



BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2024

BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO 2024

| PIANO DEI CONTI | BUDGET ANNUALE |
|--|----------------|
| CONTO ECONOMICO | |
| A) Valore della produzione | 31882201,86 |
| RICAVI DA ATTIVITA' PER SERV. ALLA PERS. | 12825884,21 |
| Proventi | 10080605,98 |
| Proventi da utenti | 3324475,76 |
| Proventi da utenti | 3324475,76 |
| Proventi da comuni | 6756130,22 |
| Proventi da comuni | 6756130,22 |
| Rimborso oneri a rilievo sanitario | 2745278,23 |
| Rimborso oneri a rilievo sanitario | 2745278,23 |
| Rimborso oneri a rilievo sanitario | 2745278,23 |
| PROVENTI E RICAVI DIVERSI | 176231,87 |
| Concorsi rimborsi e recuperi x att. div. | 176231,87 |
| Altri rimborsi diversi | 176231,87 |
| Altri rimborsi diversi | 176231,87 |
| CONTRIBUTI IN CONTO ESERCIZIO | 18880085,78 |
| Contributi in c/esercizio dalla Regione | 4596988,2 |
| Contributi in c/esercizio dalla Regione | 4596988,2 |
| Contributi in c/esercizio dalla Regione | 4596988,2 |
| Contributi dai Comuni dell'ambito distr. | 4395 |
| Contributi dai Comuni dell'ambito distr. | 4395 |
| Contributi dai Comuni dell'ambito distr. | 4395 |
| Contributi dallo Stato e da altri Enti | 14278702,58 |
| Contributi dallo Stato e da altri Enti | 14278702,58 |
| Contributi dallo Stato e da altri Enti | 14278702,58 |
| B) Costi della produzione | 31832201,86 |
| ACQUISTI BENI | 49500 |
| Acquisti beni socio - sanitari | 2000 |
| Medicinali ed altri prodotti | 1000 |
| Medicinali ed altri prodotti terapeutici | 1000 |
| Altri presidi sanitari | 1000 |
| Altri presidi sanitari | 1000 |

| | |
|---|-------------|
| Acquisti beni tecnico - economici | 47500 |
| Generi alimentari | 500 |
| Generi alimentari | 500 |
| Cancelleria, stampati e mat. di cons. | 34000 |
| Cancelleria, stampati e mat. di cons. | 34000 |
| Carburanti e lubrificanti | 3500 |
| Carburanti e lubrificanti | 3500 |
| Altri beni tecnico - economici | 9500 |
| Altri beni tecnico - economici | 9500 |
| ACQUISTI DI SERVIZI | 28763904,89 |
| Acq. serv. per gest. attività socio-san | 25626545,89 |
| Servizio pulizia ed igienizzaz. | 7565,88 |
| Servizio pulizia ed igienizzaz. | 7565,88 |
| Servizio di ristorazione | 1277885,72 |
| Servizio di ristorazione | 1277885,72 |
| Servizio minori adulti comunità | 440352,95 |
| Servizio minori adulti comunità | 440352,95 |
| Servizio attività ludico ricreative | 1144839,42 |
| Servizio attività ludico ricreative | 1144839,42 |
| Acq.serv. per gest.attività socio ass. | 4873660,76 |
| Acq.serv. per gest.attività socio ass. | 4873660,76 |
| Acq.serv. per gest.attività inferm. | 1000 |
| Acq.serv. per gest.attività inferm. | 1000 |
| Acq. serv. per l'immigrazione | 11288919,4 |
| Acq. serv. per l'immigrazione | 11288919,4 |
| Servizio per disabili | 6404050,12 |
| Servizio per disabili | 6404050,12 |
| Acq. serv. per turnazione/sostituzione | 165196,64 |
| Acq. serv. per turnazione/sostituzione | 165196,64 |
| Servizio funebre | 2200 |
| Servizio funebre | 2200 |
| Servizi psicologia | 20875 |
| Servizi psicologia | 20875 |
| Trasporti | 700 |
| Spese di trasporto utenti | 500 |
| Spese di trasporto utenti | 500 |
| Bolli automezzi | 200 |
| Bolli automezzi | 200 |
| Altre consulenze | 52850 |
| Consulenze fiscali | 7614 |
| Consulenze fiscali | 7614 |
| Consulenze tecniche | 12500 |
| Consulenze tecniche | 12500 |
| Consulenze legali | 13000 |
| Consulenze legali | 13000 |
| Consulenze amministrative | 19736 |
| Consulenze amministrative | 19736 |
| Utenze | 103531 |
| Spese telefoniche ed internet | 12884 |
| Spese telefoniche ed internet | 12884 |
| Energia elettrica | 64042 |
| Energia elettrica | 64042 |
| Gas e riscaldamento | 3005 |
| Gas e riscaldamento | 3005 |
| Acqua | 23600 |

| | |
|--|------------|
| Acqua | 23600 |
| Manutenzioni e riparazioni ordinarie | 74607,16 |
| Manutenzione e riparaz. automezzi | 2000 |
| Manutenzione e riparaz. automezzi | 2000 |
| Altre manutenzioni e riparazioni | 72607,16 |
| Altre manutenzioni e riparazioni | 72607,16 |
| Contributi | 2273381,35 |
| Contributi a privati | 1441558,35 |
| Contributi a privati | 1441558,35 |
| Contributi ad enti | 29495 |
| Contributi ad enti | 29495 |
| Contributi una tantum | 185161,4 |
| Contributi una tantum | 185161,4 |
| Inserimenti lavorativi | 500000 |
| Inserimenti lavorativi | 500000 |
| Contributi affidi e appoggi familiari | 117166,6 |
| Contributi affidi e appoggi familiari | 117166,6 |
| Assicurazioni | 110500 |
| Costi assicurativi | 110500 |
| Assicurazioni | 110500 |
| Altri servizi | 521789,49 |
| Aggiornamento e formaz. personale dip. | 9500 |
| Aggiornamento e formaz. personale dip. | 9500 |
| Altri servizi | 481009,49 |
| Altri servizi | 481009,49 |
| Canoni assistenza informatica | 31280 |
| Canoni assistenza informatica | 31280 |
| GODIMENTO DI BENI DI TERZI | 40825 |
| Affitti | 5760 |
| Fitti passivi | 5760 |
| Fitti passivi | 5760 |
| Service | 35065 |
| Noleggi | 35065 |
| Noleggi | 35065 |
| COSTO DEL PERSONALE DIPENDENTE | 2823342,47 |
| Salari e stipendi | 2818342,47 |
| Competenze fisse | 2634231,62 |
| Competenze fisse | 2634231,62 |
| Competenze variabili | 184110,85 |
| Competenze variabili | 184110,85 |
| Altri costi personale dipendente | 5000 |
| Rimborsi spese trasferte | 5000 |
| Rimborsi spese trasferte | 5000 |
| AMMORTAMENTI E SVALUTAZIONI | 60000 |
| Ammortamenti delle immobilizz. materiali | 60000 |
| Amm.to altri beni | 60000 |
| Amm.to altri beni | 60000 |
| ONERI DIVERSI DI GESTIONE | 94629,5 |
| Costi amministrativi | 81329,5 |
| Spese postali e valori bollati | 6500 |
| Spese postali e valori bollati | 6500 |
| Oneri bancari e spese di tesoreria | 18000 |
| Oneri bancari e spese di tesoreria | 18000 |
| Altri costi amministrativi | 56829,5 |
| Altri costi amministrativi | 56829,5 |

| | |
|---|--------|
| Imposte non sul reddito | 1800 |
| Altre imposte non sul reddito | 1800 |
| Altre imposte non sul reddito | 1800 |
| Tasse | 11500 |
| Tassa smaltimento rifiuti | 11500 |
| Tassa smaltimento rifiuti | 11500 |
| DIFFERENZA tra VALORE e COSTI di PRODUZIONE (A-B) | 50000 |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E) | 50000 |
| Imposte sul reddito | -50000 |
| IMPOSTE SUL REDDITO | -50000 |
| Irap | -50000 |
| Irap su attività commerciale | -50000 |
| Irap su attività commerciale | -50000 |
| UTILE O PERDITA DELL'ESERCIZIO | 0 |

