

Presentazione degli obiettivi strategici Anno 2015

Di fronte alle sfide ormai quotidiane che impongono la costante ricerca della razionalizzazione delle risorse e dell'efficienza dei servizi, *Civitas* ha definito un budget 2015 che ha necessariamente tenuto in considerazione alcune variabili:

- L'impostazione della riforma regionale Socio-sanitaria con un' enfasi sull'integrazione territorio- strutture ospedaliere;
- La possibile applicazione di vincoli economico- gestionali riferiti alle società partecipate da parte delle normative nazionali;
- Una sostanziale stabilità del budget Regionale per i consultori,
- La scadenza del CDA prevista per aprile 2015;

Da questi elementi, che potranno avere sviluppi nel breve periodo ed incidere potenzialmente sul sistema organizzativo e gestionale, si è costruito uno strumento di budget prudente, attentamente allineato ad ogni centro di costo e caratterizzato da una sostanziale continuità rispetto alle scelte impostate negli ultimi due anni.

In coerenza con la *mission* della società, *"Fornire le migliori prestazioni sociosanitarie e socioassistenziali possibili ad ogni cittadino, attraverso un approccio multidimensionale, innovativo, integrato e moderno, in linea con i dettati normativi Regionali ed il mandato dei soci"*, il CDA prosegue, nel processo di sviluppo, crescita e miglioramento qualitativo dei servizi in carico, avendo come guida fondamentale il concetto di *sostenibilità e solidità finanziaria*, elemento, quest'ultimo, funzionale al raggiungimento di ogni obiettivo riferito alle singole aree.

Nel corso del 2015 non si prevedono modifiche sostanziali alla struttura organizzativa e gestionale della società, avendo nel corso degli ultimi anni definito un sistema con buoni dati di performance e con processi operativi interni efficaci e consolidati.

Appare necessario evidenziare, ancora una volta, come i futuri possibili sviluppi di crescita dei servizi consultoriali, siano condizionati dalla presenza di entrate svincolate dalla rigidità del sistema budget che, per sua natura, comprime l'offerta socio-sanitaria e limita nettamente i margini di risposta alla crescente domanda rilevabile sul territorio Valtrumpino.

Ne consegue, quindi, la scelta di ampliare anche presso la sede di **Sarezzo** l'attività in libera professione già presente a Concesio, inserendo il servizio in un contesto rinnovato e ampliato che porta la sede consultoriale principale di Civitas ad avere una superficie di **circa 350 mq** interamente dedicata ai servizi per la famiglia. *Con questo intervento, nell'arco temporale di 3 anni e grazie alla disponibilità di maggiori spazi, tutte le sedi Civitas hanno beneficiato di miglioramenti*

strutturali e tecnologici importanti, orientati all'incremento della qualità dei servizi offerti, senza gravare direttamente sui bilanci dei comuni. Un'azione impegnativa, anche economicamente, ma che CIVITAS considera un investimento strategico fondamentale per poter continuare ad essere accreditata come realtà affidabile, moderna e punto di riferimento dei cittadini per i servizi socio-sanitari della Valletrompia.

Sempre nella sede di Sarezzo è prevista l'apertura di **un nuovo ampio ambulatorio ginecologico** (35 mq) adatto strutturalmente e tecnologicamente ad accogliere utenti con *disabilità motorie*, ponendo Civitas tra le prime realtà consultoriali ad avere uno spazio specialistico appositamente dedicato per questa tipologia di utenti.

Anche il distaccamento dell'Alta valle di **Tavernole**, recentemente riallineato con le norme tecniche di accreditamento regionale, sarà al centro di un'analisi di valorizzazione e possibile definizione di nuove offerte in una logica di capillare presenza sul territorio della Valletrompia.

Si proseguirà il percorso virtuoso di adesione a bandi regionali che possano garantire risorse spendibili per servizi innovativi e moderni, con particolare attenzione ai nuovi bandi europei del *Fondo Sociale Europeo* che, attraverso un'azione integrata con le altre realtà del territorio rappresentano un percorso complesso, impegnativo ma degno di un'attenta analisi di fattibilità.

L'attività di *found raising* svolta nel corso del 2014, permetterà di acquistare un nuovo **ecografo per la sede di Lumezzane** senza incidere sul bilancio Civitas, allineando quindi tutte e tre le sedi principali (Concesio, Sarezzo, Lumezzane) con strumenti diagnostici moderni ed in grado di garantire un livello qualitativo delle prestazioni uniforme sul territorio della Valle Trompia.

Al fine di adeguarsi alle indicazioni presenti nelle Linee guida Regione Lombardia sull'utilizzo e la presenza del **DAE (defibrillatore)** in ogni struttura a carattere sociosanitario si valuterà l'opportunità di dotare le sedi consultoriali di questo importante strumento salvavita e conseguentemente formare parte del personale al suo utilizzo.

L'attenzione agli elementi ed indicatori qualitativi da parte di Regione Lombardia per le strutture accreditate, spinge il CDA a prevedere nel corso del 2015 un'analisi di fattibilità rispetto all'applicazione di un **sistema di certificazione (ISO; JCI)** a garanzia di un sistema gestionale ed operativo efficiente e riconosciuto.

Il personale che opera in *Civitas*, appare senza dubbio come elemento vincente rispetto alla concretizzazione degli obiettivi specifici presentati e per tanto, nel corso del prossimo anno verranno mantenuti coerenti interventi in campo formativo e di aggiornamento professionale.

