**Verbale n. 1 - 2016**

Il Nucleo di Valutazione della ASL Napoli 3 Sud si è riunito il giorno 4/2/2016 alle ore 15.00, come da convocazione.

Alla riunione sono presenti:

* Prof.ssa Maria Triassi (Presidente del NdV);
* Dott. Ettore Gambacorta (componente);
* Ing. Mariella Leonardo (componente);
* Dott. Alberto Pironti (componente).

Argomenti all’ordine del giorno:

1. Valutazione Collegio Tecnico dott.ssa Rosa Anna Peluso
2. Valutazione anno 2014- decurtazione 10 punti per assenza firme del valutatore di prima istanza- rettifiche
3. Chiarimenti richiesti al Responsabile Prevenzione Corruzione
4. Attestazione NdV adempimento obblighi di pubblicazione
5. Valutazione anno 2014- dott. Tondi
6. Valutazione anno 2014 – SERT Torre del Greco
7. Valutazione anno 2014 – OO.RR. Area Vesuviana (Laboratorio di Analisi)
8. Valutazione anno 2014 – Distretti Sanitari (DS 34, DS 55, DS 59)Valutazione anno 2014 – SERT
9. Valutazione anno 2014 – OO. RR. Penisola Sorrentina (UOC di Patologia Clinica, UOC Oculistica, UOC Medicina e P.S. – PO Vico Equense, UOC Cardiologia)
10. Valutazione anno 2013 – Dipartimento di prevenzione
11. Valutazione anno 2012 – OO.RR. Area Stabiese (P.O. San Leonardo- UOC Urologia)
12. Varie ed eventuali

**Valutazione Collegio Tecnico dott.ssa Rosa Anna Peluso**

È pervenuta nota Prot. 37 del 8/1/2016 a firma della dott.ssa Rosa Anna Peluso in cui veniva indicato che il Collegio Tecnico non è in possesso della documentazione valutativa (relativa alla valutazione della performance) per il periodo 6/9/2004-31/12/2005.

Si precisa che il Nucleo di Valutazione non è in possesso di tale documentazione in quanto i verbali sono trasmessi al Controllo di Gestione per l’archiviazione e gli adempimenti consequenziali e le schede di valutazione conclusiva (schede AG3, poi SP05) sono ugualmente archiviate presso l’Azienda.

È stata effettuata, tuttavia, una ricerca nelle copie dei verbali archiviati dai componenti del NdV al cui esito si rileva che per l’anno 2004 non risulta pervenuta documentazione da parte della dott.ssa Peluso mentre, per l’anno 2005, la dott.ssa Peluso risulta valutata con verbale n° 64 del 4/7/2006 con punteggio 94/100.

Si richiede alla STP di comunicare tale informazione alla UOC GRU e alla UOC Programmazione, Pianificazione e valutazione attività Sanitaria, oltre che alla dott.ssa Peluso.

**Valutazione anno 2014- decurtazione 10 punti per assenza firme del valutatore di prima istanza- rettifiche**

È pervenuta Nota 1043 del 17 dicembre 2015 a firma della dott.ssa De Stefano relativa alla assenza della firma del valutatore di prima istanza su alcune schede anno 2014 dei direttori di UOC. Dalla relazione si evince che i seguenti servizi hanno consegnato nei tempi previsti dalla nota 43909 del 9/4/2015 a firma del Commissario Straordinario dott. Salvatore Panaro.

Si rettifica dunque il punteggio per i solo direttori di UOC cui è stato decurtato di 10 punti il punteggio per carenza documentazione (firma SP05). Agli stessi vengono riassegnati i 10 punti sottratti. Si precisa che la rassegnazione dei punteggi vale solo per i direttori di struttura le cui schede andavano sottoposte alla firma del commissario straordinario. Le decurtazioni effettuate per carenze documentazione di dirigenti non direttori di UOC permangono.

