

Presentazione degli obiettivi strategici

Anno 2018

Anche per l'anno 2018 Civitas registra un trend positivo in relazione a nuove attività, con conseguente aumento dei ricavi che si assestano nel budget 2018 a euro 3.737.883,02 a cui si sommano euro 1.030.940,00 di trasferimenti.

Tale dato è prevalentemente imputabile all'avvio di nuovi progetti che hanno beneficiato di fonti di finanziamento specifiche e dal consolidamento dell'attività libero professionale che permette di autofinanziare una quota pari al 12,91% dei costi indiretti e garantire la possibilità, grazie a modalità di gestione che meglio si adattano ai tempi di vita e lavoro degli utenti, di ampliare i servizi a una fascia di utenza che prima non accedeva ai consultori.

Per quanto attiene il settore cultura, dopo un attento lavoro di analisi dei dati e conoscenza del settore, è stato possibile elaborare una nuova proposta organizzativa per l'anno 2018, che ha permesso risparmi per € 33.503,33 rispetto al bilancio 2017, senza impattare sui servizi garantiti ai comuni e al territorio, razionalizzando, in particolare nel settore museale le attività di coordinamento, e modificando le modalità di gestione del Centro Unico Prenotazioni Musei, Particolare attenzione sarà posta ad implementare le sinergie tra sistema bibliotecario e i servizi sociali.

Anche per l'anno 2018 la programmazione non potrà non confrontarsi con gli impatti della Riforma Socio-sanitaria regionale, in questa linea continuerà la collaborazione positiva con ATS e con ASST Spedali Civili di Brescia, attraverso l'ampliamento della Convenzione in essere.

Razionalizzazione delle risorse, efficienza, qualità dei servizi, sostenibilità e trasparenza saranno le parole chiave che continueranno a guidare l'operato societario.

In linea all'attenzione del contenimento dei costi, si evidenzia, che nonostante l'aumento dei ricavi per € 910.305,77 rispetto al bilancio 2016, non si è conseguentemente implementata la struttura organizzativa, anche se si registra una certa difficoltà a sostenere gli aumentati carichi di lavoro.

Resta prioritario nel corso del 2018, perseguire con ancora più attenzione l'obiettivo di accedere a contributi specifici attraverso nuove sinergie con le realtà territoriali.

A seguito di queste valutazioni, il budget 2018 è stato costruito con prudenza e attenzione ad ogni centro di costo, in linea con le precedenti programmazioni e tenuto conto delle nuove attività.

Documento di Previsione Economica

La costruzione del budget 2018 ha introdotto alcune novità connesse alla necessità di utilizzare il medesimo strumento anche per il controllo di gestione interno.

In particolare si evidenzia che:

- I costi diretti e indiretti sono stati ripartiti a seguito di un sistematico lavoro di valutazione dell'attività e dopo un'attenta analisi sono state attribuite ai costi indiretti alcune voci prima esposte nei costi specifici. Si è utilizzato il medesimo criterio di attribuzione per ogni centro di costo.

Es.: Alcuni dei costi indiretti dei Servizi Sociali erano imputati a costi diretti. Nel budget 2018 sono stati addebitati i costi indiretti con i nuovi criteri di cui sotto e sono stati ridotti i costi specifici (il totale della spesa non varia). L'aumento dei costi indiretti è pertanto attribuibile prevalentemente a questa operazione.

- Tutti i centri di costo hanno un'assegnazione di costi indiretti calcolata sui seguenti valori: ricavi, costo personale, fatture di vendita e di acquisto.

Il budget 2018 prevede costi per Euro **3.731.919,91** e ricavi pari a Euro **3.737.883,02** (a cui si sommano euro 1.030.940,00 per trasferimenti) suddivisi secondo i seguenti centri di costo:

- **consultori familiari;**
- **politiche giovanili e consultori adolescenti;**
- **sportelli famiglia e genitori condivisi;**
- **tutela e disagio;**
- **incontri protetti;**
- **servizi sociali associati;**
- **cultura;**
- **libera professione;**
- **costi indiretti.**

Consultori familiari

I Consulteri familiari sono un'attività consolidata da un punto di vista economico e un punto di riferimento importante per i servizi socio-sanitari erogati ai cittadini della Valle Trompia. Rappresentano infatti il "core business" di Civitas e nel corso degli anni hanno garantito redditività e qualità delle prestazioni riconosciute anche dalla Customer Satisfaction distribuita a 310 utenti (nel 81,69% dei casi le risposte degli utenti sono state "molto soddisfatto", mentre nel 14,92% "abbastanza soddisfatto" per un totale di 96,61% di risposte positive).

