

## Presentazione degli obiettivi strategici Anno 2017

*“Quando soffia il vento del cambiamento alcuni costruiscono muri, altri mulini a vento”*

L'anno 2017 sarà caratterizzato da numerose novità che impatteranno in maniera significativa l'assetto organizzativo ed economico di Civitas.

Come noto, in linea con il D.Lgs. 175/2016 recante “*Testo Unico in materia di società pubbliche*”, entrato in vigore lo scorso 23 settembre, si provvederà entro il 31.12.16 alla modifica dello statuto sociale della società, al fine di assicurare il tempestivo adeguamento delle previsioni normative introdotte dal Testo Unico. Contestualmente saranno recepiti gli indirizzi rivolti alla società, che si tradurranno in atti e prassi operative aziendali.

Si evidenzia inoltre in linea con l'Assemblea dei Sindaci del 30 maggio 2016, che ha deliberato l'*implementazione* degli interventi nel settore politiche giovanili, disagio minori e il progetto “Affido Familiare”, la messa a regime di tali attività a decorrere da gennaio 2017, che rappresenteranno un completamento dei servizi nel *settore sociale*.

La sfida più importante e impattante sulla società sarà rappresentata da una *gestione complessiva* degli interventi del *settore culturale e Pubblica Istruzione*.

Civitas a tutti gli effetti diverrà nel 2017 la società dei Comuni e della Comunità Montana nel settore servizi alla persona.

Tale operazione comporterà, non solo la gestione di nuove attività, ma una visione olistica degli interventi nel settore servizi alla persona. Particolare attenzione sarà posta a creare sinergie fra i servizi oggi già in capo a Civitas e i nuovi interventi.

A seguito di queste valutazioni, il budget 2017 è stato costruito con prudenza e attenzione ad ogni centro di costo, in linea con le precedenti programmazioni e tenuto conto delle nuove attività.

La programmazione 2017 non potrà non confrontarsi anche con la Riforma Socio-sanitaria regionale (L.R. 23 del 11/08/2015) che ha come caposaldo l'integrazione tra territorio e strutture ospedaliere.

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 2017, prevede accessi da parte di personale altamente specializzato dell'equipe medica della U.O.

Ostetricia e Ginecologia presso i Consultori Familiari Civitas per un totale di 10 ore settimanali ed inoltre l'accesso di ginecologhe di Civitas presso i reparti ospedalieri con finalità di formazione e aggiornamento professionale.

Il 2017 vedrà l'implementazione di tale positiva collaborazione con nuove attività, quali le ecografie senologiche.

In occasione del decennale, Civitas ha radicato ancor di più la propria presenza nel territorio della Valle Trompia, ed è sempre più identificata dai cittadini come punto di riferimento nella rete sociale e socio-sanitaria. Si cercherà pertanto di lavorare in questa direzione anche nel settore culturale forti dell'esperienza acquisita.

Razionalizzazione delle risorse, efficienza, qualità dei servizi e sostenibilità saranno ancora una volta le parole chiave che guideranno anche per l'anno 2017 l'azione amministrativa.

## Documento di Previsione Economica

Il budget 2017 prevede costi per Euro **4.376.762,76** e ricavi pari a Euro **4.373.658,03** 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 **86.696,00** e costi stimati in Euro **63.958,33**.

### 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 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 301 utenti (nel 82,77% dei casi le risposte degli utenti sono state "molto soddisfatto", mentre nel 16,89% "abbastanza soddisfatto" per un totale di 99,66% di risposte positive).

I costi specifici si attestano ad Euro **651.132,38** mentre i ricavi sono stimati in Euro **788.619,00** con copertura del 59,6% dei costi indiretti di Civitas.

