

**POSTA CERTIFICATA: Verbale n 6 OIV**

1 messaggio

**Per conto di: g.bonanno@pec.it** <posta-certificata@pec.aruba.it>

14 dicembre 2015 18:34

Rispondi a: g.bonanno@pec.it

A: Ufficio Protocollo &lt;protocollo@lamaddalenapark.org&gt;, lamaddalenapark@pec.it

--Questo è un Messaggio di Posta Certificata--

Il giorno 14/12/2015 alle ore 18:34:38 (+0100) il messaggio con Oggetto "Verbale n 6 OIV" è stato inviato dal mittente "g.bonanno@pec.it" e indirizzato a:

protocollo@lamaddalenapark.org  
lamaddalenapark@pec.it

Il messaggio originale è incluso in allegato, per aprirlo cliccare sul file "postacert.eml" (nella webmail o in alcuni client di posta l'allegato potrebbe avere come nome l'oggetto del messaggio originale).

L'allegato daticert.xml contiene informazioni di servizio sulla trasmissione

L'identificativo univoco di questo messaggio è: opec279.20151214183438.21189.01.1.66@pec.aruba.it

----- Messaggio inoltrato -----

From: Giuseppe Bonanno Pec &lt;g.bonanno@pec.it&gt;

To: Ufficio Protocollo &lt;protocollo@lamaddalenapark.org&gt;, lamaddalenapark@pec.it

Cc:

Date: Mon, 14 Dec 2015 18:34:17 +0100

Subject: Verbale n 6 OIV

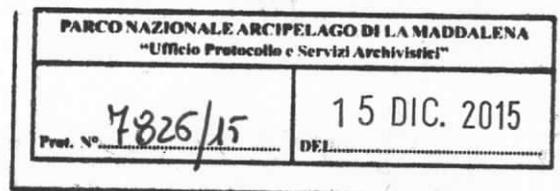
Inoltro verbale n 6 relativo alla validazione del Piano della Performance, così come redatto dall'OIV, con preghiera di dare riscontro di protocollo.

Il verbale ed il relativo allegato dovranno essere assegnati a Consiglio direttivo e Direttore.

Grazie

Inviato da I-Phone

Giuseppe Bonanno  
Presidente  
Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena  
Tel. 0789 790224  
Fax 0789 720049



Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario

Think of the environment before you print.

1 foglio A4 = 7,5g di CO2

1 kg di carta = 1,5kg di CO2

**4 allegati**

 daticert.xml  
1K

 Verbale 14\_12\_2015 n. 6.pdf  
380K



Prot. N°	4026/15	DEL	15 DIC. 2015
----------	---------	-----	--------------

CAGLIARI, 14/12/2015

Parere n. 6/2015

Inviata solo via mail

art. 45 Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82

All'Ente Parco Nazionale Arcipelago  
di La Maddalena

- Presidente
- E, p.c.
- Dipartimento della  
Funzione pubblica  
[www.funzionepubblica.gov.it](http://www.funzionepubblica.gov.it)

OGGETTO : Documento di validazione della  
Relazione sulla performance

L'Organismo Indipendente di Valutazione dell'Ente Parco Nazionale Arcipelago di La Maddalena, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. c), del D. Lgs. n. 150/2009 e successive delibere n. 4/2012, n. 5/2012, ha preso in esame la Relazione sulla performance approvata dall'Ente in data 20/11/2015, con determinazione n. 22 (All.1) ed inviata all'Organismo Indipendente di Valutazione in data 27/11/2015 (All.2), per procedere con le valutazioni di propria competenza, finalizzate alla validazione finale del documento.

L'oggetto della validazione è la Relazione e si articola in più ambiti. Il primo ambito riguarda la conformità (compliance) della Relazione alle disposizioni contenute nel decreto e alle indicazioni contenute dalla delibera n. 5/2012 (Linee guida relative alla redazione e adozione della Relazione).

Il secondo ambito di validazione riguarda l'attendibilità dei dati e delle informazioni contenuti nella Relazione.

Il terzo ambito oggetto di validazione è, infine, relativo alla comprensibilità della Relazione, anche per i cittadini, per favorire il controllo sociale diffuso sulle attività e i risultati delle amministrazioni (art. 10, comma 1, del decreto).

Per quanto sopra, l'OIV si propone di verificare la struttura e i contenuti della Relazione. Al riguardo, la Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche, già CIVIT, ha fornito delle indicazioni che vengono considerate ai fini del riscontro oggettivo con quanto predisposto dall'Ente.

