

COMUNE DI PACE DEL MELIA
(PROVINCIA DI MESSINA)

ORGANISMO INDIPENDENTE
DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

residenza municipale, 28 aprile 2017

VERBALE RIUNIONE

In data odierna, giusta convocazione per le vie brevi del Presidente/Segretario comunale, (cfr. email di convocazione e rinvio del 31 marzo, 5 e 11 aprile), 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 – delibera ANAC 236/2017;
- 2) Prosecuzione attività di valutazione della performance personale in P.O relativo all'anno 2015.

Sono presenti:

- | | |
|-------------------------------|------------|
| - dott.ssa Anna Maria CARUGNO | presidente |
| - dott. Orazio MIORO | componente |
| - dott. Giuseppe TORRE | componente |

Il Presidente apre i lavori avviando la discussione sul primo punto posto all'o.d.g.

Scheda di rilevazione adempimenti sulla trasparenza – delibera ANAC 236/2017, attenendosi a quanto sancito nella deliberazione dell'ANAC n. 236/2017, così come esplicitato nel corso dell'ultima riunione del 20.03.2017.

L'O.I.V. si reca negli uffici dell'Area Amministrativa Affari Generali e chiede la collaborazione del funzionario sig. Antonino Cirino, già responsabile per la pubblicazione

dati dell'Ente nello svolgimento della verifica, attraverso l'ausilio del PC in dotazione all'Area.

Concluse le attività di verifica, nel rispetto delle norme vigenti, viene redatta la **griglia di rilevazione**, la **scheda di sintesi** e l'**attestazione al 31.03.2017** che si allegano alla presente, quale parte integrante e sostanziale.

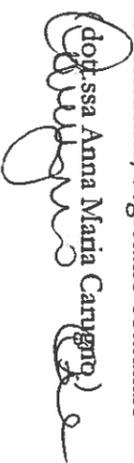
Vista l'ora tarda, la trattazione del 2° punto posto all'o.d.g. "*continuazione attività di valutazione della performance personale in P.O. relativo all'anno 2015*" viene rinviata alla prossima seduta.

Si chiudono i lavori 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 conseguenziali adempimenti.

L.C.S.

Il Presidente/Segretario comunale

(dott.ssa Anna Maria Carraro)



I Componenti

(dott. Orazio Miloro)



(dott. Giuseppe Torre)





COMUNE DI PACE DEL MELIA

(Provincia di Messina)

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

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;

acquisite le informazioni richieste dalla griglia di rilevazione al 31 marzo 2017 della delibera n. 236/2017 – allegato 2;

preso atto della relazione resa dal RPCT dott.ssa Anna Maria Carugno (Presidente di questo O.I.V. e Segretario comunale), resa in maniera esemplificativa ed esaustiva in riguardo alla prevenzione della corruzione e della trasparenza;

presa visione delle sezioni contenenti le informazioni richieste dalla griglia di rilevazione, utilizzando anche il metodo del campionamento e di colloqui con gli addetti alla pubblicazione dati;

presa visione delle pubblicazioni attraverso l'utilizzo di un postazione di lavoro sita nell'ufficio Affari Generali, con la collaborazione del funzionario comunale sig. Antonino Ciarino, delle pagine che compongono la sezione "amministrazione trasparente", confrontandole con l'aggiornamento delle stesse al 31.03.2017, limitatamente ai contenuti oggetto della presenta attività di accertamento,

SI EVIDENZIANO

i seguenti aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

1. manca la indicazione dei fitti attivi e passivi;
2. manca la indicazione dell'indice afferente i tempi medi di pagamento;
3. taluni dati risultano pubblicati ma su sezioni diverse;
4. taluni documenti non sono editabili e, quindi, indicizzabili e riutilizzabili.

Sede municipale, 28 aprile 2017

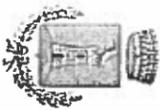
Il Presidente dell'O.I.V. / Segretario comunale

I Componenti

dott.ssa Anna Maria Carugno

dott. Orazio Miloro

dott. Giuseppe Torre



COMUNE DI PACE DEL MEIA

(Provincia di Messina)

Documento di attestazione

relativo all'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza

28 aprile 2017

Questo Organismo Indipendente di Valutazione della Performance del Comune di Pace del Meia (ME), ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere A.N.A.C. n. 1310/2016 e 236/2017, ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2 – Griglia di rilevazione al 31 marzo 2017 della delibera n. 236/2017.