### Politiche Giovanili e Consultori Adolescenti

L'area politiche giovanili prevede il potenziamento del contratto per Euro 82.866,00 e l'ampliamento del target alla scuola secondaria di primo grado con l'attivazione di laboratori delle competenze, sportelli d'ascolto per alunni-insegnanti-genitori ed un accesso dedicato al

consultorio adolescenti. L'area degli istituti superiori prevede il rafforzamento delle azioni unificate fra Consultorio Adolescenti, sportelli d'ascolto e attivazione di percorsi 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 **188.406,25** a fronte di ricavi stimati in Euro **188.406,25**.

### **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 specifici si attestano ad Euro **17.288,61** per l'attività del Progetto Famiglia e ad Euro **42.757,61** per l'attività Genitori Condivisi e i ricavi sono pari a Euro **58.994,00**.

### **Tutela Minori e Prevenzione Disagio**

Il servizio Disagio Minori vedrà un potenziamento delle attività pari a € 75.000,00 annue, come da delibera dell'Assemblea dei Sindaci del 30 maggio 2016.

I costi specifici previsti per il servizio sono pari a Euro **575.904,97** mentre i ricavi sono stimati in Euro **627.416,00** con copertura del 23,8% dei costi indiretti della società.

### **Incontri Protetti**

Nel 2017 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 specifici previsti sono pari a Euro **31.992,00**, 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 zionali e delegati dai Comuni secondo gli obiettivi e le priorità definite dal Piano di Zona in vigore.

Gli obiettivi dell'area relativi all'anno 2017 sono definiti nel documento "Linee d'indirizzo per la realizzazione degli interventi socio-assistenziali anno 2017" e le risorse finanziarie assegnate saranno in linea con le deliberazioni successive nel corso dell'anno.

I costi specifici si attestano ad Euro **2.024.964,55** mentre i ricavi sono stimati in Euro **2.030.779,41** con copertura del 2,6% dei costi indiretti di Civitas.

### **Cultura**

Nel 2017 Civitas si occuperà della gestione del servizio archivistico, comunicazione integrata, coordinamento, apertura, gestione, promozione, catalogazione e riordino del patrimonio librario delle biblioteche dei Comuni, sistema museale degli eventi culturali e del settore Pubblica Istruzione con un potenziamento del contratto di servizio con Comunità Montana con un importo pari a Euro 316.357,39.

I costi specifici previsti per i servizi culturali sono pari a Euro **620.664,98**, mentre i ricavi sono pari al valore del contratto di servizio con la Comunità Montana che dovrebbero coprire il 13,8% dei costi indiretti di Civitas con un passivo di € 3.104,09.

Per ulteriori dettagli sulle modalità organizzative e sulla governance si rimanda all'allegato 2 del presente documento.

### **Libera Professione**

Dal 2013 è stata avviata l'attività libero professionale che prevede l'erogazione di prestazioni a prezzi contenuti. Nel 2017 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 in campo senologico e di riabilitazione perineale. Si prevede che tali attività, insieme all'educazione alla sessualità e agli sportelli d'ascolto nelle scuole che verranno garantiti anche per il 2017, saranno in grado di generare ricavi per Euro **86.696,00**. I Costi sono stimati in Euro **63.958,33** con un risultato netto dalle imposte pari a Euro **15.393,89**.

### **Costi indiretti**

I costi indiretti previsti nel 2017, 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 **223.648,41**.

## Analisi fabbisogno personale

L'anno 2017 sarà caratterizzato da nuovi servizi e dal potenziamento degli esistenti.

In particolare, come già evidenziato nella premessa, si ricorda che l'Assemblea dei Sindaci in data 30 maggio 2016 ha deliberato il potenziamento e l'avvio dei seguenti interventi previsti nel Piano di Zona :

Politiche Giovanili	€ 82.866,00
Potenziamento Tutela/Disagio	€ 75.000,00
Progetto Affidò	€ 64.480,00
Donne vittime di violenza	€ 13.500,00
<b>Totale</b>	<b>€ 235.846,00</b>

All'ampliamento degli interventi nel campo servizi sociali va aggiunto il completamento del ramo d'azienda del settore cultura con un potenziamento del contratto di servizio per l'anno 2017 di € 316.357,39 rispetto al bilancio 2015.