Esaminando il documento elaborato dal ENPLM emerge che :

<b>CONTENUTI MINIMI E RIFERIMENTI DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE (A)</b>	<b>OGGETTO DI VERIFICA AI FINI DELLA VALIDAZIONE (AREE DI VERIFICA) (B)</b>	<b>VALIDAZIONE (I)</b>
PRESENTAZIONE E INDICE	ASSENTE	No
SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI	ASSENTE	No
Il contesto esterno di riferimento	ASSENTE	No
L'amministrazione	ASSENTE	No
I risultati raggiunti	ASSENTE	No
Le criticità e le opportunità	ASSENTE	No
<b>OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI</b>	ASSENTE	No
Albero della <i>performance</i>	ASSENTE	No
Obiettivi strategici	ASSENTE	No
Obiettivi e piani operativi	ASSENTE	No
Obiettivi individuali	ASSENTE	No
<b>RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITÀ</b>	ASSENTE	No
<b>PARI OPPORTUNITÀ E BILANCIO DI GENERE</b>	ASSENTE	No
<b>IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE</b>	ASSENTE	No
Fasi, soggetti, tempi e responsabilità	ASSENTE	No
Punti di forza e di debolezza del ciclo di gestione della <i>performance</i>	ASSENTE	No
Tabella obiettivi strategici	ASSENTE	No
Tabella documenti del ciclo di gestione della <i>performance</i>	ASSENTE	No
Tabelle sulla valutazione individuale	CARENTE	No

Conseguentemente l'OIV ritiene che la relazione predisposta non sia conforme alle disposizioni normative e di indirizzo.

Ciò nonostante, l'OIV ha proseguito il proprio lavoro di validazione sulla base degli

accertamenti esperibili, tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi da:

- il confronto tra il Piano della performance approvato con determinazione e sul Programma triennale per la trasparenza e l'integrità;
- le Valutazioni dell'OIV sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni;
- la documentazione fornita con protocollo 6595/15 del 16/10/2015 e identificata nella medesima nota con: Relazione sulla performance 2014 a seguito di analisi schede inoltrate dai dipendenti e colloqui individuali (All.4); Resoconto verifica sugli obiettivi di performance per gli anni 2011-2012-2013-2014, con allegate schede annuali di valutazione complessiva (All.5); schede individuali di valutazione dei dipendenti suddivise per annualità 2012-2013-2014 (All.6).

I suddetti documenti non sono inclusi nella Relazione sulla Performance, ne formano oggetto di allegati, ma rappresentano parte integrante del processo avviato dall'Ente.

E' evidente, innanzitutto l'involuzione nella redazione della Relazione della Performance, riscontrabile dal confronto con quanto approvato per il 2014 e quanto deliberato negli anni precedenti. L'attenzione prestata dall'Ente in quella dell'anno 2014, attiene unicamente ad una riferita valutazione del personale, che come noto costituisce solo una componente della Relazione. Detta valutazione, comunque, rinvia a schede predisposte con metodologia molto prossima al sistema dell'autovalutazione, riconducibili ai dipendenti, piuttosto che ad un riscontro oggettivo degli obiettivi operativi contenuti nel Piano della Performance di riferimento. Trattasi di una procedura che non dà evidenza della trasparenza minima necessaria. Ad ogni modo, allo scopo di valorizzare il lavoro svolto dalla direzione, l'OIV ha ritenuto, con spirito costruttivo, redigere l'unita carta di lavoro (All.7) per una migliore comprensione sull'attività complessiva svolta dall'Ente.

Ciò in quanto la valutazione dell'Ente espone sostanzialmente l'attribuzione di un valore numerico sui singoli dipendenti, impedendo una validazione oggettiva e trasparente verso terzi, salvo addivenire a mero atto di fede, su quanto sottoscritto dalla direzione. Trattasi di metodologia rispettata ma non condivisa dall'OIV, in quanto non permette a terzi un riscontro oggettivo di quanto svolto, non riferendo neanche, come già suggerito in occasione dell'operazione di validazione degli anni precedenti, lo svolgimento di un riscontro a campione del grado di raggiungimento degli obiettivi. D'altra parte detta metodologia, si ritiene, si ponga in contrasto con la ratio del D. Lgs. n. 150/2009 e dei principi di valorizzazione delle attività del personale e di miglioramento dell'azione della PA.

L'OIV prende atto che la valutazione significata dalla dirigenza si conclude con il totale raggiungimento degli obiettivi, anche per quelli che per stessa ammissione dei dipendenti non

erano più raggiungibili (cfr. pag. e 11 nota prot. 6574/15). La stessa valutazione della componente "comportamentale" è totalmente priva di motivazione, con assegnazione di punteggio che parrebbe altamente discrezionale, ma aspetto ancor più delicato privo di valutazioni per la crescita professionale e motivazionale del personale (se non vengono indicate le carenze soggettive che hanno indotto a una valutazione bassa, quale è lo strumento che viene fornito al dipendente per il suo miglioramento? Quali sono le motivazioni che potrebbero essere richiamate in caso di ricorso? Quali sono gli aspetti positivi di maggior rilievo?).

Per quanto sopra non sono ravvisabili elementi oggettivi di attendibilità di tutti i dati, fatta eccezione per quelli riconducibili alle deliberazioni rinvenute presso l'albo pretorio digitale e richiamati nell'allegato 7.

Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche, secondo quanto stabilito dall'articolo 15, comma 2, lettera d), redigono annualmente:

b) un documento, da adottare entro il 30 giugno, denominato: «Relazione sulla performance» che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato.

