

Comune di Fano
VERBALE RIUNIONE OIV Nr. 2/2022

Rev. 0 del 12/9/17

P.G.

Pag. 1 di 2

Data: 23/3/2022

OGGETTO	
Programma di lavoro	
PARTECIPANTI	
1) Tommasini Moreno 2) Tancini Alessandra – Responsabile controllo di gestione (collegamento via zoom)	
Data riunione: 23/3/2022	
ARGOMENTI	
A)	Programma di lavoro 2022
B)	Varie ed eventuali
VERBALE	
<p>.1) Programma di lavoro 2022 – Viene esaminato il programma di lavoro 2022 agli atti d'ufficio che costituirà la traccia delle attività dell'OIV per l'anno in corso. Verrà verificata, da parte del responsabile del controllo di gestione, nelle prossime settimane la possibilità di condividere i files di lavoro tra OIV e ufficio del controllo di gestione per rendere più efficiente lo scambio e la modifica di documenti di lavoro. OIV ha ricevuto la relazione sull'attività del RPC relativa all'anno 2021. OIV rileva che alcune attività non sono state effettuate come previsto dalla pianificazione per carenza di personale o per sopraggiunti obiettivi assegnati. 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. Il responsabile del controllo di gestione fornisce, su esplicita richiesta di OIV, i nominativi del nuovo collegio dei revisori per poter programmare un incontro. PRESIDENTE: AVV. RAFFAELLO TOMASETTI COMPONENTE: RAG. LAMBERTO LUCARELLI COMPONENTE: RAG. DONATELLA BENEDETTI Il responsabile fornisce inoltre su richiesta del sottoscritto i seguenti documenti:</p> <ul style="list-style-type: none">- Regolamento controlli interni- Proposta nuovo Manuale valutazione (revisionato dall'ufficio in data 20/4/2021)- Dati elaborati del questionario qualità <p>OIV si riserva di esaminare la documentazione e formulare osservazioni.</p>	

Comune di Fano
VERBALE RIUNIONE OIV Nr. 2/2022

Rev. 0 del 12/9/17

P.G.

Pag. 2 di 2

Data: 23/3/2022

AZIONI PREVISTE	Responsabili coinvolti nell'attuazione	Termine ultimo di attuazione	Firma per presa visione	Verifica effettuazione attività
Verifica possibilità di condividere files	Resp. Controllo di gestione			
Programmare incontro con collegio dei revisori	OIV			
Formulare osservazioni sui documenti consegnati	OIV			
Trasmissione Verbale: Dirigente Gab Sindaco-Segretario Generale-Revisori dei Conti	Resp. Controllo di gestione			

Crevalcore, 23/3/2022 OIV – Moreno Tommasini – firmato digitalmente