

Rif. Relazione	Oggetto di verifica ai fini della validazione (aree di verifica)	Descrizione del lavoro effettuato per l'analisi	Fonti di informazione	Esiti della verifica	Documenti di riferimento per gli esiti della verifica	Conclusioni raggiunte
1	Presentazione e indice					
2	Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri stakeholder esterni					
2.1	Il contesto esterno di riferimento	Incontri con il presidente Aran e con i responsabili delle Direzioni di contrattazione e Studi, risorse e servizi	Responsabili delle Direzioni di contrattazione e Studi, risorse e servizi	E' stata riscontrata l'oggettività degli elementi esterni che influiscono sulle scelte dell'Agenzia	Normativa vigente, Piano della performance 2015-2017	
2.2	L'Agenzia	Consultazione di norme e documenti ai fini del riscontro delle informazioni fornite	Direzione Studi, risorse e servizi	Questa parte della relazione fornisce un quadro completo della struttura, presentando l'organigramma, l'organico del personale, le funzioni e gli interlocutori istituzionali dell'Aran	D.lgs. 165/01, regolamento di organizzazione, documenti di bilancio	

12

2.3	<b>Risultati raggiunti</b>	Confronto con il Piano della performance 2015-2017, colloqui con i responsabili delle Direzioni, consultazione dei report riguardanti lo svolgimento di singole attività (attività internazionali, assistenza diretta ai comuni toscani ecc.), delle schede di customer satisfaction interne ed esterne, di documenti prodotti e pubblicati sul sito istituzionale	Direzioni di Contrattazione e Studi, risorse e servizi	Si è riscontrata la coerenza fra quanto riportato nella relazione e la documentazione esaminata	Piano della performance 2015-2017, rapporti finali, accordi, relazione al conto consuntivo 2015, files statistici, rubriche, documenti e strumenti operativi pubblicati sul sito.	
2.4	<b>Criticità e opportunità</b>	Si è preso atto di quanto espresso nella relazione e degli elementi direttamente desumibili dalla normativa vigente di riferimento	Direzioni di contrattazione e Studi, risorse e servizi	La situazione descritta non presenta variazioni rispetto alle considerazioni espresse nella relazione sull'attività degli anni precedenti	Piano della performance 2015-2017, rapporti finali, accordi, relazione al conto consuntivo 2015, files statistici, rubriche, documenti e strumenti operativi pubblicati sul sito.	
3	<b>Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti</b>					
3.1	<b>Obiettivi strategici ed operativi</b>	Analisi dei report illustrativi, del grado di conseguimento degli obiettivi, con verifica dei dati dichiarati	Direzioni di contrattazione e Studi, risorse e servizi	Si è riscontrata la corrispondenza di quanto descritto nella relazione ai documenti esaminati.	Piano della performance, report delle direzioni, Programma della trasparenza, relazione Oiv sul sistema di valutazione.	

MAN

3.2	<b>Obiettivi individuali</b>	Confronto degli esiti della valutazione con il Sistema e con i report delle Direzioni di Contrattazione e Studi, risorse e servizi	Direzione Studi, risorse e servizi	Accertata l'applicazione dei criteri di cui al sistema di valutazione, della normativa vigente e la coerenza con l'attribuzione del punteggio	Sistema di misurazione e valutazione, normativa vigente, documento sugli obiettivi di ruolo, schede customer satisfaction interne, schede di valutazione, relazione Oiv.	
4	<b>Risorse, efficienza ed economicità</b>	Consultazione dei documenti di bilancio e della relazione al conto consuntivo 2015	Direzione Studi, risorse e servizi - U.O. Risorse umane bilancio	Le informazioni sono complete rispetto ai risultati della gestione dell'Agenzia	Relazione al conto consuntivo 2015, bilancio preventivo 2016.	
5	<b>Pari opportunità e bilancio di genere</b>	Consultazione della tabella illustrativa dell'organico del personale sotto il profilo dei dati di genere, aggiornato al 31/12/2015	Direzione Studi, risorse e servizi - U.O. Risorse umane e bilancio	Preso d'atto di quanto dichiarato nella relazione	Piano della performance	
6	<b>Il processo di redazione della Relazione sulla performance</b>	Verifica dei passaggi del procedimento di redazione e della partecipazione dei soggetti indicati	Direzione Studi, risorse e servizi	Evidenza di quanto dichiarato nella relazione	Atti informali (es. e-mail) che documentano i vari passaggi	

Handwritten signature or initials in the top right corner.