

Presentazione degli obiettivi strategici Anno 2016

Civitas, al compimento del suo 10° compleanno, è una società solida e con potenzialità ancora inesplorate che ha avuto nel corso degli anni la capacità di ampliare la propria offerta di servizi, con conseguente diversificazione delle fonti di finanziamento.

La Società ha insito in sé un valore aggiunto derivato, senza dubbio, da personale fortemente motivato e dal sostegno unanime di Comunità Montana e dei Comuni della Valtrompia.

A seguito di queste valutazioni, le scelte strategiche che sottendono alla formulazione del budget 2016, costruito con prudenza e attenzione ad ogni centro di costo, sono in linea con le precedenti programmazioni e con la virtuosa continuità amministrativa che ha caratterizzato la gestione della società negli anni trascorsi.

La programmazione 2016, che prevede una sostanziale stabilità sia sul piano economico che dei servizi e conferma la struttura organizzativa e gestionale, non potrà non confrontarsi ed essere influenzata da:

- l'applicazione, a decorrere dal 1 gennaio, della Riforma Socio-sanitaria regionale (L.R. 23 del 11/08/2015) che prevede la soppressione delle attuali Aziende Sanitarie Locali e l'istituzione di nuove aziende ATS (Agenzie di Tutela della Salute) e ASST (Aziende Socio Sanitarie Territoriali);
- le preannunciate novità in tema di razionalizzazione delle società pubbliche.

La riforma socio-sanitaria, che ha come caposaldo l'integrazione tra territorio e strutture ospedaliere, ha in sé un forte potenziale per Civitas, che va approfondito e valutato con i nuovi interlocutori istituzionali.

Civitas, in linea con la riforma, ha già maturato da alcuni anni una positiva esperienza di continuità assistenziale con gli Spedali Civili di Brescia, attraverso la convenzione che, anche per l'anno 2016, prevede accessi da parte del personale altamente specializzato dell'equipe medica della U.O. Ostetricia e Ginecologia presso i Consultori Familiari Civitas per un totale di 12 ore settimanali ed inoltre l'accesso di ginecologhe di Civitas presso i reparti ospedalieri con finalità di formazione e aggiornamento professionale.

Rispetto all'annunciata razionalizzazione delle società pubbliche, ad oggi non sussistono elementi per valutare se l'attuale configurazione giuridica sarà in linea con la nuova normativa.

In occasione del decennale, Civitas intende ancor più radicare la propria presenza nel territorio della Valtrompia, promuovendo, presso ogni comune, eventi informativi e formativi su tematiche correlate alle attività consultoriali.

Nella direzione di un sempre maggiore radicamento nel territorio della Valtrompia e di una sempre maggiore collaborazione con i Comuni soci, Civitas ha avviato studi, che potranno esitare in nuovi scenari, relativi alle gestioni associate. (Nell'ottica della razionalizzazione delle risorse è stata altresì avviata un'analisi extra-budget di prestazioni erogate dai Consulitori ai cittadini della Valle, senza relativi ricavi da parte della società).

Razionalizzazione delle risorse, efficienza, qualità dei servizi e sostenibilità saranno le parole chiave che guideranno qualsiasi nuova azione messa in campo da Civitas nell'anno 2016.

La scelta di erogare prestazioni in regime di libera professione a costi contenuti, grazie a modalità di gestione flessibili che meglio si adattano ai tempi di vita e lavoro degli utenti, si è dimostrata vincente in quanto ha permesso un ampliamento dei servizi a un fascia di utenza che prima non accedeva ai consultori e ha garantito redditività interna e maggiore autonomia finanziaria: ciò ha consentito di sostenere la copertura delle quote di ammortamento degli ecografi e parte dei costi di gestione della società.

In questa direzione sarà consolidata l'erogazione di servizi in libera professione nella sede di Sarezzo, con un'ipotesi di ampliamento delle attività, da settembre 2016, nella sede di Lumezzane, dotata da giugno 2015 di un nuovo ecografo. Nel corso del 2016 il servizio si consoliderà con la presenza di specialisti in ginecologia, sessuologia, dietetica e con la nuova specializzazione in osteopatia, rivolta a bambini da 0 a 3 anni e alle donne in gravidanza e post-partum.

Nel corso del 2016, verrà consolidata l'attività di fundraising, che ha permesso nel corso del 2015 di accedere a contributi specifici per progetti a beneficio dei cittadini e dei comuni.

I risultati attesi nel 2016 sono quindi nell'ottica di un consolidamento sempre maggiore della presenza di Civitas sul territorio, con uno sguardo attento agli scenari regionali e nazionali e con la passione, la competenza e l'entusiasmo che da sempre caratterizza l'attività di Civitas.

Per quanto attiene ai servizi culturali, andrà verificata la possibilità di attuare, in tutto o in parte, le azioni già individuate nello studio predisposto nel 2013, previ gli opportuni passaggi di condivisione con i livelli istituzionali competenti.

Documento di Previsione Economica

Il budget 2016 prevede costi per Euro **3.807.440,23** e ricavi pari a Euro **3.807.589,98** 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;**
- **costi indiretti.**

A questi si aggiunge il servizio in libera professione che prevede ricavi per Euro **73.721,25** e costi stimati in Euro **52.979,29**.