Si riporta l’elenco delle strutture:

* + Distretto 34, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59
  + UOC Materno Infantile Territoriale
  + UOC Materno Infantile Ospedaliero
  + UOC Gestione Tecnica Patrimonio Territoriale
  + Comitato etico
  + UOC Fasce deboli
  + Sevizio Dipendenze
  + DIF
  + DSM
  + DIP
  + UOC AA.LL.
  + UOC Assistenza Ospedaliera
  + UOC Assistenza Distrettuale
  + UOC Psicologia Integrata della donna e del bambino
  + UOC Formazione
  + UOC Riabilitazione Area A
  + UOC Riabilitazione Area B
  + UOC Risk Management
  + UOC Coordinamento Sociosanitario
  + UOC Relazioni con il Pubblico
  + UOC Gestione economico finanziaria
  + UOC AA.GG.
  + UOC Patologia Clinica Territoriale
  + UOC Controllo di Gestione
  + UOC Assistenza sanitaria di base
  + UOC Sistemi informativi
  + UOC ALPI
  + UOC Servizio Ispettivo sanitario
  + UOC Servizio Ispettivo amministrativo
  + UOC PPVAS
  + UOC GRU
  + UOC Acquisizione beni e servizi
  + UOC Prevenzione e Protezione
  + UOC Gestione Tecnica Patrimonio Ospedaliero
  + UOC Gabinetto
  + OO.RR. Area Stabiese
  + OO.RR. Area Vesuviana
  + OO.RR. Direzione Medica Area Nolana

**Chiarimenti richiesti al Responsabile Prevenzione Corruzione**

Con nota del 21/1/2016 a firma del Presidente del NdV avente ad oggetto “Relazione Responsabile Prevenzione della Corruzione anno 2015- Nota RPC Prot. 206 del 15/01/2016” e inviata via PEC il 25/1/2016, sono stati richiesti chiarimenti al Responsabile Prevenzione della Corruzione con riferimento alla Relazione annuale pubblicata in data 15/1/2016.

Si rimane in attesa di chiarimenti.

**Attestazione NdV adempimento obblighi di pubblicazione**

Ai fini della predisposizione dell’attestazione dell’adempimento degli obblighi di pubblicazione richiesta al Nucleo di Valutazione entro il 29 febbraio, si richiede al Responsabile della trasparenza di relazionare sull’adempimento degli obblighi previsti dalla delibera ANAC 43/2016 utilizzando la tabella allegata alla delibera stessa.

Si richiede altresì di segnalare al Nucleo di Valutazione i casi di mancato o ritardato adempimento degli altri obblighi non ricompresi in quelli selezionati nella tabella allegata alla delibera 43/2016.

Si richiede alla UOC Controllo di Gestione di effettuare le richieste.

**Valutazione anno 2014- dott. Tondi**

È pervenuta nota Prot. 1594/SFD del 2/12/2015 a firma della Dott.ssa Galdi riguardo la valutazione 2014 del dott. Vincenzo Tondi.

Dalla nota si evince che il dott. Tondi ha prestato servizio nell’anno 2014 sia per il Servizio Fasce deboli, sia per il Servizio Controllo di gestione (in merito si veda la valutazione effettuata dalla dott.ssa De Stefano). La valutazione della dott.ssa Galdi non è stata condivisa dal valutato. La documentazione presentata, non evidenzia il raggiungimento o meno dei risultati previsti da parte del dott. Tondi e, quindi, si ritiene inefficace per procedere nel percorso valutativo.

Rimane valida la valutazione formulata dal Controllo di gestione.

**Valutazione anno 2014 – SERT Torre del Greco**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UOC SERVIZIO DIPENDENZE – Torre del Greco | | | | | |
| Dirigente | UOC | Val. I istanza | Val. II istanza | Motivazione e Note | Richieste al CdG |
| Dell’Aquila Raffaele | SERT – Torre del Greco  Direttore | 100 | 90 | Manca SP05  -10 punti per carenza formale documentazione (nota Commissario Straordinario prot. 43909 del 9/4/2015) – Rif. V. 152 |  |

