

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 2020.	Relazione Performance 2020.	La presentazione è esaustiva.	Relazione Performance 2020.	Completa ed esaustiva.
2	Sintesi delle informazioni di interesse per i cittadini e gli altri stakeholder esterni	Analizzato il documento Relazione Performance 2020.	Relazione Performance 2020.	Completa ed esaustiva.	Relazione Performance 2020.	Completa ed esaustiva.
3	Il contesto esterno di riferimento	Analizzato il documento Relazione Performance 2020.	Relazione Performance 2020.	Esaustiva.		Definito dettagliatamente.
4	L'amministrazione	Analizzato il documento Relazione Performance 2020. Analizzato PEG/PDO.	Relazione Performance 2020. Analizzato PEG/PDO.	Definita nella pianta organica descritta nella Relazione e nel PEG/PDO.	Relazione Performance 2020. 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. Integrati indicatori KPI.	Relazione Performance 2020. Analizzato PEG/PDO.	Completa ed esaustiva.
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.		Migliorare la definizione degli obiettivi assegnati alle P.O.