



**COMUNE DI PACE DEL MELA**  
( PROVINCIA DI MESSINA )

**ORGANISMO INDIPENDENTE  
DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE**

-----

residenza municipale, 26 aprile 2018

**VERBALE RIUNIONE**

In data odierna, giusta email di convocazione del 24.04.2018, si è riunito l'O.I.V. presso gli Uffici della Segreteria comunale, posti al II piano del Palazzo Municipale, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

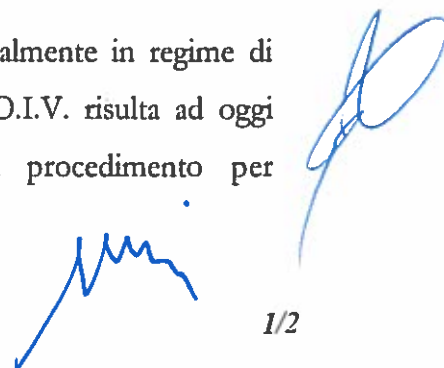
- 1) Scheda di rilevazione adempimenti sulla trasparenza;
- 2) Varie ed eventuali.

Sono presenti:

- |                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| - dott.ssa Giuseppe TORRE | presidente/segretario comunale |
| - dott. Orazio MILORO     | componente                     |

Il Presidente, preso atto preliminarmente della comunicazione inviata a mezzo p.e.c. il 22.03.2018 dal dott. Miloro avente per oggetto *Funzionamento Organismo Indipendente di Valutazione*, apre i lavori avviando la discussione sul primo punto posto all'o.d.g. *Scheda di rilevazione adempimenti sulla trasparenza*, attenendosi a quanto sancito nelle deliberazioni dell'A.N.AC. n. 1310/2016 e n. 141/2018.

Il Presidente prende altresì atto che il dott. Miloro risulta attualmente in regime di *prorogatio ex lege*, e che il proprio mandato quale componente dell'O.I.V. risulta ad oggi scaduto sicché è necessario provvedere alla riattivazione del procedimento per l'individuazione e la nomina dei nuovi componenti.



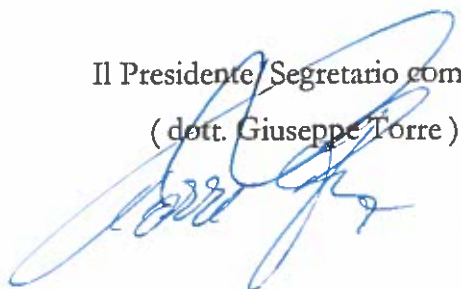
L'O.I.V. svolge le attività di verifica, attraverso l'ausilio del pc in dotazione all'ufficio della segreteria generale.

Concluse le attività, nel rispetto delle norme vigenti, viene completata – per quanto di competenza - la **griglia di rilevazione**, la **scheda di sintesi** e l'**attestazione al 31.03.2018** che si allegano quali parti integranti e sostanziali.

Non essendoci null'altro da discutere, il Presidente dichiara chiusa la seduta depositando il presente verbale presso gli Uffici dell'Area amministrativa, perché venga messo agli atti d'ufficio, nonché per porre in essere tutti i connessi e consequenziali adempimenti.

L.C.S.

Il Presidente/Segretario comunale  
(dott. Giuseppe Torre)



Il Componente  
(dott. Orazio Miloro)





**COMUNE DI PACE DEL MELA**

**( Provincia di Messina )**

**DOCUMENTO DI ATTESTAZIONE RELATIVO ALL'ASSOLVIMENTO  
DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA AL 31 MARZO 2018**

- A. L'OIV del Comune di Pace del Mela (ME), ha effettuato, ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere ANAC n. 1310/2016 e n. 141/2018, la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2.1 – Griglia di rilevazione al 31 marzo 2018 della delibera n. 141/2018.
- B. L'OIV ha svolto gli accertamenti tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall'attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza *pro-tempore* ai sensi dell'art. 43, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013.

Sulla base di quanto sopra, l'OIV, ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009

**ATTESTA CHE**

l'Ente ha adottato misure organizzative che assicurano il migliore funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "amministrazione trasparente" (V. determinazioni Segretario Generale n. 1 e 2/2017);

l'Ente non ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPC i nominativi dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 33/2013;

**ATTESTA**

la veridicità<sup>1</sup> e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2.1. rispetto a quanto pubblicato sul sito dell'Ente.

Sede municipale, 26 aprile 2018

Il Presidente dell'O.I.V. / Segretario comunale  
dott. Giuseppe Torre

Il Componente  
dott. Orazio Miloro

<sup>1</sup> Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall'OIV nell'Allegato 2.1 e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell'attestazione



COMUNE DI PACE DEL MELA  
( Provincia di Messina )

**Scheda di sintesi sulla rilevazione dell'O.I.V.**

Il giorno 26.04.2018 si è stata svolta la rilevazione *de quo*;

Preso atto che l'Ente, pur se logisticamente è strutturato tra la sede centrale e tre uffici esterni (anagrafe, stato civile elettorale, Polizia Municipale e delegazione Municipale) costituisce un unico corpo organizzativo-gestionale, si è proceduto con la verifica dell'attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza *pro-tempore* per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione;

presa visione delle sezioni contenenti le informazioni richieste dalla griglia di rilevazione;

presa visione delle pubblicazioni, attraverso l'utilizzo di un postazione di lavoro sita nell'ufficio del Segretario comunale, delle pagine che compongono la sezione "amministrazione trasparente", limitatamente ai contenuti oggetto della presenta attività di accertamento;