**Valutazione anno 2014 – OO.RR. Area Vesuviana**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OO. RR. AREA VESUVIANA – P.O. MARESCA BOSCOTRECASE  U.O.C. LABORATORIO ANALISI PATOLOGIA CLINICA | | | | | |
| Dirigente | UOC | Val. I istanza | Val. II istanza | Motivazione e Note | Richieste al CdG |
| Manzo Nunziato | OO. RR. AREA VESUVIANA  UOC LABORATORIO ANALISI PATOLOGIA CLINICA  DIRETTORE | 100 | 90 | -10 punti per carenza formale documentazione (nota Commissario Straordinario prot. 43909 del 9/4/2015) – Rif. V. 158 |  |
| Tokatlian Sofia | UOC LABORATORIO ANALISI PATOLOGIA CLINICA | 100 | 90 | -10 punti per carenza formale documentazione (nota Commissario Straordinario prot. 43909 del 9/4/2015) – Rif. V. 158 |  |
| Elefante Giancarla | UOC LABORATORIO ANALISI PATOLOGIA CLINICA | 100 | 90 | -10 punti per carenza formale documentazione (nota Commissario Straordinario prot. 43909 del 9/4/2015) – Rif. V. 158 |  |
| Magliulo Anna | UOC LABORATORIO ANALISI PATOLOGIA CLINICA | 100 | 90 | -10 punti per carenza formale documentazione (nota Commissario Straordinario prot. 43909 del 9/4/2015) – Rif. V. 158 |  |
| Testa Olga | UOC LABORATORIO ANALISI PATOLOGIA CLINICA | 100 | 90 | -10 punti per carenza formale documentazione (nota Commissario Straordinario prot. 43909 del 9/4/2015) – Rif. V. 158 |  |
| Di Giacomo Gennaro | UOC LABORATORIO ANALISI PATOLOGIA CLINICA | 100 | 90 | -10 punti per carenza formale documentazione (nota Commissario Straordinario prot. 43909 del 9/4/2015) – Rif. V. 158 |  |
| Pinto Irma | UOC LABORATORIO ANALISI PATOLOGIA CLINICA | 100 | 90 | -10 punti per carenza formale documentazione (nota Commissario Straordinario prot. 43909 del 9/4/2015) – Rif. V. 158 |  |
| Fiorentino Giuliana | UOC LABORATORIO ANALISI PATOLOGIA CLINICA | 100 | 90 | -10 punti per carenza formale documentazione (nota Commissario Straordinario prot. 43909 del 9/4/2015) – Rif. V. 158 |  |
| Di Rosa Antonio | UOC LABORATORIO ANALISI PATOLOGIA CLINICA | 100 | 90 | -10 punti per carenza formale documentazione (nota Commissario Straordinario prot. 43909 del 9/4/2015) – Rif. V. 158 |  |
| Cioffi Anna | UOC LABORATORIO ANALISI PATOLOGIA CLINICA | 100 | 90 | -10 punti per carenza formale documentazione (nota Commissario Straordinario prot. 43909 del 9/4/2015) – Rif. V. 158 |  |
| Vitiello Giuseppe | UOC LABORATORIO ANALISI PATOLOGIA CLINICA | 100 | 90 | -10 punti per carenza formale documentazione (nota Commissario Straordinario prot. 43909 del 9/4/2015) – Rif. V. 158 |  |
| Scarfogliero Pasquale | UOC LABORATORIO ANALISI PATOLOGIA CLINICA | 100 | 90 | -10 punti per carenza formale documentazione (nota Commissario Straordinario prot. 43909 del 9/4/2015) – Rif. V. 158 |  |

**Valutazione anno 2014 – Distretti Sanitari (DS 34, DS 55, DS 59)**

Si riporta la situazione del DS 55 così come si evince dai precedenti verbali.

Si richiede al Controllo di Gestione di gestione di effettuare i solleciti, unitamente a quelli per il DS 48 e per il DS 58, per i quali non sono ancora pervenute integrazioni.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Distretto Sanitario 34 - Portici | | | | | |
| Dirigente | UOC | Val. I istanza | Val. II istanza | Motivazione e Note | Richieste al CdG |
| Comito Rosaria | DISTRETTO SANITARIO 34  DIREZIONE AMMINISTRATIVA | 100 | 90 | -10 punti per carenza formale documentazione (nota Commissario Straordinario prot. 43909 del 9/4/2015) – Rif. V. 151 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Distretto Sanitario 55 - Ercolano | | | | | |
| Dirigente | UOC | Val. I istanza | Val. II istanza | Motivazione e Note | Richieste al CdG |
| Esposito Luigi | DS 55  DIRETTORE | 100 |  | Manca firma valutato e valutatore prima istanza su SP/04 e SP//05  Valutazione sospesa in attesa dei riscontri per verifica a campione esiti performance | Richiedere firme  Richiedere riscontri |
| Landi Loris | DS 55  UOML | 100 | 90 | -10 punti per carenza formale documentazione (nota Commissario Straordinario prot. 43909 del 9/4/2015)  (Rif. V. 151) |  |
| Pelella Adelaide | DS 55  U.O. AMM. |  |  | Mancano SP04 e SP05  -10 punti per carenza formale documentazione (nota Commissario Straordinario prot. 43909 del 9/4/2015)  In SP01 la dott.ssa Pelella è indicata quale afferente al comparto. | Richiedere documentazione  Richiedere chiarimenti sull’appartenenza o meno della dott.ssa all’area della dirigenza |
| De Simone Rosa | DS 55  U.O.A.S.B. |  |  | Manca SP/04 e SP05  -10 punti per carenza formale documentazione (nota Commissario Straordinario prot. 43909 del 9/4/2015) | Richiedere documentazione |
| Vangone Milena | DS 55  U.O.M.I. |  |  | Manca SP/04 e SP05  -10 punti per carenza formale documentazione (nota Commissario Straordinario prot. 43909 del 9/4/2015) | Richiedere documentazione |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Distretto Sanitario 59 - Massa Lubrense, Meta, Piano di Sorrento, Sant'Agnello, Sorrento, Vico Equense | | | | | |
| Dirigente | UOC | Val. I istanza | Val. II istanza | Motivazione e Note | Richieste al CdG |
| Esposito Luigi | DS 59  Direttore |  |  | È pervenuta nota Prot. 14342 del 11/12/2015 a firma del dott. Luigi Esposito (direttore DS59) da cui si evince:  la scheda SP05 (richiesta con V. 151) è stata inviata alla Direzione Sanitaria | Richiedere SP05 alla Direzione Sanitaria  Si veda anche quanto riportato per il DS 55 |
| Velotto Gerardo | DS 59  UOML |  |  | È pervenuta nota Prot. 14342 del 11/12/2015 a firma del dott. Luigi Esposito (direttore DS59) da cui si evince:  Il dirigente non è a rapporto esclusivo per cui non partecipa alla valutazione  N.B. già indicato in V. 156 |  |

