

DOCUMENTO DI VALIDAZIONE RELAZIONE DELLA PERFORMANCE 2020 dell'ERSU di Palermo

Vista la Relazione annuale sulla performance, approvata dall'organo di indirizzo politico amministrativo, il 02.08.2021 con delibera 23 del Consiglio di Amministrazione, oltre il termine del 30 giugno;

Considerato che ai sensi dell'articolo 14, comma 4, lettera c) del d.lgs. 150/2009, l'OIV valida la Relazione sulla performance a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione".

Considerato che l'OIV, nel procedere alla validazione ha operato sulla base dei seguenti criteri:

- a. coerenza fra contenuti della Relazione e contenuti del Piano della performance relativo all'anno di riferimento;
- b. coerenza fra la valutazione della performance organizzativa complessiva effettuata dall'OIV e le valutazioni degli obiettivi di performance organizzativa riportate dall'amministrazione nella
- c. Relazione;
- d. presenza nella Relazione dei risultati relativi a tutti gli obiettivi (sia di performance organizzativa che individuale) inseriti nel Piano;
- e. verifica che nella misurazione e valutazione delle performance si sia tenuto conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza;
- f. verifica del corretto utilizzo del metodo di calcolo previsto per gli indicatori;
- g. affidabilità dei dati utilizzati per la compilazione della relazione (con preferenza per fonti esterne certificate o fonti interne non autodichiarate, prime tra tutte il controllo di gestione);
- h. effettiva evidenziazione, per tutti gli obiettivi e rispettivi indicatori, degli eventuali scostamenti riscontrati fra risultati programmati e risultati effettivamente conseguiti, con indicazione della relativa motivazione;
- i. adeguatezza del processo di misurazione e valutazione dei risultati descritto nella Relazione anche con riferimento agli obiettivi non inseriti nel Piano;
- j. conformità della Relazione alle disposizioni normative vigenti e alle linee guida del DFP;
- k. sinteticità della Relazione (lunghezza complessiva, utilizzo di schemi e tabelle, ecc.);
- l. chiarezza e comprensibilità della Relazione (linguaggio, utilizzo di rappresentazioni grafiche, presenza indice, pochi rinvii ad altri documenti o a riferimenti normativi, ecc.).

Precisato che l'OIV ha proceduto all'esame della relazione della performance nel corso delle seguenti sedute: 16/10/2021, 30/10/2021 e 06/11/2021. Che sono state compilate 9 carte di lavoro nelle quali sono riportate le evidenze relative agli elementi sopra elencati e allegate al presente documento di validazione. Che come si può desumere dal prospetto riepilogativo e dalle singole carte di lavoro emergono, alcune criticità non gravi e tali da inficiare il processo di validazione.

Specificato, altresì, che la presente validazione non può essere considerata una "certificazione" puntuale della veridicità dei dati concernenti i singoli risultati ottenuti come esposti nella Relazione sulla Performance che si va a validare, tenuto anche conto che questo organismo si è insediato nel mese di agosto 2020.

Si rammenta, inoltre, che ai sensi del nuovo comma 4-bis, dell'articolo 14 del d.lgs. 150/2009, l'OIV ha proceduto alla validazione della Relazione anche tenendo conto degli esiti delle valutazioni effettuate con il coinvolgimento dei cittadini/utenti finali, nonché, ove presenti, dei risultati prodotti dalle indagini e dalle analisi condotte dagli altri soggetti indicati al medesimo comma 4-bis. Evidenziato che il processo di validazione può concludersi in tre modi:

1. validazione della Relazione: quando tutti i criteri di cui all'elenco precedente risultano soddisfatti;
2. mancata validazione della Relazione: quando per alcuni dei suddetti criteri si registrano significative criticità: ciascun OIV stabilisce, assumendosene la responsabilità, quali e quante sono le criticità che risultano ostative al rilascio della validazione;
2. validazione della Relazione con osservazioni: quando vengono registrate alcune criticità che l'OIV non reputa tali da inficiare il processo di validazione, ma che meritano comunque di essere segnalate, per poter essere corrette in occasione del successivo ciclo della performance.

Tutto ciò premesso, l'OIV dell'ERSU di Palermo decide di validare con osservazioni la Relazione della Performance anno 2020.