CONFRONTO BILANCIO PREVENTIVO 2024 – 2023

| | Preventivo 2024 | Preventivo 2023 | Totali 2024 |
|---|-----------------|-----------------|--------------------|
| VALORE DELLA PRODUZIONE | | | 31.882.202 |
| Ricavi | 12.825.884 | 12.765.510 | |
| altri ricavi e proventi | | | |
| - contributi in c/esercizio | 18.880.086 | 15.488.360 | |
| - proventi per progetti diversi | | | |
| - altri ricavi e proventi diversi dai precedenti | 176.232 | 194.984 | |
| COSTI DELLA PRODUZIONE | | | -31.832.202 |
| acquisto di beni | -49.500 | -71.232 | |
| acquisto di servizi: | | | |
| - servizi attività socio-sanitaria | -25.626.546 | -22.583.603 | |
| - trasporto | -700 | -1.000 | |
| - consulenze e compensi professionisti | -52.850 | -55.831 | |
| - utenze e altri servizi | -103.531 | -90.500 | |
| - manutenzioni e riparazioni | -74.607 | -73.560 | |
| - assicurazioni | -110.500 | -80.500 | |
| - altri servizi | -521.789 | -579.513 | |
| godimento di beni di terzi | -40.825 | -21.800 | |
| personale | -2.823.343 | -2.566.043 | |
| ammortamenti e svalutazioni | -60.000 | -70.000 | |
| variazione rimanenze | 0 | 0 | |
| Accantonamenti | 0 | 0 | |
| oneri diversi di gestione e contributi | -2.368.011 | -2.205.272 | |
| DIFFERENZA TRA VALORE E COSTO DELLA PRODUZIONE | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| RISULTATO GESTIONE FINANZIARIA | 0 | 0 | |
| RISULTATO GESTIONE STRAORDINARIA | 0 | 0 | |
| RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| imposte sul reddito | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| RISULTATO DI ESERCIZIO | 0 | 0 | 0 |

I **Ricavi** sono composti da:

- proventi da utenti per complessivi **3.324.476**; di cui per servizio SAD € 45.000, consegna pasti a domicilio € 26.000, teleassistenza/telesoccorso € 400,00, utenti Centro Diurno Alzheimer € 78.880, utenti disabili € 22.775; utenti nido di infanzia € 81.428, proventi da rette Case di Riposo/R.P. di Apiro, Jesi, Cingoli e Staffolo € 2.845.922, proventi da utenti mense scolastiche comune di Cingoli e Staffolo € 221.071, proventi da utenti colonie marine € 3.000.

- proventi ASUR per complessivi € **2.745.278**, distinti tra area anziani per € 2.027.263 ed area disabili per € 718.015.

- proventi da comuni per € **6.756.130**.

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

- contributi dalla Regione per € **4.596.988** comprendono il Fondo per la non autosufficienza, contributi ai sensi della L.R. 7/94, ex L.R. 18/96, della L.R. 30/98, progetto Mappet, Fondo solidarietà, PR Marche Funzioni e TIS, Progetto Care Leavers, progetto Sollievo e contrasto al Gioco di Azzardo Patologico, Fondo Indistinto per le politiche sociali, contributo a sostegno dell'autismo, della disabilità sensoriale, della disabilità gravissima, Fondo Caregiver e Dopo di Noi, Fondo per attivazione PUA, coordinamento pedagogico 0-6 anni, progetto "Cassa delle Ammende" e Ex detenuti.

- Contributi dallo Stato e da altri Enti per € **14.278.703** comprendono progetto Home Care Premium, Fondo lotta alla povertà e povertà estrema, progetto SAI Adulti e Minori Stranieri non accompagnati, fondi ministeriali progetti approvati P.N.R.R, fondi ministeriali per stabilizzazione Assistenti sociali, Fondi strutturali PON, nuovo Fondo per Autismo Ministeriale

Altri ricavi e proventi diversi sono composti da:

- altri rimborsi diversi per € **176.232**, costituiti dai rimborsi del costo del personale dipendente che lavora in distacco presso le cooperative che gestiscono i servizi integrati di assistenza e cura della persona presso la casa di riposo/R.P. di Jesi e di Cingoli.

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

- acquisto di beni (comprendono: medicinali, presidi sanitari, generi alimentari, cancelleria, carburanti e altri beni tecnico economici); il conto risulta diminuito in previsione di minori esigenze di materiali di cancelleria per uffici e altri beni tecnico economici;

- servizi per attività socio-sanitaria comprendono tutti i servizi per attività tipiche dell'ente e vengono gestiti in appalto (pulizia ed igienizzazione: € 7.566; ristorazione: € 1.277.886; minori/adulti in comunità: € 440.353; attività ludico-ricreative: € 1.144.839; gestione attività socio-assistenziale e attività accessorie per la gestione delle strutture residenziali e servizi domiciliari per anziani: € 4.873.661; gestione attività infermieristica, per solo terapia parentale nella struttura di Staffolo: €

1.000; servizi per l'immigrazione: € 11.288.919; servizi per disabili: € 6.404.050; turnazione/sostituzione personale: € 165.197; funebre: € 2.200; servizi psicologia per € 20.875. Il conto risulta aumentato rispetto all'anno precedente con riferimento alla spesa "servizio per l'immigrazione", "servizi per disabili" e "servizi per attività ludico-ricreativa";

- trasporto (comprende il valore dei bolli automezzi e piccoli trasporti per utenti della casa di riposo di Jesi);
- consulenze e compensi professionisti, comprendono Consulenze fiscali, tecniche, legali e amministrative
- utenze (telefoniche, energia elettrica, gas e acqua);
- manutenzioni e riparazioni (comprendono manutenzione e riparazione automezzi: € 2.000; altre manutenzioni e riparazioni: € 72.607 da effettuarsi presso i locali adibiti ad uffici della casa di riposo di Jesi e Villa Borgognoni);
- assicurazioni (comprende tutte le polizze in corso: RCT/O, Responsabilità patrimoniale, tutela legale, Infortuni, Furto Incendi, Kasko dipendenti);
- altri servizi (comprendono: aggiornamento e formazione personale dipendente per € 9.500, canoni di assistenza informatica per € 31.280 e altri servizi per € 481.009 da attivare con le risorse del fondo lotta alla povertà, PON Inclusione e progetti P.N.R.R.);
- costi per godimento beni di terzi (fitti passivi e noleggi multifunzioni per uffici);
- costi del personale (comprendono: salari e stipendi, oneri sociali, produttività, buoni pasto e rimborsi per spese di trasferta);
- ammortamenti e svalutazioni;
- accantonamenti: nessun accantonamento viene previsto in fase preventiva;
- oneri diversi di gestione comprendono: spese postali e valori bollati per 6.500; oneri di tesoreria per € 18.000; taxa smaltimento rifiuti per € 11.500; altri costi amm.vi per attività varie, tra cui anche quelle in convenzione con il Comune di Jesi per € 56.830, contributi per totali € 2.273.381 (suddivisi in: contributi a privati: € 1.441.558 ; contributi ad enti: € 29.495 ; contributi una tantum: € 185.161 ; inserimenti lavorativi: € 500.000 e contributi affidi e appoggi familiari: € 117.167).