**Valutazione anno 2014 – SERT**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UOC SERVIZIO DIPENDENZE - Castellammare di Stabia | | | | | |
| Dirigente | UOC | Val. I istanza | Val. II istanza | Motivazione e Note | Richieste al CdG |
| Aiello Bruno | SERT-Castellammare | 100 | 90 | Manca SP05  Manca firma valutatore prima istanza su SP/05  -10 punti per carenza formale documentazione (nota Commissario Straordinario prot. 43909 del 9/4/2015) – Rif. V. 152 | Richiedere firma |

**Valutazione anno 2014 – OO. RR. PENISOLA SORRENTINA**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OO. RR. PENISOLA SORRENTINA – UOC DI PATOLOGIA CLINICA | | | | | |
| Dirigente | UOC | Val. I istanza | Val. II istanza | Motivazione e Note | Richieste al CdG |
| Cambi Marina | OO. RR. PENISOLA SORRENTINA – UOC DI PATOLOGIA CLINICA  DIRETTORE | 100 | 90 | -10 punti per carenza formale documentazione (nota Commissario Straordinario prot. 43909 del 9/4/2015) – Rif. V. 158 |  |
| Esposito Raffaele | OO. RR. PENISOLA SORRENTINA – UOC DI PATOLOGIA CLINICA | 100 | 90 | Manca SP05  -10 punti per carenza formale documentazione (nota Commissario Straordinario prot. 43909 del 9/4/2015) – Rif. V. 158 | Richiedere documentazione |
| Iodice Rossana | OO. RR. PENISOLA SORRENTINA – UOC DI PATOLOGIA CLINICA | 100 | 90 | Manca SP05  -10 punti per carenza formale documentazione (nota Commissario Straordinario prot. 43909 del 9/4/2015) – Rif. V. 158 | Richiedere documentazione |
| Marrazzo Rosa | OO. RR. PENISOLA SORRENTINA – UOC DI PATOLOGIA CLINICA | 100 | 90 | Manca SP05  -10 punti per carenza formale documentazione (nota Commissario Straordinario prot. 43909 del 9/4/2015) – Rif. V. 158 | Richiedere documentazione |
| De Pascale Alfonso | OO. RR. PENISOLA SORRENTINA – UOC DI PATOLOGIA CLINICA | 100 | 90 | Manca SP05  -10 punti per carenza formale documentazione (nota Commissario Straordinario prot. 43909 del 9/4/2015) – Rif. V. 158 | Richiedere documentazione |
| Quatrano Pasquale | OO. RR. PENISOLA SORRENTINA – UOC DI PATOLOGIA CLINICA | 100 | 90 | Manca SP05  -10 punti per carenza formale documentazione (nota Commissario Straordinario prot. 43909 del 9/4/2015) – Rif. V. 158 | Richiedere documentazione |
| Savarese Alberto | OO. RR. PENISOLA SORRENTINA – UOC DI PATOLOGIA CLINICA | 100 | 90 | Manca SP05  -10 punti per carenza formale documentazione (nota Commissario Straordinario prot. 43909 del 9/4/2015) – Rif. V. 158 | Richiedere documentazione |
| Esposito Domenico | OO. RR. PENISOLA SORRENTINA – UOC DI PATOLOGIA CLINICA |  |  | Specialista ambulatoriale |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OO. RR. PENISOLA SORRENTINA – P.O. DE LUCA E ROSSANO VICO EQUENSE  UOC DAY SURGERY OCULISTICO | | | | | |
| Dirigente | UOC | Val. I istanza | Val. II istanza | Motivazione e Note | Richieste al CdG |
| Paolerico Francesco | OO. RR. PENISOLA SORRENTINA –  UOC OCULISTICA  DIRETTORE | 100 | 90 | -10 punti per carenza formale documentazione (nota Commissario Straordinario prot. 43909 del 9/4/2015) – Rif. V. 158 |  |
| Ferrara Guglielmo | OO. RR. PENISOLA SORRENTINA –  UOC OCULISTICA | 100 | 90 | -10 punti per carenza formale documentazione (nota Commissario Straordinario prot. 43909 del 9/4/2015) – Rif. V. 158 |  |
| Di Ronza Paolo | OO. RR. PENISOLA SORRENTINA –  UOC OCULISTICA | 100 | 90 | -10 punti per carenza formale documentazione (nota Commissario Straordinario prot. 43909 del 9/4/2015) – Rif. V. 158 |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OO. RR. PENISOLA SORRENTINA – UOC MEDICINA E P.S. – PO VICO EQUENSE | | | | | |
| Dirigente | UOC | Val. I istanza | Val. II istanza | Motivazione e Note | Richieste al CdG |
| Giaquinto Elvira | OO. RR. PENISOLA SORRENTINA – UOC MEDICINA E P.S.  PO VICO EQUENSE  DIRETTORE | 60 | 60 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OO. RR. PENISOLA SORRENTINA – UOC DI CARDIOLOGIA | | | | | |
| Dirigente | UOC | Val. I istanza | Val. II istanza | Motivazione e Note | Richieste al CdG |
| Astarita Costantino | OO. RR. PENISOLA SORRENTINA – UOC DI CARDIOLOGIA  DIRETTORE | 100 | 90 | -10 punti per carenza formale documentazione (nota Commissario Straordinario prot. 43909 del 9/4/2015) – Rif. V. 158 |  |

