sulla base di elementi solidi. Una parte importante delle entrate è costituita dai proventi dei comuni, derivanti dalle proposte di contratto di servizio inviate a tutti i comuni soci (€ 6.118.295), che prevedono un leggero aumento del finanziamento rispetto agli anni precedenti.

Gli accordi con l'ASUR prevedono una conferma, rispetto al 2018, della contribuzione sanitaria prevista per gli ospiti delle Residenze Protette delle strutture di Jesi, Apiro, Cingoli e Staffolo; mentre per tutti gli altri interventi afferenti all'area disabilità si confermano le linee di contribuzione già note per l'anno 2018 con riferimento alla ex L.R. 18/96 per i servizi AES/AEI/SAP/Inserimento Lavorativo e con riferimento alla ex DGR 1331/2014 per quanto attiene alla partecipazione della spesa sanitaria del servizio Cser. Viene inoltre prevista un'entrata aggiuntiva da parte dell'Asur di € 745.381 per la gestione del servizio residenziale per soggetti autistici denominati "L'Azzeruolo".

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

Da parte dei privati si prevedono entrate per € 85.500 provenienti da Fondazioni.

Sostanzialmente invariate le entrate che provengono dalle contribuzioni degli utenti di Case di riposo, mense scolastiche, SAD, pasti a domicilio, Centro diurno Alzheimer, telesoccorso e disabilità. 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 2019*.

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

Le uscite

Il budget di spesa per il 2019 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.

Il bilancio prevede una spesa complessiva di € 22.495.937 (irap esclusa)

I settori più importanti di attività sono costituiti dall'area immigrazione per il progetto Sprar che impegna il 30,10% del bilancio aziendale, seguita dall'area strutture residenziali per anziani che complessivamente impegna il 24,70% e dall'area disabilità per il 17,70% (Cfr Tab. 2)

Tab. n. 1 – Bilancio di previsione 2019 (Entrate ed Uscite)

	Ricavi netti	Servizi generali ups	Famiglia e minori	Disabilità	Anziani/ R.P./Mense Scolastiche	Disagio	TOTALE
Apiro	152.103,19	4.464,78	320,90	145.000	1.500	817,51	152.103,19
Apiro – casa di riposo/R.P	413.583,33	-	-	-	413.583,33	-	413.583,33
Belvedere	25.608,93	7.727,89	17.075,94	-	-	805,10	25.608,93
Castellino	258.222,96	7.818,73	12.563,02	236.000	-	1.841,21	258.222,96
Castelplanio	116.778,98	7.000,44	501,62	103.000	5.000	1.276,92	116.778,98
Cingoli	402.464,18	33.750,88	7.727,12	280.000	15.000	65.986,18	402.464,18
Cingoli-mense scolastiche	472.705,42	-	-	-	472.705,42	-	472.705,42
Cingoli-casa di riposo/R.P.	1.078.577,67	-	-	-	1.078.577,67	-	1.078.577,67
Cupramontana	151.034,37	9.430,80	14.935,15	122.000	3.000	1.668,42	151.034,37
Filottrano	469.067,13	26.455,67	5.960,54	415.000	15.000	6.650,92	469.067,13
Jesi	3.929.716,57	50.000	896.512,25	1.649.717,73	-	1.333.486,59	3.929.716,57
Jesi Sprar	6.772.953,18	-	6.772.953,18	-	-	-	6.772.953,18
Jesi Anziani	832.647	-	-	-	832.647	-	832.647
Jesi casa riposo	3.560.530	-	-	-	3.560.530	-	3.560.530
Maiolati Spontini	275.191,79	11.817,87	20.867,65	220.000	10.000	12.506,27	275.191,79
Mergo	34.396,91	3.059,31	956,51	30.000	-	381,09	34.396,91
Monsano	182.682,41	6.513,39	18.496,07	146.300	10.120	1.252,95	182.682,41
Montecarotto (v. Unione Vallesina)	-	-	-	-	-	-	-
Monteroberto	145.133,44	7.102,14	11.894,97	125.000	-	1.136,33	145.133,44
Morro D'Alba	5.483,94	4.521,44	268,18	-	-	694,32	5.483,94
Poggio S. Vicino	1.246,75	1.122,76	34,59	-	-	89,40	1.246,75
Poggio S. Marcello (v. Unione Vallesina)	-	-	-	-	-	-	-
Rosora (v. Unione Vallesina)	-	-	-	-	-	-	-
San Marcello	6.572,84	5.025,20	291,28	-	500,00	756,36	6.572,84
San Paolo Jesi (v. Unione Vallesina)	-	-	-	-	-	-	-
S. Maria Nuova	144.995,37	9.003,77	29.371,74	104.100	1.000	1.519,86	144.995,37
Staffolo	90.184,21	5.569,07	3.800,16	80.000	-	814,98	90.184,21
Staffolo – mense scolastiche	40.870,24	-	-	-	40.870,24	-	40.870,24
Staffolo – casa di riposo	508.000	-	-	-	508.000	-	508.000
Unione Belve.Morro-S.Marcello	170.264,47	-	14.764,47	155.500	-	-	170.264,47
Unione media vallesina	213.734,42	14.541,60	16.420,64	176.800	4.000	1.972,18	213.734,42
Servizi Generali e Progetti speciali di ambito	2.093.188	2.093.188	-	-	-	-	2.093.188
Riepilogo	22.547.937,64	2.308.113,74	7.845.715,98	3.988.417,73	6.972.033,66	1.443.656,59	22.547.937,64

