**Verbale n. 9 - 2016**

Il Nucleo di Valutazione della ASL Napoli 3 Sud si è riunito il giorno 18/10/2016 alle ore 15.00, come da convocazione.

Alla riunione sono presenti:

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

Argomenti all’ordine del giorno:

1. Valutazioni anno 2013- U.O.C. Direzione Amministrativa DS 34 – DS 34
2. Valutazioni anno 2014- U.O.C. Patologia Clinica Pollena – UOC Dir. Amm.va DS 34 – UOC Radiologia OO.RR. Area Nolana - UOC Patologia Clinica OO.RR. Area Nolana
3. Valutazione dott. Raffaele Iezza quale Responsabile Prevenzione Corruzione anno 2013
4. DS 58- Carta dei Servizi e Questionario valutazione qualità percepita PUA
5. Convocazione dott.ssa Galdi e Dott. Tondi- Valutazione dott- Tondi Anno 2014 (quota di competenza UOC Fasce Deboli)
6. Verifica indicatori – Obiettivi 2016
7. Valutazioni 2015- (DS 59 – Dipartimento di Prevenzione- DSM-Affari Legali)
8. Varie ed eventuali

**Valutazioni anno 2013- U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA D.S. 34 – DS 34**

U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA D.S. 34 - ANNO 2013

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirigente | UOC | Val. I istanza | Val. II istanza | Motivazione e Note | Richieste al CdG |
| COMITO ROSARIA | DIRETTORE | 100 | 100 | La valutazione è deducibile dalla scheda obiettivi. Manca SP05 | Richiedere SP05 e inviare al GRU |
| FICO RAFFAELLA |  | 100 | 100 | La valutazione, deducibile dalla scheda obiettivi, non è riportata sulla scheda valutazione finale (utilizzato AG3) | Riportare valutazione su AG3 e inviare al GRU |

