

COMUNE DI POLCENIGO
PORDENONE

Organismo Indipendente di Valutazione

Documento di validazione della Relazione sulla performance 2019

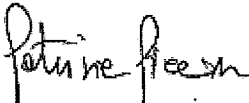
La sottoscritta Patrizia Piccin, nominata Organismo Indipendente di Valutazione dall'Amministrazione Comunale di Polcenigo con delibera di Giunta Comunale n. 141 del 10.12.2018 per il triennio 2018/2021, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 150/20019 e anche ai sensi della L.R. 18/2016, ha preso in esame la Relazione sulla performance 2019 pervenuta in data 27.10.2020.


L'OIV ha svolto il proprio lavoro di validazione sulla base degli accertamenti che ha ritenuto opportuni nella fattispecie, tenendo anche conto dai risultati e degli elementi emersi dalla verifica sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni.

Tutto ciò premesso, l'OIV valida la Relazione sulla performance del 2019.

Polcenigo, 28 ottobre 2020

Piccin dr. Patrizia



AREA DI RIFERIMENTO	UFFICIO FINANZIARIO/TRIBUTI/POLITICHE SOCIALI		
OBIETTIVO 1.2			
OBIETTIVO STRATEGICO	RECEPIMENTO RIFORME NORMATIVE E COORDINAMENTO CON ENTI PUBBLICI ISTITUZIONALI. GARANTIRE LA TEMPESTIVITÀ E CORRETTEZZA DEI FLUSSI INFORMATIVI INFORMATICI CON I VARI ENTI ESTERNI		
OBIETTIVO OPERATIVO	IMPLEMENTAZIONE DELLE BANCHE DATI PUBBLICHE RELATIVE AI DATI DA COMUNICARE A CURA DELL'ENTE		
ALTRE AREE COINVOLTE	TUTTE		
FASI/MODALITÀ E TEMPI	Descrizione fase	Termine per la realizzazione	
	VERIFICA INSERIMENTO DATI AREA: <ul style="list-style-type: none"> • AMMINISTRATIVA • FINANZIARIA • TECNICA 	31.12.2019	
INDICATORI	Descrizione	Unità di misura	Valore target
	DATI INSERITI IN BANCHE DATI PUBBLICHE (Autorità, BDAP, ecc.): <ul style="list-style-type: none"> • PREVENTIVO 2019 • CONSUNTIVO 2018 	<ul style="list-style-type: none"> • Trasmissione BIDAP 10/04/2019 • Trasmissione BIDAP 29/07/2019 	Verifica annuale
CRITICITÀ/RISCHI	<ul style="list-style-type: none"> • TURNOVER PERSONALE • DIFFICOLTÀ DI SPECIALIZZAZIONE 	Livello di rischio (probabilità che si verifichi quanto esposto): <input type="checkbox"/> Alto <input checked="" type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso (selezionare una casella)	
RISORSE ASSEGNATE ALL'OBIETTIVO OPERATIVO	Utilizzo personale interno/interinale		
REFERENTI DELL'OBIETTIVO	Responsabile Servizio Finanziario - Dott.ssa Sara Pigat	 <i>Responsabile del Servizio Finanziario</i> <i>(Pigat Dott. Sara)</i>	

Anno 2019

Valutazione finale grado di raggiungimento obiettivi

95/100


Patrizia Acer

Allegato

AREA DI RIFERIMENTO		UFFICIO FINANZIARIO/TRIBUTI/POLITICHE SOCIALI	
OBIETTIVO 1.1			
OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO	OFFRIRE SERVIZI QUALITATIVAMENTE MIGLIORI AGI UTENTI E OPERARE UNA PIANIFICAZIONE OPERATIVA CHE SIA IN GRADO DI RISPONDERE CON TEMPISTIVITÀ E COMPETENZA AI BISOGNI DEI CITTADINI IN UN CONTESTO CARATTERIZZATO DAL CAMBIAMENTO E DA UNA PROGRESSIVA CARENZA DI RISORSE		
OBIETTIVO OPERATIVO	COORDINAMENTO TRA GLI UFFICI E TRA I COLLEGGI PER LA DEFINIZIONE DEI FLUSSI DI LAVORO E DI PRASSI OMOGENEE		
ALTRE COINVOLTE	AREE	TUTTE	
FASI/MODALITA' TEMPI	E	Descrizione fase	Termine per la realizzazione
		VERIFICA ATTI ADOTTATI NELLE FUNZIONI DI COMPETENZA DEI SERVIZI	31.12.2019
INDICATORI	Descrizione	Unità di misura	Valore target
	ADOZIONE ATTI FINALI DEL PROCEDIMENTO SU PROPOSTA DEGLI UFFICI (NUMERO IMPEGNI E ACCERTAMENTI/NUMERO DI MANDATI E REVERSALI)	Impegni 1360 Mandati 2751 Accertamenti 1868 Reversali 3469	Verifica annuale
CRITICITA'/RISCHI	<ul style="list-style-type: none"> • TURNOVER PERSONALE • DIFFICOLTA' DI SPECIALIZZAZIONE 	Livello di rischio (probabilità che si verifichi quanto esposto): <input type="checkbox"/> Alto <input checked="" type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso (selezionare una casella)	
RISORSE ASSEGNATE ALL'OBIETTIVO OPERATIVO	Utilizzo personale interno/interinale		
REFERENTI DELL'OBIETTIVO	Responsabile Servizio Finanziario - Dott.ssa Sara Pigat		