**SI EVIDENZIANO**

**i seguenti aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione**

1. taluni formati non rispondono alla richiesta di pubblicazione aperta ed elaborabile;
2. la ricognizione del patrimonio risulta rilevata all'anno 2015;
3. gli atti dell'OIV risultano pubblicati nella sezione "OIV" e "delibere di Giunta" e non nella sezione "Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione...";
4. non risulta la costituzione del registro degli accessi, raccomandata peraltro durante la riunione di questo OIV del 12 febbraio 2018;
5. taluni dati risultano pubblicati ma su sezioni diverse;

Sede municipale, 26 aprile 2017

Il Presidente dell'O.I.V. / Segretario comunale

dott. Giuseppe Torre

Il Componente

dott. Orazio Miloro

|                 |                         |                      |    |
|-----------------|-------------------------|----------------------|----|
| Amministrazione | Comune di Pace del Mela | Data di compilazione | 21 |
|-----------------|-------------------------|----------------------|----|

**ALLEGATO 2.1 ALLA DELIBERA N. 141/2018- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2018  
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI AL § 1.1.**

| Denominazione sotto-sezione livello I (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)                                  | Ambito soggettivo  | Riferimento normativo                      | Denominazione del singolo obbligo   | Contenuti dell'obbligo   |
|---|--|--|--|---|--|
| Consulenti e collaboratori                            | Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza                                       | Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali | Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           | Consulenti e collaboratori<br>(da pubblicare in tabelle)  | Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato |
|   |  |  | Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 |   | Per ciascun titolare di incarico:  |
|   |  |  | Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 |   | 1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo  |
|   |  |  | Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 |   | 2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali   |
|   |  |  | Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           |   | 3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specificazione delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato         |
|   |  |  | Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001         |   | Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)<br><br>Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi                            |
| Personale   | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)                | Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali | Art. 18, d.lgs. n. 33/2013                 | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)<br>(da pubblicare in tabelle)   | Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico   |
|   |  |  | Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001         |   |  |
| Bandi di concorso                                     |  | Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali | Art. 19, d.lgs. n. 33/2013                 | Bandi di concorso<br>(da pubblicare in tabelle)   | Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione non compresi i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte   |
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici  | Criteri e modalità   | Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali | Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013           | Criteri e modalità<br><br>Atti di concessione<br>(da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) | Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati                    |
|   |  |  | Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           |   | Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a € 10.000,00  |
|   |  |  | Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 |   | Per ciascun atto:  |
|   |  |  | Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 |   | 1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario  |
|   |  |  | Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 |   | 2) importo del vantaggio economico corrisposto   |
|   |  |  | Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 |   | 3) norma o titolo a base dell'attribuzione   |
| Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013            | 4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo |  |  |   |  |
| Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013            | 5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario                                  |  |  |   |  |
|   |  |  |  |   | 6) link al progetto selezionato  |

|  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|---|
|  | Atti di concessione  | professionali  | Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 | (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013) | 7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato   |
|  |  |  | Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           |  | Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro  |
| Beni immobili e gestione patrimonio      | Patrimonio immobiliare   |  | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013                 | Patrimonio immobiliare   | Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti   |
|  | Canoni di locazione o affitto  | Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013                 | Canoni di locazione o affitto  | Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti  |
| Controlli e rilievi sull'amministrazione | Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe | Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013                 | Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe  | Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione<br><br>Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. e), d.lgs. n. 150/2009)<br><br>Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)<br><br>Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti |
|  | Organi di revisione amministrativa e contabile   |  |  | Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile   | Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, all'aggiornamento e al conto consuntivo o bilancio di esercizio  |
|  | Corte dei conti  |  |  | Rilievi Corte dei conti  | Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorché non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici  |
|  |  |  |  |  |   |
| Pianificazione e governo del territorio  |  | Enti territoriali  | Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Pianificazione e governo del territorio<br><br>(da pubblicare in tabelle)  | Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti   |
|  |  |  | Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013           |  | Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie frontali all'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessazione di volumetrie per finalità di pubblico interesse  |
| Strutture sanitarie private accreditate  |  | Regioni  | Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013           | Strutture sanitarie private accreditate<br><br>(da pubblicare in tabelle)  | Elenco delle strutture sanitarie private accreditate<br><br>Accordi intercorsi con le strutture private accreditate   |
| Servizi erogati                          | Liste di attesa  | Enti, aziende e strutture pubbliche che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario   | Art. 41, co. 6, d.lgs. 33/2013             | Liste di attesa<br><br>(da pubblicare in tabelle)  | Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per tipologia di prestazione erogata   |
| Altri contenuti                          | Prevenzione della Corruzione   | Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali | Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza  | Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MIOG 231)  |

|                 |                |  |  |                        |   |
|-----------------|----------------|--|--|------------------------|---|
| Altri contenuti | Accesso civico | Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali | Linee guida Anac FOIA (determinazione 1309/2016) | Registro degli accessi | Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data di richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione |
|-----------------|----------------|--|--|------------------------|---|

Il Presidente dell'O.I.V. / Segretario comunale Dr Giuseppe TORRE



Il Componente Dott. Orazio Miloro

