

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 Direttore Agenzia, Direttori delle Aree e Dirigente Ufficio di Staff 2	Direttore Agenzia, Direttori delle Aree e Dirigente Ufficio 2 di Staff	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, Piani Triennali 2015-2017 e 2016-2018	
2.2	L'Agenzia	Consultazione di norme e documenti ai fini del riscontro delle informazioni fornite	Dirigente Ufficio 2 di Staff Organizzazione, bilancio e personale	Questa parte della relazione fornisce un quadro completo della struttura, presentando l'organigramma, l'organico del personale, le funzioni e gli interlocutori istituzionali dell'ACT	D.lgs. 165/01 e s.m.i., Regolamento di organizzazione	

2.3	Risultati raggiunti	Colloqui con Direttore dell'ACT e responsabili delle Aree, consultazione dei report riguardanti lo svolgimento di singole attività, di documenti prodotti e pubblicati sul sito istituzionale	Dirigente Ufficio 2 di Staff Organizzazione, bilancio e personale	Si è riscontrata la coerenza fra quanto riportato nella 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 Aree e degli Uffici di staff, con verifica e approfondimento delle informazioni fornite	Dirigente Ufficio 2 di Staff Organizzazione, bilancio e personale	Si è riscontrata la coerenza fra quanto illustrato nella relazione e la documentazione esaminata	Piano della performance 2016-2018, Relazioni attività dei dirigenti, Programma della trasparenza 2016-2018,	

As

3.2	Obiettivi individuali	Confronto degli esiti della valutazione con il Sistema e con i report dell'Ufficio 2 di Staff	Dirigente Ufficio 2 di Staff Organizzazione, bilancio e personale	Si è riscontrato che sono stati applicati i criteri di cui al sistema di valutazione	Sistema di misurazione e valutazione, normativa vigente, schede di valutazione,	
4	Risorse, efficienza e economicità	Consultazione dei documenti di bilancio e della relazione al conto consuntivo 2016	Dirigente Ufficio 2 di Staff Organizzazione, bilancio e personale	Le informazioni riguardanti la gestione economico-finanziaria sono complete.	Budget 2016 e Piano degli indicatori, Relazione al conto consuntivo 2016, budget 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	Dirigente Ufficio 2 di Staff Organizzazione, bilancio e personale	Si è preso atto di quanto dichiarato nella relazione		
6	Il processo di redazione della Relazione sulla performance	Verifica dei passaggi del procedimento di redazione e della partecipazione dei soggetti indicati	Dirigente Ufficio 2 di Staff Organizzazione, bilancio e personale	Evidenza di quanto dichiarato nella relazione	Atti informali (es. e-mail) che documentano i vari passaggi	