Allegato 1 Delibera C.d.A. n.28 del 25/05/2020

Piano della performance 2019-2021

Relazione di risultato
esercizio 2019

Responsabile Area Amministrativa, Finanziaria e dei Servizi generali
Dr.ssa Sabrina Anselmi

Responsabile Area assistenziale e Servizio farmaceutico
Dr. Paolo Franchi

Premessa

Nell'esercizio 2019 il C.d.A. dell'A.P.S.P., con Delibera C.d.A. n. 15 del 29/04/2019, ha adottato per la prima volta il Piano Triennale della Performance in adempimento del D. Lgs. n. 150/2009, documento programmatico triennale che individua gli obiettivi specifici ed annuali dell'A.P.S.P. Istituto Maria Redditi a valere sul triennio 2019-2021, attuativo degli obiettivi di gestione, coerentemente ai fini istituzionali dell'ente e in adempimento delle previsioni di bilancio.

Il Piano si articola su una prima parte relativa all'attività ordinaria, suddivisa in tre aree funzionali (amministrativa, assistenziale e farmacia), ed una seconda parte relativa ai progetti strategici di miglioramento assegnati dal C.d.A. alle Posizioni Organizzative dell'ente.

Trattandosi di uno strumento di nuova adozione, la prima annualità è servita per verificare la sua funzionalità come strumento di lavoro e verificarne la validità e l'utilità. Nonché per individuarne i limiti e gli aspetti che necessitano di una revisione. Fra questi certamente il sistema di monitoraggio che deve essere articolato in maniera diversa rispetto a quanto indicato nel piano, risultando preferibile prevedere una sola verifica (monitoraggio) da parte del C.d.A. da effettuare entro il 31 dicembre di ciascun anno di vigenza.

L'annualità 2019 è coincisa anche con la fine del mandato del precedente Consiglio di Amministrazione, pertanto la presente relazione di risultato consente di effettuare anche una valutazione più complessiva su circa cinque anni di attività dell'Ente.
L'A.P.S.P. Istituto Maria Redditi ha consolidato nel 2019 le nuove attività ed i nuovi servizi programmati negli anni precedenti.
Nel corso dell'esercizio 2019 è stato ulteriormente confermato il significativo apporto derivante dall'apertura della Farmacia comunale n. 2 che presenta un trend economico in costante crescita, senza che ciò abbia comportato un pregiudizio per la Farmacia comunale n. 1, oltre i limiti fisiologici previsti e prevedibili in una realtà come quella di Sinalunga.
Ad ulteriore testimonianza della bontà del lavoro svolto dal nostro Servizio farmaceutico, il Comune di Montepulciano ha affidato all'Ente la gestione della Farmacia comunale di Valiano, tuttora in corso, e anch'essa con un risultato economico largamente positivo.
Per quanto riguarda l'assistenza agli anziani non autosufficienti, mission caratteristica dell'Ente, la performance relativa all'anno 2019 è ancora migliorativa rispetto a quella degli esercizi precedenti attestandosi su un tasso di occupazione dei posti letto vicino al 100%.
Nel corso dell'anno 2019 si è meglio definita l'organizzazione dei servizi assistenziali, anche in vista dell'aggiudicazione del nuovo appalto che prevede la gestione diretta dei servizi presso la RSA di Sinalunga e l'affidamento di quelli presso la RSA di Torrita di Siena, un passo importante per una maggiore funzionalità del servizio in un'ottica di razionalizzazione economica e migliore rispondenza alle prescrizioni normative.
Negli ultimi anni l'A.P.S.P. ha attivato nuovi servizi nell'area della disabilità, qualificando ulteriormente il suo ruolo nel territorio della Valdichiana, oltre la missione istituzionale.
Il 2019 è stato il primo anno di piena attivazione della CAP situata nel rinnovato appartamento contiguo alla RSA di Poggio Baldino, in prosecuzione del Progetto "I Luoghi dell'Habitare" avviato nell'anno 2017, servizio che da sperimentale è stato stabilizzato ricavando anche un maggiore margine di profitto per l'Ente.
Nella primavera 2019 è stato ultimata la sistemazione strutturale e l'iter amministrativo relativi al II Piano del Poliambulatorio di Sinalunga, in Via Guerrazzi, nel centro storico del paese, inaugurato con un'iniziativa pubblica. Il progetto prevede di collocare in tale contesto i servizi di RSD, CAP e CD autistici per un totale di n. 24 utenti (a pieno regime). I servizi saranno gestiti da una ATS composta da A.P.S.P. Istituto Maria Redditi, Istituto Padri Passionisti Agazzi e Cooperativa Soc. Koiné. Attualmente, in seguito all'emergenza Covid19, i locali hanno avuto una