La relazione sulla performance deve evidenziare a consuntivo con riferimento all'anno precedente i risultati organizzativi e individuali rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con la rilevazione degli eventuali scostamenti. Tanto allo scopo di dotare l'organo strategico di strumenti per favorire la successiva programmazione, forme diffuse di controllo ed il rispetto del principio di buon andamento della P.A., il tutto assicurando la trasparenza dell'azione amministrativa.

Nonostante l'Ente abbia prestato accurata attenzione, e di tanto ne viene dato atto, sulle procedure e attività finalizzate all'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza, nella presente procedura di rendicontazione, invece, fatta eccezione per la descrizione fornita da pagina 1 a pag. 3 della Relazione, non viene dato notizia sul contesto esterno di riferimento, i risultati raggiunti con le criticità e le opportunità e gli scostamenti, l'adeguatezza e coerenza tra Obiettivi strategici, Obiettivi e piani operativi, Obiettivi individuali, le risorse disponibili e impiegate, fasi, soggetti, tempi e responsabilità. Per la parte relativa alla performance individuale si rinvia alle schede di valutazione del personale, trascurando la stessa organicità degli obiettivi.

E' evidente che a fronte di siffatta valutazione viene compromessa la validità non solo della Relazione ma anche del Piano della Performance, ove è stata condivisa una limitata

rigorosità nell'individuazione dei target e degli strumenti di valutazione, al solo scopo di poter disporre di un livello di performance minimo, quale base per la programmazione futura. La valutazione effettuata, invece, non fornisce alcun elemento oggettivo, rimettendo in discussione la stessa natura performante della prestazione oggetto di valutazione.

Si soggiunge che la sintesi con la quale è stata redatta la Relazione della performance, non giustificherebbe lo stesso ritardo per la sua approvazione (20/11 rispetto al 30/6), in quanto, addirittura, fornisce minori informazioni rispetto alla relazione sulla gestione di accompagnamento al rendiconto sulla gestione 2014, che come noto ha funzione e natura differente.

Si soggiunge che il presente verbale fa seguito ai verbali n. 4/2014 e 5/2015.

E' evidente che laddove l'Ente continui a disattendere le prescrizioni minime, lo stesso ruolo dell'OIV è superfluo e per quanto di interesse farebbe venire meno lo stesso spirito che ha indotto lo scrivente ad accettare l'incarico. Al momento si rinnova la disponibilità a fornire ogni strumento utile per una razionale gestione della procedura, i cui documenti di riferimento sono comunque rinvenibili sul sito ANAC. E' avviso dell'OIV che una limitata attenzione nella rilevazione dei risultati del personale, potrebbe ripercuotersi sullo stesso clima e contesto lavorativo del personale, ove le attività performanti non sono fine a se stesse e/o ricollegate unicamente ad aspetti finanziari, ma anche uno strumento di accrescimento, miglioramento e sviluppo organizzativo e strategico.

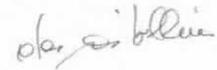
Tutto ciò premesso l'OIV non valida la Relazione sulla performance:

Infine, in virtù di quanto riscontrato anche nella metodologia di valutazione e dalle forme di attribuzione delle indennità aggiuntive per gli anni 2011/2012/2013 (con omessa validazione da parte dell'OIV a suo tempo in carica e la non validazione dello scrivente) e per favorire l'oggettiva valutazione dell'anno 2014 del personale non dirigenziale, secondo criteri di trasparenza, efficacia ed efficienza dell'azione della PA, riconosce conformi, laddove di interesse della dirigenza - organo supremo di valutazione di detto personale, gli obiettivi riportati nell'allegata scheda con valore finale differente da "Zero" o differente da "N.V."; per tali obiettivi, infatti, è stato possibile rinvenire, ad esclusiva ricerca e cura dell'OIV, pur non competente per tale adempimento, elementi oggettivi di riscontro formale delle attività performanti. Tanto si è ritenuto doveroso nell'ottica di agevolare l'auspicabile redazione di una Relazione conforme ai parametri minimi e sviluppare un sistema di valutazione organizzativa e del personale che sia oggettivamente riscontrabile, motivata, e trasparente anche per i terzi e non solo della dirigenza.

Da ultimo, l'OIV informa, in quanto attribuzione propria, fin da questa sede, che tra gli obiettivi strategici indicati nel Piano della Performance e trasfusi negli obiettivi operativi, vi

rientrava anche il rispetto delle previsioni del documento di prevenzione della corruzione 2014/2016, il cui esame di dettaglio effettuato è oggetto di apposito verbale, ma che si anticipa fa emergere un preoccupante ritardo nell'attuazione delle azioni previste nel piano esponendo l'Ente, ad avviso dell'OIV, ad un rischio ritenuto particolarmente elevato, mitigato unicamente dall'etica personale dei dipendenti in servizio.

