

**SEZIONE DI SINTESI DELLE CARTE DI LAVORO**

DENOMINAZIONE AMM.NE

Altra amministrazione

RIFERIMENTI DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE (A)	OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREE DI VERIFICA) (B)	STRUTTURA DELLA RELAZIONE ALLA PERFORMANCE AZIENDALE	CONCLUSIONI RAGGIUNTE (H) (max 100 parole)	VALIDAZIONE (S/NO) (I)
1	PRESENTAZIONE E INDICE	INTRODUZIONE - sezione "Struttura e finalità della Relazione alla Performance"	CONFORMITA': conforme alla struttura del Piano della Performance ATTENDIBILITA': in linea con i documenti di riferimento COMPRESIBILITA': terminologia corrente e comprensibile	SI
2	SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI	INTRODUZIONE - sezione "Sintesi dei risultati ottenuti"	CONFORMITA': conforme alla struttura del Piano della Performance ATTENDIBILITA': in linea con i documenti di riferimento COMPRESIBILITA': terminologia corrente e comprensibile	SI
2.1	Il contesto esterno di riferimento	Assenti nella Relazione	Non presente per evitare ridondanze in quanto presente nel Piano della Performance	SI
2.2	L'amministrazione	Assenti nella Relazione	Non presente per evitare ridondanze in quanto presente nel Piano della Performance	SI
2.3	I risultati raggiunti	Area "VALORE RAGGIUNTO" in ogni paragrafo dedicato ad uno specifico obiettivo	CONFORMITA': conforme alla struttura del Piano della Performance ATTENDIBILITA': in linea con i documenti di riferimento COMPRESIBILITA': terminologia corrente e comprensibile	SI
2.4	Le criticità e le opportunità	INTRODUZIONE - sezione "Sintesi dei risultati raggiunti"	CONFORMITA': conforme alla struttura del Piano della Performance ATTENDIBILITA': in linea con i documenti di riferimento COMPRESIBILITA': terminologia corrente e comprensibile	SI
3	OBIETTIVI, RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI	Aree "VALORE RAGGIUNTO" e "COMMENTO AL RISULTATO" in ogni paragrafo dedicato ad uno specifico obiettivo	CONFORMITA': conforme alla struttura del Piano della Performance ATTENDIBILITA': in linea con i documenti di riferimento COMPRESIBILITA': terminologia corrente e comprensibile	SI
3.1	Albero della performance	Area "INDICE" della Relazione	CONFORMITA': conforme alla struttura del Piano della Performance ATTENDIBILITA': in linea con i documenti di riferimento COMPRESIBILITA': terminologia corrente e comprensibile	SI
3.2	Obiettivi strategici	Aree "Descrizione e Finalità" e "Valore Target" di ciascuna delle 7 dimensioni di performance individuate nell'indice	CONFORMITA': conforme alla struttura del Piano della Performance ATTENDIBILITA': in linea con i documenti di riferimento COMPRESIBILITA': terminologia corrente e comprensibile	SI
3.3	Obiettivi e piani operativi	Sezioni "Descrizione e finalità", "Indicatore" e "Valore Target" dell'area "Implementazione della L.R. 23/2015"	CONFORMITA': conforme alla struttura del Piano della Performance ATTENDIBILITA': in linea con i documenti di riferimento COMPRESIBILITA': terminologia corrente e comprensibile	SI
3.4	Obiettivi individuali	Assenti	Non presenti in quanto declinati, a livello di categoria professionale, all'interno delle schede di budget aziendali	SI
4	RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ	Sezioni "Valore raggiunto" e "Commento al risultato" dell'area Efficienza nella gestione	CONFORMITA': conforme alla struttura del Piano della Performance ATTENDIBILITA': in linea con i documenti di riferimento COMPRESIBILITA': terminologia corrente e comprensibile	SI
5	PARI OPPORTUNITÀ E BILANCIO DI GENERE	Assenti	Non sono presenti nella Relazione elementi discriminatori relativi al genere	SI
6	IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE	INTRODUZIONE - sezione "Struttura e finalità della Relazione alla Performance"	Concezione e metodologia condivisa tra Azienda e Nucleo di Valutazione sulla base delle indicazioni regionali	SI