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

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 2024 è stato costruito tenendo conto degli appalti in essere dal lato degli acquisti e dei contratti di servizio 2022 – 2024, firmati con tutti i comuni soci 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 c/Esercizio dalla Regione e dallo Stato, in particolare sono state iscritte a bilancio le entrate per il pieno raggiungimento dei progetti P.N.R.R. e progetti SAI Adulti e MSNA e maggiori entrate di nuove progettualità come ad esempio PR OS Funzioni e Tirocini, Autismo ministeriale, contributo regionale per disabilità gravissima e fondo caregiver. Sostanzialmente stabili i proventi da Asur, in quanto risultano confermate le convenzioni in essere per la gestione di strutture residenziali per anziani. Rimangono invariate anche le linee di contribuzione per l'area disabilità, che afferiscono ai servizi semiresidenziali CSER e residenziali AZZERUOLO. Stabile anche la contribuzione dei comuni, inserita alla luce dei contratti di servizio regolarmente sottoscritti con i soci.

In merito ai **costi** della produzione, leggermente diminuito lo stanziamento per gli acquisti di beni. I servizi per attività socio-sanitaria registrano l'aumento maggiore; tale aumento è da attribuirsi principalmente ai conti "Servizio per disabili", "servizi per l'immigrazione" e "servizi per attività ludico/ricreativa". I conti relativi al trasporto, consulenze ed utenze e manutenzioni sono stati aggiornati alla luce degli ultimi consumi. Il costo delle assicurazioni è stato ricalcolato alla luce del nuovo affidamento fatto nell'anno 2022. La voce "Altri servizi" risulta aumentata per effetto di nuovi servizi da attivarsi con il Fondo Lotta alla Povertà, fondi PON e fondi da progetti P.N.R.R. approvati per le varie aree.

La voce "godimento di beni di terzi" comprende l'affitto di un appartamento destinato a progetti di coabitazione per disabili e noleggi delle macchine multifunzione a disposizione negli uffici, stimati sulla base della gara in essere.

Il costo del personale è leggermente aumentato alla luce del costo del personale aggiornato e di nuove assunzioni che si renderanno necessarie per nuove progettualità (es: PUA, PNRR).

Lievemente diminuita 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 per 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 2024 è stato costruito sulla base di elementi solidi. Una parte importante delle entrate è costituita dai proventi dei comuni, derivanti dai contratti di servizio regolarmente sottoscritti nell'anno 2022 con tutti i comuni soci (€ 6.756.130), che prevedono una contribuzione stabile rispetto all'anno precedente, in quanto i contratti sono triennali.

Gli accordi con l'AST (ex ASUR) prevedono una conferma, rispetto al 2023, 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 2023 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 per disabili e per malati di Alzheimer. Viene inoltre riconfermata un'entrata da parte dell'Ast di € 600.282,38 per la gestione del servizio residenziale per soggetti autistici denominato "L'Azzeruolo" per l'intero anno.

Appare significativa la contribuzione da parte della Regione e dello Stato per il finanziamento di servizi storici e per i progetti, in particolare quelli destinati ai migranti e richiedenti asilo (SAI Siproimi Adulti e Minori Stranieri non accompagnati per un totale di € 11.520.406).

Sono state inserite anche le quote di contributi statali derivanti dai progetti P.N.R.R. aggiudicati; meglio descritti nei capitoli delle singole aree.

Non si prevedono contributi da parte dei privati.

Ripristinate a livello pre-pandemia le entrate che provengono dalle contribuzioni degli utenti di Case di riposo/R.P. ed altri servizi semiresidenziali e domiciliari; le tariffe a carico dell'utenza non sono variate per le strutture di Apiro, Cingoli e Staffolo; mentre leggermente modificate le rette della struttura residenziale per anziani di Jesi. Le rette e quote di partecipazione alla spesa pagate dagli utenti sono attualmente determinate nel modo indicato nella successiva tabella 3 - *Rette a carico dell'utenza per i servizi gestiti dall'ASP Ambito 9 – anno 2024*.

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

Le uscite

Il budget di spesa per il 2024 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 nei servizi per disabili, per immigrati e per attività ludico-ricreative.

Il bilancio prevede una spesa complessiva di € 31.832.202 (irap esclusa).

I settori più importanti di attività sono costituiti dall'area immigrazione per il progetto SAI Adulti e Minori Stranieri non accompagnati e Centro per l'integrazione che insieme impegnano il 36,20% del bilancio aziendale, seguita dall'area disabilità per il 23,80% e dalle strutture residenziali per anziani e mense scolastiche che complessivamente impegnano il 18,61% (Cfr Tab. 2).

Tab. n. 1 – Bilancio di previsione 2024 (Entrate ed Uscite)

| | Ricavi netti | Servizi generali ups | Famiglia e minori | Disabilità | Anziani/ R.P./Mense Scolastiche/Immigrazione | Disagio | TOTALE |
|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--|---------------------|----------------------|
| Apiro | 138.367,72 | 6.220,28 | 5.991,42 | 123.855 | 1.500 | 801,02 | 138.367,72 |
| Apiro – casa di riposo/R.P | 467.419,14 | - | - | - | 467.419,14 | - | 467.419,14 |
| Belvedere | 11.126,95 | 9.998,13 | 336,34 | - | - | 792,48 | 11.126,95 |
| Castellbellino | 362.835,32 | 18.728,02 | 41.356,10 | 286.401,20 | 9.500 | 6.850 | 362.835,32 |
| Castelplanio | 210.217,07 | 13.801,22 | 15.539,45 | 173.119,56 | 6.500 | 1.256,84 | 210.217,07 |
| Cingoli | 454.279,64 | 42.278,16 | 15.000 | 340.000 | 10.000 | 47.001,48 | 454.279,64 |
| Cingoli-mense scolastiche | 477.881,16 | - | - | - | 477.881,16 | - | 477.881,16 |
| Cingoli-casa di riposo/R.P. | 784.950,60 | - | - | - | 784.950,60 | - | 784.950,60 |
| Cupramontana | 172.439,53 | 13.276,60 | 12.318,51 | 143.206,56 | 2.000 | 1.637,86 | 172.439,53 |
| Filottrano | 540.352,10 | 30.904,70 | 52.000 | 437.100 | 7.200 | 13.147,40 | 540.352,10 |
| Jesi | 8.240.288,22 | 50.000 | 1.371.910,63 | 4.843.871,52 | - | 1.974.506,07 | 8.240.288,22 |
| Jesi area immigrazione | 11.539.506,04 | - | - | - | 11.539.506,04 | - | 11.539.506,04 |
| Jesi Anziani | 1.517.403,55 | - | - | - | 1.517.403,55 | - | 1.517.403,55 |
| Jesi casa riposo | 3.561.234,65 | - | - | - | 3.561.234,65 | - | 3.561.234,65 |
| Maiolati Spontini | 574.373,78 | 17.053,67 | 2230.060 | 280.000 | 26.139 | 21.121,11 | 574.373,78 |
| Mergo | 21.585,68 | 4.255,10 | 153,35 | 16.802,45 | - | 374,78 | 21.585,68 |
| Monsano | 182.225,48 | 9.307,47 | 4.332,29 | 165.352,05 | 2.000 | 1.233,67 | 182.225,48 |
| Montecarotto | 72.629,81 | 6.899,08 | 291,10 | 64.750,82 | - | 688,81 | 72.629,81 |
| Monteroberto | 220.730,30 | 16.232,51 | 3.132 | 195.744,81 | 4.500 | 1.120,98 | 220.730,30 |
| Morro D'Alba | 10.875,04 | 9.906,38 | 285,64 | - | - | 683,02 | 10.875,04 |
| Poggio S. Vicino | 1.653,67 | 1.530,80 | 35,26 | - | - | 87,61 | 1.653,67 |
| Poggio S. Marcello | 25.947,60 | 3.314,86 | 100,46 | 19.788,14 | 2.500 | 244,14 | 25.947,60 |
| Rosora | 88.612,95 | 6.431,07 | 294,06 | 75.694,26 | 5.500 | 693,56 | 88.612,95 |
| San Marcello | 11.299,20 | 9.745,21 | 309,97 | - | 500 | 744,02 | 11.299,20 |
| San Paolo Jesi | 53.271,61 | 3.672,33 | 142,74 | 49.145,11 | - | 311,43 | 53.271,61 |
| S. Maria Nuova | 163.183,33 | 12.807 | 15.276,75 | 128.602,77 | 5.000 | 1.496,81 | 163.183,33 |
| Staffolo | 105.705,30 | 7.737,75 | 5.995,97 | 91.172,23 | - | 799,35 | 105.705,30 |
| Staffolo – mense scolastiche | 47.168,72 | - | - | - | 47.168,72 | - | 47.168,72 |
| Staffolo – casa di riposo | 601.596,60 | - | - | - | 601.596,60 | - | 601.596,60 |
| Unione Belve.Morro-S.Marcello | 151.373,10 | - | - | 151.373,10 | - | - | 151.373,10 |
| Servizi Generali e Progetti speciali di ambito | 1.071.668 | 1.071.668 | - | - | - | - | 1.071.668 |
| Riepilogo | 31.882.201,86 | 1.365.768,34 | 1.774.862,04 | 7.585.979,58 | 19.079.999,46 | 2.075.592,44 | 31.882.201,86 |