Oscar Gibillini



ALLEGATO AL VERBALE OIV N. 6 DEL 14/12/2015

Riferimento Piano performance output 2014	Piano Operativo	Target	Indicatore	Peso
1.A.1 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ECOTURISTICA	1.A.1.1.PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO E DETERMINAZIONE DI APPROVAZIONE	6 Mesi	Approvazione determinazione entro il 30/06/2014	20
	1.A.1.2.PREDISPOSIZIONE BANDO DI GARA CON PROCEDURA APERTA	6 mesi	Pubblicazione Bando	
	1.A.1.3.PREDISPOSIZIONE CONTR	6 Mesi	Stipula contratto	20
	1.A.1.4.AVVIO E GESTIONE BIBLIOTECA DEL CENTRO DI DOCUMENTAZIONE DEL CEA	9 Mesi	Avvio entro 30/09/2014	
Riferimento Piano performance output 2014	Piano Operativo	Target	Indicatore	Peso
1.A.2 PIANO DI UTILIZZO E MONITORAGGIO AMBIENTALE (P.U.M.A.) – MONITORAGGI	1.A.2.1.1.MONITORAGGIO AREE MARINE SENSIBILI	3 Siti	Predisposizione relazione entro 30.06.2014 con individuazione dei siti e indicazione della motivazione che ne ha comportato l'individuazione con predisposizione delle schede di intervento	10
	1.A.2.2. POSIZIONAMENTO ATTREZZATURE	6 Mesi	Posizionamento attrezzature entro 30.06.2014	5
	1.A.2.3.RILEVAZIONE DATI BIOTICI E ABIOTICI	Ogni 15 giorni	Rilevazione ogni 15 giorni e scarico dati su software	10
	1.A.2.4. TARATURA STRUMENTAZIONE	1 volta al mese	Taratura strumentazione e redazione del relativo verbale	5

	1.A.2.5.ELABORAZIONE DATI E REALIZZAZIONE W DATABASE	11 Mesi	Elaborazione dati entro il 30.11.2014	10
	1.A.2.6.MANUTENZIONE ORDINARIA GOMMONI E BATTELO SPAZZAMARE	11 gommone e 1 zattera	Pulizia Gommoni, stesura antivegetativo carena zattera entro il 30.06.2014	
	1.A.2.7. PUNTI DI CAMPIONAMENTO CAMPI BOA E AREE DI ANCORAGGIO LIBERO	5 Aree	Entro il 15.06.2014 relazione ed individuazione punti di monitoraggio con motivazione che ne hanno comportato l'individuazione	10
	1.A.2.8.PIANO DI INTENSIFICAZIONE AZIONI DI CONTROLLO PER PREVENZIONE DANNI AMBIENTALI	5 Aree	Rilevamento dati ambientali con campionamento posidonia e verifica invasività caulerpa racemosa	10
<b>Riferimento Piano performance output 2014</b>	<b>Piano Operativo</b>	<b>Target</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Peso</b>
<b>1.A.2 PIANO DI UTILIZZO E MONITORAGGIO AMBIENTALE (P.U.M.A.) – MONITORAGGI</b>	1.A.2.9.USCITE SETTIMANALI CON COMPILAZIONE FORMAT E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA	5 Aree	Rilevamento dati ambientali con campionamento posidonia e verifica invasività caulerpa racemosa	5
	1.A.2.10 MESSA IN SICUREZZA STABULARIO CINGHIALE E METALLI	Messa sicurezza	Messa un sicurezza entro il 30.06.2014	10
	1.A.2.11 IMMATICOLAZIONI GOMMONI E MANUTENZIONI TI-TOP	Effettuazione immatricolazioni	Effettuazione immatricolazioni gommoni e manutenzione ti-top entro il 30.06.2014	5
	1.A.2.12 MONITORAGGIO AVIFAUNA: SOPRALUOGHI SU	3 soprall	3 sopralluoghi entro il 31.12.2014	30
	1.A.2.13 PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' IN COLLABORAZIONE CON L'UNIVERSITA' DI	12 Mesi	Programmazione con organizzazione corso entro il 31.12.2014	30
<b>Riferimento Piano performance output 2014</b>	<b>Piano Operativo</b>	<b>Target</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Peso</b>
<b>1.A.2 PIANO DI UTILIZZO E MONITORAGGIO AMBIENTALE (P.U.M.A.) – MONITORAGGI</b>	1.A.2.14 PIANO OPERATIVO CTA (COORDINAMENTO)	12 Mesi	PO CTA entro il 31.12.2014	40
	1.A.2.15 MONITORAGGIO	2	3 Monitoraggi entro il 31.12.2014	40
<b>Riferimento Piano performance output 2014</b>	<b>Piano Operativo</b>	<b>Target</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Peso</b>