U.O.C. D.S. 34 - ANNO 2013

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirigente | UOC | Val. I istanza | Val. II istanza | Motivazione e Note | Richieste al CdG |
| BRANCACCIO SALVATORE | DIRETTORE SANITARIO | 100 | 100 | La valutazione, deducibile dalla scheda obiettivi, non è riportata sulla scheda valutazione finale (utilizzato AG3) | Riportare valutazione su AG3 e inviare al GRU |
| MEOLA ANTONIO | UOAA 34 | 100 | 100 | La valutazione, deducibile dalla scheda obiettivi, non è riportata sulla scheda valutazione finale (utilizzato AG3) | Riportare valutazione su AG3 e inviare al GRU |
| IMPERATO GIULIA | UOASB 34 | 100 | 100 | La valutazione, deducibile dalla scheda obiettivi, non è riportata sulla scheda valutazione finale (utilizzato AG3) | Riportare valutazione su AG3 e inviare al GRU |
| SOFFITTO LUIGI | UOASB 34 | 100 | 100 | La valutazione, deducibile dalla scheda obiettivi, non è riportata sulla scheda valutazione finale (utilizzato AG3) | Riportare valutazione su AG3 e inviare al GRU |
| VITTORIOSO ANNA | UOASB 34 | 100 | 100 | La valutazione, deducibile dalla scheda obiettivi, non è riportata sulla scheda valutazione finale (utilizzato AG3) | Riportare valutazione su AG3 e inviare al GRU |
| LOFFREDO AMEDEO | UOAR DSB 34 | 100 | 100 | La valutazione, deducibile dalla scheda obiettivi, non è riportata sulla scheda valutazione finale (utilizzato AG3) | Riportare valutazione su AG3 e inviare al GRU |
| DE CICCO ANGELO | UOAR DSB 34 | 100 | 100 | La valutazione, deducibile dalla scheda obiettivi, non è riportata sulla scheda valutazione finale (utilizzato AG3) | Riportare valutazione su AG3 e inviare al GRU |
| COZZOLINO ANGELA | UOAR DSB 34 | 100 | 100 | La valutazione, deducibile dalla scheda obiettivi, non è riportata sulla scheda valutazione finale (utilizzato AG3) | Riportare valutazione su AG3 e inviare al GRU |
| RICCI RAFFAELE | UOML E IC 34 | 100 | 100 | La valutazione, deducibile dalla scheda obiettivi, non è riportata sulla scheda valutazione finale (utilizzato AG3) | Riportare valutazione su AG3 e inviare al GRU |
| AMATURO ALFONSO | UOML E IC 34 | 100 | 100 | La valutazione, deducibile dalla scheda obiettivi, non è riportata sulla scheda valutazione finale (utilizzato AG3) | Riportare valutazione su AG3 e inviare al GRU |
| COZZOLINO PATRIZIA |  | 100 | 100 | La valutazione, deducibile dalla scheda obiettivi, non è riportata sulla scheda valutazione finale (utilizzato AG3) | Riportare valutazione su AG3 e inviare al GRU |
| GIORDANO CARLA |  | 100 | 100 | La valutazione, deducibile dalla scheda obiettivi, non è riportata sulla scheda valutazione finale (utilizzato AG3) | Riportare valutazione su AG3 e inviare al GRU |
| SALESE STEFANO |  | 100 | 100 | La valutazione, deducibile dalla scheda obiettivi, non è riportata sulla scheda valutazione finale (utilizzato AG3) | Riportare valutazione su AG3 e inviare al GRU |
| LIBUTTI MARIA LUCIA ROSARIA |  | 100 | 100 | La valutazione, deducibile dalla scheda obiettivi, non è riportata sulla scheda valutazione finale (utilizzato AG3) | Riportare valutazione su AG3 e inviare al GRU |
| MANNU GIUSEPPINA |  | 100 | 100 | La valutazione, deducibile dalla scheda obiettivi, non è riportata sulla scheda valutazione finale (utilizzato AG3) | Riportare valutazione su AG3 e inviare al GRU |
| AVITABILE ANNA |  | 100 | 100 | La valutazione, deducibile dalla scheda obiettivi, non è riportata sulla scheda valutazione finale (utilizzato AG3) | Riportare valutazione su AG3 e inviare al GRU |

**Valutazioni anno 2014- U.O.C. Patologia Clinica Pollena – UOC Dir. Amm.va DS 34 – UOC Radiologia OO.RR. Area Nolana - UOC Patologia Clinica OO.RR. Area Nolana**

U.O.C. LABORATORIO DI PATOLOGIA CLINICA – P.O. POLLENA – Anno 2014

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirigente | UOC | Val. I istanza | Val. II istanza | Motivazione e Note | Richieste al CdG |
| D’ORAZIO MICHELE | DIRETTORE | 75 | 75 |  |  |
| FURFARO CIRO |  | 92,5 | 92,5 |  |  |
| RICCARDI LUIGI |  | 92,5 | 92,5 |  |  |
| ROMANO ANTONIETTA |  | 100 | 100 |  |  |
| SORRENTINO ANTONIETTA |  | 92,5 | 92,5 |  |  |
| SPINA GIULIA |  | 92,5 | 92,5 |  |  |
| DI TUORO GAETANO |  |  |  | MANCA SP04 E SP05 |  |

U.O.C. DIREZIONE AMMINISTRATIVA D.S. 34 - ANNO 2014

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirigente | UOC | Val. I istanza | Val. II istanza | Motivazione e Note | Richieste al CdG |
| COMITO ROSARIA | DIRETTORE | 100 | 100 | La valutazione, deducibile dalla scheda obiettivi SP04, non è riportata sulla scheda valutazione finale (utilizzato AG3) | Riportare valutazione su AG3 e inviare al GRU |