Tab. 2 – Spesa ASP 2019 per settori di attività

Settore di attività	Spesa 2019	%
Servizi di ambito (UPS, progr., prog. Speciali disabilità, PON,POR, Fondo povertà)	1.889.400,74	8,50
Anziani	897.767	3,90
Disabilità	3.988.417,73	17,70
Minori e famiglia	1.072.762,80	4,70
Progetto Sprar	6.772.953,18	30,10
Disagio/povertà	1.433.656,59	6,40
Casa di riposo di Jesi	3.560.530	15,80
Casa di riposo di Cingoli	1.078.577,67	4,80
Casa di riposo di Apiro	413.583,33	1,90
Casa di riposo di Staffolo	508.000	2,20
Mense scolastiche di Cingoli e Staffolo	513.575,60	2,20
Personale	418.713,00	1,80
TOTALE	22.547.937,64	100,00

Tab. n. 3 - Quote dell'utenza per i servizi ASP "Ambito 9" - anno 2019

SERVIZIO	ASP AMBITO 9	FILOTTRANO	SANTA MARIA NUOVA	CINGOLI	STAFFOLO	APIRO
DISABILITA'						
CoSER	Retta calcolata in base alla normativa regionale					
Cser (quota mensile)	€ 60/mese	€ 103,29	€ 103,29			
Servizio Assistenza Persona (quota oraria)		€ 1,66	€ 1,66			
Assistenza educativa individualizzata (quota oraria)		€ 1,95	€ 1,95			
Trasporto disabili al lavoro	€ 40,00/mese					
ANZIANI						
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) - CINGOLI				€ 932,00/mese		
Residenza Protetta / Casa di Riposo (ospiti auto, camera singola) - CINGOLI				€ 1.007/mese		
Residenza Protetta / Casa di Riposo (ospiti semi) - CINGOLI				€ 1.118/mese		
Residenza Protetta / Casa di Riposo (ospiti semi, camera singola) - CINGOLI				€ 1.207/mese		
Residenza Protetta / Casa di Riposo (ospiti non auto) - CINGOLI				€ 1.305/mese		
Residenza Protetta / Casa di Riposo (ospiti non auto, camera singola) - CINGOLI				€ 1.409/mese		
Residenza Protetta / Casa di Riposo - STAFFOLO Non autosufficiente a bassa intensità assistenziale camera singola residente					€ 37,95/giorno	
Residenza Protetta / Casa di Riposo - STAFFOLO Non autosufficiente a bassa intensità assistenziale camera singola non residente					€ 41,40/giorno	
Residenza Protetta / Casa di Riposo - STAFFOLO Non autosufficiente a bassa intensità assistenziale camera doppia residente					€ 35,75/giorno	
Residenza Protetta / Casa di Riposo - STAFFOLO Non autosufficiente a bassa intensità assistenziale camera doppia non residente					€ 39,00/giorno	
Residenza Protetta / Casa di Riposo - STAFFOLO Non autosufficiente ad alta intensità assistenziale/demenza camera singola residente					€ 46,20/giorno	