Tab. 2 – Spesa ASP 2024 per settori di attività

| Settore di attività | Spesa 2024 | % |
|--|-------------------|----------|
| Servizi di ambito (servizi generali, UPS,) | 809.847,34 | 2,55% |
| Anziani | 1.600.242,55 | 5,02% |
| Disabilità | 7.585.979,58 | 23,80% |
| Minori e famiglia | 1.774.862,04 | 5,56% |
| Immigrazione | 11.539.506,04 | 36,20% |
| Disagio/povertà | 2.075.592,44 | 6,51% |
| Casa di riposo di Jesi | 3.561.234,65 | 11,16% |
| Casa di riposo di Cingoli | 784.950,60 | 2,46% |
| Casa di riposo di Apero | 467.419,14 | 1,46% |
| Casa di riposo di Staffolo | 601.596,60 | 1,88% |
| Mense scolastiche di Cingoli e Staffolo | 525.049,88 | 1,65% |
| Personale | 555.921 | 1,75% |
| TOTALE | 31.882.201,86 | 100 |

Tab. 3 – Rette a carico dell'utenza per i servizi gestiti dall' ASP AMBITO 9 - anno 2024

| SERVIZIO | ASP AMBITO 9 | FILOTTRANO | SANTA MARIA NUOVA | CINGOLI | STAFFOLO | APIRO | MAIOLATI SPONTINI |
|---|----------------|------------|-------------------|----------------|----------------|-------|-------------------|
| DISABILITA' | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| Servizio di Assistenza Educativa di Gruppo – WE Casa di Emma | € 55/mese | | | | | | |
| Progetto OperaH | € 5/mese | | | | | | |
| Progetto “Insieme Donna” Fondo Dopo di Noi | € 50,00/mese | | | | | | |
| Quota sociale Coser Azzeruolo | € 28,75/giorno | | | | | | |
| STRUTTURE RESIDENZIALI PER ANZIANI | | | | | | | |
| Residenza Protetta / Casa di Riposo - JESI Quota residenti camera doppia | € 42,00/giorno | | | | | | |
| Residenza Protetta / Casa di Riposo - JESI Quota residenti camera singola | € 44,50/giorno | | | | | | |
| Residenza Protetta / Casa di Riposo - JESI Quota non residenti camera doppia | € 45,00/giorno | | | | | | |
| Residenza Protetta / Casa di Riposo - JESI Quota non residenti camera singola | € 47,50/giorno | | | | | | |
| Residenza Protetta – CINGOLI camera doppia/residente | | | | € 42,90/giorno | | | |
| Residenza Protetta – CINGOLI camera singola/residente | | | | € 46,32/giorno | | | |
| Residenza Protetta – CINGOLI camera doppia/non residente | | | | € 47,19/giorno | | | |
| Residenza Protetta – CINGOLI camera singola/non residente | | | | € 50,63/giorno | | | |
| Casa di Riposo – CINGOLI camera doppia/residente | | | | € 30,64/giorno | | | |
| Casa di Riposo – CINGOLI camera singola/residente | | | | € 33,11/giorno | | | |
| Casa di Riposo – CINGOLI camera doppia/non residente | | | | € 33,70/giorno | | | |
| Casa di Riposo – CINGOLI camera singola/non residente | | | | € 36,16/giorno | | | |
| Residenza Protetta - STAFFOLO camera singola/residente | | | | | € 46,20/giorno | | |
| Residenza Protetta - STAFFOLO camera singola/non residente | | | | | € 50,40/giorno | | |

| | | | | | | | |
|---|----------------|--|--|--|----------------|----------------|--|
| Residenza Protetta - STAFFOLO camera doppia/residente | | | | | € 43,45/giorno | | |
| Residenza Protetta - STAFFOLO camera doppia/non residente | | | | | € 47,40/giorno | | |
| Casa di Riposo – STAFFOLO camera singola/residente | | | | | € 32,45/giorno | | |
| Casa di Riposo – STAFFOLO camera singola/non residente | | | | | € 35,40/giorno | | |
| Casa di Riposo – STAFFOLO camera doppia/residente | | | | | € 29,70/giorno | | |
| Casa di Riposo – STAFFOLO camera doppia/non-residente | | | | | € 32,40/giorno | | |
| Residenza Protetta APIRO camera doppia/residente | | | | | | € 44,88/giorno | |
| Residenza Protetta APIRO camera singola/residente | | | | | | € 47,01/giorno | |
| Residenza Protetta APIRO camera doppia/non residente | | | | | | € 48,16/giorno | |
| Residenza Protetta APIRO camera singola/non residente | | | | | | € 50,47/giorno | |
| Casa di Riposo APIRO camera doppia/residente | | | | | | € 27,62/giorno | |
| Casa di Riposo APIRO camera singola/residente | | | | | | € 29,92/giorno | |
| Casa di Riposo APIRO camera doppia/non residente | | | | | | € 30,74/giorno | |
| Casa di Riposo APIRO camera singola/non residente | | | | | | € 32,88/giorno | |
| ANZIANI | | | | | | | |
| Centro Diurno Demenze | € 17,00/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 | Servizio assistenza tutelare (altri profili) € 21,64 Servizio assistenza tutelare (oss) € 22,29 Servizio assistenza familiare di base (pulizie, accompagnamento, sollievo) € 20,06 | | | | | | |
| 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 | € 8,48 | | | | | | |
| Teleassistenza/Telesoccorso | € 10,00/mese | | | | | | |
| Trasporto sociale | € 0,35/Km ** | | | | | | |
| DISAGIO E POVERTA' | | | | | | | |
| Alloggio Sociale "Castiglioni-Cingoli" | € 3,33/giorno | | | | | | |
| Centro Pronta Accoglienza per adulti "Casa delle Genti" | € 5,00/giorno *** | | | | | | |
| 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 | | |
| CENTRO PER L'INFANZIA "IL PICCOLO PRINCIPE" Comune di Maiolati Spontini | | | | | | | |
| Tariffa intera mensile fascia oraria 7:30 – 14:30 | | | | | | | € 380,00 |
| Tariffa intera mensile fascia oraria 7:30 – 16:30 | | | | | | | € 450,00 |
| Tariffa ridotta mensile fascia oraria 7:30 – 14:30 con ISEE fino a € 21.000,00 | | | | | | | € 370,00 |
| Tariffa ridotta mensile fascia oraria 7:30 – 16:30 con ISEE fino a € 21.000,00 | | | | | | | € 435,00 |
| COLONIA MARINA (6-12 anni) a turno | € 150,00 | | | | | | |
| INCONTRI PROTETTI DI MANTENIMENTO | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|------------------------------|--------------|--|--|--|--|--|--|
| Fino a € 6.000,00 | € 1,56 | | | | | | |
| Da € 6.001,00 - € 7.500,00 | € 3,12 | | | | | | |
| Da € 7.501,00 - € 9.000,00 | € 4,67 | | | | | | |
| Da € 9.001,00 - € 11.000,00 | € 5,21 | | | | | | |
| Da € 11.001,00 - € 14.000,00 | € 7,27 | | | | | | |
| Da € 14.001,00 - € 17.000,00 | € 8,31 | | | | | | |
| Da € 17.001,00 - € 20.000,00 | € 9,35 | | | | | | |
| Da € 20.001,00 - € 25.000,00 | € 15,58 | | | | | | |
| Oltre € 25.000,00 | Costo intero | | | | | | |

Il costo reale del servizio degli incontri protetti di mantenimento è di € 20,811 all'ora (comprensivo di Iva) costo del servizio che l'ASP ha in essere con l'ente erogatore dello stesso.