I costi specifici si attestano ad Euro **689.926,84** mentre i ricavi sono stimati in Euro **779.658,28** con copertura del 33,93% dei costi indiretti di Civitas.

Politiche Giovanili e Consulteri Adolescenti

L'area politiche giovanili prevede, in continuità con l'anno 2017, il potenziamento del contratto per Euro 82.866,00 confermando l'ampliamento del target alla scuola secondaria di primo grado con azioni sviluppate in sinergia con le scuole e rivolte ai gruppi classe, agli insegnanti e ai genitori oltre ad un accesso dedicato al consultorio adolescenti. L'area degli istituti superiori prevede il consolidamento delle azioni unificate fra Consultorio Adolescenti, sportelli d'ascolto e interventi di prevenzione. In applicazione delle linee di indirizzo per la realizzazione degli interventi socio-assistenziali anno 2017, approvate dall'Assemblea dei Sindaci del 30 maggio 2016, le progettualità avranno durata triennale.

Su quest'area si prevedono costi per Euro **187.397,59** a fronte di ricavi stimati in Euro **197.931,25** con copertura del 4% dei costi indiretti di Civitas.

Sportelli Famiglia e Genitori Condivisi

Il servizio Genitori ConDivisi, è un servizio di sostegno e cura del legame di coppia, sia nel momento della crisi nella relazione che nel momento della separazione, è gestito in forma integrata con il Progetto Famiglia.

Gli obiettivi relativi all'anno 2018 sono definiti nel documento "Linee d'indirizzo per la realizzazione degli interventi socio-assistenziali anno 2018" approvate dall'Assemblea dei Sindaci di Ambito in data 15 Novembre 2017.

I costi specifici si attestano ad Euro **58.884,48** e i ricavi sono pari a Euro **64.994,00** con copertura del 2,32% dei costi indiretti di Civitas.

Tutela Minori e Prevenzione Disagio

Il servizio Tutela è il servizio che si occupa della presa in carico di minori soggetti ad autorità Giudiziaria e il servizio prevenzione Minori, si occupa dei minori esposti a rischio di emarginazione. Gli obiettivi relativi all'anno 2018 sono definiti nel documento "Linee d'indirizzo per la realizzazione degli interventi socio-assistenziali anno 2018" approvate dall'Assemblea dei Sindaci di Ambito in data 15 Novembre 2017.

I costi specifici previsti per il servizio sono pari a Euro **578.592,50** mentre i ricavi sono stimati in Euro **627.416,00** con copertura del 18,54% dei costi indiretti della società.

Incontri Protetti

Lo Spazio Neutro è un servizio condotto da educatori professionali, svolto in un ambiente adeguatamente attrezzato, per la gestione di incontri in protezione tra genitori e figli minori. I costi specifici previsti sono pari a Euro **31.879,00**, mentre i ricavi sono stimati in Euro **33.854,06** con copertura dello 0,75 % dei costi indiretti della società.

Servizi Sociali Associati

I Servizi Sociali Associati gestisco gli interventi previsti dal Piano di Zona e i servizi a valenza sovracomunale delegati dai comuni .

Gli obiettivi dell'area relativi all'anno 2018 sono definiti nel documento "Linee d'indirizzo per la realizzazione degli interventi socio-assistenziali anno 2018" approvate dall'Assemblea dei Sindaci di Ambito in data 15 Novembre 2017.

I costi specifici si attestano ad **Euro 1.265.791,63** mentre i ricavi sono stimati in **Euro 1.309.901,31** (a cui si sommano euro 1.030.940,00 per trasferimenti) con copertura del 16,75% dei costi indiretti di Civitas.