Residenza Protetta / Casa di Riposo – STAFFOLO Non autosufficiente ad alta intensità assistenziale/demenza camera singola non residente					€ 50,40/giorno	
Residenza Protetta / Casa di Riposo – STAFFOLO Non autosufficiente ad alta intensità assistenziale/demenza camera doppia residente					€ 43,45/giorno	
Residenza Protetta / Casa di Riposo – STAFFOLO Non autosufficiente ad alta intensità assistenziale/demenza camera doppia non residente					€ 47,40/giorno	
Residenza Protetta / Casa di Riposo – STAFFOLO Autosufficiente camera singola residente					€ 32,45/giorno	
Residenza Protetta / Casa di Riposo – STAFFOLO Autosufficiente camera singola non-residente					€ 35,40/giorno	
Residenza Protetta / Casa di Riposo – STAFFOLO Autosufficiente camera doppia residente					€ 29,70/giorno	
Residenza Protetta / Casa di Riposo – STAFFOLO Autosufficiente camera doppia non-residente					€ 32,40/giorno	
Residenza Protetta / Casa di Riposo – APIRO Non autosufficiente Residente						€ 1.300/mese
Residenza Protetta / Casa di Riposo – APIRO Auto/Non autosufficiente Camera singola						Maggiorazione mensile € 65
Residenza Protetta / Casa di Riposo – APIRO Autosufficiente Residente						€ 800/mese
Residenza Protetta / Casa di Riposo – APIRO Auto/Non autosufficiente Non residente						Maggiorazione mensile € 72
Centro Diurno Alzheimer	€ 14,70/giorno					
Servizio Assistenza Domiciliare (I.S.E.E. annuale -in Euro) (quota oraria)						
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					
Pasti a domicilio (I.S.E.E.) (quota unitaria)						
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					
Teleassistenza/Telesoccorso	€ 10,00/mese					
DISAGIO E POVERTA'						
Alloggio Sociale "Castiglioni-Cingoli"	€ 3,33/giorno					
Centro Pronta Accoglienza per adulti "Casa delle Genti"	€ 5,00/giorno **					
In attesa dell'approvazione di uno specifico regolamento, ai soggetti ospitati nelle strutture residenziali di tipo psichiatrico per la compartecipazione alla spesa si applica il regolamento della CR/RP di Jesi.						
MINORI						
MENSE SCOLASTICHE (Scuola infanzia) - CINGOLI				€ 25,00/mese + € 1,70/pasto		
MENSE SCOLASTICHE (Scuola primaria tempo pieno) - CINGOLI				€ 36,00/mese + € 1,80/pasto		
MENSE SCOLASTICHE (Scuola primaria, un rientro a settimana) - CINGOLI				€ 9,00/mese + € 1,80/pasto		
MENSE SCOLASTICHE (Scuola secondaria) - CINGOLI				€ 17,00/mese + € 1,80/pasto		
MENSE SCOLASTICHE STAFFOLO (Scuola infanzia) Solo colazione					€ 0,80/pasto + € 70,00/anno	
MENSE SCOLASTICHE STAFFOLO (Scuola infanzia) Colazione + pranzo					€ 3,50/pasto + € 70,00/anno	
COLONIA MARINA (6-12 anni) a turno	€ 150,00					
INCONTRI PROTETTI DI MANTENIMENTO						
Fino a € 6.000,00	€ 1,50					
Da € 6.001,00 - € 7.500,00	€ 3,00					
Da € 7.501,00 - € 9.000,00	€ 4,50					
Da € 9.001,00 - € 11.000,00	€ 5,50					
Da € 11.001,00 - € 14.000,00	€ 7,00					
Da € 14.001,00 - € 17.000,00	€ 8,00					
Da € 17.001,00 - € 20.000,00	€ 9,00					
Da € 20.001,00 - € 25.000,00	€ 15,00					
Oltre € 25.000,00	Costo intero					
COMPARTECIPAZIONE DA PARTE DEL GENITORE ALL'INSERIMENTO DEL MINORE IN COMUNITÀ Il contributo, al fine di ottenere una linearità proporzionale, viene determinato mediante l'applicazione matematica dell'equazione cartesiana di una retta. Tale applicazione permette infatti una corrispondenza biunivoca lineare tra tariffa e reddito, ad ogni valore ISEE corrisponde una e una sola contribuzione. I contributi sono calcolati con la seguente formula: <u>Y= contribuzione = K costante di proporzionalità pari a 0,0247 moltiplicato per X valore Isee – Coefficiente riduttivo pari a 68,94.</u> La quota di compartecipazione mensile al costo del servizio viene pertanto determinata sulla base della dichiarazione ISEE e del risultato derivante dalla equazione sopra esposta. Per un ISEE fino ad € 4.000,00 l'utente non comparteciperà.						

** quota per chi dispone di reddito da lavoro

2. PRIORITÀ DI INTERVENTO 2019

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 2019.

