



Sede Legale Viale Strasburgo n.233 - 90146 Palermo  
Tel 0917801111 - P.I. 05841780827

## ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

### DOCUMENTO DI VALIDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

A. L'Organismo Indipendente di Valutazione della performance (OIV) dell'AOR Villa Sofia-Cervello, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera c), del decreto legislativo n. 150/2009 e delle delibere n. 4/2012, n. 5/2012 n. 6/2012 e successivi aggiornamenti a suo tempo adottati dalla Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche, tuttora valide, ha preso in esame la Relazione sulla performance per l'anno 2017 redatta in maniera integrata e condivisa dalla Direzione Aziendale e in corso di adozione da parte dell'Amministrazione, regolarmente pervenuta all'OIV per la validazione.

B. Nella seduta odierna alle ore 12,00, l'OIV ha svolto il proprio lavoro di validazione della Relazione sulla Performance 2017 sulla base degli approfondimenti ritenuti utili, tenendo anche conto dei documenti ufficiali già in possesso o resi pubblici dai competenti uffici (Piano della Performance, Piano di Efficientamento, Monitoraggio Obiettivi, Schede di Struttura). L'OIV ha perciò espresso parere favorevole sulla Relazione sulla Performance poiché non sono state rilevate particolari criticità, risultando coerente con quanto stabilito nei documenti complessivi del Ciclo di Gestione della Performance.

Tutto ciò premesso, l'OIV valida la Relazione sulla performance per l'anno 2017.

Palermo, 26.06.2018

Il Presidente OIV  
Prof. Niccolò Persiani

Il Componente  
Dott.ssa Loredana Di Salvo

Il Componente  
Dott.ssa Tiziana Di Falco



## CARTA DI LAVORO N. 1

1)	<b>RIFERIMENTI DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017</b>
2)	<b>OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE</b>
3)	<p>ANALISI EFFETTUATA TRAMITE CHECK LIST PREDISPOSTA PER LA VERIFICA DEI SEGUENTI CRITERI: <b>CONFORMITA'</b> (COMPLIANCE) [MISURAZIONE BINARIA SI/NO SI = 1; NO = 0] <b>ATTENDIBILITA'</b> [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] <b>COMPRESIBILITA'</b> [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]</p> <p>CONFORMITA' 1) Presenza di una presentazione della Relazione e di un indice;</p> <p>ATTENDIBILITA' 2) Indice coerente con il contesto della Relazione;</p> <p>ATTENDIBILITA' 3) Verificabilità delle informazioni riscontrate nella presentazione</p> <p>COMPRESIBILITA' 4) Adeguatezza nella formattazione dell'Indice e della Presentazione;</p> <p>COMPRESIBILITA' 5) Adeguatezza nella lunghezza dell'Indice e della Presentazione;</p> <p>COMPRESIBILITA' 6) Comprensibilità e semplicità di linguaggio per la Presentazione e per l'Indice;</p> <p>COMPRESIBILITA' 7) Completezza della Presentazione e dell'Indice;</p>
4)	<b>LE FONTI DI INFORMAZIONE</b>
	Piano Performance 2017, Schede di negoziazione budget anno 2017; Piano Aziendale di Efficientamento; Delibera CIVIT 5/2012; Delibera CIVIT 6/2012
5)	<b>GLI ESITI DELLA VERIFICA</b>
	CONFORMITA' 1) = 1
	ATTENDIBILITA' 2) = 1
	ATTENDIBILITA' 3) = 1
	COMPRESIBILITA' 4) = 1
	COMPRESIBILITA' 5) = 1
	COMPRESIBILITA' 6) = 1
	COMPRESIBILITA' 7) = 1
	<i>RISULTATO: 7 SU 7 (SOGLIA DI VALIDAZIONE = 4,2)</i>
6)	<b>DOCUMENTI DI RIFERIMENTO PER GLI ESITI DELLA VERIFICA</b>
	Delibera CIVIT 5/2012; Delibera CIVIT 6/2012
7)	<b>EVENTUALI COMMENTI SUL PUNTO ESAMINATO NEL PROCESSO DI INTERLOCUZIONE CON GLI UFFICI</b>
8)	<b>CONCLUSIONI RAGGIUNTE</b>
	CONFORMITA' : 1
	ATTENDIBILITA' : 2
	COMPRESIBILITA' : 4
9)	<b>VALIDAZIONE</b>
	SI : 7/7
	NO :