Cultura

Civitas si occupa della gestione del servizio archivistico, comunicazione integrata, coordinamento, apertura, gestione, promozione, catalogazione e riordino del patrimonio librario delle biblioteche dei Comuni, sistema museale, eventi culturali e del settore Pubblica Istruzione.

I costi specifici previsti sono pari a Euro **576.725,47** mentre i ricavi sono stimati in Euro **605.166,34** con copertura del 10,8% dei costi indiretti della società.

Libera Professione

Dal 2013 è stata avviata l'attività libero professionale che prevede l'erogazione di prestazioni a prezzi contenuti. Nel 2018 si consolideranno le attività attualmente in essere e in particolare gli ambulatori ostetrico-ginecologico, di dietetica, di osteopatia e di sessuologia ed è prevista l'introduzione di nuove attività. Si prevede che tali attività, insieme all'educazione alla sessualità e agli sportelli d'ascolto nelle scuole che verranno garantiti anche per il 2018, saranno in grado di generare ricavi per Euro **118.961,78**. I Costi sono stimati in Euro **79.381,01** con copertura del 12,91% dei costi indiretti di Civitas, con un risultato netto pari a Euro 5.583,40.

Costi indiretti

I costi indiretti previsti nel 2018, ripartiti in percentuale in base al carico effettivo ed alla complessità del servizio, determinati in maniera analitica per ogni centro di costo, sono in linea con gli anni precedenti e si assestano ad Euro 263.341,40.

Analisi fabbisogno personale

L'anno 2018 sarà caratterizzato dal consolidamento e potenziamento dei servizi esistenti e dall'avvio di nuove progettualità finanziate con progetti specifici.

In particolare si evidenzia per l'anno 2018:

Potenziamento servizi sociali Alta Valle	€ 12.229,23
Avvio servizio sociale Lumezzane	€ 114.585,29
Consolidamento Progetto Affidato	€ 64.480,00
Work up	€ 13.148,20
Progetto ministeriale Vita Indipendente	€ 80.000,00
Progetto Conciliazione Vita lavoro	€ 20.262,00
Progetto Ludopatie	€ 7.500,00
Progetto S.I.A.	€ 95.216,16
Progetto Bonus Famiglia	€ 12.000,00
Cartella Sociale	€ 30.000,00
Progetto La Valle Trompia a tutela delle donne	€ 99.159,00
Totale	€ 548.579,88

All'ampliamento degli interventi nel campo servizi sociali e alla rimodulazione dei servizi culturali va aggiunto il potenziamento dell'attività libero professionale finalizzata a ridurre l'impatto dei costi complessivi aziendali.

Si precisa che per quanto attiene il servizio sociale in Alta Valle si prevede, a fronte dell'aumento del carico di lavoro, un potenziamento e una riorganizzazione che comporta l'accorpamento delle funzioni relative al servizio Tutela e Disagio e Servizio Sociale di base in capo allo stesso operatore, al fine di ottimizzare gli spostamenti e garantire una presenza più capillare sul territorio.

Si evidenzia inoltre che è stato istruito da ATS il Progetto "La Valle Trompia a tutela delle donne" in fase di valutazione da parte di Regione Lombardia, che prevede una funzione amministrativa e di coordinamento che potrebbe impattare per € 11.592,00 sul valore economico previsto nella definizione del costo del personale, valore che sarà decurtato dal tetto del costo del personale in caso di non finanziamento o diversa valutazione nelle modalità di gestione da parte di Comunità Montana.

Dall'analisi del budget 2018 rispetto al bilancio 2016 si registrano per i ricavi le seguenti variazioni nei vari settori:

SERVIZI	Bilancio 2016	Budget 2018
Tutela e Disagio	€ 538.700,91	€ 627.416,00
Consultori	€ 741.868,10	€ 779.658,28
Politiche Giovanili	€ 120.271,62	€ 197.931,25
Servizi Sociali Associati	€ 885.537,25	€ 1.309.901,31
Servizi Culturali	€ 370.655,80	€ 605.166,34

Incontri Protetti	€ 28.241,05	€ 33.854,06
Sportelli Famiglia e Servizio GE.Co.	€ 54.022,92	€ 64.994,00
Libera Professione	€ 88.279,60	€ 118.961,78
Totale	€ 2.827.577,25	€ 3.737.883,02

Si evidenzia nel budget 2018, rispetto al bilancio 2016, un significativo incremento dei ricavi per un valore complessivo pari a **€ 910.305,77**.