2.1 Unità Operativa Minori e Famiglia

- 1) Espletamento ed aggiudicazione della gara per la CONCESSIONE DEI CENTRI ESTIVI per bambini/e dai 3 ai 5 anni nel Comune di Jesi. La concessione avrà durata di due anni: dal 01.07.2019 al 30.06.2020, con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni;
- 2) Espletamento e aggiudicazione della gara d'appalto per la gestione unitaria - da parte di tutti i comuni dell'Ambito 9 interessati- DEI MINORI CHE DEVONO ESSERE ALLONTANATI DALLA PROPRIA FAMIGLIA e collocati in comunità o strutture similari. All'interno dello stesso bando verrà inserita la gestione del cosiddetto "codice rosso";
- 3) Avvio e partecipazione al Bando Adolescenza finanziato con i fondi della Fondazione "CON I BAMBINI Impresa Sociale" (fascia di età 11 – 14), denominato "INTRECCI EDUCATIVI" finalizzato al contrasto della povertà educativa minorile;
- 4) Implementazione del progetto "FAMIGLIA FORTE" nell'Ambito 9, finalizzato a sperimentare un programma innovativo di supporto alle famiglie con minori che versano in situazioni problematiche e di fragilità, attraverso varie attività svolte direttamente nelle scuole. Il progetto finanziato dalla Fondazione Cariverona terminerà a dicembre 2020;
- 5) Sviluppo della campagna informativa e culturale per la riduzione del GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO, operata attraverso i fondi regionali, in collaborazione con i comuni interessati;
- 6) Nell'ambito del progetto "LA FABBRICA DEL WELFARE", di cui ne è capofila il Comune di Filottrano, finanziato dalla "FONDAZIONE CARIVERONA", verrà aperto un NUOVO CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE, che sarà dato in gestione all'ASP Ambito 9, con tutti gli adempimenti del settore;
- 7) REDAZIONE DELLE "LINEE GUIDA DETTAGLIATE DI PRESA IN CARICO DEL MINORE" traendo spunto dalle linee guida del progetto Ministeriale denominato P.I.P.P.I., di cui l'Ambito 9 ne è stato soggetto sperimentatore dal 2014 al 2018, ed applicarle alla realtà locale e all'intero UPS. Contestualmente, propedeutiche, alle linee guida sarà la redazione e stipula di un protocollo con gli Istituti comprensivi che prenda spunto dal Progetto in questione, per l'agevolazione del lavoro con le famiglie ed il minore; pubblicazione di un quaderno "PIPPI";
- 8) Preparazione e realizzazione di un PROGETTO DI PREVENZIONE E SENSIBILIZZAZIONE SULL'ABORTO rivolto sia a cittadini italiani che stranieri, in collaborazione con il Consultorio di Jesi/area vasta 2 ed il Comune di Jesi;
- 9) Partecipazione alla stesura e sottoscrizione del protocollo "RETE ANTIVIOLENZA PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE ALLE DONNE ED AI MINORI DELLA PROVINCIA DI ANCONA", in collaborazione con la Prefettura, gli Ambito della Provincia di Ancona, le forze dell'ordine etc.;
- 10) Redazione delle LINEE GUIDA PER LA PRESA IN CARICO DI MINORI TOSSICODIPENDENTI O DI MINORI I CUI GENITORI SONO DIPENDENTI PATOLOGICI, condivise con i servizi territoriali di dipendenze patologiche (STDP);
- 11) Organizzare e gestire la nuova gestione dei FONDI RELATIVI ALLA LR 30/1998 resi disponibili dalla DGR 1626/2017 che verranno trasferiti agli ATS nell'anno 2019, in base alla nuova destinazione impartita dalla regione Marche;
- 12) Avvio progetto denominato "DEDICO LE MIE ORE" per lo sviluppo, l'incremento e la sensibilizzazione relativo al tema dell'affido e l'appoggio. Breve corso alle famiglie aspiranti affidatarie (max 4 incontri) sull'affido per la formazione/sensibilizzazione sullo strumento dell'affido;

PROGETTO SPRAR

- 13) RIORGANIZZAZIONE E RIASSETTO DELL'INTERO PROGETTO Sprar "Ancona Provincia d'asilo" IN BASE ALLE DIRETTIVE DEL D.L. 113/2018;
- 14) Elaborazione di una metodologia di valutazione e monitoraggio dei soggetti gestori del progetto SPRAR tramite l'individuazione e l'attuazione di CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ DEL PROGETTO;
- 15) Avvio progetto FAMI SUI RIFUGIATI redatto in collaborazione con la Regione Marche.