DATA DI REDAZIONE  
DELLA CARTA DI LAVORO N. 1

26.06.2018

FIRMA DEL VALIDATORE



FIRMA DEL VALIDATORE



FIRMA DEL VALIDATORE




## CARTA DI LAVORO N. 2

1)	<b>RIFERIMENTI DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017</b>
2)	<b>OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE</b>
3)	<p>SCENARIO DI RIFERIMENTO : Analisi del Contesto Esterno - Popolazione; Cenni generali della struttura organizzativa : Direzione Generale, Dipartimenti sanitari funzionali e strutturali, Dipartimenti Amministrativi; Distretti Sanitari; la Rete ospedaliera aziendale e i Distretti Ospedalieri; EMERGENZA URGENZA : Pronto Soccorso, Territorio e Psichiatria; RISORSE : Risorse Umane; personale al 01/01/2015, personale della dirigenza e del comparto, personale dei Distretti Ospedalieri, personale dei Distretti Sanitari, personale di Dipartimenti ,Criticità ed Opportunità.</p> <p><b>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)</b></p> <p>CONFORMITA' 1) Presenza di informazioni sull'analisi del contesto esterno di riferimento;</p> <p>CONFORMITA' 2) Presenza di un quadro di sintesi sull'amministrazione;</p> <p>ATTENDIBILITA' 3) Verificabilità delle informazioni riscontrate nella sezione in esame;</p> <p>COMPRESIBILITA' 4) Adeguatezza nella formattazione del quadro sintetico sul contesto esterno di riferimento;</p> <p>COMPRESIBILITA' 5) Adeguatezza nella formattazione del quadro sintetico sui fattori intervenuti sull'attività ospedaliera;</p> <p>COMPRESIBILITA' 6) Adeguatezza nella formattazione del quadro sintetico di riferimento sui fattori intervenuti sull'attività territoriale;</p> <p>COMPRESIBILITA' 7) Adeguatezza nella formattazione del quadro sintetico sull'amministrazione;</p> <p>COMPRESIBILITA' 8) Adeguatezza nella lunghezza della presentazione e sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli stakeholder esterni;</p> <p>COMPRESIBILITA' 9) Adeguatezza nella lunghezza del quadro sintetico sull'amministrazione;</p> <p>COMPRESIBILITA' 10) Comprensibilità e semplicità di linguaggio della presentazione e sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli stakeholder esterni;</p> <p>COMPRESIBILITA' 11) Comprensibilità e semplicità di linguaggio del quadro sintetico sull'amministrazione;</p> <p>COMPRESIBILITA' 12) Completezza della sezione relativa alla presentazione e sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli stakeholder esterni;</p> <p>COMPRESIBILITA' 13) Completezza della sezione relativa al quadro sintetico sull'amministrazione;</p>
4)	<b>LE FONTI DI INFORMAZIONE</b>
5)	<p style="text-align: center;"><b>GLI ESITI DELLA VERIFICA</b></p> <p>CONFORMITA' 1) SI = 1</p> <p>CONFORMITA' 2) SI = 1</p> <p>ATTENDIBILITA' 3) SI = 0,8</p> <p>COMPRESIBILITA' 4) SI = 0,6</p> <p>COMPRESIBILITA' 5) = 0,6</p> <p>COMPRESIBILITA' 6) = 0,6</p> <p>COMPRESIBILITA' 7) = 1</p> <p>COMPRESIBILITA' 8) = 1</p> <p>COMPRESIBILITA' 9) = 1</p> <p>COMPRESIBILITA' 10) = 0,8</p> <p>COMPRESIBILITA' 11) = 0,8</p> <p>COMPRESIBILITA' 12) = 1</p> <p>COMPRESIBILITA' 13) = 0,8</p> <p style="text-align: center;"><i>RISULTATO: 11,0 SU 15 (SOGLIA DI VALIDAZIONE = 9)</i></p>
6)	<b>DOCUMENTI DI RIFERIMENTO PER GLI ESITI DELLA VERIFICA</b>
	Delibere CIVIT N. 5/2012 e N. 6/2012 Relazione Performance
7)	<b>EVENTUALI COMMENTI SUL PUNTO ESAMINATO NEL PROCESSO DI INTERLOCUZIONE CON GLI UFFICI</b>
8)	<b>CONCLUSIONI RAGGIUNTE</b>
	CONFORMITA' : 2
	ATTENDIBILITA' : 0,8
	COMPRESIBILITA' : 8,2
9)	<b>VALIDAZIONE</b>
	SI : 11/15
	NO :

