



Università degli studi di Palermo

Nucleo di Valutazione

DOCUMENTO DI ATTESTAZIONE

- A. L'OIV dell'Università degli Studi di Palermo 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 e informazione elencati nell'Allegato 2.1 – Griglia di rilevazione al **31 marzo 2018** della delibera n. 141/2018.
- B. L'OIV dell'Università degli Studi di Palermo 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, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013.

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

ATTESTA CHE

- L'Ateneo di Palermo ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente".
- L'Ateneo di Palermo ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPC i 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 veridicità¹ e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2.1. rispetto a quanto pubblicato sul sito dell'Ateneo di Palermo.

Data, 27/04/2018

Firma del Coordinatore
Vincenza Capursi

¹ Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall'OIV/altro organismo con funzioni analoghe nell'Allegato 2.1 e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell'attestazione



Università degli studi di Palermo

Nucleo di Valutazione

Assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2018

Delibera ANAC n. 141/2018

SCHEDA DI SINTESI SULLA RILEVAZIONE DEGLI OIV O ORGANISMI CON FUNZIONI ANALOGHE

Data di svolgimento della rilevazione

La rilevazione è stata svolta in data 11 aprile 2018.

Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici)

Le Università non presentano una struttura che prevede articolazioni organizzative autonome o corpi

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

Si indicano le modalità seguite per la rilevazione:

- verifica dell'attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione;
- colloqui con i responsabili della trasmissione dei dati;
- colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati;
- verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Così come segnalato dal Responsabile della PC e della Trasparenza nella relazione trasmessa in data 30 marzo 2018, si evidenziano le seguenti criticità:

- formato di pubblicazione non aperto per alcuni CC.VV. di consulenti e collaboratori;
- alcuni dati non presenti in formato tabellare relativamente all'elenco dei soggetti beneficiari delle borse di dottorato;
- assenza di un'unica piattaforma informatica con consequenziali difficoltà di coordinamento tra le strutture interessate.

L'OIV ritiene opportuno specificare che, per quanto riguarda l'obbligo della pubblicazione del CV dei titolari di incarichi di collaborazione o consulenza in formato aperto, il monitoraggio è stato effettuato



Università degli studi di Palermo

Nucleo di Valutazione

dall'Ufficio competente su base campionaria, data l'elevata numerosità degli incarichi di collaborazione. Pertanto, l'ufficio competente ha stimato la percentuale dei C.V. caricati in formato aperto usando un campione di natura probabilistica (casuale semplice), la cui dimensione è pari al 2,5% del totale degli incarichi di collaborazione o consulenza. Tale percentuale è risultata pari al 43,3%, valore in base al quale si assegnerà il punteggio due nella griglia corrispondente.

Inoltre, relativamente ai punti 6 e 7 della sezione dedicata agli "Atti di concessione" si è ritenuto opportuno assegnare "n.a." (non applicabile) come punteggio poiché la concessione di un contributo/sussidio/sovvenzione ecc. da parte dell'amministrazione non sempre presuppone la presentazione di un progetto o del curriculum da parte del soggetto (persona fisica e/o giuridica) beneficiario del contributo stesso. Per tale motivo, i predetti documenti non risultano pubblicati nella sezione amministrazione trasparente del portale di Ateneo.

Eventuale documentazione da allegare

Relazione del Responsabile della PC e della Trasparenza n. 25641 del 30 marzo 2018.

Data, 27/04/2018



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA, NORMATIVA E REGOLAMENTI DI
ATENEEO, PRIVACY

U.O. Prevenzione della corruzione e Trasparenza

Al Coordinatore dell'Organismo
Indipendente di valutazione dell'Ateneo di
Palermo

Oggetto: Attestazioni OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2018.

L'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 33/2013, attribuisce all'Autorità Nazionale Anticorruzione il compito di controllare «l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza».

Il successivo comma 2 del predetto art. 45 prevede la possibilità, per l'Autorità, di chiedere all'organismo indipendente di valutazione (OIV) ulteriori informazioni sul controllo dell'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente.

In tal senso, gli Organismi Indipendenti di Valutazione o organismi con funzioni analoghe nelle pubbliche amministrazioni, sono chiamati, ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g), del decreto legislativo n. 150/2009, ad attestare l'assolvimento degli obblighi di trasparenza di cui al D.lgs. n. 33/2013.

Allo scopo di verificare l'effettiva pubblicazione dei dati previsti dalla normativa vigente, il Consiglio dell'ANAC, con delibera n. 141 del 21 febbraio 2018, depositata presso la segreteria del Consiglio in data 6 marzo 2018, ha individuato specifiche categorie di dati cui gli OIV sono tenuti ad attestare la pubblicazione al 31 marzo 2018.

L'attestazione sarà pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" del portale di Ateneo entro il 30 aprile 2018.

Per ciascuna categoria di documenti, dati e informazioni, l'attestazione riguarderà, oltre alla pubblicazione, anche la qualità in termini di completezza, aggiornamento e formato, secondo le indicazioni fornite dall'ANAC con la delibera n. 1310/2016.

