

CARTA DI LAVORO N. 7		
1)	RIFERIMENTI DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2023	
2)	OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE	
	IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE - FASI, SOGGETTI, TEMPI E RESPONSABILITA'- PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA DEL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE da pag. 23 a pag. 24	
	ANALISI EFFETTUATA TRAMITE CHECK LIST PREDISPOSTA PER LA VERIFICA DEI SEGUENTI CRITERI:	
	CONFORMITA' (COMPLIANCE) [MISURAZIONE BINARIA SI/NO - SI = 1; NO = 0]	
	ATTENDIBILITA' [MISURAZIONE TRAMITE CAF (COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK) 0 = NESSUNA EVIDENZA; 0,2 = INDICAZIONI SPORADICHE; 0,4 = ALCUNE EVIDENZE; 0,6 = SUFFICIENTI EVIDENZE; 0,8 = CHIARE EVIDENZE; 1 = EVIDENZE ECCELLENTI]	
	COMPRESIBILITA' [MISURAZIONE TRAMITE CAF (COMMON ASSESSMENT FRAMEWORK) 0 = NESSUNA EVIDENZA; 0,2 = INDICAZIONI SPORADICHE; 0,4 = ALCUNE EVIDENZE; 0,6 = SUFFICIENTI EVIDENZE; 0,8 = CHIARE EVIDENZE; 1 = EVIDENZE ECCELLENTI]	
3)	CONFORMITA' 1)	Presenza di informazioni su fasi, soggetti, tempi e responsabilità del processo di redazione della Relazione;
	CONFORMITA' 2)	Presenza di informazioni sui punti di forza e di debolezza del ciclo della performance;
	ATTENDIBILITA' 3)	Coerenza dell'impostazione del capitolo con la fase di redazione della relazione;
	ATTENDIBILITA' 4)	Verificabilità delle informazioni riscontrate nel capitolo in esame;
	COMPRESIBILITA' 5)	Adeguatezza nella formattazione della sezione relativa a fasi, soggetti, tempi e resp. del processo di redazione della relazione;
	COMPRESIBILITA' 6)	Adeguatezza nella formattazione della sezione relativa ai punti di forza e di debolezza del ciclo della performance;
	COMPRESIBILITA' 7)	Adeguatezza nella lunghezza della sezione relativa a fasi, soggetti, tempi e resp. del processo di redazione della relazione;
	COMPRESIBILITA' 8)	Adeguatezza nella lunghezza della sezione relativa ai punti di forza e di debolezza del ciclo della performance;
	COMPRESIBILITA' 9)	Comprensibilità e semplicità di linguaggio di fasi, soggetti, tempi e resp. del processo di redazione della relazione;
	COMPRESIBILITA' 10)	Comprensibilità e semplicità di linguaggio dei punti di forza e di debolezza del ciclo della performance;
	COMPRESIBILITA' 11)	Completezza della sezione relativa a fasi, soggetti, tempi e resp. del processo di redazione della relazione;
	COMPRESIBILITA' 12)	Completezza della sezione relativa ai punti di forza e di debolezza del ciclo della performance;
	LE FONTI DI INFORMAZIONE	
4)	Relazione sulla Performance anno 2023; Decreto LGS 150 del 27/10/2009; D. Lgs. n. 74 del 25/05/2017; D. Lgs. n. 33 del 14/03/2013 s.m.i.; D.P.R. n. 105 del 9/05/2016 Delibere 5 e 6 del 2012 della CIVIT e successivi aggiornamenti Il quadro normativo nazionale e regionale in materia di autonomie locali e di contabilità pubblica.	
	GLI ESITI DELLA VERIFICA	
	CONFORMITA' 1)	1
	CONFORMITA' 2)	1
	ATTENDIBILITA' 3)	0,8
	ATTENDIBILITA' 4)	0,8
	COMPRESIBILITA' 5)	0,8
5)	COMPRESIBILITA' 6)	0,8
	COMPRESIBILITA' 7)	0,8
	COMPRESIBILITA' 8)	0,8
	COMPRESIBILITA' 9)	0,8
	COMPRESIBILITA' 10)	0,8
	COMPRESIBILITA' 11)	0,8
	COMPRESIBILITA' 12)	0,8
	RISULTATO: 10 SU 12 (SOGLIA DI VALIDAZIONE)	
	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO PER GLI ESITI DELLA VERIFICA	
6)	La Relazione sulla Performance	
	EVENTUALI COMMENTI SUL PUNTO ESAMINATO NEL PROCESSO DI INTERLOCUZIONE CON GLI UFFICI	
7)		
	CONCLUSIONI RAGGIUNTE	
8)	CONFORMITA' :	2
	ATTENDIBILITA' :	1,6
	COMPRESIBILITA' :	6,4
	VALIDAZIONE	
9)	SI :	SI
	NO :	
	FIRMA DEI VALIDATORI	
	F.to	F.to
	Dr.ssa Di Falco Tiziana	Dott. Antonino Sciacchitano Dr.ssa Di Stefano Angela