Riunione del 28.06.2021 in modalità telematica – Microsoft Teams

Convocazione via mail del 18.06.2021

Presenti in web conference:

Presidente Prof. Pietro Previtali

Componente Sig. Matteo Guerra

Componente Avv. Paolo Piana

Assenti giustificati: nessuno

Interviene all'incontro:

- Responsabile dell'Incarico di Funzione "Controllo di Gestione" – Dott. Federico Sosio
- Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza - Dott.ssa Silvia Benedetti
- Dirigente UOC Legale Giuridico e Affari Generali - Dott.ssa Valentina Berta
- UOC Legale Giuridico e Affari Generali: Dott.ssa Cecilia Leali

Verbalizza: Silvia Ruffoni

Ordine del giorno:

1. Attestazioni OIV, o struttura con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2021;
2. Validazione Relazione Performance anno 2019 – anno 2020;
3. Varie ed eventuali.

Ore 09:00 – si passa alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

1) Attestazioni OIV, o struttura con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2021;

Il Nucleo prende atto della comunicazione del 25/06/2021 da parte del RPCT in merito ai rilievi emersi nella seduta del 15/06/2021.

Il Nucleo provvederà ad emettere l'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2021, ai fini della pubblicazione in Amministrazione Trasparente nella sezione dedicata.

2) Validazione Relazione Performance anno 2019 – anno 2020;

Il Nucleo prende atto di aver ricevuto, via posta elettronica rispettivamente in data 24/06/2021 e in data 25/06/2021, le seguenti relazioni.

- *Relazione sul monitoraggio annuale 2019 del Piano della Performance*

Il Dott. Sosio spiega al Nucleo che il mancato rispetto dei termini di presentazione della relazione 2019 entro il 30/06/2020 è stato essenzialmente determinato all'emergenza sanitaria, che ha comportato la ridefinizione delle scadenze contabili. Le scadenze così si sono sovrapposte con quelle del Consuntivo 2019, comportando uno slittamento delle stesse e un riallineamento successivo alla scadenza di presentazione della relazione 2020.

In generale la Relazione 2019 rendiconta gli aspetti più rilevanti nonché i risultati ottenuti a fine 2019. Un fatto da tenere presente è che, nel corso del 2019, in applicazione della L.R. n. 15/2018, che ha modificato la L.R. n. 23/2015, sono state apportate variazioni organizzative e modifiche intervenute con lo scorporo del Presidio Ospedaliero di Menaggio e di parte delle funzioni territoriali del territorio di competenza.

- *Relazione sul monitoraggio annuale 2020 del Piano della Performance:*

Il Dott. Sosio spiega al Nucleo che nel corso dell'anno 2020 l'attività dell'ASST, come sia a livello nazionale che internazionale, si è caratterizzata per il contrasto all'infezione da SARS-COV-2. Tale pandemia ha condizionando fortemente i processi lavorativi nel corso dell'anno, in particolar modo la risposta sanitaria ospedaliera e territoriale, con una rimodulazione delle stesse, nonché quella di prevenzione.

Il verificarsi della situazione pandemica da Coronavirus, dalla fine di febbraio 2020, ha completamente sovvertito l'attività ospedaliera, portando a concentrare la maggior parte delle forze sulla gestione dello stato emergenziale venutosi a creare. Ciò ha determinato la sospensione, di tutta l'attività ordinaria quali i ricoveri programmati, le prestazioni ambulatoriali differibili e l'attività di screening. La situazione critica è perdurata per i mesi di marzo, aprile e maggio, denominata "prima ondata", quindi, dopo il periodo estivo con un decremento delle infezioni, con i mesi autunnali di ottobre e novembre, la recrudescenza del virus è stata tale da determinare una nuova riorganizzazione delle attività ("seconda ondata").

Nel corso del terzo trimestre 2020 è ripresa la graduale attività ordinaria di ricovero di ASST, secondo le regole stabilite da Regione Lombardia. In accordo con i Direttori delle UOC chirurgiche, l'attività

è ripresa in favore prioritariamente di malati oncologici e di malati affetti da gravi limitazioni funzionali.

A livello ambulatoriale, come già evidenziato nelle certificazioni economiche trimestrali, posto che anche nella fase acuta della pandemia l'ASST non ha mai cessato la propria attività, limitandola però, in ottemperanza a quanto previsto dalle disposizioni regionali, alla gestione delle urgenze (priorità U e B) e/o delle prestazioni indifferibili (per es. dialisi), durante l'estate sono gradualmente riprese tutte le attività ambulatoriali. A partire dal terzo trimestre è stata effettuata una riorganizzazione delle attività ambulatoriali finalizzata al recupero delle prestazioni non urgenti, prenotate e non erogate nel periodo dell'emergenza Covid/19.

Gli obiettivi di performance e gli indicatori di esito e di appropriatezza, pesantemente condizionati dalla pandemia, sono di fatto stati annullati e/o neutralizzati, non essendo stato possibile effettuare alcun monitoraggio e/o analisi correlata. Per questo motivo, la relazione analizza quegli indicatori per i quali è stato possibile effettuare una misurazione in relazione all'attività realizzata ovvero ai cambiamenti e le trasformazioni che l'ASST ha dovuto adottare per rispondere al diffondersi della pandemia da Covid/19.

Per quanto concerne l'area amministrativa, per contro, seppur con le difficoltà e le criticità sorte con e durante le due ondate pandemiche, è stata comunque portata a termine una specifica negoziazione con obiettivi ad hoc, la cui valutazione finale degli stessi sarà conclusa da parte dell'ufficio Controllo di Gestione nel corso del secondo semestre 2021.

Il Dott. Sosio anticipa la Nucleo la volontà di rivedere, nel mese di luglio/agosto, il Piano della Performance 2021-2023, al fine di inserire nuovi obiettivi.

Per quanto sopra illustrato, tenuto conto della documentazione pervenuta e di quanto comunicato dalla UOS Controllo di gestione, il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni ritiene di esprimere parere positivo sulle relazioni e provvederà ad emettere il Documento di Validazione della Relazione sul monitoraggio annuale del Piano della Performance (anno 2019 e anno 2020).

3) Varie ed Eventuali

Nulla.

L' incontro termina alle ore 09:30.

Letto, confermato e sottoscritto.

Presidente Prof. Pietro Previtali

Componente Avv. Paolo Piana

Componente Sig. Matteo Guerra