

**Comune di Fano**  
**VERBALE RIUNIONE OIV Nr. 6/2019**

PG. 25335 DEL 08.04.2019

Pag. 1 di 2

Data: 15/03/2019

**OGGETTO**

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

**PARTECIPANTI**

**1) Tommasini Moreno**

E' presente la responsabile del Controllo di Gestione Dott.ssa Alessandra Tancini, la dipendente Dott.ssa Montesi Daniela e il Dirigente del Settore Dott.Pietro Celani:

Per il settore nono Polizia Municipale è presente al Po Dott.ssa Annarita Montagna, per il settore Primo oltre al dirigente sono presenti le Posizioni Organizzative del Sic Dott.ssa Daniela Bartoloni e la Po dell'ambiente Dott. Renzo Brunori.

Per quanto concerne il settore Gabinetto del Sindaco è presente il dirigente competente Dott.Pietro Celani e la Po della Uoc Controllo Gestione-Trasparenza-Supporto Anticorruzione Dott.ssa Tancini.

**Data riunione: 25/2/2019**

**ARGOMENTI**

A)	Settore Polizia Municipale
B)	Settore Primo risorse umane e tecnologiche
C)	Gabinetto del Sindaco

**VERBALE**

- A) **POLIZIA MUNICIPALE** - Viene verificato il raggiungimento degli obiettivi 2018 mediante l'utilizzo del sw relativo al controllo di gestione (vedi carte di lavoro conservate agli atti). Si prende atto anche dell'e-mail del servizio ragioneria in relazione all'obiettivo relativo all'iscrizione a ruolo delle multe. In relazione all'obiettivo n.01 l'oiv propone per il futuro di integrare gli indicatori introducendo una differenziazione relativa ai costi attività interna/esterna.
- 
- B) **SETTORE PRIMO RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE:** – Per quanto riguarda gli obiettivi 2018 si rimanda alla documentazione delle carte di lavoro. In relazione alla **UOC Ambiente** l'Oiv chiede al responsabile APO valorizzare alla data del 31.12 gli indicatori dell'obiettivo di mantenimento: N. segnalazioni inquinamento acustico ,elettromagnetico evase/ N.segnalazioni ricevute. Inoltre l'Oiv chiede di ricevere anche le seguenti informazioni: - dati sulla qualità dell'aria e dell'acqua relativamente a due annualità 2017 e 2018; - elenco reclami ricevuti nell'annualità 2018 e loro gestione (conclusione positiva/negativa del procedimento).  
Per quanto concerne la Uoc Sic invece l'Oiv chiede alla Po di trasmettere copia del registro dei trattamenti -Privacy e la delibera del modello organizzativo conseguente. Inoltre chiede di ricevere una estrazione dal protocollo relativa all'anno 2018 (con indicazione del mittente, oggetto, e ufficio ultimo assegnatario) dopo che sarà avvenuta la migrazione al nuovo software. Viene chiesto infine di produrre un elenco delle persone che possiedono la firma digitale (mappatura delle deleghe)
- C) **GABINETTO DEL SINDACO-** Per quanto riguarda gli obiettivi 2018 si rimanda alla documentazione delle carte di lavoro. Per la Uoc Controllo Gestione si prende atto della relazione della Posizione Organizzativa pg 90966/2018 dalla quale si evince tra l'altro l'esigenza di integrare il piano della performance e il manuale di valutazione con indicatori generali di Performance Organizzativa al fine di adeguarsi alla normativa vigente.

**Comune di Fano**  
**VERBALE RIUNIONE OIV Nr. 6/2019**  
PG. 25335 DEL 08.04.2019

Data: 15/03/2019

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

Fano, ..... OIV – Moreno Tommasini