Di rassegnare le seguenti **osservazioni e raccomandazioni**, con specifico riferimento alle voci descrittive indicate nella carta di lavoro 9:

- a) PRESENZA DI INDICATORI DI CUSTOMER SATISFACTION. Come si desume dalla carta di lavoro 8, la relazione risulta carente per il ridotto utilizzo delle attività di customer satisfaction, risultando, pertanto migliorabile tenendo conto dei criteri di conformità, comprensibilità e attendibilità;
- b) PRESENZA DI INDICATORI DI PROCESSO. Come si desume dalla carta di lavoro 6 occorre rendere più dettagliato e puntuale il capitolo dedicato a "IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE", utilizzando indicatori di processo specifici;
- c) PRESENZA DI OBIETTIVI DI PROMOZIONE DELLE PARI OPPORTUNITÀ. Come si desume dalla carta di lavoro 4, risultano carenti le attività connesse a pari opportunità, trasparenza e standard di qualità;
- d) nel suo complesso occorre migliorare tutti i criteri ove il punteggio attribuito, desumibile da tutte le carte di lavoro, è inferiore a 0,6.

Si allegano nove carte di lavoro firmate ognuna dai componenti l'OIV, che dovranno essere pubblicate unitamente al presente documento.

16/12/2021

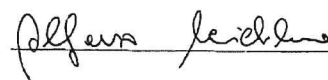
Firmato digitalmente
Antonino Maria Sciacchitano

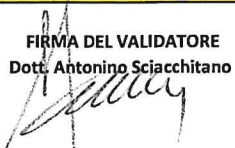
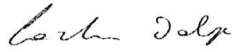



Firmato
Carmelina Volpe






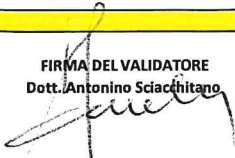
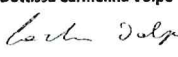
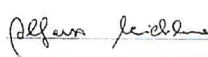
Firmato
Alfonso Scichilone



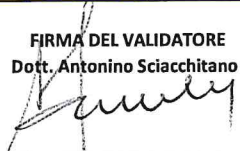


CARTA DI LAVORO N. 1		
1)	RIFERIMENTI DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2020	
	Indice e Premessa da pag. 03 a pag. 06	
2)	OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE	
	INDICE E PREMESSA	
	ANALISI EFFETTUATA TRAMITE CHECK LIST PREDISPOSTA PER LA VERIFICA DEI SEGUENTI CRITERI:	
	CONFORMITA' (COMPLIANCE) [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 una presentazione della Relazione e di un indice;
	ATTENDIBILITA'	2) Indice coerente con il contesto della Relazione;
	ATTENDIBILITA'	3) Verificabilità delle informazioni riscontrate nella presentazione;
	COMPRESIBILITA'	4) Adeguatezza nella formattazione dell'Indice e della Presentazione;
	COMPRESIBILITA'	5) Adeguatezza nella lunghezza dell'Indice e della Presentazione;
	COMPRESIBILITA'	6) Comprensibilità e semplicità di linguaggio per la Presentazione e per l'Indice;
	COMPRESIBILITA'	7) Completezza della Presentazione e dell'Indice;
	LE FONTI DI INFORMAZIONE	
4)	Relazione sulla Performance anno 2020; 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	
	GLI ESITI DELLA VERIFICA	
		PUNTI
	CONFORMITA'	1) 1
	ATTENDIBILITA'	2) 1
	ATTENDIBILITA'	3) 1
5)	COMPRESIBILITA'	4) 1
	COMPRESIBILITA'	5) 1
	COMPRESIBILITA'	6) 1
	COMPRESIBILITA'	7) 1
	RISULTATO: 7 SU 7 (SOGLIA DI VALIDAZIONE)	
	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO PER GLI ESITI DELLA VERIFICA	
6)	La Relazione sulla Performance 2020 Check-list (del punto 3)	
	EVENTUALI COMMENTI SUL PUNTO ESAMINATO NEL PROCESSO DI INTERLOCUZIONE CON GLI UFFICI	
7)		
	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO PER GLI ESITI DELLA VERIFICA	
		ESITO
8)	CONFORMITA' :	ok
	ATTENDIBILITA' :	ok
	COMPRESIBILITA' :	ok
	VALIDAZIONE	
		ESITO
9)	SI :	SI
	NO :	
	FIRMA DEL VALIDATORE Dott. Antonino Sciacchitano	FIRMA DEL VALIDATORE Dott.ssa Carmelina Volpe
		