6.1	Fasi, soggetti, tempi e responsabilità	INTRODUZIONE - sezione "Struttura e finalità della Relazione alla Performance"	Assenza solo dei tempi di redazione. Presenti tuttavia nei verbali delle riunioni del Nucleo di Valutazione intercorsi nell'anno 2018	SI
6.2	Punti di forza e di debolezza del ciclo di gestione della performance	INTRODUZIONE - sezione "Struttura e finalità della Relazione alla Performance"	Punti di forza: redatta sull'impianto strutturale del Piano della Performance 2016-2018, secondo le indicazioni dell'IOIV Regionale e aziendale Punti di debolezza: possibilità di rendere più completi alcuni commenti alle certificazioni proposte	SI
Allegato 2	Tabella obiettivi strategici	Aree "Descrizione e Finalità" e "Valore Target" di ciascuna delle 7 dimensioni di performance individuate	CONFORMITA': conforme alla struttura del Piano della Performance ATTENDIBILITA': in linea con i documenti di riferimento COMPRESIBILITA': terminologia corrente e comprensibile	SI
Allegato 3	Tabella documenti del ciclo di gestione della performance	Assenti nella Relazione	Presenti nel Piano della Performance pubblicato sul sito internet aziendale	SI
Allegato 4	Tabelle sulla valutazione individuale	Assenti nella Relazione	Si rimanda alla valutazione finale degli obiettivi di budget per l'anno 2018	SI

**CARTA DI LAVORO COMPLETA RELAZIONE ALLA PERFORMANCE ASST DI CREMA ANNO 2017**

DENOMINAZIONE AMM.NE		Altra amministrazione		Altra amministrazione					
REFERIMENTI DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE (A)	OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREE DI VERIFICA) (B)	STRUTTURA DELLA RELAZIONE ALLA PERFORMANCE AZIENDALE	Lavoro effettuato per l'analisi	Fonti di informazione	Fonti di informazione per la verifica	CONCLUSIONI RAGGIUNTE (H) (max 100 parole)	VALIDAZIONE (SI/NO) (I)		
1	PRESENTAZIONE E INDICE	INTRODUZIONE - sezione "Struttura e finalità della Relazione alla Performance"	Stesura condivisa e rilettura della sezione della Relazione indicata nella colonna precedente	1) Relazione alla Performance 2) Contatto diretti con i membri dell'ASST	1) Relazione alla Performance 2) Piano della Performance 3) Obiettivi aziendali di interesse regionale assegnati ai Direttori Generali 4) Schede di budget per l'anno 2018	CONFORMITA': conforme alla struttura del Piano della Performance ATTENDIBILITA': in linea con i documenti di riferimento COMPRESIBILITA': terminologia coerente e comprensibile	SI		
2	SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI	INTRODUZIONE - sezione "Sintesi dei risultati ottenuti"	Stesura condivisa e rilettura della sezione della Relazione indicata nella colonna precedente	1) Relazione alla Performance 2) Contatto diretti con i membri dell'ASST	1) Relazione alla Performance 2) documenti aziendali di riferimento	CONFORMITA': conforme alla struttura del Piano della Performance ATTENDIBILITA': in linea con i documenti di riferimento COMPRESIBILITA': terminologia coerente e comprensibile	SI		
2.1	Il contesto esterno di riferimento	Assenti nella Relazione	Rilettura della sezione della Relazione indicata nella colonna precedente	Relazione alla Performance	Piano della Performance	Non presente per evitare ridondanze in quanto presente nel Piano della Performance	SI		
2.2	L'amministrazione	Assenti nella Relazione	Rilettura della sezione della Relazione indicata nella colonna precedente	Relazione alla Performance	Piano della Performance	Non presente per evitare ridondanze in quanto presente nel Piano della Performance	SI		
2.3	I risultati raggiunti	Area "VALORE RAGGIUNTO" in ogni paragrafo dedicato ad uno specifico obiettivo	Stesura condivisa e rilettura della sezione della Relazione indicata nella colonna precedente	Relazione alla Performance	1) Relazione alla Performance 2) Piano della Performance 3) Obiettivi aziendali di interesse regionale assegnati ai Direttori Generali 4) Schede di budget per l'anno 2018	CONFORMITA': conforme alla struttura del Piano della Performance ATTENDIBILITA': in linea con i documenti di riferimento COMPRESIBILITA': terminologia coerente e comprensibile	SI		