diversa destinazione.
É pronto per essere avviato un ulteriore progetto finanziato dalla Regione Toscana sulla disabilità medio grave presso l'appartamento di proprietà del Comune di Sinalunga denominato "Casa del Nocio", anche in questo caso il servizio è sospeso per l'emergenza sanitaria in atto.

Sul versante amministrativo sono state affrontate le criticità "storiche" nel settore economico finanziario con il comando di una risorsa dedicata proveniente da altro Ente e incaricata di P.O.; pur nelle difficoltà derivanti dalla necessità di un complessivo riordino e dall'attivazione di nuove attività, si può affermare che tali criticità sono state in larga parte risolte.
L'Ente, oltre ad assersi dotato del suo primo Piano della Performance, ha approvato per la prima volta anche il Piano del Fabbisogno del Personale 2019-2021, con il Piano assunzionale 2019, alla luce del quale è stato bandito e espletato un concorso per n. 6 ESA a tempo indeterminato, dalla cui graduatoria sono state assunte anche figure a tempo determinato per le necessità assistenziali non tutte prevedibili al momento dell'adozione di tale documento.
Nel corso del presente esercizio vi è stato il trasferimento in mobilità di una dipendente del ruolo amministrativo presso altro Ente, e coerentemente con le previsioni della dotazione organica si è proceduto all'assunzione a tempo determinato di n. 2 unità di personale. Da questo punto di vista si è dunque provveduto a dotare l'Ente del personale necessario, in proposito bisogna sottolineare che una unità di personale pensionata nel 2017 non è stata, di fatto, sostituita fino alla fine dell'anno 2019.
Gli esercizi 2018 e 2019 sono stati inoltre i primi due anni di attività del nuovo modello di governance suddiviso in due aree distinte, amministrativa e assistenziale, che hanno operato in positiva sinergia, pur scontando la novità nei rispettivi ruoli e la presa di conoscenza della realtà gestionale di una A.P.S.P. complessa come l'Istituto Redditi.
Alcuni ritardi, in particolare nell'espletamento di alcune procedure di gara, sono dovute all'accumularsi delle varie necessità ed incombenze, anche derivanti da varie prescrizioni legislative, a fronte di un personale amministrativo inizialmente ridotto e poi rinnovato.

Risultati dell'attività ordinaria

In relazione all'attività ordinaria sono stati previsti gli indicatori quantitativi sotto riportati relativi alle principali attività che si svolgono durante l'esercizio e che rappresentano le linee operative fondamentali attraverso cui si articola l'operatività dell'A.P.S.P..
Per ciascun indicatore si fornisce un breve commento esplicativo del risultato rilevato rispetto all'obiettivo del mantenimento degli standard quantitativi e qualitativi delle aree gestionali dell'Ente.

Area Amministrativa, Finanziaria e dei Servizi generali

Indicatore n. 1 - Atti organi collegiali
Durante l'esercizio 2019 sono state predisposte n. 40 Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione a fronte delle n. 30 previste, con un incremento derivante dalle maggiori necessità amministrative evidenziatesi.

Indicatore n. 2 – Atti dirigenziali
Durante l'esercizio 2019 sono state predisposte n. 100 Determinazioni Dirigenziali (Responsabile Area Amministrativa), a fronte delle n. 80 previste con un incremento derivante dalle maggiori necessità amministrative evidenziatesi.

Indicatore n. 3 – Reportistica
Durante l'esercizio 2019 sono stati predisposti i documenti relativi al Bilancio d'esercizio 2018 e quelli relativi al Bilancio di Previsione 2020 (conto economico, nota integrativa, relazione del CdA).
Tale risultato è quello atteso in sede di elaborazione dell'indicatore (6). Bisogna sottolineare che sono stati regolarmente predisposti e/o aggiornati anche gli altri documenti contabili: libro giornale, libro dei cespiti, libro degli inventari.