Responsabile del Servizio Finanziario
(Pigat dott. Sara)

AREA DI RIFERIMENTO	UFFICIO DEMOGRAFICO/ISTRUZIONE/CULTURA/ASSOCIAZIONISMO		
OBIETTIVO 1.2			
OBIETTIVO STRATEGICO	RECEPIMENTO RIFORME NORMATIVE E COORDINAMENTO CON ENTI PUBBLICI ISTITUZIONALI. GARANTIRE LA TEMPESTIVITÀ E CORRETTEZZA DEI FLUSSI INFORMATIVI INFORMATICI CON I VARI ENTI ESTERNI		
OBIETTIVO OPERATIVO	IMPLEMENTAZIONE DELLE BANCHE DATI PUBBLICHE RELATIVE AI DATI DA COMUNICARE A CURA DELL'ENTE – CONCLUSIONE PROCESSO MIGRAZIONE all'ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente)		
ALTRE AREE COINVOLTE	TUTTE		
FASI/MODALITÀ E TEMPI	Descrizione fase		Termine per la realizzazione
	VERIFICA INSERIMENTO DATI AREA: <ul style="list-style-type: none"> • AMMINISTRATIVA • FINANZIARIA • TECNICA 		31.12.2019
INDICATORI	Descrizione	Unità di misura	Valore target
	DATI INSERITI IN BANCHE DATI PUBBLICHE (Autorità, BDAP, ecc.): <ul style="list-style-type: none"> • Trasmissione file INA SAIA • Passaggio all'ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente) 	<ul style="list-style-type: none"> • Effettuate: 584 comunicazioni INA-SAJA • Effettuato / non effettuato il subentro nell'ANPR 	Verifica annuale POSITIVA – nell'anno in corso è stato effettuato il subentro all'ANPR (03/07/2019)
CRITICITÀ/RISCHI	Anomalie nei file trasmessi e generati con il sistema INA-SAJA Ricodifica di tutte le variabili del gestionale anagrafico al fine di migrare nell'ANPR	Livello di rischio (probabilità che si verifichi quanto esposto): <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Alto <input checked="" type="checkbox"/> X medio <input type="checkbox"/> basso (selezionare una casella)	
RISORSE ASSEGNATE ALL'OBIETTIVO OPERATIVO	Utilizzo personale interno: De Martin Enrico – Chiaradia Marta		
REFERENTI DELL'OBIETTIVO	Responsabile Servizio – Dott. Mario Della Toffola		

Anno 2019

Valutazione fase grado
 di raggiungimento obiettivi
 95/100
 Petrine Alessi

Allegato

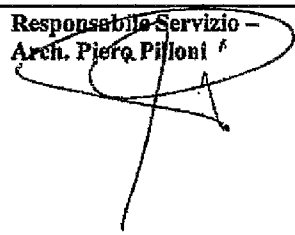
AREA DI RIFERIMENTO		UFFICIO DEMOGRAFICO/ISTRUZIONE/CULTURA/ASSOCIAZIONISMO	
OBIETTIVO 1.1			
OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO		OFFRIRE SERVIZI QUALITATIVAMENTE MIGLIORI AGLI UTENTI E OPERARE UNA PIANIFICAZIONE OPERATIVA CHE SIA IN GRADO DI RISPONDERE CON TEMPESTIVITÀ E COMPETENZA AI BISOGNI DEI CITTADINI IN UN CONTESTO CARATTERIZZATO DAL CAMBIAMENTO E DA UNA PROGRESSIVA CARENZA DI RISORSE	
OBIETTIVO OPERATIVO		COORDINAMENTO TRA GLI UFFICI E TRA I COLLEGHI PER LA DEFINIZIONE DEI FLUSSI DI LAVORO E DI PRASSI OMOGENEE	
ALTRE COINVOLTE	AREE	TUTTE	
FASI/MODALITA' TEMPI	E	Descrizione fase	Termine per la realizzazione
		VERIFICA ATTI ADOTTATI NELLE FUNZIONI DI COMPETENZA DEI SERVIZI	31.12.2019
INDICATORI	Descrizione	Unità di misura	Valore target
		ADOZIONE ATTI FINALI DEL PROCEDIMENTO SU PROPOSTA DEGLI UFFICI (NUMERO REGISTRAZIONI ANAGRAFICHE; NUMERO CARTE IDENTITA' RILASCIATE)	N° registrazioni anagrafiche 215 N° carte identità 353
CRITICITA'/RISCHI	- GESTIONE RAPPORTO CON L'UTENZA - GESTIONE RIGETTO ISTANZE	Livello di rischio (probabilità che si verifichi quanto esposto): <input type="checkbox"/> Alto <input checked="" type="checkbox"/> X medio <input type="checkbox"/> basso (selezionare una casella)	
RISORSE ASSEGNATE ALL'OBIETTIVO OPERATIVO	Utilizzo personale interno: De Martin Enrico – Marta Chiaradia		
REFERENTI DELL'OBIETTIVO	Responsabile Servizio – Dott. Mario Della Toffola		

