

**Comune di Fano**  
**VERBALE RIUNIONE OIV Nr. 5/2019**

Rev. 0 del 12/9/17

Pag. 1 di 2

Data: 08/04/2019 PG. 25384

**OGGETTO**

**Verifica raggiungimento obiettivi 2019 e sistema dei controlli**

**PARTECIPANTI**

**1) Tommasini Moreno**

E' presente la dipendente del Controllo di Gestione Dott.ssa Daniela Montesi, risulta assente la responsabile del servizio Dott.ssa Tancini.

Per il settore Servizi Finanziari è presente la dirigente Dott.ssa Mantoni, per la Segreteria la Dott.ssa Renzi, per il Settore secondo la dirigente Mosciatti e la Po Oliva Lucia, per i Servizi Sociali la Po Galdenzi Roberta.

**Data riunione: 08/03/2019**

**ARGOMENTI**

A)	Settore Terzo Servizi Finanziari
B)	Settore Segreteria Generale
C)	Settore Secondo Servizi Interni e Demografici
D)	Settore Sesto Servizi Sociali

**VERBALE**

- A) **SERVIZI FINANZIARI** - Viene verificato il raggiungimento degli obiettivi 2018 mediante l'utilizzo del sw relativo al controllo di gestione (vedi carte di lavoro conservate agli atti). il Dirigente dei Servizi Finanziari si riserva di inviare nei prossimi giorni la relazione sullo stato di attuazione obiettivi anno 2018
- L'organismo indipendente di valutazione propone come indicatore il numero delle variazioni di bilancio da inserire in tutti gli obiettivi di mantenimento dei settori, inoltre chiede la copia della raccomandazione inviata dalla Segreteria Generale in merito alle variazioni di bilancio e il numero delle variazioni di bilancio effettuate dalla u.o. ragioneria nell'anno 2018
  - **OB.02 COLLABORAZIONE REVISIONE STRAORD. REGISTRO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' E OTTIM. GESTIONE PEG-SPESA CORRENTE.** l'organismo indipendente di valutazione chiede l'elenco dei crediti di dubbia esigibilità contenuti nel registro relativo ad ogni servizio comunale interessato all'adempimento al fine di verificare la corrispondenza con le relazioni ricevute dai vari uffici. La dirigente del servizio Finanziario indica un totale di circa un milione e quattrocento euro di crediti di dubbia esigibilità.
  - **OB.04 ATTIVAZIONE PROTOCOLLO DI INTESA SATOR IMMOBILIARE CIVES - INTERSETTORIALE- OBIETTIVO RINVIATO D.G. 528/2018.** La Dirigente dei servizi finanziari comunica che l'obiettivo è stato portato a compimento, e gli atti notarili sono stati stipulati a dicembre 2018.
- B) **SEGRETERIA GENERALE** – Per quanto riguarda gli obiettivi 2018 si rimanda alla documentazione delle carte di lavoro. La segretaria precisa che il prossimo primo aprile 2019 entrerà a regime il nuovo applicativo di gestione del protocollo e documentale e con direttiva n.1 del 06.03.2019 la segreteria generale dispone che tutti gli uffici utilizzino in modo scrupoloso e puntuale il nuovo programma applicativo di gestione protocollo [IT@LPROT](mailto:IT@LPROT) , invitando il personale a partecipare al corso teorico operativo predisposto dal sic secondo un calendario di incontri. Inoltre la Segretaria precisa che con successiva direttiva, su disposizione del sic e protocollo, verranno fornite indicazioni operative necessarie all'applicazione delle regole tecniche di conservazione dei fascicoli elettronici . Terminata la prima fase di attivazione, il sic e il servizio protocollo procederanno alla predisposizione del manuale di gestione del protocollo e di conservazione digitale degli atti amministrativi .

**Comune di Fano**  
**VERBALE RIUNIONE OIV Nr. 5/2019**

Rev. 0 del 12/9/17

Pag. 2 di 2

Data: 08/04/2019 PG. 25384

- C) **SERVIZI INTERNI E DEMOGRAFICI.** In merito all'OB.03 REVISIONE PROCEDIMENTI E MODULISTICA SERVIZI DEMOGRAFICI E SOMMINISTRAZIONE INDAGINE DI QUALITA' DEL SERVIZIO l'Oiv chiede copia della refertazione esiti indagini di qualità.
- Relativamente all'ob.06 PREDISPOSIZIONE REGISTRO DAT (LEGGE 2019 DEL 22.12.2017 NORME IN MATERIA DI CONSENSO INFORMATO ) l'oiv chiede di effettuare un controllo sulle 232 dichiarazioni ricevute estraendo dal protocollo per verificare quale di queste sono identificate come dat.
  - ob.12 REVISIONE SEZIONI ELETTORALI l'oiv, a seguito della revisione sezioni elettorali, propone di valutare il tempo medio di chiusura dei seggi elettorali, inoltre propone di inserire una domanda nel prossimo questionario sulla qualità dei servizi resi per valutare il gradimento del cittadino – Per gli obiettivi 2018 si rimanda alle carte di lavoro. Il Settore ha provveduto alla rilevazione del grado di soddisfacimento 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 G. comunica di far proprio e validare per quanto di competenza il documento prodotto dall'Ing.S.attuale dirigente del settore lavori pubblici, pertanto l'Oiv ritiene esaustiva tale check list di controllo esonerando in tal modo l'arch. G.dal dover rispondere alla nota p.g 11978/2019.
- D) **SERVIZI SOCIALI:** in relazione all'obiettivo n.02 integrazione delle funzioni con Ats n.6 si potrebbe aggiornare nel 2019 per migliorare alcuni aspetti. In relazione all'obiettivo relativo allo sport l'oiv chiede copia del relativo regolamento.

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

Fano, ..... OIV – Moreno Tommasini