

Allegato A

A	B	C	D	E	F	G
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)	Conclusioni raggiunte
1	Presentazione e indice	Analizzato il documento Relazione Performance 2018.	Relazione Performance 2018.	La presentazione NON è esaustiva. L'indice è mancante.	Relazione Performance 2018.	Migliorare la presentazione. Integrare l'indice.
2	Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri stakeholder esterni	Analizzato il documento Relazione Performance 2018.	Relazione Performance 2018.	Dovrebbe essere più completa ed esaustiva.	Relazione Performance 2018.	Migliorare.
3	Il contesto esterno di riferimento	Analizzato il documento Relazione Performance 2018.	Relazione Performance 2018.	Esaustiva e sintetica.		Definito dettagliatamente.
4	L'amministrazione	Analizzato il documento Relazione Performance 2018. Analizzato PEG/PDO.	Relazione Performance 2018. Analizzato PEG/PDO.	Definita nella pianta organica descritta nella Relazione e nel PEG/PDO.	Relazione Performance 2018. Analizzato PEG/PDO.	Definita dettagliatamente.
5	Risultati raggiunti	Analizzato PEG/PDO. Relazioni conclusive Responsabili di Servizio.	Analizzato PEG/PDO. Relazioni conclusive Responsabili di Servizio.	Definiti nel dal raggiungimento nelle loro fasi. Bisognerebbe integrare altri indicatori KPI.	Relazione Performance 2018. Analizzato PEG/PDO.	Migliorare
6	Criticità e opportunità	Analizzato PEG/PDO. Relazioni conclusive Responsabili di Servizio.	Analizzato PEG/PDO. Relazioni conclusive Responsabili di Servizio.	Definire obiettivi più concreti, misurabili e raggiungibili. Definire un sistema di indicatori di Efficacia, Efficienza ed Economicità da integrare al PEG/PDO.		Rispetto l'anno precedente sono mancanti gli Indicatori di Attività per ogni settore con relativi commenti.