1.A.2.1.PIANO DI UTILIZZO E MONITORAGGIO AMBIENTALE (P.U.M.A.) – INTENSIFICAZIONE AZIONI DI CONTROLLO PER PREVENZIONE DANNI AMBIENTALI	1.A.2.14.SEGNALAZIONE INFRAZIONI AGLI ORGANI COMPETENTI	1 giorno	Segnalazione entro il giorno successivo rispetto al giorno del sopralluogo	20
<b>Riferimento Piano performance output 2014</b>	<b>Piano Operativo</b>	<b>Target</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Peso</b>
1.A.3 CARTELLONISTICA	1.A.3.1.RELAZIONE CON ELENCO SITI E DESCRIZIONE	6 Mesi	Realizzazione relazione entro il 30.06.2014	35
	1.A.3.2.PROGETTAZIONE PER CONCESSIONE AUTORIZZAZIONI	6 Mesi	Progettazione entro 30.06.2014	
	1.A.3.3. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO CARTELLONISTICA	7 Mesi	Procedimento entro 30.07.2014	35
	1.A.3.4. FORNITURA MATERIALE		Fornitura entro il 30.07.2014	
<b>Riferimento Piano performance output 2014</b>	<b>Piano Operativo</b>	<b>Target</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Peso</b>
1.A.4. DIVULGAZIONE CULTURA AFFERENTE ALL'AGRICOLTURA BIOLOGICA NELLE SCUOLE ELEMENTARI	1.A.4.1.REDAZIONE PROGETTO ORTI DIDATTICI	6 Mesi	Redazione progetto entro 30.06.2014	20
	1.A.4.2.INCONTRI CON SCUOLE ELEMENTARI LMD PER ILLUSTRARE PROGETTO	6 Mesi	Incontri entro 30.06.2014	10
	1.A.4.3.PROTOCOLLO DI INTESA CON SCUOLE CHE ADERISCONO AL PROGETTO	9 Mesi	Protocollo intesa entro 30.09.2014	10
	1.A.4.4 FORNITURA ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO ORTO	10 Mesi	Fornitura entro 30.10.2014	
<b>Riferimento Piano performance output 2014</b>	<b>Piano Operativo</b>	<b>Target</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Peso</b>
2.B.1 SITO WEB ENTE PARCO PAGINA AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE	2.B.1.1 ESAME DELLA NORMATIVA SULLA TRASPARENZA CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL	6 Mesi	Invio a mezzo protocollo schema degli adempimenti da espletare entro il 30.06.2014	20
	2.B.1.2 COORDINAMENTO EMAIL PERVENUTE DAI CITTADINI ATTRAVERSO L'INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA chiediloalparco@lamaddalenapark.org	2 Giorni	Smistamento email presso uffici di competenza entro 2 giorni dalla ricezione	
<b>Riferimento Piano performance output 2014</b>	<b>Piano Operativo</b>	<b>Target</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Peso</b>

2.C.1. INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION	2.C.1.1 REVISIONE QUESTIONARIO UFFICIO RELAZIONI PUBBLICO/ SEMPLIFICAZIONE RISPETTO AL MODELLO ESISTENTE	1	Invio questionario al Direttore a mezzo protocollo	10
	2.C.1.2 SOMMINISTRAZIONE QUESTIONARI UFFICIO RELAZIONI PUBBLICO	Somministrazione di questionari pari al 10% delle	Somministrazione entro il 01.10.2014	
	2.C.1.3 RACCOLTA E REPORTING DATI QUESTIONARIO /REPORT FINALE E PUBBLICAZIONE SU SITO WEB ENTE PARCO A SEGUITO	12 Mesi	Raccolta entro 31.12.2014	20
	2.C.1.4 IDEAZIONE QUESTIONARIO SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ECOTURISTICA ( o altro servizio realizzato dall'Ente anche in convenzione con associazioni /ditte)	31.07. 2014	Invio questionario al direttore a mezzo protocollo	10
	2.C.1.5 A SEGUITO DELLA SOMMINISTRAZIONE DEI QUESTIONARI DA PARTE DEI GESTORI DEL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA ECOTURISTICA (o altro servizio realizzato dall'Ente anche in convenzione con associazioni/ditte), RACCOLTA E REPORTING DATI QUESTIONARIO /REPORT FINALE E PUBBLICAZIONE SU SITO WEB ENTE PARCO A SEGUITO	Consegna a mezzo protocollo del database e dei dati illustrativi che	Raccolta entro 30.11.2014	10
<b>Riferimento Piano performance output 2014</b>	<b>Piano Operativo</b>	<b>Target</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Peso</b>
2.C.2 INDAGINI DI BENESSERE ORGANIZZATIVO	2.C.2.1 DISTRIBUZIONE QUESTIONARI	11 Mesi	Distribuzione entro il 30.11.2014	20
	2.C.2.2 RACCOLTA E REPORTING DATI QUESTIONARIO /REPORT FINALE E PUBBLICAZIONE SU SITO WEB ENTE PARCO A SEGUITO	31.12. 2014	Consegna report al Direttore a mezzo protocollo	
<b>Riferimento Piano performance output 2014</b>	<b>Piano Operativo</b>	<b>Target</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Peso</b>

