

PRESENTAZIONE OBIETTIVI STRATEGICI ANNO 2021

Il budget di previsione dell'anno 2021 è stato costruito in linea con gli obiettivi programmatici triennali approvati dai soci nella seduta del 17/12/2018 (Allegato 1) tenuto conto del particolare momento storico. Costituisce parte integrante e sostanziale del budget il Programma biennale degli Acquisti di Servizi e Forniture (Allegato 2)

Oltre ai centri di costo rappresentati dai contratti di servizio con Comunità Montana per il settore Socio-assistenziale e culturale, Civitas ha in essere contratti di servizio con il Comune di Lumezzane e Caino, Nave e Concesio per la gestione del segretariato e del servizio sociale di base.

I centri di costo relativi alla gestione dei Servizi Sociali Associati, costruiti sulla base delle Linee di indirizzo dell'Assemblea Distrettuale di Ambito, potranno subire variazioni in positivo o in negativo a seconda delle assegnazioni di ATS, Regione Lombardia e Ministero. Il budget sarà costantemente allineato con le decisioni assunte nel corso dell'anno dall'Ambito distrettuale.

Lo stesso si potrà evidenziare per i "servizi a misura" gestiti per conto dei comuni che potranno subire variazioni sulla base delle richieste intervenute nel corso dell'anno.

Il budget sarà pertanto trimestralmente aggiornato con particolare attenzione all'equilibrio di bilancio.

Parallelamente in caso di necessità o urgenza risultante da eventi imprevisi o imprevedibili in sede di programmazione, nonché in casi di sopravvenute esigenze intervenute da disposizioni di legge, da regolamentazione ministeriale, statale, regionale e comunale, oppure per nuove richieste da parte dei soci e non previste dalla programmazione approvata dal Coordinamento del Controllo Analogico e dall'Assemblea dei soci, la suddetta programmazione economica e il relativo piano acquisti sarà tempestivamente aggiornata dal consiglio di Amministrazione in ragione dei nuovi fabbisogni.

Per quanto attiene al centro di costo relativo ai Consultori Familiari, accreditati da Regione Lombardia, appare necessario evidenziare che le entrate sono vincolate dalla rigidità del budget assegnato da ATS che limita i margini di risposta alla crescente domanda rilevabile sul territorio Valtrumplino.

A fronte di questo dato, il consolidamento dell'attività libero professionale, oltre a permettere di autofinanziare una quota pari al 16,72% dei costi indiretti e sostenere il percorso di innovazione tecnologica già intrapreso, garantisce la possibilità, grazie a modalità di gestione che meglio si adattano ai tempi di vita e lavoro degli utenti, di offrire i servizi ad una fascia di utenza che prima non accedeva ai consultori, implementando ulteriormente la diversificazione dell'offerta.

L'anno 2020, fortemente gravato dalla pandemia Covid, ha rallentato e in alcuni casi interrotto l'avvio e l'espansione di nuovi progetti e servizi previsti nella relazione programmatica. Nel budget 2021 sono stati pertanto riproposti in parte obiettivi e progettualità già presenti nel bilancio 2020.

In particolare si evidenzia che la sospensione delle attività collettive ha interrotto in questa fase l'identificazione tempestiva di ulteriori spazi ad integrazione della sede consultoriale di Concesio, che risulta insufficiente al fabbisogno.

Nel 2021, quando potranno essere riattivate le modalità di gruppo si riprenderanno se possibile le attività in presenza relative al Progetto Disturbi del Comportamento e UNIBEN-Università del Benessere, che in questa fase saranno garantite in forma ridotta con le modalità on –line.

Verranno gestiti in collaborazione con l'assemblea di Ambito e Comunità Montana, in sinergia con associazioni del territorio, ASST Spedali Civili e ATS percorsi educativi e formativi rivolti alla cittadinanza.

L'anno 2021 sarà caratterizzato dalla gestione di nuovi progetti finanziati con risorse aggiuntive derivanti da bandi, concentrati nell'area minori, giovani e cultura; in particolare si evidenziano i seguenti progetti già finanziati:

- Progetto PIC -Piano integrato cultura che prevede azioni di promozione del patrimonio culturale della Valle Trompia. Finanziato da Regione Lombardia
- Progetto PROMOZIONE ALLA LETTURA che prevede la realizzazione di video-letture anche rivolte all'inclusione di utenza speciale. Finanziato dal Ministero dei beni culturali.
- Progetto RIBES che prevede attività di contrasto alle povertà educative. Finanziato dall'Impresa Sociale Con i Bambini.
- Progetto SMART SCHOOL per il contrasto all'abbandono scolastico attraverso azioni promozione delle competenze trasversali anche in contesti non scolastici. Finanziato dall'Impresa Sociale Con i Bambini e Fondazione Comunità Bresciana.
- Progetto PUNTI IN COMUNE-LOMBARDIA GIOVANI relativo all'attivazione di Punti Informagiovani nella Valle. Finanziato da Regione Lombardia.
- Progetto LABORA per l'inclusione lavorativa di giovani in fragilità, prevede l'avvio di percorsi formativi, di tirocinio e di sostegno psico-educativo. Finanziato da Regione Lombardia

Il settore cultura, a fronte dell'ottimizzazione di struttura già operata nel precedente triennio pari a € 41.790,00 annui, nel 2021 gestirà anche l'attività relativa alle pari opportunità senza gravare ulteriormente sui costi di gestione; si cercherà inoltre nel secondo semestre, attraverso risorse derivanti da finanziamenti ad hoc, di avviare compatibilmente con l'emergenza sanitaria percorsi di Educazione Adulti presso la sede di Santa Maria degli Angeli

Oltre all'attività ordinaria, il settore servizi sociali associati sarà particolarmente gravato dalla gestione di nuove misure a favore dei cittadini e dei comuni della Valletrompia.

A seguito di queste variabili il budget 2021 è stato costruito con attenzione ad ogni centro di costo (che ha previsto anche risorse relative ai DPI per il primo semestre), consapevoli che in questa fase è presente un'elevata incertezza che potrebbe gravare pesantemente sul bilancio.

Il Consiglio d'Amministrazione

Presidente

Maria Caccagni

Vice Presidente e Consigliere

Antonio Biolo

Consigliere

Giuseppe Antonio Paonessa