COMPARTICIPAZIONE 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: **$Y =$ contribuzione = K costante di proporzionalità pari a 0,0247 moltiplicato per X valore Isee – Coefficiente riduttivo pari a 68,94.** 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.

**** Il servizio è erogato per i Comuni di Maiolati Spontini, Monte Roberto, Castelbellino, Castelplanio, Rosora, San Paolo di Jesi, Poggio San Marcello**

***** Quota per chi dispone di reddito da lavoro.**

2. PRIORITÀ DI INTERVENTO 2024

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 2024.

5.1 Unità Operativa Minori e Famiglia

- 1) Stesura e pubblicazione del bando ad evidenza pubblica e aggiudicazione dell'affidamento del servizio di Pronto intervento sociale minori per i Comuni dell'ATS IX;
- 2) Predisposizione degli atti e delle procedure volte al rinnovo dell'affidamento della gestione del centro per l'infanzia "Il Piccolo Principe" di Maiolati Spontini per un anno agli stessi prezzi patti e condizioni;
- 3) Prosecuzione delle attività di promozione e prevenzione nelle scuole volte al contrasto della violenza di genere;
- 4) Prosecuzione del tavolo operativo territoriale dell'ATS IX per la stesura del Protocollo operativo per la presa in carico in rete delle donne vittime di violenza;
- 5) Stesura e pubblicazione del bando ad evidenza pubblica e aggiudicazione dell'affidamento per la realizzazione di interventi a favore di minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, previsti dalla L.R. 28/2008 "sistema regionale integrato degli interventi a favore dei soggetti adulti e minorenni sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria";
- 6) Stesura e pubblicazione del bando ad evidenza pubblica e aggiudicazione dell'affidamento per la realizzazione del progetto "Stiamo lavorando per voi 2" in accordo con la Cassa delle Ammende e con la collaborazione dell'USSM, volto alla realizzazione di interventi d'inclusione sociale a favore delle persone in esecuzione penale.
- 7) Prosecuzione delle iniziative di promozione e sensibilizzazione dell'istituto dell'affidamento familiare nei Comuni dell'ATS IX attraverso una campagna itinerante in collaborazione con le Associazioni del Territorio;
- 8) Prosecuzione delle attività progettuali e monitoraggio del progetto PNRR – Linea di Attività 1.1.1 "Sostegno alle capacità genitoriali e prevenzione delle vulnerabilità delle famiglie e dei bambini" negli Ambiti Territoriali IX e XII;
- 9) Prosecuzione delle attività progettuali e monitoraggio del progetto PNRR – Linea di Attività 1.1.4. "Rafforzamento dei servizi sociali e prevenzione del fenomeno del burn out tra gli operatori sociali" – l'ASP è Ambito capofila nel quale partecipano sei ambiti provinciali;
- 10) Attività di supporto ai Comuni soci per la realizzazione di progetti di promozione di una genitorialità attiva e responsabile;
- 11) Realizzazione di attività di "HOME VISITING" all'interno del progetto "Storia Nova" per la prevenzione del maltrattamento intrafamiliare nella fascia 0 – 3 anni;
- 12) Organizzazione del percorso formativo per gli educatori e gli insegnanti della fascia 0 – 6 anni all'interno del Coordinamento Pedagogico dei quattordici Istituti Comprensivi dell'Ambito Territoriale Sociale IX;
- 13) Realizzazione del percorso formativo rivolto agli attori della rete territoriale dell'ASP AMBITO 9 che intervengono nelle situazioni emergenziali di violenza intrafamiliare agita ai danni delle donne.

5.2 Unità Operativa Disabilità

- 1) Gestione progetto "Percorsi di autonomia per persone con disabilità" Azione 1.2 – PNRR con particolare riferimento all'avvio delle procedure relative alla ristrutturazione e utilizzo degli immobili;
- 2) Gestione come ATS capofila del progetto Autismo Ministeriale_ Progetto In&AUT, sia dal punto di vista dell'avvio di nuove attività con procedure pubbliche, sia dal punto di vista amministrativo (monitoraggio e rendicontazione);
- 3) Avvio collaborazione (coprogettazione) ASP AMBITO 9- Società sportive del territorio, per progetti di inserimento di disabili;
- 4) Predisposizione di un modello da utilizzare per la stesura dei progetti individuali delle persone con disabilità (Art. 14 L. 328/2000);
- 5) Aggiornamento carte dei Servizi e Regolamenti Cser del territorio dell'ATS IX;

- 6) Proposta di un regolamento dell'ASP, a valere su tutto il territorio dell'ATS, in merito al servizio trasporto sociale per disabili;
- 7) Presentazione delle nuove domande di autorizzazione all'esercizio della struttura residenziale Azzeruolo e dei Centri Socio Educativi Riabilitativi (CSER) entro la nuova scadenza del 30.09.2024 stabilita dalla D.G.R. Marche n. 1411/2023.

5.3 Unità Operativa Strutture Residenziali per Anziani

- 1) Presentazione delle nuove domande di autorizzazione all'esercizio delle Strutture Residenziali anziani di Jesi, Cingoli, Staffolo ed Apiro entro la nuova scadenza del 30.09.2024 stabilita dalla D.G.R. Marche n. 1411/2023;
- 2) Svolgimento degli impegni derivanti dal rapporto con l'ASP "Vittorio Emanuele II" di Fabriano;
- 3) Predisposizione, pubblicazione, ed aggiudicazione della nuova gara di appalto per la gestione operativa integrata ed omnicomprensiva del servizio assistenziale ed alberghiero in favore degli ospiti della Residenza Protetta e del Centro diurno Alzheimer, gestiti dall'ASP di Fabriano, se richiesto da quest'ultimi;
- 4) Predisposizione, pubblicazione ed espletamento nuova gara di appalto della gestione operativa integrata ed omnicomprensiva del servizio assistenziale ed alberghiero in favore degli ospiti della Residenza Protetta/Casa di Riposo di Jesi, in vista della scadenza dell'attuale contratto previsto per il 31 Agosto 2024;
- 5) Collaborazione ed attività di supporto al Comune di Jesi per l'esecuzione della prima fase dei lavori di ristrutturazione della Residenza Protetta / Casa di Riposo "Vittorio Emanuele II";
- 6) Organizzazione del trasferimento degli ospiti ed avvio dell'operatività di tutti i servizi in essere, presso la nuova Struttura Residenziale per anziani ad Apiro, attualmente in corso di costruzione, sita in Corso Vittorio Emanuele III;
- 7) Organizzazione di almeno un momento festoso da svolgersi nel periodo estivo, che vedrà coinvolti anziani, famigliari ed operatori delle strutture residenziali al fine di migliorare la relazione ospite/famigliare e ente gestore/amministrazione pubblica;
- 8) Potenziamento della attività di animazione nelle strutture di Cingoli, Staffolo ed Apiro.