<b>2.D.1 PROT. DI INTESA PER L'ADESIONE AL MARCHIO RELATIVAMENTE ALLA PARTE DEDICATA AGLI ACQUISTI VERDI PER LE ATTIVITÀ SULLE SPIAGGE PREVIA PUBBLICAZ. DI MANIFESTAZ. D'INTERESSE</b>	2.D.1.1 INDIVIDUAZIONE ARTICOLI E RELATIVI COSTI OGGETTO DEL DISCIPLINARE DI CUI AL	9 Mesi	Individuazione articoli entro il 30.09.2014	5
	2.D.1.2 INCONTRI CON IMPRENDITORI INTERESSATI AI	2 incontr	Almeno 2 incontri entro il 30.09.2014	10
	2.D.1.3 PROTOCOLLO DI INTESA PER L'ADESIONE AL MARCHIO RELATIVAMENTE ALLA PARTE DEDICATA AGLI ACQUISTI VERDI PER LE	12 Mesi	Protocollo entro il 31.12.2014	5
<b>Riferimento Piano performance output 2014</b>	<b>Piano Operativo</b>	<b>Target</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Peso</b>
<b>STAGIONE ESTIVA</b>	2.E.1.1. TENUTA CONTABILITA' STAGIONE ESTIVA	6 Mesi	Tenuta contabilità entro 30.10.2014	50
<b>Riferimento Piano performance output 2014</b>	<b>Piano Operativo</b>	<b>Target</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Peso</b>
<b>AFFARI GENERALI</b>	2.E.1.2. REGISTRAZIONE E PUBBLICAZIONE ATTI ENTRO LE H14.00 DI OGNI	meno 1	Pubblicazione entro le h 14,00 di ogni giorno Protocollo atti in entrata e uscita entro il giorno di trasmissione o	60
	2.E.1.3. PROTOCOLLAZIONE ATTI IN ENTRATA E IN USCITA	meno 1		
	2.E.1.4. AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO DEI BENI MOBILI	ogni sei mesi	Aggiornamento inv. Entro 31.12.2014	
	2.E.1.5. PREDISPOSIZIONE FORMAT PER TENUTA DATABASE ACQUISTI VERDI (GPP - GREEM PUBLIC PROCUREMENT) E	12 Mesi	Predispos. Format entro 31.12.2014	
	2.E.1.6. PREDISPOSIZIONE ATTI PER IL CONSIGLIO DIRETTIVO ENTRO 5 GIORNI	8 giorni	Predispos. Atti entro 8 giorni	
	2.E.1.7 ASSISTENZA E PREDISPOSIZIONE DI ATTI IN RAPPORTO ALL'AVVOCATURA DI STATO	12 Mesi	Assist. Entro 31.12.2014	
	2.E.1.7 ATTIVITA' DI SUPPORTO AGLI ORGANI ISTITUZIONALI E DIRETTIVI	12 Mesi	Predisposizione determinazione impegni di spesa e liquidazione rimborsi spesa entro 3 giorni	

Peso	Peso	Peso	Peso	Peso	Risultato riportato Relazione Performance	Risultato indicato nelle schede individuali
				30	Non Rilevato	70 accorpato con 1.A.1.2 E 1.A.4.2 estraneo macroaggregato PO
				30	Non Rilevato	30
					Non Rilevato	
		20			Non Rilevato	10
Peso	Peso	Peso	Peso	Peso	Risultato riportato Relazione Performance	Risultato indicato nelle schede individuali
					Non Rilevato	80 per ob complessivo con esclusione 1.A.2.6
				10	Non Rilevato	80 per ob complessivo con esclusione 1.A.2.6
					Non Rilevato	80 per ob complessivo con esclusione 1.A.2.6
				10	Non Rilevato	80 per ob complessivo con esclusione 1.A.2.6

					Non Rilevato	80 per ob complessivo con esclusione 1.A.2.6
		10			Non Rilevato	81 per ob complessivo con esclusione 1.A.2.6
					Non Rilevato	80 per ob complessivo con esclusione 1.A.2.6
				10	Non Rilevato	80 per ob complessivo con esclusione 1.A.2.6
<b>Peso</b>	<b>Peso</b>	<b>Peso</b>	<b>Peso</b>	<b>Peso</b>	<b>Risultato riportato Relazione Performance</b>	<b>Risultato indicato nelle schede individuali</b>
				10	Non Rilevato	80 per ob complessivo dipendente 1; 70 per obiettivo dipendente 2; Non dettagliato specifica per dip. 3; 30 per dipendente 4.
		10		10	Non Rilevato	V.S.
		10		10	Non Rilevato	V.S.
30					Non Rilevato	V.S.
30					Non Rilevato	V.S.
<b>Peso</b>	<b>Peso</b>	<b>Peso</b>	<b>Peso</b>	<b>Peso</b>	<b>Risultato riportato Relazione Performance</b>	<b>Risultato indicato nelle schede individuali</b>
					Non Rilevato	40
					Non Rilevato	40
<b>Peso</b>	<b>Peso</b>	<b>Peso</b>	<b>Peso</b>	<b>Peso</b>	<b>Risultato riportato Relazione Performance</b>	<b>Risultato indicato nelle schede individuali</b>

