

CARTA DI LAVORO N. 4

RIFERIMENTI DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2023		
1)	Il Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.). pag. 19 - La rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini sui servizi offerti – Anno 2023 da pag. 22 a pag. 23	
OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE		
2)	PARI OPPORTUNITA', TRASPARENZA E STANDARD DI QUALITA' da pag. 19 a pag. 23	
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] COMPENSIBILITA' [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 pari opportunità, trasparenza e standard di qualità; ATTENDIBILITA' 2) Verificabilità delle informazioni riscontrate nel capitolo in esame; COMPENSIBILITA' 3) Adeguatazza nella formattazione della sezione relativa a pari opportunità, trasparenza e standard di qualità; COMPENSIBILITA' 4) Adeguatazza nella lunghezza della sezione relativa a pari opportunità, trasparenza e standard di qualità; COMPENSIBILITA' 5) Comprensibilità e semplicità di linguaggio della sezione relativa a pari opportunità, trasparenza e standard di qualità; COMPENSIBILITA' 6) Completezza della sezione relativa a pari opportunità, trasparenza e standard di qualità;	
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 Manca il Piano della Performance triennale; 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 Le notizie ed i dati istruttori assunti presso l'Ufficio Controllo di Gestione	
GLI ESITI DELLA VERIFICA		PUNTI
5)	CONFORMITA' 1)	0,6
	ATTENDIBILITA' 2)	0,6
	COMPENSIBILITA' 3)	0,6
	COMPENSIBILITA' 4)	0,4
	COMPENSIBILITA' 5)	0,8
	COMPENSIBILITA' 6)	0,4
	RISULTATO: 3.4 SU 6 (SOGLIA DI VALIDAZIONE)	
DOCUMENTI DI RIFERIMENTO PER GLI ESITI DELLA VERIFICA		
6)	La Relazione sulla Performance Check-list (del punto 3)	
EVENTUALI COMMENTI SUL PUNTO ESAMINATO NEL PROCESSO DI INTERLOCUZIONE CON GLI UFFICI		
7)		
CONCLUSIONI RAGGIUNTE		ESITO
8)	CONFORMITA' :	0,6
	ATTENDIBILITA' :	0,6
	COMPENSIBILITA' :	2,2
VALIDAZIONE		ESITO
9)	SI :	SI
	NO :	
FIRMA DEI VALIDATORI		
F.to	F.to	F.to
Dr.ssa Di Falco Tiziana	Dott. Antonino Sciacchitano	Dr.ssa Di Stefano Angela