

**Comune di Fano**  
**VERBALE RIUNIONE OIV Nr. 14/2018**

Rev. 0 del 12/9/17

Pag. 1 di 2

Data: 8/10/2018 PG.75945

**OGGETTO**

**Monitoraggio 2018 e pianificazione 2019 – Polizia locale e Lavori Pubblici**

**PARTECIPANTI**

**1) Tommasini Moreno**

**Presenti: Dott.ssa Alessandra Tancini, Dott.ssa Daniela Montesi, Dott. Alessandro Di Quirico, Ing.Sandro Sorbini**

**Data riunione: 1/10/2018**

**ARGOMENTI**

A)	Verifica 2017, Monitoraggio 2018 e pianificazione 2019
B)	Varie ed eventuali

**VERBALE**

L'OIV , nell'ambito dell'attività 2018, procede, relativamente al responsabile della Polizia Municipale e al dirigente dei lavori pubblici:

- 1) alla verifica della relazione relativa ai risultati 2017 che vengono validati
- 2) al monitoraggio dell'attività 2018
- 3) a pianificare gli obiettivi principali 2019 ai fini della predisposizione del DUP 2019 / 2021.

(vedi allegati al presente verbale)

Note:

**Polizia Municipale** – standardizzare le modalità di gestione delle segnalazioni e procedere alla classificazione delle varie tipologie in accordo con la conferenza dei dirigenti e predisporre una specifica procedura di ente.

Analizzare i verbali annullati dall'autorità giudiziaria e individuare le cause (rif. Debiti fuori bilancio)

Valutare uno specifico indicatore relativo agli incidenti stradali (es. tempo di intervento dalla presa in carico).

Valutare la revisione del regolamento TOSAP

**Lavori Pubblici** – revisionare la tipologia degli indicatori raccordandoli con il programma opere pubbliche secondo 3 linee:

- a) rispetto dei tempi programmatici ad es. 80% dei casi con uno scarto non superiore a 30 giorni(con eventuale peso differenziato in base alla priorità)
- b) somme impegnate sul totale programmato
- c) importi fatturati sul totale programmato

Revisionare il sistema di rilevazione delle segnalazioni delle richieste di intervento.

Revisionare gli indicatori 2018 secondo questo schema:

- 1) perché misurare
- 2) dove misurare
- 3) cosa misurare
- 4) quando misurare
- 5) chi registra le misurazioni
- 6) chi elabora i dati
- 7) chi analizza i dati
- 8) chi formula le azioni di convalida / correzione / miglioramento

**Comune di Fano**  
**VERBALE RIUNIONE OIV Nr. 14/2018**

Rev. 0 del 12/9/17

Pag. 2 di 2

Data: 8/10/2018 PG.75945

**Si esamina inoltre la seguente problematica relativa alla valutazione anno 2017:**

“Omissis “

Per il dettaglio degli incontri e delle discussioni sono state disposte delle schede riepilogative degli incontri dalla U.o.c. Controllo di Gestione- Trasparenza-Supporto Anticorruzione che sono depositate agli atti d'ufficio.

<b>AZIONI PREVISTE</b>	<b>Responsabili coinvolti nell'attuazione</b>	<b>Termine ultimo di attuazione</b>	<b>Firma per presa visione</b>	<b>Verifica effettuazione attività</b>
Acquisire copia delle delibere di riconoscimento dei debiti fuori bilancio nel corso del 2018	Responsabile servizi finanziari	31/12/2018		
Acquisire elenco dei regolamenti comunali vigenti con indicazione della data di revisione e del responsabile per avviarne la revisione sistematica a decorrere dal 2 semestre 2019	Segretario generale	30/11/2018		
Verificare con DPO situazione relativa alla tracciabilità	Comandante Polizia Municipale	30/11/2018		

Fano 08/10/2018

OIV – Moreno Tommasini