Dall'analisi del budget 2017 rispetto al bilancio 2015 si registrano per i ricavi le seguenti variazioni nei vari settori:

SERVIZI	Bilancio 2015	Budget 2017
Tutela e Disagio	€ 525.849,88	€ 627.416,00
Consultori	€ 785.405,68	€ 788.619,00
Politiche Giovanili	€ 109.492,91	€ 188.406,25
Servizi Sociali Associati	€ 685.411,98	€ 910.779,41
Servizi Culturali	€ 332.030,98	€ 648.388,37
Incontri Protetti	€ 26.405,49	€ 31.055,00
Sportelli Famiglia e Servizio GE.Co.	€ 45.547,55	€ 58.994,00
Libera Professione	€ 75.346,00	€ 86.696,00
	<b>€ 2.585.490,47</b>	<b>€ 3.340.354,03</b>

Si evidenzia nel budget 2017, rispetto al bilancio 2015, un significativo incremento dei ricavi per un valore complessivo pari a **€ 754.863,56**.

Per la realizzazione dei nuovi interventi Civitas, in continuità con le modalità gestionali in atto, farà fronte attraverso personale proprio e avvalendosi di prestazioni di servizio, con particolare attenzione al Terzo Settore.

Alla luce di questi dati, del quadro normativo attualmente in vigore, delle linee di indirizzo in fase di approvazione da parte dei Soci, si rende necessaria una riorganizzazione aziendale, che non può prescindere dalle limitazioni introdotte dal D.Lgs. 175/2016 "*Testo Unico in materia di società pubbliche*", che permette la possibilità di nuove assunzioni solo a tempo determinato.

In linea con gli indirizzi dei Soci si sottopone all'Assemblea del Controllo Analogò il seguente fabbisogno di personale:

La pianta organica di Civitas del 2015 è così composta, con un costo complessivo pari a € 799.492,67.

<b>Dipendenti in forza al 31 dicembre</b>	<b>2015</b>
Direttore generale – in convenzione con CM	1
Responsabile Servizi Sociali Associati	1
Responsabile Consulenti Familiari	1
Responsabile Politiche Giovanili – part-time	1
Responsabile Cultura – in convenzione con CM	1
Amministrative - a tempo pieno	2
Amministrative – part-time	1
Assistenti sociali – a tempo pieno	3
Assistenti sociali – part-time	4
Ginecologhe part-time	1
Ostetriche – a tempo pieno	0
Ostetriche – part-time	6
Op. accoglienza/educatori consulenti – part-time	3
Operatori cultura – a tempo pieno	1
Operatori cultura – part-time	1
<b>TOTALE</b>	<b>27<sup>1</sup></b>

Nel 2015 il costo personale di € 799.492,67 (incluso personale a comando) è stato pari al 32,54 % del valore della produzione di € 2.456.608,00.

Nel 2017 si stima un aumento del costo del personale a tempo determinato pari a € 219.843,43.

Nel 2018 si stima un aumento del costo del personale a tempo determinato pari a € 260.000,00.

A seguito dell'analisi dell'attuale pianta organica, della stima del nuovo fabbisogno e delle competenze del personale attualmente in organico si ritiene opportuno coprire il fabbisogno annuo di personale stimato come segue :

#### **ANNO 2017**

- Potenziamento 5 part - time a tempo indeterminato, già in organico, con contratti a tempo determinato;
- 3 assunzioni a tempo determinato;
- 1 nuova Posizione organizzativa;

---

<sup>1</sup> Escluse sostituzioni di maternità

## **ANNO 2018**

- 2 assunzioni a tempo determinato;

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

Tutte le voci sono state preventivate nel budget di previsione 2017, 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 Analogico.