		FIRMA DEL VALIDATORE Dott. Alfonso Scichilone
		

CARTA DI LAVORO N. 2


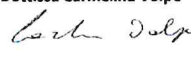

RIFERIMENTI DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2020	
1)	Parte I - INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE - da pag. 07 a pag. 08
OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE	
2)	PARAGRAFI: Il contesto di riferimento (pag. 7-8) - La struttura organizzativa dell'Ente (pag. 12) - Macrostruttura (pag. 10) - Personale dipendente (pag. 18) - Competenze delle strutture (pag. 13-15) - Principali settori d'intervento (pag. 9) - La Governance Esterna (pag. 10) - Il Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.) (pag. 34).
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) Presenza di info sull'analisi del contesto esterno di riferimento;	
CONFORMITA' 2) Presenza di un quadro di sintesi sull'amministrazione;	
CONFORMITA' 3) Presenza di una sintesi dei risultati raggiunti;	
CONFORMITA' 4) Presenza di una sintesi delle criticità e delle opportunità;	
ATTENDIBILITA' 5) Coerenza dell'impostazione del capitolo con la fase di redazione della relazione;	
ATTENDIBILITA' 6) Verificabilità delle informazioni riscontrate nel capitolo in esame;	
COMPRESIBILITA' 7) Adeguatezza nella formattazione del quadro sintetico sul contesto esterno di riferimento;	
COMPRESIBILITA' 8) Adeguatezza nella formattazione del quadro sintetico sui fattori intervenuti sull'attività istituzionale;	
COMPRESIBILITA' 9) Adeguatezza nella formattazione del quadro sintetico di riferimento sui fattori intervenuti sull'attività territoriale;	
COMPRESIBILITA' 10) Adeguatezza nella formattazione del quadro sintetico sull'amministrazione;	
COMPRESIBILITA' 11) Adeguatezza nella formattazione dei risultati raggiunti;	
COMPRESIBILITA' 12) Adeguatezza nella formattazione delle criticità e delle opportunità;	
COMPRESIBILITA' 13) Adeguatezza nella lunghezza della presentazione e sintesi delle informazioni di Interesse per i cittadini e gli stakeholder esterni;	
COMPRESIBILITA' 14) Adeguatezza nella lunghezza del quadro sintetico sull'amministrazione;	
COMPRESIBILITA' 15) Adeguatezza nella lunghezza dei risultati raggiunti;	
COMPRESIBILITA' 16) Adeguatezza nella lunghezza delle criticità e delle opportunità;	
COMPRESIBILITA' 17) Comprensibilità e semplicità di linguaggio della presentazione e sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli stakeholder esterni;	
COMPRESIBILITA' 18) Comprensibilità e semplicità di linguaggio del quadro sintetico sull'amministrazione;	
COMPRESIBILITA' 19) Comprensibilità e semplicità di linguaggio contenuto nell'esposizione dei risultati raggiunti;	
COMPRESIBILITA' 20) Comprensibilità e semplicità di linguaggio nell'esposizione delle criticità e delle opportunità;	
COMPRESIBILITA' 21) Completezza della sezione relativa alla presentazione e sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli stakeholder esterni;	
COMPRESIBILITA' 22) Completezza della sezione relativa al quadro sintetico sull'amministrazione;	
COMPRESIBILITA' 23) Completezza della sezione relativa ai risultati raggiunti;	
COMPRESIBILITA' 24) Completezza della sezione relativa alle criticità ed alle opportunità;	
LE FONTI DI INFORMAZIONE	
4)	Relazione sulla Performance anno 2020; 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.
GLI ESITI DELLA VERIFICA	
PUNTI	
CONFORMITA' 1)	1
CONFORMITA' 2)	1
CONFORMITA' 3)	1
CONFORMITA' 4)	0,8
ATTENDIBILITA' 5)	1
ATTENDIBILITA' 6)	0,8
COMPRESIBILITA' 7)	0,6
COMPRESIBILITA' 8)	0,8
COMPRESIBILITA' 9)	0,8
COMPRESIBILITA' 10)	1
COMPRESIBILITA' 11)	0,8
COMPRESIBILITA' 12)	0,6
COMPRESIBILITA' 13)	1
COMPRESIBILITA' 14)	1
COMPRESIBILITA' 15)	1
COMPRESIBILITA' 16)	0,6
COMPRESIBILITA' 17)	0,6
COMPRESIBILITA' 18)	1
COMPRESIBILITA' 19)	1
COMPRESIBILITA' 20)	0,6
COMPRESIBILITA' 21)	1
COMPRESIBILITA' 22)	1
COMPRESIBILITA' 23)	0,8
COMPRESIBILITA' 24)	0,6
RISULTATO: 20,4 SU 24 (SOGLIA DI VALIDAZIONE)	
20,4	
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	
CONFORMITA' :	ok
ATTENDIBILITA' :	ok
COMPRESIBILITA' :	ok
VALIDAZIONE	
ESITO	
SI :	ok
NO :	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> <p>FIRMA DEL VALIDATORE Dott. Antonino Sciacchitano</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>FIRMA DEL VALIDATORE Dott.ssa Carmelina Volpe</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>FIRMA DEL VALIDATORE Dott. Alfonso Scichilone</p>  </div> </div>	