Per la realizzazione dei nuovi interventi Civitas, in continuità con le modalità gestionali in atto, si avvarrà di personale dipendente e di prestazioni di servizio, con particolare attenzione al Terzo Settore.

Alla luce dei dati sopra esposti e delle linee di indirizzo approvate dai soci con delibera del 23.12.2016, si rende necessario un ampliamento della dotazione organica che tenga conto delle previsioni introdotte dal D.Lgs 16 giugno 2017 n. 100, provvedimento correttivo ed integrativo del D.Lgs. 175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", che ad oggi permette di effettuare assunzioni a tempo indeterminato, scegliendo i candidati tramite selezione pubblica, nel rispetto dei Regolamenti adottati ai sensi dell'art. 19, co. 2 dello stesso TUSP (Regolamento di cui Civitas si è dotata già dal 30.11.2016).

Il tetto del costo massimo del personale già approvato dall'assemblea del controllo Analogo dei soci del 14.12.2016 è pari a 1.019.336 per l'anno 2017 e 1.052.492,67 per il 2018.

L'Attuale pianta organica è così articolata:

Dipendenti attualmente in forza	q.tà
Direttore generale – in convenzione con Comunità Montana	1
Responsabile Servizi Sociali Associati	1
Responsabile Consulteri Familiari	1
Responsabile Politiche Giovanili – part-time	1
Responsabile Amministrativa	1
Responsabile Controllo di Gestione e Personale	1
Responsabile Segreteria – part-time	1
Amministrativi – full-time	1
Assistenti sociali – full-time	4
Assistenti sociali – part-time	5
Ginecologhe part-time	1
Ostetriche – part-time	6
Op. accoglienza/educatori consultori – part-time	2
Op. accoglienza/educatori consultori – full-time	1
Operatori cultura – full-time	1
Operatori cultura – part-time	1
TOTALE	29

Nel 2018 si stima, rispetto a quanto già preventivato in sede di controllo analogo del 14.12.2016, un ulteriore aumento del costo del personale pari a € 339.025,00.

A seguito dell'analisi dell'attuale pianta organica, della stima del nuovo fabbisogno e delle competenze del personale attualmente in organico, oltre a quanto già autorizzato (2 nuove unità), si rende necessario potenziare l'attuale pianta organica con le seguenti nuove unità :

- 2 assunzioni a tempo indeterminato full time ;
- 3 assunzioni a tempo indeterminato part time;
- 5 assunzioni a tempo determinato.

Nel corso del 2018 verrà altresì identificata la figura di Responsabile dell'Area Culturale.

Si precisa che la somma di aumento del costo del personale rappresenta il tetto economico massimo previsto pari a € 1.391.517,67, fermo restando che l'articolazione degli incarichi potrà subire variazioni ritenute funzionali al raggiungimento degli obiettivi, senza oltrepassare il tetto stabilito.

Si precisa che per quanto attiene alle due assunzioni a tempo indeterminato e una assunzione a tempo determinato trattasi di personale che verrà destinato a nuovo servizio (Lumezzane) con conseguenti nuovi ricavi. Per quanto attiene alle tre assunzioni a tempo indeterminato e una a tempo determinato il costo del predetto personale comporterà una riduzione dei costi per servizi relativi al servizio sociale in alta valle e ai servizi sociali associati. Le nuove quattro assunzioni a tempo determinato sono riferite a nuovi progetti e conseguentemente a nuovi ricavi.

Tutte le voci sono state preventivate nel budget di previsione 2018, che registra un equilibrio di bilancio, pertanto vengono rispettate le linee di indirizzo formulate dagli Enti Soci, nelle quali si prevede che l'aumento dei costi del personale non debba impedire il pareggio di bilancio.

L'introduzione di nuove attività/progetti o la riduzione di quelle in essere comporterà una rimodulazione del budget. In caso di necessità di aumento del costo del personale, dovuto a nuovi servizi, il Consiglio di Amministrazione ripresenterà il fabbisogno del personale all'Assemblea del Controllo Analogo.