2.2 Unita' Operativa Disabilita'

- 1) Stesura dei regolamenti: CSER, SAP, AEI e AES;
- 2) Progetto L'AUTISMO NELLE MARCHE sotto-progetto residenzialità, coordinamento e rendicontazione del progetto Sperimentale di durata annuale per la gestione di n. 9 posti letto in residenzialità per soggetti adulti con disturbi dello spettro autistico;
- 3) Progetto VITA Indipendente Ministeriale.
- 4) Progettazione, gestione gara e aggiudicazione del servizio pulizie presso di CSER (scadenza 1 luglio 2019 possibile proroga per 6 mesi).
- 5) Implementazione Progetto autonomia abitativa attraverso la gestione di un secondo appartamento "LA CASA DI EMMA".
- 6) Attività di partecipazione al "TAVOLO disabilità" attivato in collaborazione con l'ASUR Area VASTA 2- UMEE E UMEA.

2.3 Unita' Operativa Strutture Residenziali per Anziani

- 1) Predisposizione, pubblicazione ed espletamento gara gestione operativa Residenza Protetta/Casa di Riposo di Jesi in scadenza il 31 Gennaio 2019;
- 2) Collaborazione con il Comune di Jesi per i lavori di adattamento all'utilizzo da parte dell'ASP della struttura Villa Borgognoni;
- 3) Partecipazione all'Ufficio comune con il Comune di Jesi a supporto del RUP delle procedure di gara per individuare la Ditta a cui affidare il progetto esecutivo dei lavori di ristrutturazione della struttura per anziani di Jesi;
- 4) Valutazione del rinnovo per ulteriori 2 anni con predisposizione degli atti conseguenti, dell'appalto di Ristorazione per la struttura per anziani e del Centro diurno di Cingoli e ristorazione scolastica Cingoli e Staffolo in scadenza il 30 Aprile 2019;
- 5) Predisposizione, pubblicazione ed espletamento gara per servizio di Riabilitazione in scadenza il 31 Ottobre 2019, qualora non inserito nella gara della struttura di Jesi;
- 6) Predisposizione Carta dei Servizi struttura per anziani di Apiro;
- 7) Proposta di nuovo conteggio retta su base giornaliera dell'importo in essere per le strutture per anziani di Cingoli, Staffolo ed Apiro;
- 8) Proposta di regolamento comune a tutte le strutture per anziani di Jesi, Cingoli, Staffolo ed Apiro.

AREA EDUCATIVA – E1

Mense scolastiche Cingoli

1. Gestione attività di verifica e controllo dell'appalto di gestione della ristorazione scolastica.

Mense scolastiche Staffolo

1. Gestione attività di verifica e controllo dell'appalto di gestione della ristorazione scolastica.

2.4 Unità Operativa Anziani

- 1) Attuazione miglorie per il Centro Diurno Demenze “Le Chiavi della Memoria” quali: attività di pet therapy a favore degli ospiti e attivazione del Comitato dei familiari;
- 2) Collaborazione con il Comune di Jesi per avvio della progettazione della nuova sede del Centro Diurno Demenze “Le Chiavi della Memoria”;
- 3) Rinnovo Convenzione con ASUR AV 2 per la gestione del Centro Diurno Demenze “Le Chiavi della Memoria” (scadenza 30/04/2019);
- 4) Elaborazione e pubblicazione nuova gara per l’affidamento della gestione del servizio “Caffè Alzheimer” (scadenza 31/01/2019)
- 5) Rinnovo affidamento in appalto per il Servizio di Solievo per il progetto “Home Care Premium” (scadenza 28/02/2019);
- 6) Rinnovo affidamento in appalto per il Centro Diurno Demenze “Le Chiavi della Memoria” (scadenza 10/07/2019);
- 7) Rinnovo affidamento in appalto per Servizio di Assistenza Domiciliare (scadenza 01/08/2019);
- 8) Progetto Home Care Premium 2019: proroga dell’adesione al progetto fino al 30/06/2019, redazione dei Piani di Assistenza Individualizzata e gestione complessiva del servizio per tutti Comuni dell’ATS IX;
- 9) Rinnovo Convenzione con Collegio Pergolesi per appartamenti per anziani autosufficienti (da gennaio 2019 a dicembre 2020);
- 10) Collaborazione con ASUR per la redazione del Regolamento Unico di Accesso alle Strutture Residenziali per anziani e relativa modulistica;
- 11) Avvio dell’inserimento nella nuova cartella sociale “SISO” degli utenti in carico ai servizi dell’UO Anziani;