Civitas proseguirà il mantenimento della convenzione con gli Spedali Civili di Brescia relativa alla presenza in *Civitas* per 12 ore settimanali di ginecologi di alta specializzazione provenienti dal reparto Universitario di Ginecologia, consolidando i contenuti attraverso una maggior interdipendenza tra tutto il personale sanitario, con evidenti vantaggi formativi e di aggiornamento per il personale di *Civitas*.

Possibili e auspicabili percorsi e protocolli condivisi tra *Civitas* e Spedali Civili per il monitoraggio del pre e post – parto, garantiranno un’azione più incisiva nell’ottica di una continuità assistenziale sempre più marcata anche dalla riforma socio-sanitaria.

I risultati attesi permetteranno di consolidare il bilancio societario, rafforzare il ruolo di *Civitas* come strumento moderno e versatile, garantire qualità ed efficienza attraverso servizi multi-target e creare le condizioni per il mantenimento del livello di protezione sociale fin ora garantito anche in una proiezione di medio termine.

Civitas appare quindi, per gli enti locali, strumento prezioso sia in termini pratici che di progettualità e valido esempio di coerente gestione delle risorse in una logica di fattiva collaborazione tra Comunità Montana e Comuni, uniti nell’obiettivo di *porre al centro di ogni intervento la Valle Trompia ed i suoi cittadini*.

Documento di Previsione Economica

Il budget 2015 prevede complessivamente costi per Euro **3.593.506,41** e ricavi pari a Euro **3.593.820,34** suddivisi secondo i seguenti centri di costo:

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

A questi si aggiungono i costi indiretti ripartiti in percentuale in base al carico effettivo ed alla complessità del servizio, determinati in maniera analitica per ogni centro di costo.

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 recente Customer Satisfaction distribuita a ben 419 utenti.

I costi si attestano su Euro **647.056,98** mentre i ricavi sono stimati in Euro **791.869,00** e coprono il 59,60% dei costi indiretti di *Civitas*.

Obiettivi del 2015 saranno il mantenimento di una qualità elevata delle prestazioni erogate e la promozione delle attività del consultorio, affinché il maggior numero di cittadini della Valle sia correttamente informato sui servizi offerti.

Sportelli Famiglia e Genitori Condivisi

L'anno 2013 ha visto l'attivazione di un nuovo servizio Genitori ConDivisi, servizio per genitori in conflittualità o in fase di separazione, gestito in forma integrata con il Progetto Famiglia.

I costi si attestano su Euro **42.690,00** per l'attività del Progetto Famiglia e ad Euro **21.304,00** per l'attività Genitori Condivisi e i ricavi sono di pari importo.

Alla luce delle linee di indirizzo per la realizzazione degli interventi socio-assistenziali anno 2015, approvate dall'Assemblea dei Sindaci del 28 Novembre 2014, si prevede il mantenimento organizzativo in essere per il primo semestre e previa verifica dell'efficacia ed efficienza degli interventi, un'eventuale revisione del progetto a decorrere dal secondo semestre 2015.

Politiche giovanili e Consulteri adolescenti

L'area politiche giovanili conferma per l'anno scolastico 2014-15 l'organizzazione dell'anno precedente che prevedeva l'unificazione del consultorio Adolescenti con lo sportello di ascolto Camelot, 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 2015, approvate dall'Assemblea dei Sindaci del 28 Novembre 2014, sarà avviato un percorso di co-progettazione con le realtà del terzo settore.

Tutela Minori e Prevenzione Disagio

A seguito delle linee di indirizzo per la realizzazione degli interventi socio-assistenziali anno 2015, approvate dall'Assemblea dei Sindaci del 28 novembre 2014, in vista del nuovo Piano di Zona, sarà avviato un lavoro di verifica e riflessione, riprogettazione di alcune azioni dell'area.

In particolare per il servizio Tutela Minori e Prevenzione disagio è previsto il mantenimento del monte ore del personale per il primo semestre con un eventuale potenziamento a decorrere dal secondo semestre previa valutazione dell'efficacia - efficienza degli interventi e valutazione di nuove modalità di presa in carico e nuove progettualità.

Pur a fronte di un aumento dei costi del servizio, i ricavi pari a € 444.416,00, derivanti dal contratto di servizio con Comunità Montana, saranno in linea con il budget 2013 anche grazie all'aumento delle entrate per le prestazioni consultoriali.

Incontri protetti

Nel 2014 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.

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. Dato il permanere di una situazione di contrazione delle assegnazioni finanziarie da Regione e Stato, rimane predominante la programmazione delle attività secondo una logica costante di razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse.

Gli obiettivi relativi all'anno 2015 sono definiti nel documento "Linee d'indirizzo per la realizzazione degli interventi socio-assistenziali anno 2015" approvato dall'Assemblea dei Sindaci del 28 novembre 2014 e le risorse finanziarie assegnate saranno in linea con le deliberazioni successive nel corso dell'anno.

Cultura

Il contratto di servizio con la Comunità Montana proseguirà, per un valore di 370.289,34 €, anche per il 2014 prevedendo da parte di Civitas:

- la gestione del servizio archivistico e del servizio educativo (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.

In una logica di continuità e di mantenimento della qualità dei servizi offerti.

Costi indiretti

I costi indiretti previsti nel 2015 si assestano su euro **221.419,84**.

Viene mantenuta, anche per il 2015, la riduzione del 10% sui compensi del CDA come definita dalla L 122/2010 .