DATA DI REDAZIONE  
DELLA CARTA DI LAVORO N. 2

26/06/2018

FIRMA DEL VALIDATORE

FIRMA DEL VALIDATORE

FIRMA DEL VALIDATORE



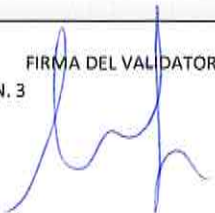
## CARTA DI LAVORO N. 3

1)	<b>RIFERIMENTI DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 201</b>
2)	<b>OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE</b>
	RISORSE ECONOMICHE : Bilancio consuntivo 201
3)	<p><b>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]</b></p> <p>CONFORMITA' 1) Presenza di informazioni sulle Risorse Economiche;</p> <p>ATTENDIBILITA' 2) Coerenza dei valori espressi con il Bilancio di Esercizio;</p> <p>ATTENDIBILITA' 3) Verificabilità delle informazioni riscontrate nel capitolo delle Risorse Economiche;</p> <p>COMPRESIBILITA' 4) Adeguatezza nella formattazione della sezione relativa alle Risorse Economiche;</p> <p>COMPRESIBILITA' 5) Adeguatezza nella lunghezza della sezione relativa alle Risorse Economiche;</p> <p>COMPRESIBILITA' 6) Comprensibilità e semplicità di linguaggio della sezione relativa a Risorse;</p> <p>COMPRESIBILITA' 7) Completezza della sezione relativa a Risorse Economiche;</p> <p>COMPRESIBILITA' 8) Adeguato collegamento tra la sezione relativa a Risorse Economiche e gli obiettivi/risultati conseguiti;</p>
4)	<b>LE FONTI DI INFORMAZIONE</b>
	Piano Performance 2017, Schede di negoziazione budget anno 2017; Dotazione Organica dell'Azienda al 31.12.2017; Piano Aziendale di Efficientamento; Delibera CIVIT 5/2012; Delibera CIVIT 6/2012
5)	<b>GLI ESITI DELLA VERIFICA</b>
	<p>CONFORMITA' 1) SI = 1</p> <p>ATTENDIBILITA' 2) = 1</p> <p>ATTENDIBILITA' 3) = 0,8</p> <p>COMPRESIBILITA' 4) = 0,8</p> <p>COMPRESIBILITA' 5) = 0,6</p> <p>COMPRESIBILITA' 6) = 0,6</p> <p>COMPRESIBILITA' 7) = 1</p> <p>COMPRESIBILITA' 8) = 0,6</p> <p style="text-align: center;"><i>RISULTATO: 6,4 SU 7 (SOGLIA DI VALIDAZIONE = 4,2)</i></p>
6)	<b>DOCUMENTI DI RIFERIMENTO PER GLI ESITI DELLA VERIFICA</b>
	Delibere CIVIT N. 5/2012 e N. 6/2012 Relazione Performance; Bilancio Preventivo aziendale; Bilancio di esercizio.
7)	<b>EVENTUALI COMMENTI SUL PUNTO ESAMINATO NEL PROCESSO DI INTERLOCUZIONE CON GLI UFFICI</b>
8)	<b>CONCLUSIONI RAGGIUNTE</b>
	<p>CONFORMITA' : 1</p> <p>ATTENDIBILITA' : 1,8</p> <p>COMPRESIBILITA' : 3,6</p>
9)	<b>VALIDAZIONE</b>
	<p>SI : 6,4/7</p> <p>NO :</p>