U.O.C. RADIOLOGIA OO.RR. AREA NOLANA – Anno 2014

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirigente | UOC | Val. I istanza | Val. II istanza | Motivazione e Note | Richieste al CdG |
| ESPOSITO SABATO | DIRETTORE | 100 | 100 |  |  |
| DEL SORBO MASSIMO |  | 92,5 | 92,5 |  |  |
| DI PALMA ENRICO |  | 92,5 | 92,5 |  |  |
| SORRENTINO BIAGIO |  | 92,5 | 92,5 |  |  |
| SERPICO ANTONIO |  | 92,5 | 92,5 |  |  |
| SALVI DOMENICO |  | 92,5 | 92,5 |  |  |
| PALMA GENNARO |  | 92,5 | 92,5 |  |  |
| NASTRI GELSOMINA |  | 92,5 | 92,5 |  |  |
| MANGONI DI S. STEFANO MARIA LUISA |  | 92,5 | 92,5 |  |  |

U.O.C. PATOLOGIA CLINICA OO.RR. AREA NOLANA - Anno 2014

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dirigente | UOC | Val. I istanza | Val. II istanza | Motivazione e Note | Richieste al CdG |
| NAPOLITANO LEONARDO ANTONIO | DIRETTORE | 100 | 100 |  |  |
| AURIEMMA ANGELO |  | 92,5 | 92,5 |  |  |
| AVELLA ANTONIETTA |  | 100 | 100 |  |  |
| GIORDANO LILIANA |  | 92,5 | 92,5 |  |  |
| LOSCALZO GIULIA |  | 100 | 100 |  |  |
| SIRACUSANO GIOVANNI |  | 100 | 100 |  |  |
| SORRENTINO SEBASTIANO |  | 92,5 | 92,5 |  |  |
| SPAMPANATO FELICE |  | 100 | 100 |  |  |
| TRINCHESE GIOVANNI |  | 100 | 100 |  |  |

**Valutazione dott. Raffaele Iezza quale Responsabile Prevenzione Corruzione anno 2013**

Così come richiesto per le vie brevi si ribadisce quanto già esplicitato nel verbale di questo NdV n° 130 del 07/01/2014 in merito alla valutazione del dott. Iezza con specifico riferimento al suo operato in qualità di Responsabile Prevenzione Corruzione. Si fa presente che il Piano di cui al verbale è stato il primo messo in atto dalla ASL Napoli3 Sud a valle della L 190/2012 e che, quindi, primario compito del Responsabile PC era la predisposizione del piano.

**DS 58- Carta dei Servizi e Questionario valutazione qualità percepita PUA**

È pervenuta nota Prot. 3233 a firma del Direttore UOC Relazioni Pubbliche, in merito alla Carta dei Servizi e Questionario valutazione qualità percepita PUA DS 58. Si prende atto del lavoro svolto e delle possibili implementazioni negli altri DS dell’Azienda.

**Convocazione dott.ssa Galdi e Dott. Tondi- Valutazione dott- Tondi Anno 2014 (quota di competenza UOC Fasce Deboli)**

Con verbale n° 8-2016 del NdV erano stati convocati la dott.ssa Galdi, Direttore del Servizio Fasce Deboli, ed il dott. Tondi in merito alla valutazione 2014 di quest’ultimo. affinché il Nucleo di Valutazione possa prendere visione, in via definitiva, di ogni atto ritenuto utile ai fini della sua valutazione in relazione agli obiettivi allo stesso assegnati.

La dott.ssa Galdi ribadisce quanto esplicitato nella nota Prot. 666 SFD dell’11/04/2016, già pervenuta a questo NdV, evidenziando che le schede valutate dal dott. Tondi sono solo una esigua parte di quelle pervenute. Nella relazione fornita, così come nell’audizione, il dott. Tondi conferma di aver effettuato valutazione di solo 11 schede e che, però, le altre non gli sono state trasmesse. Senza entrare nel merito della questione, più volte sollevata dalla dott.ssa Galdi, legata alla mancata presenza in servizio presso la UOC Fasce Deboli del dott. Tondi, in quanto non di competenza di questo NdV, si ritiene che la effettiva permanenza in servizio, seppure parziale, del dott. Tondi presso la UOC Fasce Deboli non giustificava la necessità di una trasmissione formale delle schede in oggetto. Gli obiettivi 1 e 2 assegnati al dirigente sono da ritenersi, pertanto, non raggiunti.

