

Comune di Fano
VERBALE RIUNIONE OIV Nr.3 /2022

Rev. 0 del 12/9/17

P.G.

Pag. 1 di 4

Data: 27/4/2022

OGGETTO	
Esame Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza (PTPCT) 2022 – 2024 con riferimento a Piano della Performance 2022 2024 e Piano degli obiettivi 2022	
PARTECIPANTI	
1) Tommasini Moreno	
Data riunione: 27/4/2022	
ARGOMENTI	
A) Esame PTCPTP 2022-2024.	
VERBALE	
<p>Nella seduta del 25/01/2022 – verbale 1 /2022 ho provveduto ad esaminare il piano della Performance 2022 2024 e Piano degli obiettivi 2022. Ho valutato coerenti i documenti ricevuti.</p> <p>Nel citato verbale avevo precisato che il PTPCT era in corso di predisposizione, la scadenza risultava fissata al 31.3.2022 e mi riservavo ad intervenuta approvazione del PTPCT da parte dell'organo competente di riesaminare la coerenza degli stessi per proporre eventuali modifiche agli obiettivi 2022.</p> <p>Nel verbale n.2 del 23/3/2022 ho preso atto della relazione sull'attività del RPC relativa all'anno 2021, rilevando che alcune attività non sono state effettuate come previsto dalla pianificazione per carenza di personale o per sopraggiunti obiettivi assegnati. Nello stesso verbale ho indicato che nella definizione del piano 2022, che risulta necessario adottare nelle more della definizione del PIAO, occorre adeguare, se necessario, il piano degli obiettivi e le risorse per assicurare il raggiungimento degli obiettivi definiti.</p> <p>Ho ricevuto la proposta di PTPCT 2022-2024 che dovrà essere approvato nei prossimi giorni dalla giunta comunale.</p> <p>Ho esaminato in particolare l'art. 1 c. 8bis della legge 190/2012</p> <p>8-bis. L'Organismo indipendente di valutazione verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che i piani triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza. Esso verifica i contenuti della Relazione di cui al comma 14 in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza. A tal fine, l'Organismo medesimo può chiedere al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e può effettuare audizioni di dipendenti. L'Organismo medesimo riferisce all'Autorità nazionale anticorruzione sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza.</p> <p>E l'art. 44 del dlgs 33/2013</p> <p>1. L'organismo indipendente di valutazione verifica la coerenza tra</p>	

Comune di Fano
VERBALE RIUNIONE OIV Nr.3 /2022

Rev. 0 del 12/9/17

P.G.

Pag. 2 di 4

Data: 27/4/2022

gli obiettivi previsti nel **((Piano triennale per la prevenzione della corruzione))** e quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori. I soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle performance, nonché l'OIV, utilizzano le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati.

Come sopra indicato, quest'anno, a seguito delle proroghe normative, l'ente ha approvato il piano della performance e i relativi indicatori prima del PTCPT. I 2 documenti di programmazione acquistano la loro significatività se sono predisposti in parallelo, pur nei rispettivi ambiti. Tuttavia, l'approvazione del piano della performance prima del PTCPT ha consentito di avviare celermente la gestione nella vigenza del previgente piano ed estrarre indicatori gestionali significativi da correlare agli obiettivi di prevenzione della corruzione.

La maggior parte dei processi ha specifici indicatori relativi alla prevenzione della corruzione. L'assegnazione è stata effettuata in funzione della maggior rischiosità dei processi.

Comune di Fano

VERBALE RIUNIONE OIV Nr.3 /2022

Rev. 0 del 12/9/17

P.G.