2.4	Le criticità e le opportunità	INTRODUZIONE - sezione "Sintesi dei risultati raggiunti"	Stesura condivisa e rilettura della sezione della Relazione indicata nella colonna precedente	1) Relazione alla Performance 2) Contatto diretti con i membri dell'ASST	Relazione alla Performance	CONFORMITA': conforme alla struttura del Piano della Performance ATTENDIBILITA': in linea con i documenti di riferimento COMPRESIBILITA': terminologia coerente e comprensibile	SI		
3	OBIETTIVI, RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI	Area "VALORE RAGGIUNTO" e "COMMENTO AL RISULTATO" in ogni paragrafo dedicato ad uno specifico obiettivo	Stesura condivisa e rilettura della sezione della Relazione indicata nella colonna precedente	1) Relazione alla Performance 2) Contatto diretti con i membri dell'ASST	1) Relazione alla Performance 2) Piano della Performance 3) Obiettivi aziendali di interesse regionale assegnati ai Direttori Generali 4) Schede di budget per l'anno 2018	CONFORMITA': conforme alla struttura del Piano della Performance ATTENDIBILITA': in linea con i documenti di riferimento COMPRESIBILITA': terminologia coerente e comprensibile	SI		
3.1	Albero della performance	Area "INDICE" della Relazione	Rilettura della sezione della Relazione indicata nella colonna precedente	1) Relazione alla Performance 2) Contatto diretti con i membri dell'ASST	Relazione alla Performance	CONFORMITA': conforme alla struttura del Piano della Performance ATTENDIBILITA': in linea con i documenti di riferimento COMPRESIBILITA': terminologia coerente e comprensibile	SI		
3.2	Obiettivi strategici	Area "Descrizione e Finalità" e "Valore Target" di ciascuna delle 7 dimensioni di performance individuate nell'indice	Stesura condivisa e rilettura della sezione della Relazione indicata nella colonna precedente	1) Relazione alla Performance 2) Contatto diretti con i membri dell'ASST	1) Relazione alla Performance 2) Piano della Performance 3) Obiettivi aziendali di interesse regionale assegnati ai Direttori Generali 4) Schede di budget per l'anno 2018	CONFORMITA': conforme alla struttura del Piano della Performance ATTENDIBILITA': in linea con i documenti di riferimento COMPRESIBILITA': terminologia coerente e comprensibile	SI		
3.3	Obiettivi e piani operativi	Sezioni "Descrizione e finalità", "Indicatore" e "Valore Target" dell'area "Implementazione della L.R. 23/2015"	Stesura condivisa e rilettura della sezione della Relazione indicata nella colonna precedente	1) Relazione alla Performance 2) Contatto diretti con i membri dell'ASST	1) Relazione alla Performance 2) Piano della Performance 3) Obiettivi aziendali di interesse regionale assegnati ai Direttori Generali 4) Schede di budget per l'anno 2018	CONFORMITA': conforme alla struttura del Piano della Performance ATTENDIBILITA': in linea con i documenti di riferimento COMPRESIBILITA': terminologia coerente e comprensibile	SI		
3.4	Obiettivi individuali	Assenti	Stesura condivisa e rilettura della sezione della Relazione indicata nella colonna precedente	1) Relazione alla Performance 2) Contatto diretti con i membri dell'ASST	1) Relazione alla Performance 2) Piano della Performance 3) Obiettivi aziendali di interesse regionale assegnati ai Direttori Generali 4) Schede di budget per l'anno 2018	Non presenti in quanto declinati, a livello di categoria professionale, all'interno delle schede di budget aziendali	SI		
4	RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ	Sezioni "Valore raggiunto" e "Commento al risultato" dell'area Efficienza nella gestione	Stesura condivisa e rilettura della sezione della Relazione indicata nella colonna precedente	1) Relazione alla Performance 2) Contatto diretti con i membri dell'ASST	1) Relazione alla Performance 2) Piano della Performance 3) Obiettivi aziendali di interesse regionale assegnati ai Direttori Generali 4) Schede di budget per l'anno 2018	CONFORMITA': conforme alla struttura del Piano della Performance ATTENDIBILITA': in linea con i documenti di riferimento COMPRESIBILITA': terminologia coerente e comprensibile	SI		