AREA DI RIFERIMENTO		UFFICIO AFFARI GENERALI/PROTOCOLLO	
OBIETTIVO 1.2			
OBIETTIVO STRATEGICO	RECEPIMENTO RIFORME NORMATIVE E COORDINAMENTO CON ENTI PUBBLICI ISTITUZIONALI. GARANTIRE LA TEMPESTIVITÀ E CORRETTEZZA DEI FLUSSI INFORMATIVI INFORMATICI CON I VARI ENTI ESTERNI		
OBIETTIVO OPERATIVO	IMPLEMENTAZIONE DELLE BANCHE DATI PUBBLICHE RELATIVE AI DATI DA COMUNICARE A CURA DELL'ENTE		
ALTRE AREE COINVOLTE	TUTTE		
FASI/MODALITA' E TEMPI	Descrizione fase	Termine per la realizzazione	
	VERIFICA INSERIMENTO DATI AREA: <ul style="list-style-type: none"> • AMMINISTRATIVA • FINANZIARIA • TECNICA 	31.12.2019	
INDICATORI	Descrizione	Unità di misura	Valore target
	DATI INSERITI IN BANCHE DATI PUBBLICHE (Autorità, BDAP, ecc.): <ul style="list-style-type: none"> • Rilevazione file ANAC • Gestione sito comunale 	<ul style="list-style-type: none"> • Pubblicazione in data 30.01.2019 • Gestione tempestiva news per conto degli uffici 	Verifica annuale
CRITICITA'/RISCHI		Livello di rischio (probabilità che si verifichi quanto esposto): <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso (selezionare una casella)	
RISORSE ASSEGNATE ALL'OBIETTIVO OPERATIVO	Utilizzo personale interno/interinale		
REFERENTI DELL'OBIETTIVO	Responsabile Servizio - Segretario Comunale Dott. Federico Varutti		

Anno 2019

Valutazione finale grado
di raggiungimento obiettivi
95/100
Federico Varutti

AREA DI RIFERIMENTO	UFFICIO AFFARI GENERALI/PROTOCOLLO		
OBIETTIVO 1.1			
OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO	OFFRIRE SERVIZI QUALITATIVAMENTE MIGLIORI AGLI UTENTI E OPERARE UNA PLANIFICAZIONE OPERATIVA CHE SIA IN GRADO DI RISPONDERE CON TEMPESTIVITÀ E COMPETENZA AI BISOGNI DEI CITTADINI IN UN CONTESTO CARATTERIZZATO DAL CAMBIAMENTO E DA UNA PROGRESSIVA CARENZA DI RISORSE.		
OBIETTIVO OPERATIVO	COORDINAMENTO TRA GLI UFFICI E TRA I COLLEGHI PER LA DEFINIZIONE DEI FLUSSI DI LAVORO E DI PRASSI OMOGENEE		
ALTRE AREE COINVOLTE	TUTTE		
FASI/MODALITA' E TEMPI	Descrizione fase	Termine per la realizzazione	
	VERIFICA ATTI ADOTTATI NELLE FUNZIONI DI COMPETENZA DEI SERVIZI	31.12.2019	
INDICATORI	Descrizione	Unità di misura	Valore target
	ADOZIONE ATTI FINALI DEL PROCEDIMENTO SU PROPOSTA DEGLI UFFICI (NUMERO DELIBERE COMPLESSIVAMENTE LAVORATE/NUMERO PROTOCOLLI ENTRATA/NUMERI PROTOCOLLI USCITA)	N° 157 delibere GC N° 54 Delibere CC N° 10595 protocolli uscita N° 5103 protocolli entrata r	Verifica annuale
CRITICITA'/RISCHI		Livello di rischio (probabilità che si verifichi quanto esposto): <input checked="" type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso (selezionare una casella)	
RISORSE ASSEGNATE ALL'OBIETTIVO OPERATIVO	Utilizzo personale interno/interinale		
REFERENTI DELL'OBIETTIVO	Responsabile Servizio - Segretario Comunale Dott. Federico Varutti		