DATA DI REDAZIONE  
DELLA CARTA DI LAVORO N. 3

26.06.2018

FIRMA DEL VALIDATORE



FIRMA DEL VALIDATORE



FIRMA DEL VALIDATORE



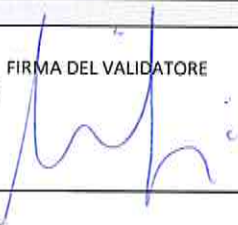

## CARTA DI LAVORO N. 4

1)	<b>RIFERIMENTI DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 201</b>
2)	<b>OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE</b> PARI OPPORTUNITA', TRASPARENZA E STANDARD DI QUALITA'
3)	<p>ANALISI EFFETTUATA TRAMITE CHECK LIST PREDISPOSTA PER LA VERIFICA DEI SEGUENTI CRITERI: <b>CONFORMITA'</b> (COMPLIANCE) [MISURAZIONE BINARIA SI/NO - SI = 1; NO = 0] <b>ATTENDIBILITA'</b> [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] <b>COMPRESIBILITA'</b> [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]</p> <p>CONFORMITA' 1) Presenza di informazioni su pari opportunità, trasparenza e standard di qualità;</p> <p>ATTENDIBILITA' 2) Verificabilità delle informazioni riscontrate nel capitolo in esame;</p> <p>COMPRESIBILITA' 3) Adeguatezza nella formattazione della sezione relativa a pari opportunità, trasparenza e standard di qualità;</p> <p>COMPRESIBILITA' 4) Adeguatezza nella lunghezza della sezione relativa a pari opportunità, trasparenza e standard di qualità;</p> <p>COMPRESIBILITA' 5) Comprensibilità e semplicità di linguaggio della sezione relativa a pari opportunità, trasparenza e standard di qualità;</p> <p>COMPRESIBILITA' 6) Completezza della sezione relativa a pari opportunità, trasparenza e standard di qualità;</p>
4)	<b>LE FONTI DI INFORMAZIONE</b>
	Relazione Performance, Dotazione organica aggiornata al 31.12.2017; Regolamento di funzionamento del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.
5)	<b>GLI ESITI DELLA VERIFICA</b>
	CONFORMITA' 1) SI = 1
	ATTENDIBILITA' 2) = 1
	COMPRESIBILITA' 3) = 0,8
	COMPRESIBILITA' 4) = 0,6
	COMPRESIBILITA' 5) = 1
	COMPRESIBILITA' 6) = 0,8
	<i><b>RISULTATO: 5,2 SU 6 (SOGLIA DI VALIDAZIONE = 3,6)</b></i>
6)	<b>DOCUMENTI DI RIFERIMENTO PER GLI ESITI DELLA VERIFICA</b>
	Relazione Performance
7)	<b>EVENTUALI COMMENTI SUL PUNTO ESAMINATO NEL PROCESSO DI INTERLOCUZIONE CON GLI UFFICI</b>
	L'OIV rileva che va maggiormente sistematizzata, nella sezione dedicata, la parte relativa agli Standard di qualità, presenti soltanto nella sezione sugli obiettivi strategici e operativi.
8)	<b>CONCLUSIONI RAGGIUNTE</b>
	CONFORMITA' : 1
	ATTENDIBILITA' : 1
	COMPRESIBILITA' : 3,2
9)	<b>VALIDAZIONE</b>
	SI : 5,2/6
	NO :