2.5 Unità Operativa Disagio e Povertà

- 1) Gestione progetto Cariverona “Start Up Emporio Solidale: avvio di tutte le azioni progettuali
- 2) Gestione graduatorie ERAP, se la funzione verrà trasferita dal comune di Jesi;
- 3) Gestione come capofila del Progetto FAMI (Fondo Asilo Migrazione Integrazione) WIFI – Welfare Interculturale Formazione e Integrazione;
- 4) Avvio e gestione del progetto a valere sul FAMI regionale in qualità di partner;
- 5) Cartella sociale informatizzata: utilizzo nuovo strumento per tutti gli utenti che accedono al Servizio;
- 6) Inserimento nel casellario dell’assistenza INPS dei contributi economici erogati dall’Area;
- 7) Gestione Progetto PON per l’attuazione delle proposte di intervento del REI;
- 8) Gestione Progetto POR MARCHE per l’implementazione e il miglioramento dei servizi erogati dall’Ambito Territoriale sociale 9;
- 9) Predisposizione nuovo progettualità POR Marche per l’implementazione e il miglioramento dei servizi erogati dall’ATS;
- 10) Gestione del Progetto POR MARCHE relativo ai Tirocini di formazione orientamento;
- 11) Convenzione con Fondazione Centro Servizi Caritas Jesina Padre Oscar per la struttura di seconda accoglienza “Casa Alleanza”;
- 12) Stipula convenzioni per bonus sociale relativo all’energia elettrica, idrica e gas con CAAF del territorio;
- 13) Gestione Progetto “Start Up Seconda Accoglienza” a valere sul Fondo UNRRA 2018, se il progetto verrà ammesso a finanziamento;
- 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;
- 15) Predisposizione Regolamento per la compartecipazione al pagamento della retta per gli utenti di strutture preposte alla tutela della salute mentale;
- 16) Aggiornamento/modifiche Regolamento Tirocini di Inclusione Sociale (utenti in condizioni di disagio) ai sensi della DGR 593/2018;
- 17) Predisposizione atti/convenzioni per avvio Carta della Famiglia;
- 18) Appalto per affidamento in concessione della struttura per gestanti e madri con figli a carico in situazione di disagio sociale di Rosora;

- 19) Appalto per la gestione del progetto Sollievo;
- 20) Appalto per la gestione dell'alloggio sociale per adulti in difficoltà "Castiglioni Cingoli";
- 21) Gestione progetti detenuti/ex-detenuti sulla base della DGR 1626 del 28/12/2017.

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) Avvio dell'utilizzo della nuova CARTELLA SOCIALE INFORMATIZZATA DENOMINATA "SISO" indicata dalla regione Marche;
- 3) PROGETTO SPORT ed INTEGRAZIONE denominato "Alleniamoci a crescere insieme": Implementazione a LIVELLO D'AMBITO del progetto avviato nel 2018, che ha lo scopo di inserire in attività sportive minori, che a causa della loro situazione di svantaggio sociale ed economico, non riescono ad accedere alle attività sportive;
- 4) ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DELL'UPS integrata con altri enti e/o organizzazioni (sociale, sanità, scuola, terzo settore);
- 5) REDAZIONE DELLE "LINEE GUIDA DETTAGLIATE DI PRESA IN CARICO DEL MINORE" traendo spunto dalle linee guida del progetto Ministeriale denominato P.I.P.P.I., di cui l'Ambito 9 ne è stato soggetto sperimentatore dal 2014 al 2018, ed applicarle alla realtà locale e all'intero UPS. Contestualmente, propedeutiche, alle linee guida sarà la redazione e stipula di un protocollo con gli Istituti comprensivi che prenda spunto dal Progetto in questione, per l'agevolazione del lavoro con le famiglie ed il minore.

2.7 Unità Operativa semplice Segreteria Amministrativa

- 1) Avvio attività di gestione del Servizio di Protocollo e Archivio;
- 2) Adesione piattaforma regionale per gare di appalto;
- 3) Trasloco degli uffici amministrativi dell'ASP presso Villa Borgognoni e attività connesse;
- 4) Allestimento nuove postazioni lavorative presso gli uffici dei servizi sociali (piano seminterrato sede ASP);
- 5) Espletamento procedure concorsuali per assunzioni a tempo indeterminato di assistenti sociali;
- 6) Attività di avvio della Scuola Superiore delle Politiche Sociali e Socio-sanitarie;
- 7) Procedura per rinnovo comando Responsabile Strutture Residenziali per Anziani;
- 8) Procedura per affidamento servizi legati alla sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008, ed adempimenti connessi;
- 9) Coordinamento formazione obbligatoria del personale ai sensi del D.Lgs 81/2008 in collaborazione con RSPP;
- 10) Completamento procedure contratti di servizio 2019 - 2021 tra l'ASP Ambito 9 e gli enti soci;
- 11) Collaborazione con le varie U.O. nella organizzazione di convegni e iniziative pubbliche per quanto riguarda in particolare la divulgazione e la promozione delle iniziative stesse;
- 12) Implementazione del sito istituzionale per migliorare la comunicazione esterna.