		35			Non Rilevato	20-35
Peso	Peso	Peso	Peso	Peso	Risultato riportato Relazione Performance	Risultato indicato nelle schede individuali
25					Non Rilevato	35
					Non Rilevato	25
					Non Rilevato	35
		35			Non Rilevato	35
Peso	Peso	Peso	Peso	Peso	Risultato riportato Relazione Performance	Risultato indicato nelle schede individuali
					Non rilevato	20
		10			Non rilevato	10+10
					Non rilevato	10
				25	Non rilevato	25
Peso	Peso	Peso	Peso	Peso	Risultato riportato Relazione Performance	Risultato indicato nelle schede individuali
5					Non Rilevato	20
					Non Rilevato	Viene attribuito risultato dipendente 2 complessivo di 70 accorpendo 2.B.1.2, 2.E.1.6. 2.E.1.7., il cui valore attribuito in PP è di 65
Peso	Peso	Peso	Peso	Peso	Risultato riportato Relazione Performance	Risultato indicato nelle schede individuali

		10			Non Rilevato	Viene attribuito risultato dipendente 2 complessivo di 70 accorpando 2.C.1.1, 2.C1.3. 2.C.1.4.,2.C.1.5 il cui valore attribuito in PP è di 55
20				20	Non Rilevato	20;20
					Non Rilevato	
		20			Non Rilevato	Viene attribuito risultato dipendente 2 complessivo di 70 accorpando 2.C.1.1, 2.C1.3. 2.C.1.4.,2.C.1.5 il cui valore attribuito in PP è di 55
	5	10			Non Rilevato	Viene attribuito risultato dipendente 2 complessivo di 70 accorpando 2.C.1.1, 2.C1.3. 2.C.1.4.,2.C.1.5 il cui valore attribuito in PP è di 55
20		15		20	Non Rilevato	Viene attribuito risultato dipendente 2 complessivo di 70 accorpando 2.C.1.1, 2.C1.3. 2.C.1.4.,2.C.1.5 il cui valore attribuito in PP è di 56
<b>Peso</b>	<b>Peso</b>	<b>Peso</b>		<b>Peso</b>	<b>Risultato riportato Relazione Performance</b>	<b>Risultato indicato nelle schede individuali</b>
20					Non Rilevato	20;20
	10	15			Non Rilevato	10,Viene attribuito risultato dipendente 2 complessivo di 70 accorpando 2.C.1.1, 2.C1.3. 2.C.1.4.,2.C.1.5 il cui valore attribuito in PP è di 55
<b>Peso</b>	<b>Peso</b>	<b>Peso</b>		<b>Peso</b>	<b>Risultato riportato Relazione Performance</b>	<b>Risultato indicato nelle schede individuali</b>

10					Non Rilevato	5;10
5					Non Rilevato	10;5
5					Non Rilevato	5;5
<b>Peso</b>	<b>Peso</b>	<b>Peso</b>		<b>Peso</b>	<b>Risultato riportato Relazione Performance</b>	<b>Risultato indicato nelle schede individuali</b>
		40			Non Rilevato	50;40
<b>Peso</b>	<b>Peso</b>	<b>Peso</b>		<b>Peso</b>	<b>Risultato riportato Relazione Performance</b>	<b>Risultato indicato nelle schede individuali</b>
		60	60		Non Rilevato	60
					Non Rilevato	60;60
35					Non Rilevato	35
35					Non Rilevato	35
				30	Non Rilevato	Viene attribuito risultato dipendente 2 complessivo di 70 accorpando 2.B.1.2, 2.E.1. 6, 2.E,17 il cui valore attribuito in PP è di 65
				30	Non Rilevato	Viene attribuito risultato dipendente 2 complessivo di 70 accorpando 2.B.1.2, 2.E.1. 6, 2.E,17 il cui valore attribuito in PP è di 66
	60				Non Rilevato	60

Notazioni OIV	Verbale colloquio	Risultato Validabile
la valutazione indicata sulla scheda accorpa 1.A.1.1., .1.A.1.2 E 1.A.4.2	Non risulta evidenza verifica risultato	30
Albo N. Reg.147 del 16/04/2014	Non risulta evidenza verifica risultato	
Non viene riferito alcun elemento che ne attesti la	Non risulta evidenza verifica risultato	
Non viene riferito alcun elemento che ne attesti la sottoscrizione e viene	Non risulta evidenza verifica risultato	

Notazioni OIV	Verbale colloquio	Risultato
Viene attestato dal direttore raggiungimento obiettivo senza fornire alcuna ulteriore evidenza su risultati	Non risulta evidenza verifica risultato	N.V.
Viene attestato dal direttore raggiungimento obiettivo senza fornire alcuna ulteriore evidenza su risultati	Non risulta evidenza verifica risultato	N.V.
Viene attestato dal direttore raggiungimento obiettivo senza fornire alcuna ulteriore evidenza su risultati	Non risulta evidenza verifica risultato	N.V.
Viene attestato dal direttore raggiungimento obiettivo senza fornire alcuna ulteriore evidenza su risultati	Non risulta evidenza verifica risultato	N.V.