**Valutazione anno 2013 – Dipartimento di prevenzione**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE | | | | | |
| Dirigente | UOC | Val. I istanza | Val. II istanza | Motivazione e Note | Richieste al CdG |
| ANNUNZIATA Paolo | UOC Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche | 100 | 100 |  |  |
| FALSETTI Stefania | UOC Igiene degli alimenti di origine animale | 60 | 60 |  |  |
| SANTOIANNI Marisa | UOPC DS 57 | 100 | 100 |  |  |
| CAROTENUTO Michele | UOPC DS 57 | 100 | 100 |  |  |
| RUGGIERO Ciro | UOPC DS 59 | 100 | 100 | Già valutato in V. 149- Consegnata AG3 |  |
| IMPERATORE Vincenzo | UOPC DS 59 | 100 | 100 | Già valutato in V. 149- Consegnata AG3 |  |
| LUCANO Pietro | Servizio di Sanità animale | 90 | 90 | Già valutato in V. 149- Consegnata AG3 |  |
| CIRINO Angelo | “ | 90 | 90 | Già valutato in V. 149- Consegnata AG3 |  |

**Valutazione anno 2012 – OO.RR. Area Stabiese (P.O. San Leonardo- UOC Urologia)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OO.RR. AREA STABIESE (P.O. San Leonardo - UOC Urologia) | | | | | |
| Dirigente | UOC | Val. I istanza | Val. II istanza | Motivazione e Note | Richieste al CdG |
| Tammaro Antimo | UOC Urologia | 90 | 80 | 20 punti Ob. distribuzione diretta farmaci |  |
| Ferraiuolo Domenico | UOC Urologia | 90 | 80 | 20 punti Ob. distribuzione diretta farmaci |  |
| Sepe Vincenzo | UOC Urologia | 90 | 80 | 20 punti Ob. distribuzione diretta farmaci |  |
| Coppola Mario | UOC Urologia | 90 | 80 | 20 punti Ob. distribuzione diretta farmaci |  |

Il presente verbale viene consegnato al Servizio Controllo di Gestione e trasmesso, a cura della dott.ssa Antonella De Stefano, al Commissario Straordinario e alla UOC Gestione Risorse Umane per i seguiti di competenza.

La seduta termina alle ore 18:00.

Letto, confermato e sottoscritto.