CARTA DI LAVORO N. 3		
1)	RIFERIMENTI DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2020 Parte II - Paragrafo: La gestione finanziaria dell'Ente (da pag. 22 a pag. 25)	
2)	OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE LE RISORSE ECONOMICHE (da pag. 22 a pag. 25)	
	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) Presenza di informazioni sulle Risorse Economiche, Efficienza ed Economicità;
	ATTENDIBILITA'	2) Coerenza dei valori espressi con il Bilancio di Esercizio;
3)	ATTENDIBILITA'	3) Verificabilità delle informazioni riscontrate nel capitolo delle Risorse Economiche;
	COMPRESIBILITA'	4) Adeguatezza nella formattazione della sezione relativa a Risorse, Efficienza ed Economicità;
	COMPRESIBILITA'	5) Adeguatezza nella lunghezza della sezione relativa a Risorse, Efficienza ed Economicità;
	COMPRESIBILITA'	6) Comprensibilità e semplicità di linguaggio della sezione relativa a Risorse, Efficienza ed Economicità;
	COMPRESIBILITA'	7) Completezza della sezione relativa a Risorse, Efficienza ed Economicità;
	COMPRESIBILITA'	8) Adeguato collegamento tra la sezione relativa a Risorse, Efficienza ed Economicità e gli obiettivi/risultati conseguiti;
	LE FONTI DI INFORMAZIONE	
4)	Relazione sulla Performance anno 2020; 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	PUNTI
	CONFORMITA' 1)	0,8
	ATTENDIBILITA' 2)	0,6
	ATTENDIBILITA' 3)	0,8
	COMPRESIBILITA' 4)	0,8
5)	COMPRESIBILITA' 5)	0,8
	COMPRESIBILITA' 6)	1
	COMPRESIBILITA' 7)	0,8
	COMPRESIBILITA' 8)	0,6
	RISULTATO: 6,2 SU 8 (SOGLIA DI VALIDAZIONE)	
	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO PER GLI ESITI DELLA VERIFICA	
6)	La Relazione sulla Performance Check-list (del punto 3)	
7)	EVENTUALI COMMENTI SUL PUNTO ESAMINATO NEL PROCESSO DI INTERLOCUZIONE CON GLI UFFICI	
	CONCLUSIONI RAGGIUNTE	ESITO
8)	CONFORMITA' :	ok
	ATTENDIBILITA' :	ok
	COMPRESIBILITA' :	ok
	VALIDAZIONE	ESITO
9)	SI :	ok
	NO :	
	FIRMA DEL VALIDATORE Dott. Antonino Sciacchitano	FIRMA DEL VALIDATORE Dott.ssa Carmelina Volpe
		
