


Rif. Relazioni	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 Direzioni di contrattazione e Studi, risorse e servizi	Direzioni di contrattazione e Studi, risorse e servizi	Si è preso atto delle scelte programmatiche dell'Agenzia, compiute in coerenza con la missione istituzionale e con ulteriori prospettive introdotte da novità normative	Normativa vigente, Piano della performance 2016-2018	
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 e s.m.i., Regolamento di organizzazione	

Alc

2.3	Risultati raggiunti	Confronto con il Piano della performance 2016-2018, colloqui con i responsabili delle Direzioni, consultazione dei report riguardanti lo svolgimento di singole attività (es. 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 2016-2018, rapporti finali, accordi, relazione al conto consuntivo 2016, files statistici, rubriche, documenti e strumenti operativi pubblicati sul sito.	
3	Obiettivi: risultati raggiunti e scostamenti					
3.1	Obiettivi strategici ed operativi	Analisi dei report illustrativi del grado di conseguimento degli obiettivi delle Direzioni, con verifica e approfondimento delle informazioni fornite	Direzioni di contrattazione e Studi, risorse e servizi	Si è riscontrata la coerenza fra quanto illustrato nella relazione e la documentazione esaminata	Piano della performance 2016-2018, report delle direzioni, Programma della trasparenza 2016-2018, Relazione Oiv sul sistema di valutazione.	
3.2	Obiettivi individuali	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	Si è riscontrato che sono stati applicati i criteri di cui al sistema di valutazione	Sistema di misurazione e valutazione, normativa vigente, documento sugli obiettivi di ruolo, schede customer satisfaction interne, schede di valutazione, relazione Oiv.	

4	Risorse, efficienza ed economicità	Consultazione dei documenti di bilancio e della relazione al conto consuntivo 2016	Direzione Studi, risorse e servizi - U.O. Risorse umane bilancio	Le informazioni riguardanti la gestione economico-finanziaria sono complete.	Bilancio preventivo 2016 e Piano degli indicatori, Relazione al conto consuntivo 2016, bilancio preventivo 2017.	
5	Pari opportunità e bilancio di genere	Consultazione della tabella illustrativa dell'organico del personale sotto il profilo dei dati di genere, aggiornato al 31/12/2016	Direzione Studi, risorse e servizi - U.O. Risorse umane e bilancio, CUG	Si è preso atto di quanto dichiarato nella relazione	Piano della performance, Relazione CUG	
6	Il processo di redazione della Relazione sulla performance	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	