Indicatore n. 4 – Controllo e monitoraggio scritture contabilità
Durante l'esercizio 2019 sono state controllate e monitorate le scritture contabili ascrivibili all'esercizio in corso e all'esercizio precedente nelle quantità riportate nell'indicatore e che si attestano su un numero maggiore di 7.000, considerando che le scritture di competenza 2018 controllate sono state circa 11.700, e le scritture del 2019 controllate sono state circa 12.000. I controlli hanno riguardato tutti i movimenti bancari, ratei, risconti, fatture da ricevere, ammortamenti, estratti conto clienti e fornitori con riferimento anche ad annualità pregresse, oltre che controlli incrociati con l'agenzia delle entrate, riguardo a fatture ricevute e corrispettivi.

Indicatore n. 5 - Progetti
Sono stati individuati due progetti da assegnare al personale dell'Area amministrativa:
- Sistemazione e aggiornamento dell'Albo dei Fornitori dell'A.P.S.P. secondo le vigenti disposizioni di legge;
- Studio di fattibilità per la creazione di un "Angolo del Dipendente" per la gestione informatica del sistema di timbrature, immissioni ferie/permessi/missioni, nonché per la tenuta on-line della documentazione relativa al dipendente (per es. buste paga, CUD, etc…).

Tali progetti non sono stati assegnati al personale, in quanto già completamente impegnato nell'espletamento dell'attività ordinaria, tanto più in vista del trasferimento di una delle due unità presso altro ente.
Se ne può comunque proporre la riproposizione visto che entrambi questi progetti sono funzionali ad una migliore operatività dell'A.P.S.P.

Area Assistenziale

Indicatore n. 1 – Richieste inserimento ospiti
Durante l'esercizio 2019 sono state regolarmente gestite le richieste relative all'inserimento degli ospiti nelle RR.SS.AA. di Sinalunga e Torrita di Siena nelle quantità riportate nell'indicatore e che si attestano su un numero superiore a 70.

Indicatore n. 2 – Attività amministrativa
Durante l'esercizio 2019 sono state regolarmente gestite le pratiche relative alla gestione degli ospiti ed i rapporti con l'Azienda USL Toscana sud est nelle quantità riportate nell'indicatore e che si attestano su un numero superiore a 100.

Indicatore n. 3 – Gestione del Personale
Durante l'esercizio 2019 sono stati regolarmente predisposti i piani di lavoro e di turnazione del personale delle quantità riportate nell'indicatore e che si attestano su un numero superiore a 50.

Indicatore n. 4 – Progetti
Progetto D.A.R.I.O.
Progetto Da.Me. (il progetto non è stato attivato dalla ASL competente per l'anno 2019)

Servizio Farmaceutico

Indicatore n. 1 – Attività caratteristica
Durante l'esercizio 2019 sono state regolarmente gestite le procedure di acquisto dei prodotti farmaceutici (e pratiche connesse) che si attestano su un numero superiore a 150.

Indicatore n. 2 – Attività amministrativa
Durante l'esercizio 2019 sono state regolarmente gestite le pratiche con le amministrazioni pubbliche e private connesse all'espletamento del servizio di farmacia che si attestano su un numero superiore a 100 .

Indicatore n. 3 – Gestione del Personale
Durante l'esercizio 2019 sono stati regolarmente predisposti i piani di lavoro e di turnazione del personale delle quantità riportate nell'indicatore e che si attestano su un numero superiore a 50 .

Indicatore n. 4 – Progetti
Progetto farmacista 2.0

Risultati dei progetti strategici e di miglioramento

Per quanto riguarda i progetti strategici e di miglioramento, di cui al Piano della Performance 2019-2021, ed assegnati agli incaricati di P.O. con Deliberazione C.d.A. n. 14 del 29/04/2019, si rimanda alle relazioni dei medesimi incaricati che si allegano al presente documento quale parte integrante e sostanziale.

Con la redazione della redazione della presente relazione e delle relazioni degli incaricati di PO sugli obiettivi individuali loro assegnati il ciclo della performance relativo all'anno 2019 è da considerarsi concluso.