3. PIANO DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE 2019

E' di proprietà dell'Asp ambito 9 il solo appartamento donato nell'anno 2015 da un'ospite della casa di riposo di Jesi; lo stesso si è reso disponibile nel corso dell'anno 2017; in quanto il donante che godeva dell'usufrutto a vita è venuto a mancare lo scorso ottobre 2017. Il Consiglio di Amministrazione con delibera nr. 48 del 09/11/2017 ha approvato il progetto presentato dall'U.O. Disabilità per la destinazione dell'appartamento al progetto "Esercizi di volo" – sotto progetto "E' tempo di andare" per promuovere l'autonomia abitativa di persone con disabilità. Nei primi mesi dell'anno 2019 l'appartamento verrà utilizzato per le attività infrasettimanali e minimo 2 week-end al mese. 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 casa di riposo/residenza protetta "Rossi & Battaglia" del comune di Apiro, sito in Apiro, piazzale Schiavetti, 8;
- bene immobile adibito a casa di riposo/residenza protetta "Villa il Colle" del comune di Staffolo, sito in Staffolo, via delle Monache, 4;
- 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 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 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 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 Sociale, 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.
- bene immobile Ostello Villa Borgognoni, sito in via C. Crivelli, 1 di proprietà del comune di Jesi.

4. PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI 2019

Sono in corso di definizione le procedure per l'adeguamento della struttura residenziale per anziani di Jesi. Non sono ancora stati definiti tempi, importi e modalità dell'intervento.

Sono in attesa di quantificazione anche le spese per l'adeguamento dell'immobile Ostello Villa Borgognoni, concesso dal comune di Jesi all'Asp Ambito 9 in comodato di uso gratuito (contratto Rep. Nr. 287 del 30/10/2018). La struttura sarà adibita a uffici amministrativi temporanei per il periodo di esecuzione dei lavori presso la Casa di Riposo/R.P. Vittorio Emanuele II di Jesi.

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, la dotazione organica è così costituita:

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

FIGURA PROFESSIONALE	N. posti previsti in P. O. (delib. CdA 15.12.2016)	N. unità in servizio (al 15/11/2018)
Direttore	1	1
Istr. Dir. Alta Professionalità	1	1
Istr. Direttivo Amm./cont	7	5
Coordinatore Disabilità	1	1
Assistente Sociale	23	26
Inf. Prof.le coordin.	3	3
Istr. Amm./cont.	4	7
Istruttore socio assist.le	1	1
Resp.le Att. Ass.	4	3
Assistente di base senior	2	1
Esecutore socio assist.le	5	3
Esecutore servizi	2	2
Cuoca	3	3
Operatore Socio Assist.le	5	5
Inserviente	2	2
TOTALE	64	64

Tab. n. 5 - Dotazione organica per tipologia contratto di lavoro dei dipendenti

Tipologia Contratto di lavoro	Numero Dipendenti
Incarico (Direttore)	1
Tempo indeterminato	45
Tempo determinato	18
Totale	64

La dotazione organica è composta di n. 64 unità.

Le unità in servizio sono 64, di cui 45 dipendenti con contratto a tempo indeterminato, 18 con contratto a tempo determinato, più l'incarico al direttore.

Nel 2019 giungerà in scadenza l'incarico di Responsabile della Unità Operativa Strutture Residenziali per Anziani. Sarà pertanto effettuata la procedura per il rinnovo del comando di Responsabile delle Strutture Residenziali per Anziani.

Per garantire adeguatamente la prosecuzione di tutti i servizi, nel 2019 sarà, di norma, previsto il rinnovo di tutte le figure attualmente impegnate a tempo determinato nei progetti che l'ASP si è aggiudicata tramite bandi nazionali e regionali su fondi europei (PON "Inclusione" e POR "9.4"; SPRAR; FAMI, CARIVERONA, REI), progetti che prevedono, nel contempo, la copertura finanziaria del personale assegnato.

Per le assunzioni di cui sopra, si attingerà dalle graduatorie in vigore sia per assistenti sociali che per istruttore amministrativo contabile.