Consultori familiari

I Consultori 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 Valtrompia. Rappresentano, infatti, il "core business" di Civitas e nel corso degli anni hanno garantito redditività e qualità delle prestazioni riconosciute anche dalla recente Customer Satisfaction distribuita a ben 348 utenti (nel 77,6% dei casi le risposte degli utenti sono state "molto soddisfatto", mentre nel 17,8% "abbastanza soddisfatto" per un totale di 95,4% risposte positive). I costi si attestano ad Euro **653.231,68** mentre i ricavi sono stimati in Euro **790.162,66** con copertura del 59,6% dei costi indiretti di Civitas.

Obiettivi del 2016 saranno il mantenimento di una qualità elevata delle prestazioni erogate e la promozione delle attività del consultorio, anche attraverso gli eventi previsti per il decennale di Civitas, affinché il maggior numero di cittadini della Valle sia correttamente informato sui servizi offerti.

Politiche giovanili e Consultori Adolescenti

L'area politiche giovanili conferma per l'anno scolastico 2015-16 l'organizzazione dell'anno precedente che prevedeva l'unificazione del Consultorio Adolescenti con lo sportello di ascolto, con l'obiettivo di programmare azioni d'insieme capaci di integrare la presenza sul territorio.

In applicazione delle linee di indirizzo per la realizzazione degli interventi socio-assistenziali anno 2016, approvate dall'Assemblea dei Sindaci del 23 Novembre 2015, le progettualità in essere saranno mantenute fino ad Agosto 2016, in attesa delle risorse finanziarie.

Su quest'area si prevedono costi per Euro **106.924,36** a fronte di ricavi stimati in Euro **105.966,00**.

Sportelli Famiglia e Genitori Condivisi

Il servizio Genitori ConDivisi, attivato nel 2013, servizio per genitori in conflittualità o in fase di separazione, è gestito in forma integrata con il Progetto Famiglia.

I costi si attestano ad Euro **41.876,00** per l'attività del Progetto Famiglia e ad Euro **20.426,67** per l'attività Genitori Condivisi e i ricavi sono pari a Euro **60.494,00**.

Pur essendo la previsione in budget annuale, alla luce delle linee di indirizzo per la realizzazione degli interventi socio-assistenziali anno 2016, approvate dall'Assemblea dei Sindaci del 23 Novembre 2015, si prevede il mantenimento organizzativo in essere per il primo semestre, in attesa di conferma delle risorse finanziarie.

Tutela Minori e Prevenzione Disagio

A seguito delle linee di indirizzo per la realizzazione degli interventi socio-assistenziali anno 2016, approvate dall'Assemblea dei Sindaci del 23 novembre 2015, sarà avviato un lavoro di analisi dei casi relativi al servizio disagio minori al fine di individuare una nuova strategia per la riprogrammazione del servizio dal secondo semestre.

I costi previsti per il servizio sono pari a Euro **501.045,14**, mentre i ricavi sono stimati in Euro **552.416,00** con copertura del 23,8% dei costi indiretti della società.

Incontri protetti

Nel 2016 presso i locali in Via Matteotti, 299 a Gardone V.T., rimarrà attivo il Servizio Incontri Protetti, denominato Spazio Neutro.

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 previsti sono pari a Euro **32.169,16**, mentre i ricavi sono stimati in Euro **31.055,00** con copertura dello 0,2% dei costi indiretti della società.

Servizi sociali associati

L'Area Servizi Sociali Associati costituisce il braccio operativo di Comunità Montana per la gestione dei servizi zonali e delegati dai Comuni secondo gli obiettivi e le priorità definite dal Piano di Zona in vigore.

Gli obiettivi dell'area relativi all'anno 2016 sono definiti nel documento "Linee d'indirizzo per la realizzazione degli interventi socio-assistenziali anno 2016" approvato dall'Assemblea dei Sindaci del 23 novembre 2015 e le risorse finanziarie assegnate saranno in linea con le deliberazioni successive nel corso dell'anno.

I costi si attestano ad Euro **1.908.631,51** mentre i ricavi sono stimati in Euro **1.912.347,81** con copertura del 2,6% dei costi indiretti di Civitas.

Cultura

Il contratto di servizio con la Comunità Montana proseguirà, per un valore di Euro **355.148,51**, anche per il 2016 prevedendo da parte di Civitas:

- la gestione del servizio archivistico e comunicazione integrata (che verranno attuati attraverso l'impiego di n. 2 dipendenti a tempo indeterminato);
- la gestione di contratti d'appalto per i servizi di coordinamento, apertura, gestione, promozione, catalogazione e riordino del patrimonio librario delle biblioteche dei Comuni.

I costi previsti per i servizi culturali sono pari a Euro **325.110,53**, mentre i ricavi sono pari al valore del contratto di servizio con la Comunità Montana con copertura del 13,8% dei costi indiretti di Civitas.

Libera Professione

Dal 2013 è stata avviata l'attività libero professionale che prevede l'erogazione di prestazioni a prezzi contenuti. Nel 2016 si consolideranno le attività attualmente in essere e in particolare gli ambulatori ostetrico-ginecologico, di dietetica, di osteopatia e di sessuologia. Tali attività, insieme all'educazione alla sessualità e agli sportelli d'ascolto nelle scuole che verranno garantiti anche per il 2016, si prevede saranno in grado di generare ricavi per Euro **73.721,25**. I Costi sono stimati in Euro **52.979,29** con un risultato netto pari a Euro **14.008,58**.

Costi indiretti

I costi indiretti previsti nel 2016, 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 su Euro **218.025,17**.