



ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

Allegato "A" -Relazione sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni dell'anno 2017 previsto dall'art. 14, comma 4, lettera a) del D. Lgs. 150/2009

AMBITI INFORMATIVI	EVIDENZE	link ai documenti	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Performance organizzativa e Performance individuale	fase di definizione degli obiettivi	“Sistema di misurazione e valutazione delle performance”: http://www.izslt.it/amministrazione-trasparente/performance/sistema-di-misurazione-e-valutazione-della-performance/ Piano della performance 2017-2019: http://www.izslt.it/wp-content/uploads/2015/05/Allegato-Delibera-n.-175-Piano-Performance-2017-triennio-2017-2019.pdf	D.Lgs 502/1992 e s.m.i. D.Lgs150/2009 e s.m.i. D.Lgs 33/2013 e s.m.i. d.p.r 105/2016 DCA Regione Lazio n. U00308 del 19/07/2017 “IZSLT: assegnazione degli obiettivi al Direttore Generale per l'anno 2017”
	misurazione in corso d'anno	Report 1° quadrimestre 2017 http://www.izslt.it/wp-content/uploads/2015/05/Allegato-2-verbale-OIV-3_2017_PrimoQuad2017.pdf Report al 31 agosto 2017 http://www.izslt.it/wp-content/uploads/2018/04/Allegato-1-Report-obiettivi-Gennaio_Agosto-2017.pdf	L.R.Lazio 14/2014 L.R.Toscana 42/2014 Statuto aziendale
	valutazione finale dei risultati	In preparazione	
	svolgimento del processo adeguatezza delle modalità di assegnazione degli obiettivi in coerenza con il Sistema	Documenti del sistema qualità: DO CON rev. 11 del 28/11/2016 “Documento organizzativo dell'ufficio di staff controllo di gestione” Procedura PG CON 001 rev. 6 del 15/10/2015 “Formulazione delle proposte di budget e di obiettivi programmatici, negoziazione e sottoscrizione del documento di budget, rinegoziazione e reportistica periodica”	



AMBITI INFORMATIVI	EVIDENZE	link ai documenti	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Processo di attuazione del ciclo della performance	fasi, tempi e soggetti coinvolti	CRONOPROGRAMMA http://www.izslt.it/wp-content/uploads/2015/05/Allegato-4-verbale-OIV-3_2017_DiagrammaFlusso.pdf	
Infrastruttura di supporto	nominativi e riferimenti tel ed email	Ufficio Controllo di gestione romano.zilli@izslt.it Direzione Gestione Risorse Umane paolo.nicita@izslt.it	
Sistemi informativi e informatici a supporto dell'attuazione del Programma del piano triennale di prevenzione della corruzione e programma triennale per la trasparenza e l'integrità	Sito web Amministrazione Trasparente	http://www.izslt.it/amministrazione-trasparente/	
Definizione e gestione degli standard di qualità	Carta dei servizi Il sistema qualità	http://www.izslt.it/servizi-e-modulistica/carta-dei-servizi/ http://www.izslt.it/listituto/qualita/	
Utilizzo dei risultati del Sistema di misurazione e valutazione	Dati relativi ai premi	http://www.izslt.it/amministrazione-trasparente/performance/dati-relativi-ai-premi-art-20-c-2/	
Modalità del monitoraggio dell'OIV	Incontri OIV 2017 riepilogo date (verbali): 03/02/2017 12/04/2017 15/06/2017 08/09/2017 04/12/2017	http://www.izslt.it/amministrazione-trasparente/controlli-e-rilievi-sullamministrazione/organismi-indipendenti-di-valutazione-nuclei-di-valutazione-o-altri-organismi-con-funzioni-analoghe/atti-degli-organismi-indipendenti-di-valutazione-nuclei-di-valutazione-o-altri-organismi-con-funzioni-analoghe/rilievi-organi-di-controllo-e-revisione/2017-2/	