

A	B	C	D	E	F	G	H
Riferimenti della Relazione sulla performance	Oggetto di verifica ai fini della validazione (Aree di verifica)	Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi (anche sulla base di domande alle quali si vuole ottenere una risposta - CHECK LIST)	Le fonti di informazione (soggetti o documenti utilizzati)	Gli esiti della verifica e le considerazioni emerse sulla base degli elementi probativi emersi	Doc. di rif. per gli esiti della verifica (E)	Eventuali commenti raccolti sul punto esaminato nel processo di interlocuzione con gli uffici	Conclusioni raggiunte
1	Presentazione e indice	A partire dal 10/08/2017 l'OIV ha provveduto ad analizzare in dettaglio la Relazione sulla Performance per poi approfondire nella seduta del 13/09/2017 eventuali dubbi o necessità di chiarimento con la struttura tecnica a supporto.	Documenti di Budget; Piano della Performance; Interviste alla struttura Tecnica a supporto; approfondimenti con la Direzione Aziendale	L'indice e le premesse rispecchiano la finalità ed il senso della Relazione, e cioè di rendere conto delle performance aziendali conseguite in relazione agli obiettivi definiti nel Ciclo di Gestione della Performance. La rendicontazione di ulteriori performance, per l'anno 2016, non è stata possibile stante il processo di fusione che ha caratterizzato tale periodo e la conseguente non riconciliabilità delle informazioni relative alle strutture organizzative delle due ex Asl Roma B e Roma C.	Relazione sulla Performance; Piano della Performance; Documenti di Budget	Vedi punto E.1	Relazione validata
2	Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri stakeholder esterni	A partire dal 10/08/2017 l'OIV ha provveduto ad analizzare in dettaglio la Relazione sulla Performance per poi approfondire nella seduta del 13/09/2017 eventuali dubbi o necessità di chiarimento con la struttura tecnica a supporto.	Documenti di Budget; Piano della Performance; Interviste alla struttura Tecnica a supporto; approfondimenti con la Direzione Aziendale	Positiva, in relazione a quanto specificato nel punto E.1	Relazione sulla Performance; Piano della Performance;	Nessuno	Relazione validata
3	Il contesto esterno di riferimento	A partire dal 10/08/2017 l'OIV ha provveduto ad analizzare in dettaglio la Relazione sulla Performance e verificare che le informazioni sul contesto esterno di riferimento fossero disponibili nel Piano delle Performance pubblicato sul sito istituzionale nella sez. Amministrazione trasparente	Piano della Performance; Sito Web; Interviste alla struttura Tecnica a supporto	Positiva, in relazione a quanto specificato nel punto C.3	Relazione sulla Performance; Piano della Performance;	Nessuno	Relazione validata
4	L'amministrazione	A partire dal 10/08/2017 l'OIV ha provveduto ad analizzare in dettaglio la Relazione sulla Performance e verificare che le informazioni sull'Amministrazione fossero disponibili nel Piano delle Performance pubblicato sul sito istituzionale nella sez. Amministrazione trasparente	Piano della Performance; Sito Web; Interviste alla struttura Tecnica a supporto	Positiva, in relazione a quanto specificato al punto C.3	Relazione sulla Performance; Piano della Performance;	Nessuno	Relazione validata
5	Risultati raggiunti	A partire dal 10/08/2017 l'OIV ha provveduto ad analizzare in dettaglio la Relazione sulla Performance per poi approfondire nella seduta del 13/09/2017 eventuali dubbi o necessità di chiarimento con la struttura tecnica a supporto.	Documenti di Budget; Piano della Performance; Interviste alla struttura Tecnica a supporto; approfondimenti con la Direzione Aziendale	Positiva, in relazione a quanto specificato nel punto E.1	Relazione sulla Performance; Piano della Performance; Documenti di Budget	Nessuno	Relazione validata
6	Criticità e opportunità	N.A.	N.A.	Possibile ampliamento della Relazione in futuro con aggiunta di informazioni sulla Performance aziendale ulteriori rispetto a quelle collegate al Ciclo di Gestione della Performance	Relazione sulla Performance	Vedi punto E.6	N.A.