	FIRMA DEL VALIDATORE Dott. Alfonso Scichilone	

CARTA DI LAVORO N. 4

RIFERIMENTI DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2020		
1)	Pag. 34 - Il Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.). Pag. 35 - La rilevazione del grado di soddisfazione degli utenti e dei cittadini sui servizi offerti – Anno 2020	
OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE		
2)	PARI OPPORTUNITA', TRASPARENZA E STANDARD DI QUALITA'	
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) Presenza di informazioni su pari opportunità, trasparenza e standard di qualità;
	ATTENDIBILITA'	2) Verificabilità delle informazioni riscontrate nel capitolo in esame;
	COMPRESIBILITA'	3) Adeguatazza nella formattazione della sezione relativa a pari opportunità, trasparenza e standard di qualità;
	COMPRESIBILITA'	4) Adeguatazza nella lunghezza della sezione relativa a pari opportunità, trasparenza e standard di qualità;
	COMPRESIBILITA'	5) Comprensibilità e semplicità di linguaggio della sezione relativa a pari opportunità, trasparenza e standard di qualità;
	COMPRESIBILITA'	6) Completezza della sezione relativa a pari opportunità, trasparenza e standard di qualità;
LE FONTI DI INFORMAZIONE		
4)	Relazione sulla Performance anno 2020; 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
	CONFORMITA' 1) 0	0,6
	ATTENDIBILITA' 2) 0	0,8
	COMPRESIBILITA' 3) 0	0,6
5)	COMPRESIBILITA' 4) 0	0,4
	COMPRESIBILITA' 5) 0	0,6
	COMPRESIBILITA' 6) 0	0,6
	RISULTATO: 3,6 SU 6 (SOGLIA DI VALIDAZIONE)	3,6
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' :	ok
	ATTENDIBILITA' :	ok
	COMPRESIBILITA' :	ok
VALIDAZIONE		ESITO
9)	SI :	ok
	NO :	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;"> <p>FIRMA DEL VALIDATORE Dott. Antonino Sciacchitano</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>FIRMA DEL VALIDATORE Dott.ssa Carmelina Volpe</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>FIRMA DEL VALIDATORE Dott. Alfonso Scichilone</p>  </div> </div>		

CARTA DI LAVORO N. 5

RIFERIMENTI DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2020		
1)	Pag. 36 - Il Ciclo della Performance 2020	
OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE		
2)	ALBERO DELLA PERFORMANCE Pag. 38	
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 dell'Albero della Performance;	
	ATTENDIBILITA' 2) Coerenza dell'impostazione del capitolo con il ciclo della programmazione aziendale;	
	ATTENDIBILITA' 3) Verificabilità delle informazioni riscontrate nell'Albero della Performance;	
	COMPRESIBILITA' 4) Adeguatezza nella formattazione della sezione relativa all'Albero della Performance;	
	COMPRESIBILITA' 5) Adeguatezza nella lunghezza della sezione relativa all'Albero della Performance;	
	COMPRESIBILITA' 6) Comprensibilità e semplicità di linguaggio della sezione relativa all'Albero della Performance;	
	COMPRESIBILITA' 7) Completezza della sezione relativa all'Albero della Performance;	
LE FONTI DI INFORMAZIONE		
4)	Relazione sulla Performance anno 2020; 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	
GLI ESITI DELLA VERIFICA		PUNTI
	CONFORMITA' 1)	1
	ATTENDIBILITA' 2)	1
	ATTENDIBILITA' 3)	1
5)	COMPRESIBILITA' 4)	1
	COMPRESIBILITA' 5)	0,8
	COMPRESIBILITA' 6)	1
	COMPRESIBILITA' 7)	1
	RISULTATO: 6,8 SU 7 (SOGLIA DI VALIDAZIONE)	6,8
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' :	ok
	ATTENDIBILITA' :	ok
	COMPRESIBILITA' :	ok
VALIDAZIONE		ESITO
9)	SI :	ok
	NO :	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div style="text-align: center;"> <p>FIRMA DEL VALIDATORE Dott. Antonino Scicchitano</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>FIRMA DEL VALIDATORE Dott.ssa Carmelina Volpe</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>FIRMA DEL VALIDATORE Dott. Alfonso Scichilone</p>  </div> </div>		

CARTA DI LAVORO N. 6

RIFERIMENTI DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2020

1) Pag. 41 - I numeri del Piano degli Obiettivi Specifici 2020.
Da Pag. 43 a Pag. 49 - I numeri della misurazione e della valutazione dei risultati conseguiti.
Da Pag. 43 a Pag. 49 - Performance Organizzativa dell'Ente - Anno 2020.

OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE

OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI

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;

3) 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;

LE FONTI DI INFORMAZIONE

Relazione sulla Performance anno 2020;

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

4) Manca il Piano della Performance triennale;

Dellibere 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

PUNTI

CONFORMITA' 1) 1

0,8

CONFORMITA' 2) 1

0,8

CONFORMITA' 3) 1

0

ATTENDIBILITA' 4) 0,6

0,8

ATTENDIBILITA' 5) 1

0,8

COMPRESIBILITA' 6) 0,6

1

COMPRESIBILITA' 7) 0,6

1

COMPRESIBILITA' 8) 0,6

0

5) COMPRESIBILITA' 9) 1

1

COMPRESIBILITA' 10) 1

1

COMPRESIBILITA' 11) 1

0

COMPRESIBILITA' 12) 0,8

1

COMPRESIBILITA' 13) 0,8

1

COMPRESIBILITA' 14) 0,8

0

COMPRESIBILITA' 15) 0,8

1

COMPRESIBILITA' 16) 0,8

1

COMPRESIBILITA' 17) 0,8

0

RISULTATO: 11,2 SU 17 (SOGLIA DI VALIDAZIONE)

11,2

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO PER GLI ESITI DELLA VERIFICA

La Relazione sulla Performance

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

CONCLUSIONI RAGGIUNTE

ESITO

CONFORMITA' :

ok

ATTENDIBILITA' :

ok

COMPRESIBILITA' :

ok

VALIDAZIONE

ESITO

SI :

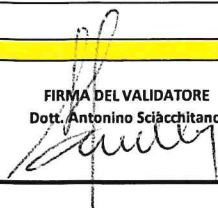
ok

NO :

FIRMA DEL VALIDATORE
Dott. Antonino Scicchitano


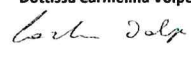

FIRMA DEL VALIDATORE
Dott.ssa Carmelina Volpe

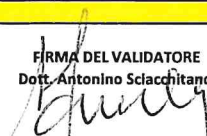


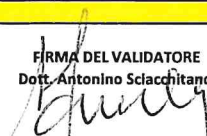


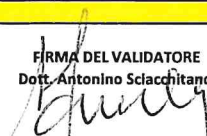


FIRMA DEL VALIDATORE
Dott. Alfonso Scichilone





CARTA DI LAVORO N. 7

RIFERIMENTI DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2020		
1)		
OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE		
2)	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	
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 2020; 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 assunte presso l'Ufficio Controllo di Gestione	
GLI ESITI DELLA VERIFICA		
	PUNTI	
CONFORMITA' 1)	1	
CONFORMITA' 2) 0	1	
ATTENDIBILITA' 3) 0,8	1	
ATTENDIBILITA' 4) 1	1	
COMPRESIBILITA' 5) 0,6	1	
5) COMPRESIBILITA' 6) 0,4	1	
COMPRESIBILITA' 7) 0,6	1	
COMPRESIBILITA' 8) 0,4	1	
COMPRESIBILITA' 9) 0,8	1	
COMPRESIBILITA' 10) 0,4	1	
COMPRESIBILITA' 11) 0,8	1	
COMPRESIBILITA' 12) 0,4	1	
RISULTATO: 12 SU 12 (SOGLIA DI VALIDAZIONE)		
12		
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)	ESITO	
CONFORMITA' :	ok	
ATTENDIBILITA' :	ok	
COMPRESIBILITA' :	ok	
VALIDAZIONE		
9)	ESITO	
SI :	ok	
NO :		
FIRMA DEL VALIDATORE Dott. Antonino Sciacchitano 	FIRMA DEL VALIDATORE Dott.ssa Carmelina Volpe 	FIRMA DEL VALIDATORE Dott. Alfonso Scichilone 