**Verifica indicatori – Obiettivi 2016**

Nell’ambito dell’attuazione del Ciclo di gestione della performance, sono pervenute al NdV le schede per l’assegnazione degli obiettivi 2016 alle strutture/macrostrutture dell’Azienda per la verifica della congruità e significatività degli indicatori di misurazione proposti. Di seguito si riporta l’elenco delle schede esaminate e l’esito della valutazione. Parallelamente, la dott.ssa Improta, direttore UOC Relazioni Pubbliche, e la dott.ssa De Stefano, Direttore UOC Controllo di Gestione, procederanno alla verifica della congruità degli obiettivi proposti per la premialità annuale e performance istituzionale.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **UOC/Macrostruttura** | **Esito** | **Note** |
| Servizio Materno Infantile Ospedaliero | Positivo |  |
| Servizio Materno Infantile Territoriale | Negativo | Gli indicatori non hanno carattere di misurabilità |
| Coordinamento Sicio-Sanitario | Negativo | Gli indicatori non hanno carattere di misurabilità |
| Psicologia Integrata della donna e del bambino | Positivo |  |
| Servizio Ispettivo Sanitario | Positivo |  |
| UOC Ispettiva amministrativa | Positivo |  |
| UOC Programmazione Pianificazione e Valutazione Attività Sanitaria | Positivo |  |
| UOC Fasce Deboli | Positivo |  |
| UOC Controllo di Gestione  | Positivo |  |
| UOC Formazione | Positivo |  |
| UOC Gabinetto | Positivo |  |
| UOC Relazioni con il Pubblico | Positivo |  |
| Servizio Medicina legale Pubblica Valutativa | Negativo | Non sono chiari gli ambiti di misurazione |
| UOC Prevenzione e Protezione | Positivo |  |
| Servizio Assistenza Distrettuale | Positivo |  |
| UOC Affari Legali | Positivo |  |
| UOC Patologia Clinica Territoriale | Positivo |  |
| UOC Servizio tecnico Area Nord | Positivo |  |
| UOC GTOSI | Positivo |  |
| UOC Risk Management | Positivo |  |
| UOC Riabilitazione Area A | Negativo | Non sono chiari gli ambiti di misurazione |
| UOC Riabilitazione Area B | Positivo |  |
|  |  |  |
| SERT | Positivo |  |
|  |  |  |
| Dipartimento Farmaceutico | Negativo | Gli indicatori non hanno carattere di misurabilità |
| Dipartimento di Prevenzione | Positivo |  |
| Dipartimento Salute Mentale | Positivo |  |
|  |  |  |
| Distretto 34 | Positivo |  |
| Distretto 48 | Positivo |  |
| Distretto 49 | Positivo | Si fa notare che il Direttore Generale ha dato indicazione di controllare il 100% delle strutture accreditate. |
| Distretto 50 | Positivo |  |
| Distretto 51 | Positivo |  |
| Distretto 52 | Positivo |  |
| Distretto 54 | Positivo |  |
| Distretto 56 | Positivo |  |
| Distretto 58 | Positivo |  |
|  |  |  |
| PO Area Vesuviana (Boscotrecase-Torre) | Negativo | Gli indicatori non hanno carattere di misurabilitàSi rileva che ci sono obiettivi duplicati sula P02 e Sulla P03. |
| PO Area Stabiese | Positivo |  |
| PO Area Sorrentina | Positivo |  |
| PO Area Nolana | Positivo |  |