5	PARI OPPORTUNITÀ E BILANCIO DI GENERE	Assenti	Stesura condivisa e rilettura della sezione della Relazione indicata nella colonna precedente	1) Relazione alla Performance 2) Contatto diretti con i membri dell'ASST	1) Relazione alla Performance 2) Piano della Performance 3) Obiettivi aziendali di interesse regionale assegnati ai Direttori Generali 4) Schede di budget per l'anno 2018	Non sono presenti nella Relazione elementi discriminatori relativi al genere	SI		
6	IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE	INTRODUZIONE - sezione "Struttura e finalità della Relazione alla Performance"	Stesura condivisa e rilettura della sezione della Relazione indicata nella colonna precedente	1) Relazione alla Performance 2) Contatto diretti con i membri dell'ASST	1) Relazione alla Performance 2) Piano della Performance 3) Obiettivi aziendali di interesse regionale assegnati ai Direttori Generali 4) Schede di budget per l'anno 2018	Concezione e metodologia condivisa tra Azienda e Nucleo di Valutazione sulla base delle indicazioni regionali	SI		
6.1	Fasi, soggetti, tempi e responsabilità	INTRODUZIONE - sezione "Struttura e finalità della Relazione alla Performance"	Stesura condivisa e rilettura della sezione della Relazione indicata nella colonna precedente	1) Relazione alla Performance 2) Contatto diretti con i membri dell'ASST	1) Relazione alla Performance 2) Piano della Performance 3) Obiettivi aziendali di interesse regionale assegnati ai Direttori Generali 4) Schede di budget per l'anno 2018	Assenza solo dei tempi di redazione. Presenti tuttavia nei verbali delle riunioni del Nucleo di Valutazione intercorsi nell'anno 2018	SI		
6.2	Punti di forza e di debolezza del ciclo di gestione della performance	INTRODUZIONE - sezione "Struttura e finalità della Relazione alla Performance"	Stesura condivisa e rilettura della sezione della Relazione indicata nella colonna precedente	1) Relazione alla Performance 2) Contatto diretti con i membri dell'ASST	1) Relazione alla Performance 2) Piano della Performance 3) Obiettivi aziendali di interesse regionale assegnati ai Direttori Generali 4) Schede di budget per l'anno 2018	Punti di forza: redatta sull'impianto strutturale del Piano della Performance 2016-2018, secondo le indicazioni dell'IOV Regionale e aziendale Punti di debolezza: possibilità di rendere più completi alcuni commenti alle certificazioni proposte	SI		
Allegato 2	Tabella obiettivi strategici	Area "Descrizione e Finalità" e "Valore Target" di ciascuna delle 7 dimensioni di performance individuate	Rilettura della sezione della Relazione indicata nella colonna precedente	1) Relazione alla Performance 2) Contatto diretti con i membri dell'ASST	Relazione alla Performance	CONFORMITA': conforme alla struttura del Piano della Performance ATTENDIBILITA': in linea con i documenti di riferimento COMPRESIBILITA': terminologia coerente e comprensibile	SI		
Allegato 3	Tabella documenti del ciclo di gestione della performance	Assenti nella Relazione	Rilettura della sezione introduttiva del Piano della Performance e del contenuto di ciascuna macroarea di cui esso è composto	1) Piano della Performance 2) Contatto diretti con i membri dell'ASST	Piano della Performance	Presenti nel Piano della Performance pubblicato sul sito internet aziendale	SI		
Allegato 4	Tabella sulla valutazione individuale	Assenti nella Relazione	Rilettura del verbale dell'incontro del Nucleo di Valutazione avente come oggetto la valutazione finale degli obiettivi di budget per l'anno 2018	1) Valutazione finale degli obiettivi di budget per l'anno 2016 2) Contatto diretti con i membri dell'ASST	Presenza a livello aziendale di apposite delibere in merito	Si rimanda alla valutazione finale degli obiettivi di budget per l'anno 2018	SI		