DATA DI REDAZIONE  
DELLA CARTA DI LAVORO N. 4

26.06.2018

FIRMA DEL VALIDATORE



FIRMA DEL VALIDATORE



FIRMA DEL VALIDATORE




## CARTA DI LAVORO N. 5

1)	<b>RIFERIMENTI DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 201</b>
2)	<b>OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE</b>
	ALBERO DELLA PERFORMANCE
3)	<p>ANALISI EFFETTUATA TRAMITE CHECK LIST PREDISPOSTA PER LA VERIFICA DEI SEGUENTI CRITERI:<b>CONFORMITA'</b> (COMPLIANCE)[MISURAZIONE BINARIA SI/NO SI = 1; NO = 0]<b>ATTENDIBILITA'</b>[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]<b>COMPRESIBILITA'</b>[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]</p> <p>CONFORMITA' 1) Presenza dell'Albero della Performance;</p> <p>ATTENDIBILITA' 2) Coerenza dell'impostazione del capitolo con il ciclo della programmazione aziendale;</p> <p>ATTENDIBILITA' 3) Verificabilità delle informazioni riscontrate nell'Albero della Performance;</p> <p>COMPRESIBILITA' 4) Adeguatezza nella formattazione della sezione relativa all'Albero della Performance;</p> <p>COMPRESIBILITA' 5) Adeguatezza nella lunghezza della sezione relativa all'Albero della Performance;</p> <p>COMPRESIBILITA' 6) Comprensibilità e semplicità di linguaggio della sezione relativa all'Albero della Performance;</p> <p>COMPRESIBILITA' 7) Completezza della sezione relativa all'Albero della Performance;</p>
4)	<b>LE FONTI DI INFORMAZIONE</b>
	Piano Performance 2017, Schede di negoziazione budget anno 2017; Piano Aziendale di Efficientamento; Delibera CIVIT 5/2012; Delibera CIVIT 6/2012
5)	<b>GLI ESITI DELLA VERIFICA</b>
	CONFORMITA' 1) SI = 1
	ATTENDIBILITA' 2) = 0,6
	ATTENDIBILITA' 3) = 0,6
	COMPRESIBILITA' 4) = 0,8
	COMPRESIBILITA' 5) = 1
	COMPRESIBILITA' 6) = 1
	COMPRESIBILITA' 7) = 0,8
	<i>RISULTATO: 5,8 SU 7 (SOGLIA DI VALIDAZIONE = 4,2)</i>
6)	<b>DOCUMENTI DI RIFERIMENTO PER GLI ESITI DELLA VERIFICA</b>
	Relazione Performance, Piano Performance 2017, Schede di negoziazione budget anno 2017; Piano Aziendale di Efficientamento;
7)	<b>EVENTUALI COMMENTI SUL PUNTO ESAMINATO NEL PROCESSO DI INTERLOCUZIONE CON GLI UFFICI</b>
8)	<b>CONCLUSIONI RAGGIUNTE</b>
	CONFORMITA' : 1
	ATTENDIBILITA' : 1,2
	COMPRESIBILITA' : 3,6
9)	<b>VALIDAZIONE</b>
	SI : 5,8/7
	NO :

DATA DI REDAZIONE DELLA CARTA DI LAVORO N. 5

26.06.2018

FIRMA DEL VALIDATORE




FIRMA DEL VALIDATORE



FIRMA DEL VALIDATORE



# CARTA DI LAVORO N. 6

1) **RIFERIMENTI DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 201**

2) **OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE**  
**OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI**

3) **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]**

CONFORMITA' 1) Evidenza risultati raggiunti e scostamenti per gli obiettivi strategici;  
 CONFORMITA' 2) Evidenza risultati raggiunti e scostamenti per gli obiettivi operativi;  
 CONFORMITA' 3) Evidenza risultati raggiunti e scostamenti per gli obiettivi individuali;  
 ATTENDIBILITA' 4) Coerenza dell'Analisi sugli obiettivi/risultati conseguiti con i lavori espletati sulla Performance dall'O.I.V.;  
 ATTENDIBILITA' 5) Verificabilità delle informazioni riscontrate nel capitolo in esame;  
 COMPRESIBILITA' 6) Adeguatezza nella formattazione della sezione descrittiva degli obiettivi strategici;  
 COMPRESIBILITA' 7) Adeguatezza nella formattazione della sezione descrittiva degli obiettivi operativi;  
 COMPRESIBILITA' 8) Adeguatezza nella formattazione della sezione descrittiva degli obiettivi individuali;  
 COMPRESIBILITA' 9) Adeguatezza nella lunghezza della sezione descrittiva degli obiettivi strategici;  
 COMPRESIBILITA' 10) Adeguatezza nella lunghezza della sezione descrittiva degli obiettivi operativi;  
 COMPRESIBILITA' 11) Adeguatezza nella lunghezza della sezione descrittiva degli obiettivi individuali;  
 COMPRESIBILITA' 12) Comprensibilità e semplicità di linguaggio della sezione descrittiva degli obiettivi strategici;  
 COMPRESIBILITA' 13) Comprensibilità e semplicità di linguaggio della sezione descrittiva degli obiettivi operativi;  
 COMPRESIBILITA' 14) Comprensibilità e semplicità di linguaggio della sezione descrittiva degli obiettivi individuali;  
 COMPRESIBILITA' 15) Completezza della sezione descrittiva degli obiettivi strategici;  
 COMPRESIBILITA' 16) Completezza della sezione descrittiva degli obiettivi operativi;  
 COMPRESIBILITA' 17) Completezza della sezione descrittiva degli obiettivi individuali;

4) **LE FONTI DI INFORMAZIONE**

Relazione Performance, Bilancio Preventivo aziendale; Bilancio di esercizio, Schede negoziazione budget, Schede di Performance.

