

**Comune di Fano**  
**VERBALE RIUNIONE OIV Nr. 2/2019**

Rev. 0 del 12/9/17

Pag. 1 di 2

Data: 12/2/2019

**OGGETTO**

**Esame relazione sul sistema di valutazione previsto dal dlgs 74/2017 e sulla relazione sul sistema dei controlli**

**PARTECIPANTI**

**1) Tommasini Moreno**

E' presente Alessandra Tancini – Posizione organizzativa controllo di gestione, supporto trasparenza, supporto anticorruzione e il segretario generale dott.ssa Antonietta Renzi per il punto C).

Data riunione: 12/2/2019

**ARGOMENTI**

A)	Esame relazione sul sistema di valutazione previsto dal dlgs 74/2017
B)	Esame relazione sul sistema dei controlli
C)	Varie ed eventuali

**VERBALE**

A) Esame relazione sul **sistema di valutazione** previsto dal dlgs 74/2017 – PG 90966 del 21/12/2018. La relazione prende in esame le modifiche apportate dal dlgs 74/2017 in tema di valutazione e il suo impatto sull'attuale sistema di valutazione del comune di Fano. L'OIV si riserva di inviare una proposta di miglioramento e di attuazione della normativa citata.

Note:

- a) Sottoscrizione pre-intesa per le progressioni orizzontali (22/10/2018) in attuazione del CCDI 2015-2018 siglato prima del contratto nazionale
  - b) CCNL sottoscritto il 21/5/2018 – ad oggi è stata avviata la contrattazione decentrata, ma non sono stati sottoscritti contratti decentrati né definite concertazioni.
  - c) Concertazione criteri relativi alla pesatura e all'individuazione delle posizioni organizzative (verbale del 5/11/2018)
- B) Esame relazione sul **sistema dei controlli** – rinvio ad una prossima seduta

**Comune di Fano**  
**VERBALE RIUNIONE OIV Nr. 2/2019**

Rev. 0 del 12/9/17

Pag. 2 di 2

**Data: 12/2/2019**

C) Varie ed eventuali – L'OIV, presa visione della documentazione relativa alla gestione calore ("Omissis"...) )

L'OIV, richiamato

- il proprio verbale numero 3 del 30/10/2017 relativo alla situazione degli obiettivi 2017 da cui risulta "Viene esaminata la richiesta PG 73649 del 24/10/2017 del dirigente del Settore 5 – "omissis" di modifica dell'aggiornamento dell'anagrafe regionale edilizia scolastica e della predisposizione documentazione tecnica per gestione calore. L'OIV per poter esprimere compiutamente il proprio parere richiede uno specifico incontro con il dirigente competente per acquisire le evidenze oggettive che stanno alla base delle richieste di modifica" incontro che non si è tenuto a causa dell'impossibilità, per motivi d'ufficio, del dirigente ad essere presente.
- verbale nr 6 del 28/5/2018 "Ad oggi non è pervenuta alcuna risposta da parte del settore V lavori pubblici diretto nel 2017 "omissis" (vedi anche sollecito del 24/5/2018) e mancano alcuni dati come da tabella allegata. L'OIV ha provveduto in data odierna a sollecitare telefonicamente il dirigente che ha assicurato la produzione dei dati entro la giornata";
- nr 9 del 10/8/2018 (vedi tabella allegata al verbale) in cui si dà conto del mancato raggiungimento dell'obiettivo gestione calore nel 2017 e la riproposizione nel 2018
- nr 14 del 8/10/2018 in cui sono stati esaminati gli obiettivi dei LLPP (vedi anche carte di lavoro).
- nr 16 del 14/11/2018 di valutazione conclusiva in cui si è tenuto conto del mancato raggiungimento dell'obiettivo (vedi carte di lavoro)

"Omissis"

<b>AZIONI PREVISTE</b>	Responsabili coinvolti nell'attuazione	Termine ultimo di attuazione	Firma per presa visione	Verifica effettuazione attività
Trasmettere il presente verbale alla Po Controllo di Gestione, Dirigente Gab.Sindaco e Settore Primo, Segretaria Generale, ai revisori dei conti				

**Fano, 22/2/2019** OIV – Moreno Tommasini