CARTA DI LAVORO N. 8					
1)	RIFERIMENTI DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2020				
2)	OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE COMUNICAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE				
ANALISI EFFETTUATA TRAMITE CHECK LIST PREDISPOSTA PER LA VERIFICA DEI SEGUENTI CRITERI:					
	CONFORMITA'	1) Presenza della Relazione sul sito dell'Ente;			
	CONFORMITA'	2) Presentazione della Relazione alle associazioni di utenti, a centri di ricerca e ad altri osservatori qualificati;			
	ATTENDIBILITA'	3) Coerenza dell'impostazione del capitolo con le finalità inerenti la comunicazione;			
3)	ATTENDIBILITA'	4) Verificabilità delle informazioni riscontrate nel presente capitolo;			
	COMPRESIBILITA'	5) Adeguatezza nella formattazione della sezione relativa alla Comunicazione della Relazione sulla Performance;			
	COMPRESIBILITA'	6) Adeguatezza nella lunghezza della sezione relativa alla Comunicazione della Relazione sulla Performance;			
	COMPRESIBILITA'	7) Comprensibilità e semplicità di linguaggio della sezione relativa alla Comunicazione della Relazione sulla Performance;			
	COMPRESIBILITA'	8) Completezza della sezione relativa alla Comunicazione della Relazione sulla Performance;			
LE FONTI DI INFORMAZIONE					
4)	Relazione sulla Performance anno 2020; 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.l.; D.P.R. n. 105 del 9/05/2016 Delibere 5 e 6 del 2012 della CIVIT e successivi aggiornamenti				
GLI ESITI DELLA VERIFICA					
	CONFORMITA'	1) 1			
	CONFORMITA'	2) 0,6			
	ATTENDIBILITA'	3) 0,6			
	ATTENDIBILITA'	4) 0,6			
5)	COMPRESIBILITA'	5) 0,6			
	COMPRESIBILITA'	6) 0,6			
	COMPRESIBILITA'	7) 0,6			
	COMPRESIBILITA'	8) 0,6			
		RISULTATO: 5,2 SU 8 (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					
CONCLUSIONI RAGGIUNTE					
8)	CONFORMITA'	ok			
	ATTENDIBILITA'	ok			
	COMPRESIBILITA'	ok			
VALIDAZIONE					
9)	SI	ok			
	NO				
<table border="0"> <tr> <td style="text-align: center;"> FIRMA DEL VALIDATORE Dott. Antonino Sciacchitano  </td> <td style="text-align: center;"> FIRMA DEL VALIDATORE Dott.ssa Carmelina Volpe  </td> <td style="text-align: center;"> FIRMA DEL VALIDATORE Dott. Alfonso Scichilone  </td> </tr> </table>			FIRMA DEL VALIDATORE Dott. Antonino Sciacchitano 	FIRMA DEL VALIDATORE Dott.ssa Carmelina Volpe 	FIRMA DEL VALIDATORE Dott. Alfonso Scichilone 
FIRMA DEL VALIDATORE Dott. Antonino Sciacchitano 	FIRMA DEL VALIDATORE Dott.ssa Carmelina Volpe 	FIRMA DEL VALIDATORE Dott. Alfonso Scichilone 			

CARTA DI LAVORO GLOBALE	
1)	RIFERIMENTI DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2020 TUTTI I CAPITOLI
2)	OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE RELAZIONE SULLA PERFORMANCE ANNO 2020
	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) 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 ai Servizi dell'Ente;
	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;
	LE FONTI DI INFORMAZIONE
4)	Relazione sulla Performance anno 2020; 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, di trasparenza amministrativa e di prevenzione della corruzione.
	GLI ESITI DELLA VERIFICA
5)	CONFORMITA' 1) SI = 1
	CONFORMITA' 2) SI = 1
	CONFORMITA' 3) SI = 1
	CONFORMITA' 4) SI = 1
	CONFORMITA' 5) SI = 1
	CONFORMITA' 6) SI = 1
	CONFORMITA' 7) NO = 0
	CONFORMITA' 8) SI = 1
	CONFORMITA' 9) NO = 0
	CONFORMITA' 10) SI = 1
	CONFORMITA' 11) NO = 0
	CONFORMITA' 12) SI = 1
	ATTENDIBILITA' 13) 1 = EVIDENZE ECCELLENTI
	COMPRESIBILITA' 14) 1 = EVIDENZE ECCELLENTI
	RISULTATO: 72,4 SU 100 (SOGLIA DI VALIDAZIONE = 60)
6)	DOCUMENTI DI RIFERIMENTO PER GLI ESITI DELLA VERIFICA La Relazione sulla Performance Check-list
7)	EVENTUALI COMMENTI SUL PUNTO ESAMINATO NEL PROCESSO DI INTERLOCUZIONE CON GLI UFFICI Il riferimento è alle osservazioni ed ai rilievi formulati nei capitoli precedenti
8)	CONCLUSIONI RAGGIUNTE CONFORMITA' : SI ATTENDIBILITA' : SI COMPRESIBILITA' : SI
9)	VALIDAZIONE SI : Ok NO :
	FIRMA DEL VALIDATORE Dott. Antonino Sciacchitano
	FIRMA DEL VALIDATORE Dott.ssa Carmelina Volpe
	FIRMA DEL VALIDATORE Dott. Alfonso Scichilone