5.4 Unità Operativa Anziani

- 1) Formazione congiunta con il CDCD (Centro Diagnosi e Cura Demenze) per i caregiver, comprese le Assistenti Familiari iscritte nel Registro dell'ASP AMBITO 9;
- 2) Avanzamento progetto PNRR "Rafforzamento dei servizi sociali a sostegno della domiciliarità: le dimissioni protette e la prevenzione del ricovero ospedaliero negli ats della provincia di Ancona";
- 3) Avanzamento progetto PNRR progetto "Autonomia degli anziani non autosufficienti – domiciliarità assistita";
- 4) Implementazione attività motoria anziani con attività specifica coinvolgendo personale esperto;
- 5) Avanzamento del progetto MAPPET finanziato dalla Fondazione Cariverona;
- 6) Avanzamento e gestione contabile amministrativa del servizio trasporto sociale nei comuni di Castelletto, Castelpiano, Maiolati Spontini, Monte Roberto, San Paolo di Jesi, Rosora, Poggio San Marcello;
- 7) Emergenza caldo: creazione di un piano di emergenza nel territorio di Jesi;
- 8) Implementazione del servizio Pasti a domicilio nei Comuni di Morro d'Alba e Mergo, quale servizio sperimentale a supporto della domiciliarità;
- 9) Convegno/iniziativa annuale sulla demenza;
- 10) Sviluppo del progetto a contrasto della solitudine degli anziani;
- 11) Nuovo avviso per la gestione del servizio "Caffè Alzheimer" di Jesi in scadenza il 31/10/2024;
- 12) Svolgimento degli impegni derivanti dal rapporto con l'ASP "Vittorio Emanuele II" di Fabriano per il Centro diurno demenze.

5.5 Unità Operativa Disagio e Povertà

- 1) Gestione bandi/graduatorie ERAP per Comune di Jesi, Comune di Monsano, Comune di Maiolati Spontini e Comune di San Paolo di Jesi;

- 2) Gestione e coordinamento del PNRR (Avviso 1/2022) - Linea di finanziamento 1.3.1 - Housing Temporaneo – ATS IX capofila del progetto in associazione con ATS VIII, ATS X, ATS XII e ATS XIII;
- 3) Gestione e coordinamento del PNRR (Avviso 1/2022) - Linea di finanziamento 1.3.2 - Stazioni di Posta– ATS IX capofila del progetto in associazione con ATS VIII, ATS X, ATS XII e ATS XIII;
- 4) Procedura evidenza pubblica per progettazione degli interventi di ristrutturazione Casa delle Genti e Appartamenti Housing First, a valere sul Fondo PNRR – Linee di Finanziamento 1.3.1 e 1.3.2;
- 5) Espletamento procedura ad evidenza pubblica per la Gestione del Centro di Pronta Accoglienza “Casa delle Genti”;
- 6) Espletamento procedura ad evidenza pubblica per la Gestione dell’Alloggio Sociale per Adulti in difficoltà “Castiglioni-Cingoli”;
- 7) Espletamento procedura ad evidenza pubblica per la Gestione del Progetto Housing First;
- 8) Coordinamento e monitoraggio dell’avvio della nuova misura “Assegno di Inclusione” per l’ATS IX;
- 9) Gestione Fondo integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio da Gioco d'Azzardo Patologico (GAP) e da nuove tecnologie e social network (DT)" Annualità 2023 – 2025 – DGR 1288/2023;
- 10) Gestione PR Marche FSE+ 2021-2027 - Asse Inclusione Sociale: OS 4.h (1) "Tirocini di inclusione sociale" e OS 4.k."Progetti di potenziamento degli ATS";
- 11) Gestione progetto ex detenuti di cui alla L.R. 28/18, qualora la Regione assegni nuovamente all’ASP AMBITO 9 il contributo per le attività a supporto dell’UEPE;
- 12) Gestione Fondo Lotta alla Povertà per interventi destinati a nuclei beneficiari della misura della nuova misura di contrasto alla povertà “Assegno di Inclusione”, incluso il coordinamento e la rendicontazione dei Progetti Utili alla Collettività (PUC);
- 13) Coordinamento e monitoraggio del Pronto Intervento Sociale Provinciale in convenzione con ATS VIII, ATS X, ATS XII e ATS XIII;
- 14) Presentazione delle nuove domande di autorizzazione all’esercizio della Comunità Pronta Accoglienza “Casa delle Genti” di Jesi e della Casa Alloggio “Castiglioni-Cingoli” entro la nuova scadenza del 30.09.2024 stabilita dalla D.G.R. Marche n. 1411/2023.

5.6 Unità Operativa Servizio Sociale Professionale e Uffici di Promozione Sociale

- 1) Accompagnamento delle nuove Assistenti Sociali che verranno impiegate negli sportelli UPS e nell’organizzazione generale dell’ASP AMBITO 9;
- 2) Regolare utilizzo della cartella sociale informatizzata denominata “SISO”;
- 3) Implementazione a livello d’ambito, del progetto “SPORT SOLIDALE” denominato “ALLENIAMOCI A CRESCERE INSIEME”: inserimento ragazzi nelle ASD e SSD aderenti e monitoraggio dell’attività.
- 4) Lavorazione delle pratiche dell’assegno di inclusione entro i termini previsti dalla normativa (DL 4/5/2023 n 48 convertito con modificazione in legge 3/7/2023 n 85);
- 5) Prosecuzione della Implementazione del servizio Pasti a domicilio nei Comuni di Morro d’Alba e Mergo, quale servizio sperimentale a supporto della domiciliarità;
- 6) Promozione e sensibilizzazione dell’istituto dell’affido familiare nei Comuni dell’ATS IX.

a. 5.7 Unità Operativa Immigrazione

- 1) Predisposizione atti per il rinnovo, di un anno, dell’attuale gara per il servizio di “Mediazione Linguistico Culturale”, con scadenza prevista per il 29/02/2024;
- 2) Avviso di selezione pubblica mediante procedura comparativa per il conferimento di un incarico per esperto legale nel settore dell’immigrazione, che offrirà supporto agli operatori dell’U.O. Immigrazione;
- 3) Predisposizione atti, pubblicazione ed affidamento della nuova gara d’appalto per la gestione del “Centro Integrazione Sociale” di Jesi. L’attuale contratto con l’ente gestore ha scadenza il 31/05/2024;
- 4) Analisi della rilevazione dei bisogni dei cittadini stranieri stabilmente domiciliati sul territorio dell’Ambito 9, in collaborazione con il centro per l’integrazione e con i principali rappresentanti

- delle Comunità Straniere al fine di organizzare, in sinergia con questi ultimi, nuovi corsi rivolti all'integrazione;
- 5) Revisione della "Carta dei Servizi U.O. Immigrazione" e aggiornamento del sito per la sezione dell'U.O.C. Immigrazione;
 - 6) Avvio delle attività di volontariato previste dal Protocollo con l'Unione Nazionale Pro-loco Italiane (UNPLI), firmato nel mese di ottobre 2023; per favorire la partecipazione dei beneficiari del Progetto SAI "Ancona Provincia d'Asilo" ad attività del territorio e favorirne l'inserimento nel tessuto locale;
 - 7) Redazione e sottoscrizione di un protocollo tra l'U.O. Immigrazione ed il Dipartimento di Prevenzione dell'AST n.2, per la realizzazione di programmi ed attività di interesse comune in materia di prevenzione e salute, come la tutela della salute e sicurezza di lavoratori/lavoratrici, prevenzione delle malattie infettive (vaccinazioni) e del contagio, promozione della salute riproduttiva e pre-concezionale della donna, prevenzione delle diverse forme di dipendenza patologica etc...;
 - 8) Apertura di uno spazio di ascolto rivolto alla cittadinanza dell'Ambito 9 sul tema LGBTQIA+ , al fine di offrire una maggior comprensione della tematica ed abbassare i livelli di disinformazione e discriminazioni in questo settore;
 - 9) Realizzazione di un laboratorio di fotografia, con sviluppo di una mostra fotografica finale in occasione della prossima GMR (Giornata Mondiale del Rifugiato) 2024, volta a raccontare luoghi di vita attuali e della personale esperienza del paese di origine, al fine di creare un continuum tra passato e presente nella storia di vita dei ragazzi. Un progetto sociale di integrazione da realizzare con i minori stranieri non accompagnati, beneficiari del progetto SAI "Jesi per i minori", in collaborazione con gli studenti delle scuole medie superiori dei comuni ove risiedono le comunità educative;
 - 10) Realizzazione di un percorso formativo per operatori delle comunità educative per la gestione del burn out e la gestione dei gruppi di adolescenti, in collaborazione con la Scuola Superiore delle Politiche Sociali e Socio-Sanitarie, il Coordinamento regionale SAI-MSNA ed il Coordinamento Regionale delle Comunità per Accoglienza Minorenni;
 - 11) Avvio della promozione dell'Affido familiare, attraverso i canali social istituzionali, al fine di reperire famiglie disponibili all'accoglienza di minori stranieri non accompagnati, in collaborazione con l'Equipe Integrata Affido dell'ASP Ambito 9 e le Associazioni di famiglie affidatarie.