Viene attestato dal direttore raggiungimento obiettivo senza fornire alcuna ulteriore evidenza su risultati	Non risulta evidenza verifica risultato	N.V.
Viene attestato dal direttore raggiungimento obiettivo senza fornire alcuna ulteriore evidenza su risultati	Non risulta evidenza verifica risultato	N.V.
Non viene riferito elemento coerente con obiettivo	Non risulta evidenza verifica risultato	N.V.
Viene attestato dal direttore raggiungimento obiettivo senza fornire alcuna ulteriore evidenza su risultati	Non risulta evidenza verifica risultato	N.V.

Notazioni OIV	Verbale colloquio	Risultato
---------------	-------------------	-----------

per dipendente 3 su scheda si attribuisce risultato superiore a peso	per dipendente 1, 2 e 4 non viene data evidenza verifica risultato, per dipendente 3 il direttore riferisce che il peso era da intendersi pari a 60 in luogo di 30 (sebbene in PP è indicato 20:10+10)	N.V.
V.S	V.S	N.V.
V.S	V.S	N.V.
V.S	V.S	N.V.
Determinazione 761 del 17/11/2014	V.S	30

Notazioni OIV	Verbale colloquio	Risultato
---------------	-------------------	-----------

Prot. 7048/2014	Non risulta evidenza verifica risultato	N.V.
-----------------	---	------

		N.V.
--	--	------

Notazioni OIV	Verbale colloquio	Risultato
---------------	-------------------	-----------

N.V.	Per dipendente 1 non viene data evidenza Perf.; Per dipendente 2 si dà atto di altro obiettivo non	N.V.
Notazioni OIV	Verbale colloquio	Risultato
N.V.	Non risulta evidenza verifica risultato	N.V.
N.V.	Non risulta evidenza verifica risultato	N.V.
N.V.	Non risulta evidenza verifica risultato	N.V.
N.V.	Non risulta evidenza verifica risultato	N.V.
Notazioni OIV	Verbale colloquio	Risultato
N.V.	Non risulta evidenza verifica risultato	N.V.
Viene attestato dal direttore raggiungimento obiettivo senza fornire alcuna ulteriore evidenza	Non risulta evidenza verifica risultato	N.V.
N.V.	Viene attestato dal direttore che non è stato siglato protocollo per sopraggiunti probemi amministrativi da parte contarente AIAB e non per responsabilità dovute alla dipendente	0
Prot.536 del 18/12/2014	Non risulta evidenza verifica risultato	N.V.
Notazioni OIV	Verbale colloquio	Risultato
Il sito risulta aggiornato sotto il profilo normativo	Non risulta evidenza verifica risultato per anno riferimento	20
	Non risulta evidenza verifica risultato per anno riferimento	N.V.
Notazioni OIV	Verbale colloquio	Risultato

N.V.	Non risulta evidenza verifica risultato per anno riferimento	N.V.
------	--	------

N.V.	Non risulta evidenza verifica risultato per anno riferimento	N.V.
------	--	------

N.V.	Non risulta evidenza verifica risultato per anno	N.V.
------	---	------

N.V.	Non risulta evidenza verifica risultato per anno riferimento	N.V.
------	--	------

N.V.	Non risulta evidenza verifica risultato, ma richiamato il 2013!	N.V.
------	---	------

N.V.	Non risulta evidenza verifica risultato per anno riferimento	N.V.
------	--	------

Notazioni OIV	Verbale colloquio	Risultato
---------------	-------------------	-----------

N.V.	Non risulta evidenza verifica risultato per anno	N.V.
------	---	------

N.V.	Non risulta evidenza verifica risultato per anno riferimento	N.V.
------	--	------

Notazioni OIV	Verbale colloquio	Risultato
---------------	-------------------	-----------

N.V.	La dipendente asserisce che l'obiettivo non potevano essere raggiunto .	0
N.V.	Non risulta evidenza verifica risultato per anno	N.V.
N.V.	Non risulta evidenza verifica risultato per anno riferimento	N.V.
Notazioni OIV	Verbale colloquio	Risultato
N.V.	Non risulta evidenza verifica risultato per anno	N.V.
Notazioni OIV	Verbale colloquio	Risultato
	Non risulta evidenza verifica risultato per anno	N.V.
	Non risulta evidenza verifica risultato per anno	N.V.
Dall'esame del bilancio non vi sono rilievi da parte Revisori su mancato aggiornamento inventario, che nello SP viene indicato	Non risulta evidenza verifica risultato per anno riferimento	35
	Non risulta evidenza verifica risultato per anno riferimento	N.V.
	Non risulta evidenza verifica risultato per anno riferimento	N.V.
	Non risulta evidenza verifica risultato per anno riferimento	N.V.
	Non risulta evidenza verifica risultato per anno riferimento	N.V.