

Comune di Fano
VERBALE RIUNIONE OIV Nr. 3/2019

Rev. 0 del 12/9/17

Pag. 1 di 2

Data: 25/2/2019

OGGETTO

Verifica raggiungimento obiettivi 2019 e sistema dei controlli

PARTECIPANTI

1) Tommasini Moreno

E' presente Alessandra Tancini – Posizione organizzativa controllo di gestione, supporto trasparenza, supporto anticorruzione, il Dott. Pietro Celani Dirigente Gabinetto del Sindaco, il segretario generale dott.ssa Antonietta Renzi per il punto relativo ai controlli del settore lavori pubblici, la Dott.ssa Montesi Daniela dipendente del Controllo di Gestione.

Partecipano alla riunione dei lavori pubblici: il Dirigente Sorbini Sandro e le Posizioni Organizzative Fabbri Federico e Santini Ilenia.

Partecipano all'incontro del settore Servizi Educativi la Dirigente Mosciatti Grazia e il funzionario la dipendente Peroni Gabriella (p.o. fino al 17/09/2018)

Partecipano alla riunione del settore cultura e turismo la Dirigente Mosciatti Grazia e la Posizione Organizzativa Carbonari Danilo

Partecipano all'incontro del settore Urbanistica il Dirigente Arch. Giangolini Adriano, le Posizioni Organizzative Martinelli Marco e Olivelli Laura e il funzionario Ferri Marco.

Data riunione: 25/2/2019

ARGOMENTI

A)	Settore Lavori Pubblici
B)	Settore Cultura e Turismo
C)	Settore Urbanistica
D)	Settore Servizi Educativi

VERBALE

- A) **Lavori Pubblici** - Viene verificato il raggiungimento degli obiettivi 2018 mediante l'utilizzo del sw relativo al controllo di gestione (vedi carte di lavoro conservate agli atti). Relativamente ai controlli del contratto calore (di cui alla nota p.g. 11978 del 19/2/2019) viene acquisita dall'Organismo Indipendente di Valutazione la lista di controllo appositamente compilata dal dirigente. L'OIV propone di utilizzare le informazioni del call center per poter controllare la tipologia delle richieste e i tempi di evasione delle proposte.
- B) **Cultura e Turismo** – Per quanto riguarda gli obiettivi 2018 si rimanda alla documentazione delle carte di lavoro. Per quanto riguarda il contratto individuato (servizio museale) di cui alla richiesta p.g. 12603 del 20/2/2019, il dirigente si riserva di inviare la scheda nei prossimi giorni. L'OIV invita il settore a verificare l'attuazione, da parte degli enti non profit, della pubblicazione dei contributi (termine del 28 febbraio).
- C) **Urbanistica** – Per gli obiettivi 2018 si rimanda alle carte di lavoro. Il Settore ha provveduto alla rilevazione del grado di soddisfazione dei cittadini mediante questionari. L'OIV propone di esaminare in modo formale i dati del questionario esaminando anche le proposte pervenute. Per quanto riguarda il contratto relativo alla redazione del prg viene acquisita la scheda compilata. Per il contratto calore, oggetto della verifica relativamente all'anno 2017 (nota p.g. 11978 del 19/2/2019), il dirigente Giangolini comunica di far proprio e validare per quanto di competenza il documento prodotto dall'Ing. Sorbini attuale dirigente del settore lavori pubblici, pertanto l'Oiv ritiene esaustiva tale check list di controllo considerando la sua comunicazione quale risposta formale alla nota p.g. 11978/2019.

Comune di Fano
VERBALE RIUNIONE OIV Nr. 3/2019

Rev. 0 del 12/9/17

Pag. 2 di 2

Data: 25/2/2019

D) Educativi: il funzionario Peroni chiede inizialmente dei chiarimenti sulla check list da compilare per il contratto relativo alla mensa scolastica. Per quanto concerne gli obiettivi 2018 e il loro grado di raggiungimento si rimanda alle carte di lavoro.

AZIONI PREVISTE	Responsabili coinvolti nell'attuazione	Termine ultimo di attuazione	Firma per presa visione	Verifica effettuazione attività
R				

OIV – Moreno Tommasini – documento firmato digitalmente