AREA DI RIFERIMENTO		UFFICIO LL.PP./EDILIZIA PRIVATA/MANUTENZIONI/POLIZIA LOCALE	
OBIETTIVO 1.2			
OBIETTIVO STRATEGICO		RECEPIMENTO RIFORME NORMATIVE E COORDINAMENTO CON ENTI PUBBLICI ISTITUZIONALI. GARANTIRE LA TEMPESTIVITÀ E CORRETTEZZA DEI FLUSSI INFORMATIVI INFORMATICI CON I VARI ENTI ESTERNI	
OBIETTIVO OPERATIVO		IMPLEMENTAZIONE DELLE BANCHE DATI PUBBLICHE RELATIVE AI DATI DA COMUNICARE A CURA DELL'ENTE	
ALTRE AREE COINVOLTE		TUTTE	
FASI/MODALITÀ E TEMPI	Descrizione fase		Termine per la realizzazione
	VERIFICA INSERIMENTO DATI AREA: <ul style="list-style-type: none"> • AMMINISTRATIVA • FINANZIARIA • TECNICA 		31.12.2019
INDICATORI	Descrizione	Unità di misura	Valore target
	DATI INSERITI IN BANCHE DATI PUBBLICHE (Autorità, BDAP, ecc.): <ul style="list-style-type: none"> • Aggiornamento BDAP MOP 	<ul style="list-style-type: none"> • Aggiornamento nei termini TRIMESTRALE 	Verifica annuale
CRITICITÀ/RISCHI		Livello di rischio (probabilità che si verifichi quanto esposto): <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Alto <input type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso (selezionare una casella)	
RISORSE ASSEGNATE ALL'OBIETTIVO OPERATIVO	Utilizzo personale interno		
REFERENTI DELL'OBIETTIVO	Responsabile Servizio - Arch. Piero Piffoni 		

Anno 2019

Valutazione finale grado di raggiungimento obiettivi

96/100 Performance Plan

Allegato

AREA DI RIFERIMENTO	UFFICIO LL.PP./EDILIZIA PRIVATA/MANUTENZIONI/POLIZIA LOCALE		
OBIETTIVO I.I			
OBIETTIVO STRATEGICO DI RIFERIMENTO	OFFRIRE SERVIZI QUALITATIVAMENTE MIGLIORI AGLI UTENTI E OPERARE UNA PLANIFICAZIONE OPERATIVA CHE SIA IN GRADO DI RISPONDERE CON TEMPESTIVITÀ E COMPETENZA AI BISOGNI DEI CITTADINI IN UN CONTESTO CARATTERIZZATO DAL CAMBIAMENTO E DA UNA PROGRESSIVA CARENZA DI RISORSE		
OBIETTIVO OPERATIVO	COORDINAMENTO TRA GLI UFFICI E TRA I COLLEGHI PER LA DEFINIZIONE DEI FLUSSI DI LAVORO E DI PRASSI OMOGENEE		
ALTRE AREE COINVOLTE	TUTTE		
FASI/MODALITA' E TEMPI	Descrizione fase		Termine per la realizzazione
	VERIFICA ATTI ADOTTATI NELLE FUNZIONI DI COMPETENZA DEI SERVIZI		31.12.2019
INDICATORI	Descrizione	Unità di misura	Valore target
	ADOZIONE ATTI FINALI DEL PROCEDIMENTO SU PROPOSTA DEGLI UFFICI (NUMERO DETERMINE IMPEGNO/NUMERO DETERMINE LIQUIDAZIONE /NUMERO OPERE PUBBLICHE AVVIATE)	N° determine impegno 156 N° determine liquidazione 219 N° opere pubbliche avviate 4	Verifica annuale
CRITICITA'/RISCHI		Livello di rischio (probabilità che si verifichi quanto esposto): <input type="checkbox"/> Alto <input checked="" type="checkbox"/> medio <input type="checkbox"/> basso (selezionare una casella)	
RISORSE ASSEGNATE ALL'OBIETTIVO OPERATIVO	Utilizzo personale interno.		
REFERENTI DELL'OBIETTIVO	Responsabile Servizio - Arch. Piero Pilloni 