SCUOLA SUPERIORE DI ALTA FORMAZIONE

- 1) Completamento della procedura di accreditamento della Scuola Superiore delle Politiche Sociali e Socio-Sanitarie presso la Regione Marche al fine di ottenere l'iscrizione della Scuola nell'Elenco Regionale delle Sedi Formative Accreditate;
- 2) Implementazione, in collaborazione con le responsabili delle varie unità operative, della newsletter bimestrale dell'ASP AMBITO 9 di Jesi volta a diffondere, nella Regione Marche, le attività e i progetti attivati dall'Azienda Servizi alla Persona;
- 3) Realizzazione di percorsi formativi su temi sociali e amministrativi, in collaborazione con le responsabili delle U.O. dell'ASP AMBITO 9, tenuto conto degli esiti del Questionario di rilevazione del fabbisogno formativo;
- 4) Aggiornamento del sito istituzionale dell'ASP AMBITO 9 - sezione Scuola Superiore;
- 5) Creazione di una pagina Instagram della Scuola Superiore.

5.8 Unità Operativa Amministrativa.

- 1) Collegamento fibra ottica tra sede ASP AMBITO 9 e Comune di Jesi;
- 2) Presentazione a tutti i dipendenti del nuovo Manuale di Gestione Documentale;
- 3) Rinnovo convenzione per il servizio di conservazione con il Polo Marche DigiP (previa ricezione della nuova convenzione da parte della Regione);
- 4) Indizione concorso per Amministrativo;
- 5) Avvio procedura per individuazione fornitore per stampa buste con logo dell'ASP AMBITO 9 e manifesti;
- 6) Procedura per individuazione figura Direttore ASP;
- 7) Procedura per assegnazione incarichi di Posizioni Organizzative;
- 8) Avvio procedura per individuazione fornitore per noleggio fotocopiatrici macchine d'ufficio;

- 9) Riorganizzazione archivio cartaceo dei documenti ASP AMBITO 9;
- 10) Adempimenti collegati ai nuovi manuali di autorizzazione delle strutture ai sensi L.R. 21/2016 prorogati al 30/09/2024 dalla Regione Marche;
- 11) Aggiornamento regolamento interno per affidamenti servizi in economia;
- 12) Avvio procedura per affidamento servizio smaltimento toner e cartucce;
- 13) Avvio procedura per individuazione broker servizi assicurativi;
- 14) Avvio procedura per individuazione fornitore per servizi assicurativi;
- 15) Avvio procedura per affidamento servizi informatici;
- 16) Preparazione nuove proposte di contratto di servizio 2025-2027 con i comuni soci.

3. PIANO DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE 2024

E' di proprietà dell'Asp ambito 9 l'appartamento donato nell'anno 2015 da un'ospite della casa di riposo di Jesi sito in via Gramsci/Puccini; 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 nell'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. Nell'anno 2022 l'appartamento è stato utilizzato per attività educative di gruppo che hanno coinvolto complessivamente 15 utenti, durante la settimana; il perdurare dello stato di emergenza da epidemia Covid19 non ha consentito la ripresa dei pernottamenti durante il week-end. Nell'anno 2023 sono ripresi i pernottamenti nel week end; nell'anno 2024 proseguirà il progetto "Week end a casa di Emma" che vede coinvolti nr. 10 utenti che si alternano nell'appartamento sperimentando un'esperienza di co-housing e lo stesso sarà utilizzato anche dagli utenti inseriti nei gruppi di EEG (Esperienza Educativa di Gruppo).

Nell'anno 2019, con atto notarile del 07/10/2019 è stato accettato dall'Asp ambito 9 anche un altro appartamento, sito in via Montessori, 16 a Jesi, donato da un'altra ospite della casa di riposo di Jesi deceduta in data 10/02/2019. Sullo stesso vigeva un contenzioso legale relativo alla titolarità dell'immobile, contenzioso risolto nell'anno 2021 con l'intervento di un legale. Nell'anno 2023 è stata rivalutata la possibilità di inserire l'appartamento all'interno di un progetto P.N.R.R. e nell'anno 2024 lo stesso immobile sarà oggetto di ristrutturazione edilizia al fine di renderlo idoneo ad avviare ulteriori progetti di co-housing per persone con disabilità.

Nel corso dell'anno 2021 l'Asp ambito 9 ha sottoscritto un contratto di comodato d'uso gratuito con un privato per l'utilizzo di un appartamento sito a Jesi in via del Verziere, dove vivono per 3-4 giorni a settimana dei ragazzi disabili con l'aiuto di alcuni educatori. Nel corso dell'anno 2022 è stato sottoscritto l'atto di trust presso lo studio notarile e l'appartamento è stato utilizzato per un progetto di co-housing finanziato all'interno del fondo Dopo di noi. Anche nell'anno 2023 l'appartamento è stato occupato dagli stessi 3 utenti che hanno proseguito con l'esperienza di co-abitazione; il progetto continuerà invariato anche nell'annualità 2024.

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", 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;
- 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 Finlandia, 2 di proprietà del comune di Jesi;
- bene immobile Ostello Villa Borgognoni, sito in via C. Crivelli, 1 di proprietà del comune di Jesi. la struttura accoglie alcuni uffici amministrativi dell’Asp ambito 9 per il periodo di esecuzione dei lavori presso la Casa di Riposo/R.P. Vittorio Emanuele II di Jesi;
- bene immobile adibito a Centro di Aggregazione, sito a Filottrano, vicolo Beltrami, 5; di proprietà del comune di Filottrano;
- bene immobile adibito a Centro di Aggregazione per bambini/e, adolescenti, sito a Jesi in via Zannoni; di proprietà del comune di Jesi;
- bene immobile adibito a Centro di Integrazione e Socializzazione del Servizio Sollievo, sito a Jesi in corso Matteotti, 48; di proprietà del comune di Jesi;
- nr. 2 appartamenti da adibire a progetto “Housing First”, finanziato da fondi P.N.R.R. siti a Jesi in via Roma, 150; di proprietà del comune di Jesi;

4. PROGRAMMA DEGLI INVESTIMENTI 2024

Nell'anno 2020 è stata aggiudicata la gara per l'affidamento dei servizi di progettazione dei lavori presso la struttura residenziale per anziani di Jesi.

Dopo l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento di ristrutturazione, adeguamento normativo e ampliamento della capacità ricettiva della CR e RP, è stato elaborato il progetto definitivo generale completo, composto da due stralci esecutivi, la cui verifica si è conclusa con esito favorevole in data 03.02.2022.