**Valutazioni 2015 – (DS 59 – Dipartimento di Prevenzione-DSM – Affari Legali)**

Si riporta l’esito di alcune valutazioni anno 2015 sospese e per cui sono pervenute integrazioni.

| Anno valutazione | UOC | Incarico/UOS | Cognome | Nome | Val. I istanza | Val. II istanza | Motivazione e Note | Richieste al CdG |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2015 | DS 59 |   | Inciso | Giovanni | - | - | Nota 11184 del 5/10/2016 a firma del Direttore DS 59, dott. Luciano Improta. Dirigente non a rapporto esclusivo |   |
| 2015 | DS 59 |   | Trapani | Fausto | - | - | Nota 11184 del 5/10/2016 a firma del Direttore DS 59, dott. Luciano Improta. Dirigente non a rapporto esclusivo |   |
| 2015 | DS 59 |   | Velotto | Gerardo | - | - | Nota 11184 del 5/10/2016 a firma del Direttore DS 59, dott. Luciano Improta. Dirigente non a rapporto esclusivo |   |
| 2015 | DS 59 |   | Romano | Catello | - | - | Nota 11184 del 5/10/2016 a firma del Direttore DS 59, dott. Luciano Improta. Dirigente non a rapporto esclusivo |   |
| 2015 | DS 59 |   | Scarica | Ermete | - | - | Nota 11184 del 5/10/2016 a firma del Direttore DS 59, dott. Luciano Improta. In aspettativa per l'anno 2015 senza assegni |   |
| 2015 | DS 59 |   | Paolillo | Luigi | 100 | 100 | Nota 11184 del 5/10/2016 a firma del Direttore DS 59, dott. Luciano Improta. Pervenute SP04 e SP05 e relazione finale |   |
| 2015 | DS 59 |   | Serra | Gianfranco | 100 | 100 | Nota 11184 del 5/10/2016 a firma del Direttore DS 59, dott. Luciano Improta. Pervenute SP04 e SP05 e relazione finale |   |
| 2015 | DS 59 |   | Improta | Luciano | 100 | 100 | Nota 11184 del 5/10/2016 a firma del Direttore DS 59, dott. Luciano Improta. Pervenute SP04 e SP05 e relazione finale |   |
| 2015 | DIP PREVENZIONE |   | Apuzzo | Maurizio | 100 | 100 | Pervenute SP04 e SP05 |   |
| 2015 | DIP PREVENZIONE |   | Avino | Giuseppe | 100 | 100 | Pervenute SP04 e SP05 |   |
| 2015 | DIP PREVENZIONE |   | Somma  | Luigi | 100 | 100 | Pervenute SP04 e SP05 |   |
| 2015 | DIP PREVENZIONE |   | Imperatore | Vincenzo | 70 | 70 |   |   |
| 2015 | DSM | Pomigliano D'Arco | Laudando | Maria Rosaria | 75 | 75  | Pervenute SP04 e SP05in quiescenza dal 01/08/2015 |   |
| 2015 | Servizio Affari Legali |   | Peluso | Rosa Anna | 100 | 100 | Pervenute SP04 e SP05- Mancano firme | Richiedere e inviare al NdV  |
| 2015 | Servizio Affari Legali |   | Velotti | Lucrezia | 100 | 100 | Pervenute SP04 - Manca SP05  | Richiedere e inviare al NdV  |
| 2015 | Servizio Affari Legali |   | Montanaro | Raffaele | 100 | 100 | Pervenute SP04 - Manca SP05  | Richiedere e inviare al NdV  |
| 2015 | Servizio Affari Legali |   | Martucci | Eduardo | 100 | 100 | Pervenute SP04 - Manca SP05  | Richiedere e inviare al NdV  |
| 2015 | Servizio Affari Legali |   | Siciliano | Rosa Maria | 100 | 100 | Pervenute SP04 - Manca SP05  | Richiedere e inviare al NdV  |

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

La seduta termina alle ore 18:00.

Letto, confermato e sottoscritto.