5) **GLI ESITI DELLA VERIFICA**

CONFORMITA' 1) SI = 1  
 CONFORMITA' 2) SI = 1  
 CONFORMITA' 3) SI = 1  
 ATTENDIBILITA' 4) = 0,6  
 ATTENDIBILITA' 5) = 0,8  
 COMPRESIBILITA' 6) = 0,6  
 COMPRESIBILITA' 7) = 0,6  
 COMPRESIBILITA' 8) = 0,6  
 COMPRESIBILITA' 9) = 0,6  
 COMPRESIBILITA' 10) = 0,6  
 COMPRESIBILITA' 11) = 0,6  
 COMPRESIBILITA' 12) 1  
 COMPRESIBILITA' 13) 1  
 COMPRESIBILITA' 14) 1  
 COMPRESIBILITA' 15) = 0,8  
 COMPRESIBILITA' 16) = 0,8  
 COMPRESIBILITA' 17) = 0,8

*RISULTATO: 13,4 SU 17 (SOGLIA DI VALIDAZIONE = 10,2)*

6) **DOCUMENTI DI RIFERIMENTO PER GLI ESITI DELLA VERIFICA**

Relazione performance

7) **EVENTUALI COMMENTI SUL PUNTO ESAMINATO NEL PROCESSO DI INTERLOCUZIONE CON GLI UFFICI**

8) **CONCLUSIONI RAGGIUNTE**

CONFORMITA' : 3  
 ATTENDIBILITA' : 1,4  
 COMPRESIBILITA' : 9,0

9) **VALIDAZIONE**

SI : 13,4/17  
 NO :

