

Comune di Fano	VERBALE RIUNIONE OIV Nr. 4/2023	Rev. 0 del Pag. 1 di 1
PG. nr.	Cl.:	Data:

OGGETTO**PARTECIPANTI**1) **Tommasini Moreno****Data riunione: 3/5/2023****ARGOMENTI**A) **Esame PIAO****VERBALE**

Ho ricevuto via mail il PDO 2023 e il PIAO del Comune di Fano, nonché il PTPCT.

I 3 documenti sono il frutto, fra l'altro, degli incontri tenuti con i dirigenti del Comune e l'OIV nel mese di novembre 2022.

Ho esaminato in particolare gli indicatori e nell'allegato ho riportato alcune considerazioni che potranno essere oggetto di revisione da parte dei dirigenti e dell'Amministrazione Comunale.

Ritengo nel complesso i 2 documenti coerenti con l'attività dell'Amministrazione e gli obiettivi della stessa ed esprimo pertanto parere favorevole in merito.

Nei giorni scorsi la giunta comunale con proprio atto 129 del 6/4/2023 "Definizione organizzativa dei Settori dell'ente" ha provveduto a revisionare l'assetto organizzativo del Comune istituendo l'Area Affari generali.

Come evidenziato nel proprio verbale 3/2023 occorrerà procedere all'adeguamento del manuale di valutazione già esaminato in bozza e a rivedere in occasione della prima variazione strutturale del PIAO la struttura del documento ad intervenuta applicazione della riorganizzazione richiamata.

Ho preso inoltre visione della nota del 20 marzo 2023 per l'individuazione dei referenti che ha portato all'aggiornamento delle relative tabelle. Suggesto di assicurare una puntuale manutenzione degli elenchi prevedendo che i dirigenti, in caso di cessazione dell'incarico dei referenti stessi, assicurino il passaggio di consegne e la comunicazione tempestiva agli uffici competenti e che l'aggiornamento degli elenchi avvenga con cadenza più ravvicinata rispetto al monitoraggio semestrale previsto.

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

OIV – Moreno Tommasini

Documento firmato digitalmente.

ANALISI INDICATORI PDO 2023

Sommarario

Osservazioni indicatori Settore 1	1
Osservazioni indicatori Settore 2	2
Osservazioni indicatori Settore 3	3
Osservazioni indicatori Settore 5	3
Osservazioni indicatori Settore 6	3
Osservazioni indicatori Settore 7	3

Osservazioni indicatori Settore 1

- 1) Il significato è di tenere sotto controllo il costo unitario per i dipendenti...il risultato è in funzione dell'organizzazione del lavoro...orari, accordi sindacali...è nella disponibilità del settore?

costo annuale dei buoni pasto / totale dei dipendenti in servizio	
Monitoraggio:	Dal 01/01/2023 al 31/12/2023
Valore Ottimale:	Da 400.00000 a 425.00000
Valore Critico:	Da 424.00000 a 500.00000
Valore Peso:	5.00

- 2) Potrebbe avere maggior significato il rapporto esaminate e non il nr accolte...se non ci sono i requisiti

atti di autorizzazione concessi / n.permessi per prestazioni lavorative esterne richieste	
Monitoraggio:	Dal 01/01/2023 al 31/12/2023
Valore Ottimale:	Da 100.00000 a 90.00000
Valore Critico:	Da 89.00000 a 0.00000
Valore Peso:	5.00

- 3) Non mi è chiara la coerenza tra realizzare il database entro il 2023 ed inserire i dati entro il 2023...forse avrebbe più senso realizzare il database ad es. entro giugno e inserire i dati nel secondo semestre

Dati inseriti sul database comunicazioni / n. dati disponibili a far data dal 2015	
Monitoraggio:	Dal 01/01/2023 al 31/12/2023
Valore Ottimale:	Da 100.00000 a 90.00000
Valore Critico:	Da 89.00000 a 50.00000
Valore Peso:	10.00

- 4) Gestione rischio SPID...valutare se inserire considerazioni relative alle discussioni in corso per il superamento dello SPID a livello nazionale

Stati attuazione dell'obiettivo:

Data	Tipo allegato	Descrizione
15/11/2022	RISCHI E RELATIVO PIANO DI CONTENIMENTO	RISCHI Carenza di personale; affidamento impugnato PIANO DI CONTENIMENTO Gestione piano delle assunzioni; condivisione della documentazione di gara con l'Ufficio Appalti e Contratti

- 5) Centro natatorio valutare tra gli eventuali rischi la pubblicazione / applicazione del nuovo codice dei contratti e specificherei un indicatore puntuale

Osservazioni indicatori Settore 2

- 1) E' un indicatore di carico di lavoro. Potrebbe essere sostituito da nr giornate realizzate / nr giornate programmate. Va valutato se inserire anche un questionario finale di apprendimento

nr giornate di formazione interna con i referenti uffici utilizzo piattaforma TuttoGare	
Monitoraggio:	Dal 01/01/2023 al 31/12/2023
Valore Ottimale:	Da 3.00000 a 2.00000
Valore Critico:	Da 1.00000 a 0.00000
Valore Peso:	10.00