L'O.I.V. 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 ai sensi dell'art. 43, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013, rappresentata in questa sede nella persona del Presidente/Segretario comunale.

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

ATTESTA

la veridicità e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2 rispetto a quanto pubblicato sul sito dell'amministrazione¹.

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

I Componenti

dot.ssa Anna Maria Carugno

dot. Orazio Miloro

dot. Giuseppe Torre

¹ il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall'OIV nell'allegato 1 e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell'attestazione.

Amministrazione		Pace del Mezzogiorno		Data di compilazione		28/04/2017						
ALLEGATO 2 ALLA DELIBERA 246/2017 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2017												
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Triologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/Aggiornamento	PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO	Note	
Performance	Systema di misurazione e valutazione della Performance	Par. 1, delib. CVT n. 104/2010	Systema di misurazione e valutazione della Performance	Systema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Temporativo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1	3	3	3	0	I dati risultano pubblicati nella sezione "Provvedimenti" e sono contenuti, in particolare, nella delib. G.M. n. 95/2015	
	Piano della Performance		Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)	Temporativo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	2	3	2	0	le relazioni sulla Performance per gli anni 2015 e 2016 non risultano pubblicate perché ancora non completate da ONV	
	Relazione sulla Performance	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Temporativo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	1	0	Gli atti relativi ai Fondi di Contrattazione decentrata per le annualità 2015 e 2016 risultano pubblicati nella sezione "Provvedimenti" - Determinazioni del responsabile dell'Area Finanziaria n. 366 del 30/12/2015 e n. 284 del 31/05/2015	
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle)	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance finanziaria	Ammontare complessivo dei premi effettivamente distribuiti	Temporativo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1	3	3	3	0	I dati non risultano pubblicati perché non risulta ancora disposta l'rogazione del salario accessorio dell'anno 2014
Bilancio	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Temporativo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1	3	3	3	0	I dati risultano pubblicati perché non risulta ancora disposta l'rogazione del salario accessorio dell'anno 2014	
	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011 Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016 Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011 Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016	Bilancio preventivo Bilancio consuntivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascuna anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'ispezione, il trattamento e il riutilizzo. Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'ispezione, il trattamento e il riutilizzo.	Dati non già soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. n. 97/2016 Temporativo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Temporativo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Temporativo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Temporativo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a n/a n/a n/a	n/a n/a n/a n/a	n/a n/a n/a n/a	n/a n/a n/a n/a	n/a n/a n/a n/a	I dati non risultano pubblicati perché non risulta ancora disposta l'rogazione del salario accessorio dell'anno 2014	
	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Temporativo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	0	I dati in questione risultano sostanzialmente integrati nel DUP pubblico, però, solo per l'anno 2016
	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Temporativo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	0	

Espresso de
Mmi

Amministrazione	Paese del Vobis	Data di compilazione	28/04/2017
-----------------	-----------------	----------------------	------------

ALLEGATO 2 ALLA DELIBERA 156/2017 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2017

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/Aggiornamento	Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (da 0 a 2)	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3)	Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (da 0 a 3)	Aggiornamento: La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 3)	Apertura Formato: Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? (da 0 a 3)	Note	
												Canoni di locazione o affitto
Controlli e criteri sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1	2	3	3	3	0	Il rilievo pubblicato costituisce l'ultimo inviato al Comune della Corte dei Conti - Vedi dello. C.C. n° 49 del 03/11/2016
				Riferimenti Corte dei conti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1	3	3	3	0		
				Corte dei conti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	0		
Servizi erogati	Liste di attesa	Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario) (da pubblicare in tabelle)	Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	pur mancando la pubblicazione dell'indicatore dei tempi medi di pagamento sono però presenti le Determinazioni a far data dal mese di aprile 2016 concernenti gli elenchi mensili dei pagamenti effettuati in favore delle imprese creditrici con evidenza della data dell'atto e di quella relativa al pagamento	
				Riferimenti Corte dei conti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1	3	3	3	0		
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	vedi nota precedente	
				Ammoniare complessivo dei debiti	Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0		
				Ammoniare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0		

IL PRESIDENTE DELL'OLIV
SEGRETARIO COMUNALE
d.s.sa ANNA MARIA PARUSSO
Cassano
Paolo municipale, 28.11.2017

1 COMPONENTI
dr. DANNO HILDO
Mmi
le GIUSEPPE STORRE