DATA DI REDAZIONE DELLA CARTA DI LAVORO N. 6  
 26.06.2018

FIRMA DEL VALIDATORE
FIRMA DEL VALIDATORE
FIRMA DEL VALIDATORE



## CARTA DI LAVORO N. 7

1)	<b>EVENTUALI COMMENTI SUL PUNTO ESAMINATO NEL PROCESSO DI INTERLOCUZIONE CON GLI UFFICI</b>
2)	<b>OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE</b> 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
3)	<p>ANALISI EFFETTUATA TRAMITE CHECK LIST PREDISPOSTA PER LA VERIFICA DEI SEGUENTI CRITERI: <b>CONFORMITA'</b> (COMPLIANCE) [MISURAZIONE BINARIA SI/NO SI = 1; NO = 0] <b>ATTENDIBILITA'</b> [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] <b>COMPRESIBILITA'</b> [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]</p> <p>CONFORMITA' 1) Presenza di informazioni su fasi, soggetti, tempi e responsabilità del processo di redazione della Relazione;</p> <p>CONFORMITA' 2) Presenza di informazioni sui punti di forza e di debolezza del ciclo della performance;</p> <p>ATTENDIBILITA' 3) Coerenza dell'impostazione del capitolo con la fase di redazione della relazione;</p> <p>ATTENDIBILITA' 4) Verificabilità delle informazioni riscontrate nel capitolo in esame;</p> <p>COMPRESIBILITA' 5) Adeguatezza nella formattazione della sezione relativa a fasi, soggetti, tempi e resp. del processo di redazione della relazione;</p> <p>COMPRESIBILITA' 6) Adeguatezza nella formattazione della sezione relativa ai punti di forza e di debolezza del ciclo della performance;</p> <p>COMPRESIBILITA' 7) Adeguatezza nella lunghezza della sezione relativa a fasi, soggetti, tempi e resp. del processo di redazione della relazione;</p> <p>COMPRESIBILITA' 8) Adeguatezza nella lunghezza della sezione relativa ai punti di forza e di debolezza del ciclo della performance;</p> <p>COMPRESIBILITA' 9) Comprensibilità e semplicità di linguaggio di fasi, soggetti, tempi e resp. del processo di redazione della relazione;</p> <p>COMPRESIBILITA' 10) Comprensibilità e semplicità di linguaggio dei punti di forza e di debolezza del ciclo della performance;</p> <p>COMPRESIBILITA' 11) Completezza della sezione relativa a fasi, soggetti, tempi e resp. del processo di redazione della relazione;</p> <p>COMPRESIBILITA' 12) Completezza della sezione relativa ai punti di forza e di debolezza del ciclo della performance;</p>
4)	<b>LE FONTI DI INFORMAZIONE</b>
	Note richieste dati e informazioni,
5)	<b>GLI ESITI DELLA VERIFICA</b>
	<p>CONFORMITA' 1) SI = 1</p> <p>CONFORMITA' 2) SI = 1</p> <p>ATTENDIBILITA' 3) = 1</p> <p>ATTENDIBILITA' 4) = 0,8</p> <p>COMPRESIBILITA' 5) = 0,8</p> <p>COMPRESIBILITA' 6) = 0,8</p> <p>COMPRESIBILITA' 7) = 0,8</p> <p>COMPRESIBILITA' 8) = 0,8</p> <p>COMPRESIBILITA' 9) = 1</p> <p>COMPRESIBILITA' 10) = 1</p> <p>COMPRESIBILITA' 11) = 1</p> <p>COMPRESIBILITA' 12) = 1</p> <p style="text-align: center;"><b>RISULTATO: 11,0 SU 12 (SOGLIA DI VALIDAZIONE = 7,2)</b></p>
6)	<b>DOCUMENTI DI RIFERIMENTO PER GLI ESITI DELLA VERIFICA</b>
	Relazione performance
7)	<b>EVENTUALI COMMENTI SUL PUNTO ESAMINATO NEL PROCESSO DI INTERLOCUZIONE CON GLI UFFICI</b>
8)	<b>CONCLUSIONI RAGGIUNTE</b>
	<p>CONFORMITA' : 2</p> <p>ATTENDIBILITA' : 1,8</p> <p>COMPRESIBILITA' : 7,2</p>
9)	<b>VALIDAZIONE</b>
	<p>SI : 11/12</p> <p>NO :</p>
	<p>DATA DI REDAZIONE DELLA CARTA DI LAVORO N. 7: 26.06.2018</p> <p style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>FIRMA DEL VALIDATORE</span> <span>FIRMA DEL VALIDATORE</span> <span>FIRMA DEL VALIDATORE</span> </p>





## CARTA DI LAVORO N. 8

1)	<b>RIFERIMENTI DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 201</b>
2)	<b>OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE</b>
	COMUNICAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE
3)	<p><b>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]</b></p> <p>CONFORMITA' 1) Presenza della Relazione sul sito dell'Azienda;</p> <p>CONFORMITA' 2) Presentazione della Relazione alle associazioni di utenti, a centri di ricerca e ad altri osservatori qualificati;</p> <p>ATTENDIBILITA' 3) Coerenza dell'Impostazione del capitolo con le finalità inerenti la comunicazione;</p> <p>ATTENDIBILITA' 4) Verificabilità delle informazioni riscontrate nel presente capitolo;</p> <p>COMPRESIBILITA' 5) Adeguatezza nella formattazione della sezione relativa alla Comunicazione della Relazione sulla Performance;</p> <p>COMPRESIBILITA' 6) Adeguatezza nella lunghezza della sezione relativa alla Comunicazione della Relazione sulla Performance;</p> <p>COMPRESIBILITA' 7) Comprensibilità e semplicità di linguaggio della sezione relativa alla Comunicazione della Relazione sulla Performance;</p> <p>COMPRESIBILITA' 8) Completezza della sezione relativa alla Comunicazione della Relazione sulla Performance;</p>
4)	<b>LE FONTI DI INFORMAZIONE</b>
	Relazione Performance
5)	<b>GLI ESITI DELLA VERIFICA</b>
	CONFORMITA' 1) SI = 0
	CONFORMITA' 2) SI = 0
	ATTENDIBILITA' 3) = 0,8
	ATTENDIBILITA' 4) = 1
	COMPRESIBILITA' 5) = 1
	COMPRESIBILITA' 6) = 1
	COMPRESIBILITA' 7) = 1
	COMPRESIBILITA' 8) = 0,8
	<i>RISULTATO: 5,6 SU 8 (SOGLIA DI VALIDAZIONE = 4,8)</i>
6)	<b>DOCUMENTI DI RIFERIMENTO PER GLI ESITI DELLA VERIFICA</b>
7)	<b>EVENTUALI COMMENTI SUL PUNTO ESAMINATO NEL PROCESSO DI INTERLOCUZIONE CON GLI UFFICI</b>
	La Relazione viene validata in corso di deliberazione. L'Azienda si impegna a mettere in atto adeguate forme di comunicazione all'utenza.
8)	<b>CONCLUSIONI RAGGIUNTE</b>
	CONFORMITA' : 0
	ATTENDIBILITA' : 1,8
	COMPRESIBILITA' : 3,8
9)	<b>VALIDAZIONE</b>
	SI : 5,6/8
	NO :