- 2) E' un indicatore di carico di lavoro. Potrebbe essere opportuno verificare se si può sostituire con il risultato della predisposizione del piano

n.incontri per redazione PIANO CIMITERIALE 2.0	
Monitoraggio:	Dal 01/01/2023 al 31/12/2023
Valore Ottimale:	Da 3.00000 a 2.00000
Valore Critico:	Da 0.00000 a 1.00000
Valore Peso:	10.00

Osservazioni indicatori Settore 3

- 1) E' un indicatore di carico di lavoro. Potrebbe essere sostituito da nr giornate realizzate / nr giornate programmate. Va valutato se inserire anche un questionario finale di apprendimento

Organizzazione di almeno n.2 incontri formativi	
Monitoraggio:	Dal 01/01/2023 al 31/12/2023
Valore Ottimale:	Da 4.00000 a 2.00000
Valore Critico:	Da 1.00000 a 0.00000
Valore Peso:	20.00

- 2) DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE DI INVENTARIAZIONE DEI BENI MOBILI
Ci sono 3 indicatori che sembrano relativi a fasi dello stesso processo. Sono necessari?

Osservazioni indicatori Settore 5

- 1) Ob. 2 cimitero...non mi sembra indicato chiaramente l'indicatore...è il completamento dell'opera o il collaudo...risultano indicate le fasi dell'attività
- 2) Ob. 3 finanza di progetto...il risultato finale è di pubblicare il bando?
- 3) Ob. 4 – indicatore nr incontri e nr aggiornamenti ...valutare se sostituirlo con un indicatore di tempestività...aggiornamenti entro ... nr report validati...
- 4) Ob. 6 – ok per atto riorganizzazione. Andrebbe definito qual è il gap esistente per poter affermare che la proposta adottata ed applicata avrà portato al miglioramento da definire in base ad evidenze oggettive

Osservazioni indicatori Settore 6

- 1) Valutare se sostituire il nr di incontri che identificano un carico di lavoro e un'attività propedeutica con l'indicatore della predisposizione o pubblicazione del bando (ultima attività prevista)

Osservazioni indicatori Settore 7

- 1) Al posto del valore assoluto del numero dei reclami potrebbe essere opportuno inserire un indicatore relativo al nr dei reclami gestiti in x tempo (vale a dire..verifica, eventuale intervento correttivo immediato, risposta al cittadino..)

n. reclami ricevuti per asili nido, raccordi, scuole infanzia comunali	
Monitoraggio:	Dal 01/01/2023 al 31/12/2023
Valore Ottimale:	Da 2.00000 a 1.00000

2) Potrebbe essere sostituito con l'indicatore della predisposizione della candidatura

n. incontri organizzati con gli aderenti alla rete per la candidatura	
Monitoraggio:	Dal 01/01/2023 al 31/12/2023
Valore Ottimale:	Da 3.00000 a 2.00000
Valore Critico:	Da 1.00000 a 0.00000
Valore Peso:	10.00

3) Ipotesi ...incontri realizzati / incontri programmati...rispetto della pianificazione

Indicatori:	
n. incontri con stakeholder aderenti al Protocollo di intesa per lo sviluppo del Portale Valli da Scoprire	
Monitoraggio:	Dal 01/01/2023 al 31/12/2022
Valore Ottimale:	Da 3.00000 a 2.00000
Valore Critico:	Da 1.00000 a 0.00000
Valore Peso:	10.00

4) Le finalità del tavolo sono condividere un progetto...se è così si potrebbe sostituire con la predisposizione di un documento comune oppure se in ogni incontro vengono stabilite della attività o dei risultati da raggiungere...l'indicatore può diventare dinamico...vale a dire rispetto della pianificazione decisa nel tavolo...ipotesi replicabile nei diversi indicatori "incontri"

Indicatori:	
numero incontri tavolo permanente rete scolastica	
Monitoraggio:	Dal 01/01/2023 al 31/12/2023
Valore Ottimale:	Da 10.00000 a 6.00000
Valore Critico:	Da 5.00000 a 1.00000

5) Come sopra

n. incontri con le organizzazioni sindacali	
Monitoraggio:	Dal 01/01/2023 al 31/12/2023
Valore Ottimale:	Da 5.00000 a 3.00000
Valore Critico:	Da 2.00000 a 1.00000
Valore Peso:	10.00

6) Vedi incontri

N. incontri con Tavolo Interassessorile, Assessorati/Uffici Comunali, Osservatorio sull'Infanzia ed	
Monitoraggio:	Dal 01/01/2023 al 31/12/2023
Valore Ottimale:	Da 4.00000 a 8.00000
Valore Critico:	Da 2.00000 a 3.00000
Valore Peso:	10.00

7) incontri

Indicatori:	
n. incontri pubblici di confronto per la costruzione del percorso partecipato	
Monitoraggio:	Dal 01/01/2023 al 31/12/2023
Valore Ottimale:	Da 3.00000 a 5.00000
Valore Critico:	Da 1.00000 a 2.00000
Valore Peso:	10.00