La progettazione esecutiva relativa al primo lotto funzionale è stata revisionata dalla società di progettazione in sede di verifica a seguito dell'emissione del rapporto intermedio da parte del Verificatore. Il rapporto finale di verifica con esito favorevole è stato trasmesso nel mese di ottobre 2022.

Nel 2024 sarà avviato, dal comune di Jesi, un primo stralcio di lavori del valore di € 2,5 milioni, relativi alla progettazione di cui sopra.

Per quanto attiene agli investimenti finanziati dai progetti P.N.R.R. maggiori dettagli sono forniti nei vari paragrafi del capitolo 3

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 al 01/11/2023

| FIGURA PROFESSIONALE | N. posti previsti in D.O. (delib. CdA 15.12.2016) | N. unità in servizio a tempo indeterminato (al 01/11/2023) | N. unità in servizio a tempo determinato (al 01/11/2023) |
|--------------------------------------|--|---|---|
| Direttore | 1 | - | 1 |
| Funzionari ed Elevata qualificazione | 35 | 40 | 10 |
| Istruttori | 9 | 10 | 1 |
| Operatori Esperti | 17 | 6 | - |
| Operatori | 2 | 2 | - |
| TOTALE | 64 | 58 | 12 |

La dotazione organica è composta di n. 64 unità.

La programmazione del fabbisogno di personale deve ispirarsi a criteri di efficienza, economicità, trasparenza ed imparzialità, indispensabili per una corretta programmazione delle politiche di reclutamento e sviluppo delle risorse umane. La nuova declinazione di “fabbisogno di personale”, come esplicitata dalle Linee Guida sulla programmazione del fabbisogno approvate dalla Funzione Pubblica con D.M. 08.05.2018 integra e, tendenzialmente, sostituisce quella di “dotazione organica”, sotto il profilo quantitativo e qualitativo delle risorse, diviene strumento flessibile e modulabile proprio sulla base delle esigenze effettive, reali ed emergenti rilevate dalla programmazione dei fabbisogni, connesse alle specifiche esigenze di professionalità. La dotazione organica si risolve, quindi, in un valore finanziario di spesa potenziale massima che non può essere valicata e che deve rispettare i tetti previsti dalla normativa vigente per l’ente considerato.

Ai sensi di quanto previsto dall’art.57 comma 3 septies del D.L 104/2020, convertito in Legge 129/2020, le spese di personale per assunzioni di personale finanziate, sulla base di una espressa normativa, con riserve provenienti da soggetti terzi non sono da conteggiare, insieme alle relative entrate, ai fini della verifica della sostenibilità finanziaria.

Inoltre, si precisa che, la metodologia richiesta dal D.M. 08.05.2018 non è integralmente applicabile al nostro ente in quanto, ai sensi del D.L 112/2008 art. 18 comma 2 bis, la dotazione organica dell’ASP AMBITO 9 deve adeguarsi in base al livello dei servizi da garantire e non a tetti di spesa predeterminati.

Al 31/12/2022 è stato raggiunto il livello essenziale delle prestazioni sociali, definito dal rapporto tra gli assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e la popolazione residente nell’Ambito sociale territoriale di 1 a 5.000, come previsto dalla legge n.178/2020. Intento del 2024 sarà quello di raggiungere l’ulteriore obiettivo di servizio di 1 a 4.000.

Riscontrata la compatibilità con quanto previsto dal D.L. 112/2008 art. 18 comma 2 bis, in quanto la spesa di personale stanziata sulla competenza relativa all'annualità 2024 è ritenuta coerente rispetto alla quantità di servizi erogati, come da tabella sottostante.

Tab. n. 5 – Coerenza costo del personale rispetto alla quantità dei servizi erogati

| | Consuntivo 2019 in € | Consuntivo 2020 in € | Consuntivo 2021 in € | Consuntivo 2022 in € | Preventivo 2023 in € | Preventivo 2024 in € |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Valore della Produzione (servizi erogati) | 21.246.492,00 | 22.799.299,00 | 23.100.834,00 | 26.025.058,00 | 28.448.854,00 | 31.882.201,86 |
| Costo del Personale | 2.342.824,00 | 2.351.958,00 | 2.483.505,00 | 2.604.154,00 | 2.566.043,00 | 2.823.342,47 |
| Costo Lavoro/Valore Produzione (%) | 11,03% | 10,32% | 10,75% | 10,01% | 9,02% | 8,85% |

Le unità in servizio al 01.11.2023 sono 70, di cui 58 dipendenti con contratto a tempo indeterminato, 11 con contratto a tempo determinato, più l'incarico al direttore.

Con deliberazione del C.d.A n. 66 del 17.10.2023 è stata approvata la modifica/integrazione della sottosezione 3.3.3 "Piano Triennale del Fabbisogno del Personale" per il triennio 2023-2025 contenuto nel PIAO 2023-2025. Entro gennaio 2024, come previsto dalla normativa, verrà approvato il PIAO 2024-2026.

Per garantire adeguatamente la prosecuzione di tutti i servizi, nel 2024 sarà, di norma, previsto, nel rispetto della normativa vigente, 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 (PR MARCHE FSE+ 2021-2027-ASSE INCLUSIONE SOCIALE OS 4.K. "PROGETTI DI POTENZIAMENTO DEGLI ATS", SAI cat. Ordinari, SAI cat. MSNA, PON INCLUSIONE, H.C.P., MAPPET, PNRR), progetti che prevedono, nel contempo, la copertura finanziaria del personale assegnato.

Per le assunzioni di Funzionari con qualifica di Assistente Sociale si attingerà dalla graduatoria in vigore.

Nel 2022 è scaduta la graduatoria del Concorso per Istruttori Direttivi Amministrativi Contabili ex Cat. D e nel mese di ottobre 2023 è scaduta la graduatoria del Concorso per Istruttori Amministrativi Contabili ex Cat. C. Nel 2024 sarà pertanto necessario indire la procedura di selezione per una delle due figure professionali.

Nel 2024 sarà mantenuta la convenzione con il Comune di Jesi per alcune necessità tecnico amministrative (trattamento giuridico, economico e previdenziale del personale, supporto ai servizi informatici, supporto gestione sito web, ecc.).

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.

Il programma della formazione ed aggiornamento professionale svolge un ruolo cruciale, per il 2024 l'ASP sta elaborando il Piano della formazione 2024 con materie di interesse generale e con materie proposte da ogni Unità Operativa che sarà contenuto nel PIAO 2024-2026.

Ai fini dell'adempimento della formazione obbligatoria del personale, prevista dal D.Lgs 81/2008, nel corso dell'anno 2024 verranno attivati il corso generale sulla sicurezza e il corso di formazione specifica rischio basso per tutti i neoassunti.

Saranno inoltre organizzati percorsi formativi (convegni, seminari, giornate di studio, corsi di formazione e aggiornamento professionale, ecc.) in collaborazione con altri enti pubblici e soggetti privati 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 a vari livelli, Responsabili di Unità Operative ed operatori dell'Azienda.

Altro aspetto rilevante sarà la formazione del personale sul nuovo manuale di gestione documentale dell'Ente, revisionato nuovamente nel 2023 con l'introduzione degli adeguamenti previsti dalle "Linee Guida AGID sulla formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici", e l'introduzione della digitalizzazione dei processi aziendali e della modifica degli strumenti digitali adottati dall'Ente.

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

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 il 2024 si prevedono le seguenti attività:

- potenziamento comunicazione esterna;
- aggiornamento continuo del sito internet in relazione alle necessità di divulgazione di informazioni destinate ai cittadini.

Per raggiungere tali obiettivi è stata individuata dall'ente una adeguata figura professionale per comunicare con gli organi di informazione. L'addetto stampa provvede a redigere comunicati stampa, organizzare conferenze stampa e diffondere le informazioni tramite la media-list, sia alla stampa tradizionale sia attraverso l'utilizzo dei canali social, per dare visibilità alle iniziative messe in atto dall'ASP.

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