Pag. 3 di 4

Data: 27/4/2022

AZIONI STRATEGICHE	Codice Piano Dup	Codice Programma Dup	Codice Progetto Dup	Titolo riferito al Piano DUP	Titolo riferito al Programma DUP	Titolo riferito al Progetto DUP	Descrizione Missione riferita al DUP	Descrizione Programma riferita al DUP	Indicatori di risultato	Periodo di realizzazione
OB.02 REVISIONE GENERALE REG. ORGANIZZAZIONE E REG. CONCORSALE E DI ASSUNZIONE ALL'IMPIEGO - P.T.P.C.T.	5	3	01	LA CITTÀ DEL RIUSO E DELLA RIATTIVAZIONE E DELLE RISORSE	RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI INTERNI	DEFINIRE LE POLITICHE DI GOVERNANCE INTERNE	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	approvazione definitiva del regolamento	31/12/22
OB.04 ESTENSIONE DELL'UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA TUTTOGARE - P.T.P.C.T.	4	1	04	LA CITTÀ DELL'INNOVAZIONE E DELLO SVILUPPO	LA CITTÀ DIGITALE - CITTÀ INTELLIGENTE	RIORGANIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI COMUNALI ANCHE PER FAVORIRE LA CITTADINANZA DIGITALE	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Statistica e sistemi informativi	Avvio a regime degli affidamenti diretti e avvio informatizzazione delle procedure negoziate, con specifici incontri di formazione	31/12/22
OB.05 REVISIONE CODICE DI COMPORTAMENTO	5	6	01	LA CITTÀ DEL RIUSO E DELLA RIATTIVAZIONE E DELLE RISORSE	TRASPARENZA ANTICORRUZIONE LEGALITÀ	INTERVENTI PER FAVORIRE LA TRASPARENZA, L'ANTICORRUZIONE E LA LEGALITÀ	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	Nr incontri/momenti di condivisione nuovo codice di comportamento	31/12/22
OB.12 REVISIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER L'USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	3	4	01	LA CITTÀ DEL BENESSERE	LO SPORT	STIMOLARE E SOSTENERE LA PRATICA SPORTIVA AMATORIALE AD OGNI ETÀ	Politiche giovanili sport e tempo libero	sport e tempo libero	proposta di regolamento finale. Nr incontri con ufficio appalti e contratti per condivisione testo	31/12/22
OB.06 CARTA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI	4	1	04	LA CITTÀ DELL'INNOVAZIONE E DELLO SVILUPPO	LA CITTÀ DIGITALE - CITTÀ INTELLIGENTE	RIORGANIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI COMUNALI ANCHE PER FAVORIRE LA CITTADINANZA DIGITALE	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	Publicazione nuova carta entro fine anno. Indicatore procedimenti amministrativi oggetto di analisi	31/12/22
OB.02 SVILUPPO DEL PORTALE S.U.A.P. CON INSERIMENTO DI SEZIONE DEDICATA ALLA TUTELA DEL PAESAGGIO - P.T.P.C.T.	4	1	04	LA CITTÀ DELL'INNOVAZIONE E DELLO SVILUPPO	LA CITTÀ DIGITALE - CITTÀ INTELLIGENTE	RIORGANIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI COMUNALI ANCHE PER FAVORIRE LA CITTADINANZA DIGITALE	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Statistica e sistemi informativi	Publicazione del nuovo modulo entro fine anno. Indicatore: nr procedimenti informatizzati tutela paesaggio/n. procedimenti gestiti	31/12/22
OB.07 SVILUPPO DEL PORTALE S.U.A.E. - P.T.P.C.T.	4	1	04	LA CITTÀ DELL'INNOVAZIONE E DELLO SVILUPPO	LA CITTÀ DIGITALE - CITTÀ INTELLIGENTE	RIORGANIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI COMUNALI ANCHE PER FAVORIRE LA CITTADINANZA DIGITALE	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Statistica e sistemi informativi	Sviluppo del portale per la gestione di nuove attività (deposito opere minori, deposito e certificazioni impianti...). Indicatori: n. pratiche edilizie sviluppate nel portale anno 2022, n. nuovi moduli implementati	31/12/22
OB.09 VARIANTE GENERALE PIANO REGOLATORE GENERALE	1	1	01	LA CITTÀ BELLA	TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO NATURALE E DEL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO	ADOZIONE NUOVO PRG ENTRO IL 2022	Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Urbanistica e assetto del territorio	Adozione della variante generale al prg entro fine anno. Nr verbali ditta incaricata, nr incontri con la giunta comunale	31/12/22