Poiché nel 2018 è esaurita la vigente graduatoria per assunzioni di assistenti sociali, nel 2019 sarà espletata una procedura concorsuale per assunzioni a tempo indeterminato di assistenti sociali. La graduatoria relativa sarà utilizzata anche per eventuali assunzioni di personale a tempo determinato.

Nel secondo semestre 2019 sarà avviata una procedura concorsuale per assunzioni di personale amministrativo.

Nel 2019 sarà necessario procedere al trasloco degli uffici amministrativi dell'ASP presso Villa Borgognoni in quanto si rende necessario sgomberare i locali attualmente occupati dagli uffici per gli ospiti della Casa di Riposo - Residenza Protetta "Vittorio Emanuele II" di Jesi, per la esecuzione dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione della struttura.

Le attività connesse a tale procedura saranno numerose e varie in quanto sarà necessario procedere a lavori di adeguamento della struttura.

Dal punto di vista logistico, sarà necessario procedere alla individuazione delle postazioni lavorative presso i locali della nuova sede, all'allestimento dei nuovi uffici, al reperimento di attrezzature per gli operatori e tutto quanto necessario per il funzionamento dei vari uffici.

Tutto ciò, coinvolgerà varie figure professionali e competenze tecniche specifiche.

A seguito dello spostamento delle sedi amministrative dell'ASP, sarà necessario procedere ad un importante lavoro di comunicazione all'utenza interna ed esterna per dare la giusta rilevanza attraverso comunicati stampa, aggiornamento del sito dell'ASP e iniziative specifiche rivolte alla cittadinanza.

Sarà inoltre necessario allestire nuove postazioni lavorative per le assistenti sociali che saranno assunte presso gli uffici dei servizi sociali al piano seminterrato della sede attuale dell'ASP.

Nel 2019 sarà mantenuta la convenzione con il Comune di Jesi per alcune necessità tecnico amministrative (trattamento giuridico, economico e previdenziale del personale, protocollo, assistenza e supporto per gare e contratti, servizi informatici, gestione sito web, ecc.).

E' in programma altresì l'avvio delle attività per la gestione del protocollo informatico ed archiviazione degli atti, che dovrà necessariamente coinvolgere almeno una ulteriore figura amministrativa da destinare a tale attività. 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.

E' in programma inoltre l'adesione alla piattaforma regionale per le gare di appalto.

Saranno inoltre avviate le procedure per la costituzione di una Scuola Superiore delle Politiche Sociali e Socio-sanitarie.

Sarà effettuata la procedura per l'affidamento di servizi legati alla sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008, ed adempimenti connessi.

Saranno completate le procedure per il rinnovo dei contratti di servizio - periodo 2019 - 2021 - tra l'ASP Ambito 9 e gli enti soci, già avviate nel 2018.

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.

Prioritario sul fronte della formazione nel 2019 sarà il completamento di corsi di formazione obbligatoria e aggiornamento di tutto il personale ai sensi del D.Lgs 81/2008, in collaborazione con il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP).

Sono in programma lo svolgimento di corsi di formazione gratuiti per dipendenti pubblici inseriti nel *Programma INPS Valore P.A.* che riguardano varie aree tematiche e precisamente: gestione delle risorse umane, bilancio e contabilità, comunicazione, produzione e conservazione documenti digitali. Questi corsi impegneranno in totale 10 dipendenti appartenenti al profilo professionale di assistente sociale ed amministrativo.

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 si concretizzerà anche 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 con particolare riferimento alla sezione "AREA COMUNICAZIONE" del sito dove vengono pubblicati: convocazioni conferenze stampa; comunicati stampa; rassegne stampa.
- 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 e aumento del numero dei destinatari
- implementazione della pagina Facebook
- realizzazione e aggiornamento delle "carte dei servizi" dei singoli servizi erogati dall'ASP
- realizzazione di iniziative pubbliche sui servizi sociali
- costruzione di depliant e materiali informativi.

In particolare, per il 2019, a seguito del trasloco della sede amministrativa dell'ASP a villa Borgognoni, sarà necessario procedere ad un importante lavoro di comunicazione all'utenza interna ed esterna per dare la giusta rilevanza attraverso comunicati stampa, aggiornamento del sito dell'ASP e iniziative specifiche rivolte alla cittadinanza.

Saranno inoltre promosse iniziative pubbliche per la promozione dei servizi dell'ASP a supporto e con la collaborazione delle varie unità operative.

Avendo inoltre l'ASP una dipendente dotata della professionalità di giornalista, sarà gestita in autonomia 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. L'ufficio Comunicazione collabora altresì con le varie unità operative per la promozione di iniziative pubbliche.