DATA DI REDAZIONE DELLA CARTA DI LAVORO N. 8  
 \_\_\_\_\_  
 26.06.2018

FIRMA DEL VALIDATORE  


FIRMA DEL VALIDATORE  


FIRMA DEL VALIDATORE  




## CARTA DI LAVORO GLOBALE

1) **RIFERIMENTI DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017**  
TUTTI I CAPITOLI

2) **OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE**  
RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2017

3) **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]**

CONFORMITA' 1) Rispetto della tempistica di legge per la redazione (30 giugno);

CONFORMITA' 2) Pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente";

CONFORMITA' 3) Presenza di indicatori per ogni tipologia di obiettivo;

CONFORMITA' 4) Correlazione di ogni obiettivo alle risorse;

CONFORMITA' 5) Individuazione degli obiettivi e degli indicatori assegnati alle UU.OO. Aziendali;

CONFORMITA' 6) Presenza di indicatori di outcome;

CONFORMITA' 7) Presenza di indicatori di customer satisfaction;

CONFORMITA' 8) Presenza di indicatori di input (es. risorse utilizzate);

CONFORMITA' 9) Presenza di indicatori di processo;

CONFORMITA' 10) Presenza di indicatori di output;

CONFORMITA' 11) Presenza di obiettivi di promozione delle pari opportunità;

CONFORMITA' 12) Conformità dei capitoli;

ATTENDIBILITA' 13) Attendibilità dei capitoli;

COMPRESIBILITA' 14) Comprensibilità dei capitoli;

4) **LE FONTI DI INFORMAZIONE**

Relazione Performance, Piano Performance, Piano Efficientamento, Bilancio Aziendale, Regolamento CUG, Dotazione organica al 31.12.2017, Delibere CIVIT N. 5/2012 e N. 6/2012

5) **GLI ESITI DELLA VERIFICA**

CONFORMITA' 1) SI = 1

CONFORMITA' 2) SI = 0

CONFORMITA' 3) SI = 1

CONFORMITA' 4) SI = 1

CONFORMITA' 5) SI = 1

CONFORMITA' 6) SI = 1

CONFORMITA' 7) SI = 0,4

CONFORMITA' 8) SI = 1

CONFORMITA' 9) SI = 0,4

CONFORMITA' 10) SI = 1

CONFORMITA' 11) SI = 1

CONFORMITA' 12) = 11

ATTENDIBILITA' 13) = 11,8

COMPRESIBILITA' 14) = 42,6

**RISULTATO: 74,2 SU 100 (SOGLIA DI VALIDAZIONE = 60)**

6) **DOCUMENTI DI RIFERIMENTO PER GLI ESITI DELLA VERIFICA**

Relazione Performance, Piano Performance, Piano Efficientamento, Bilancio Aziendale, Regolamento CUG, Dotazione organica al 31.12.2017, Delibere CIVIT N. 5/2012 e N. 6/2012

7) **EVENTUALI COMMENTI SUL PUNTO ESAMINATO NEL PROCESSO DI INTERLOCUZIONE CON GLI UFFICI**

Valgono le considerazioni espresse nei capitoli precedenti.

8) **CONCLUSIONI RAGGIUNTE**

CONFORMITA' : SI

ATTENDIBILITA' : SI

COMPRESIBILITA' : SI

9) **VALIDAZIONE**

SI : 74,2/100

NO :

DATA DI REDAZIONE  
DELLA CARTA DI LAVORO GLOBALE  
26.06.2018

FIRMA DEI VALIDATORI