OB.14 MONITORAGGIO DELLE PRINCIPALI OPERE PUBBLICHE DEI LLPP	4	1	04	LA CITTÀ DELL'INNOVAZIONE E DELLO SVILUPPO	LA CITTÀ DIGITALE - CITTÀ INTELLIGENTE	RIORGANIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI COMUNALI ANCHE PER FAVORIRE LA CITTADINANZA DIGITALE	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	Redazione di report trimestrali riepilogativi stato attuazione indicatori: nr report monitoraggio inviati al dirigente Gab Sindaco	31/12/22
OB.16 DIGITALIZZAZIONE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI	4	1	04	LA CITTÀ DELL'INNOVAZIONE E DELLO SVILUPPO	LA CITTÀ DIGITALE - CITTÀ INTELLIGENTE	RIORGANIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE DEI SERVIZI COMUNALI ANCHE PER FAVORIRE LA CITTADINANZA DIGITALE	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	Implementazione nuovo programma informatico e avvio a regime. Indicatori: nr corsi di formazione organizzati	31/12/22
OB.05 MONITORAGGIO QUALITÀ CON INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION (REFEZIONE SCOLASTICA-SCUOLA INFANZIA-NIDO)	2	2	4	LA CITTÀ DELLA CULTURA E DELLA CONOSCENZA	SISTEMA EDUCATIVO DELLA FORMAZIONE E DELLE COMPETENZE E POLITICHE GIOVANILI	MANTENIMENTO ELEVATI STANDARDS DELLE MENSE SCOLASTICHE CON MENU CON PRODOTTI DI QUALITÀ (BIO-KM 0 - PAPPAFISH)	Istruzione e diritto allo studio	Servizi ausiliari alla istruzione	Somministrazione questionari. Indicatori: percentuale di raccolta questionario e percentuali di gradimento finali	31/12/22
OB.02 SOMMINISTRAZIONE QUESTIONARIO DI QUALITÀ GENERALE ENTE-REPORT	5	3	1	LA CITTÀ DEL RIUSO E DELLA RIATTIVAZIONE E DELLE RISORSE	RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI INTERNI	DEFINIRE LE POLITICHE DI GOVERNANCE INTERNE	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	Relazione finale sugli esiti della indagine, indicatori: report effettuati/report previsti	31/12/22
OB.02 REVISIONE ED AGGIORNAMENTO PTPCT 2022-2024	5	6	1	LA CITTÀ DEL RIUSO E DELLA RIATTIVAZIONE E DELLE RISORSE	TRASPARENZA ANTICORRUZIONE LEGALITÀ	INTERVENTI PER FAVORIRE LA TRASPARENZA, L'ANTICORRUZIONE E LA LEGALITÀ	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	Attività relativa alla predisposizione del nuovo ptpct, relazione annuale, monitoraggio ptpct, partecipazione alla attività di controllo successivo. Indicatori: n. misure specifiche circolari direttive-monitoraggi richiesti... n. verbali scra	31/12/22
OB.03 MONITORAGGIO OBBLIGHI DI TRASPARENZA	5	6	1	LA CITTÀ DEL RIUSO E DELLA RIATTIVAZIONE E DELLE RISORSE	TRASPARENZA ANTICORRUZIONE LEGALITÀ	INTERVENTI PER FAVORIRE LA TRASPARENZA, L'ANTICORRUZIONE E LA LEGALITÀ	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	Attività di monitoraggio e caricamento annuale sul sito am. trasparente. Indicatori: n. circolari... informazioni caricate dall'ufficio sul sito	31/12/22
OB.04 AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING	5	6	1	LA CITTÀ DEL RIUSO E DELLA RIATTIVAZIONE E DELLE RISORSE	TRASPARENZA ANTICORRUZIONE LEGALITÀ	INTERVENTI PER FAVORIRE LA TRASPARENZA, L'ANTICORRUZIONE E LA LEGALITÀ	Servizi istituzionali, generali e di gestione	Organi istituzionali	Revisione Regolamento vigente, verifica piattaforma telematica interna per segnalazioni, attività di informazione agli uffici. Indicatori: n. attività di benchmarking, nr incontri per definire regolamento	31/12/22

Comune di Fano
VERBALE RIUNIONE OIV Nr.3 /2022

Rev. 0 del 12/9/17

P.G.

Pag. 4 di 4

Data: 27/4/2022

AZIONI PREVISTE	Responsabili coinvolti nell'attuazione	Termine ultimo di attuazione	Firma per presa visione	Verifica effettuazione attività
Trasmissione a DIRIGENTI E PO				
R Trasmissione a Segretario Generale-Dirigente Gab Sindaco-Revisori dei Conti				

Crevalcore, 27/4/22 OIV – Moreno Tommasini – firmato digitalmente