In particolare, i dati la cui pubblicazione gli OIV sono chiamati ad attestare sono:

1. Consulenti e collaboratori (art. 15 del D.lgs. n. 33/2013).

Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale e riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative. La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati e il formato di pubblicazione è aperto, tranne alcuni CC.VV.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA, NORMATIVA E REGOLAMENTI DI ATENEEO, PRIVACY

U.O. Prevenzione della corruzione e Trasparenza

Con riferimento al dato relativo alla attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, si precisa che, per gli anni dal 2013 al 2016, il Responsabile del Settore contratti, incarichi e collaborazioni esterne ha provveduto a effettuare una attestazione unica relativa ai contratti stipulati per ogni singolo anno. Per l'anno 2017, il predetto Settore ha provveduto, con e-mail del 27/1/2017, a trasmettere alle strutture di Ateneo il format di dichiarazione e contestuale attestazione delle mancanze di conflitto di interesse che deve essere resa dai collaboratori e verificata da chi sottoscrive il contratto, ai sensi dell'art. 53 comma 14 D.lgs. 165/2001 così come modificato dalla L. 190/2012 (anticorruzione), pubblicando il dato in allegato al form di pubblicazione insieme al C.V. degli incaricati. Le singole strutture hanno dato conferma dell'avvenuta pubblicazione del predetto dato.

2. Personale (incarichi conferiti o autorizzati - art. 18 del D.lgs. n. 33/2013);

Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale e riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative. La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati e il formato di pubblicazione è aperto.

3. Bandi di concorso (art. 19 del D.lgs. n. 33/2013);

Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale e riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative. La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati e il formato di pubblicazione è aperto.

4. Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici (artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013);

Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale e riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative. La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati e il formato di pubblicazione è aperto.

Solamente per le borse di dottorato non è pubblicato l'elenco in formato tabellare dei soggetti beneficiari.

5. Beni immobili e gestione del patrimonio (art. 30 del D.lgs. n. 33/2013);

Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale e riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative. La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati e il formato di pubblicazione è aperto.

6. Controlli e rilievi sull'amministrazione (art. 31 del D.lgs. n. 33/2013);

Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale e riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative. La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati e il formato di pubblicazione è aperto.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA, NORMATIVA E REGOLAMENTI DI ATENEEO, PRIVACY

U.O. Prevenzione della corruzione e Trasparenza

7. Altri contenuti - Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza (art. 10 del D.lgs. n. 33/2013);

Il dato è pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale e riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative. La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati e il formato di pubblicazione è aperto.

8. Altri contenuti - Registro degli accessi (Linee guida ANAC determinazione n. 1309/2016).

Il dato è pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale e riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative. La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati e il formato di pubblicazione è aperto.

Al riguardo, si evidenzia che, nel corso dell'anno 2017, gli uffici dell'Amministrazione centrale dell'Ateneo sono stati oggetto di una profonda riorganizzazione, che ha comportato, in larga parte, l'eliminazione di alcune strutture amministrative preesistenti e la contestuale creazione di nuove e ha riguardato anche gli uffici precedentemente deputati alla “prevenzione della corruzione e trasparenza”. Con riferimento alla materia della trasparenza amministrativa, al fine di rendere più sicura e stabile l'interazione/interlocuzione tra il RPCT e i diversi, articolati, comparti della struttura universitaria interessati (sia nella fase di predisposizione delle misure da adottare in materia di trasparenza amministrativa, sia in quella di effettivo controllo /monitoraggio delle stesse), è stato istituito un ufficio di supporto all'RPCT, denominato Servizio Prevenzione della corruzione, trasparenza, normativa, regolamenti di ateneo, privacy.

In seguito ai nuovi assetti organizzativi determinatisi con la riorganizzazione degli uffici dell'Amministrazione centrale e dopo una prima verifica dei contenuti della pagina Amministrazione trasparente del sito web istituzionale, si è reso necessario da parte del RPCT mettere in atto una prima serie di azioni volte ad assicurare, in primis, la continuità delle attività di pubblicazione.

La riorganizzazione infatti, interessando la quasi totalità delle strutture amministrative, ha comportato, in molti casi, la riassegnazione ad altri uffici di unità di personale già in precedenza nominate quali Responsabili della trasmissione e pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ex art. 10 del D.lgs. n. 33/2013 e oltre che una diversa distribuzione delle attribuzioni in capo a ciascuno.

Il RPCT ha pertanto provveduto all'aggiornamento, in base al nuovo organigramma dell'Amministrazione centrale, delle nomine dei Responsabili della trasmissione e pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. n. 33/2013, sulla scorta di quanto indicato dai Dirigenti, ognuno per l'Area di propria competenza. Tale attività si è svolta in parallelo alla ristrutturazione della pagina Amministrazione Trasparente secondo quanto previsto dalla nuova organizzazione.

L'amministrazione ha, conseguentemente, individuato nella sezione Trasparenza del Piano Triennale di Prevenzione della corruzione e della Trasparenza (PTPCT) i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. n. 33/2013.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

DIREZIONE GENERALE

SERVIZIO PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, TRASPARENZA, NORMATIVA E REGOLAMENTI DI
ATENEEO, PRIVACY

U.O. Prevenzione della corruzione e Trasparenza

E' stato successivamente avviato un primo monitoraggio degli adempimenti relativi agli specifici obblighi di pubblicazione dei dati e delle informazioni, di cui al D.lgs. n. 33/2013 così come modificato dal D. Lgs. 97/2016, sulla pagina Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale dell'Ateneo. Tale monitoraggio, secondo le indicazioni pervenute dall'ANAC, ha riguardato principalmente i dati e le informazioni concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali di cui all'art. 14 del D. Lgs. 33/2013. Dell'esito di tale controllo interno si è provveduto ad informare codesto OIV e l'ANAC.

La ristrutturazione della pagina Amministrazione Trasparente, posta in essere con il decisivo apporto, all'interno dell'Ufficio di supporto al RPCT, di un'unità di personale specializzata, ha permesso di riscontrare alcune criticità, le principali delle quali risultano essere le seguenti:

- i dati e le informazioni, seppur pubblicati correttamente nelle sezioni dedicate del sito, non presentavano il formato aperto richiesto dall'art. 7 del D.lgs. n. 33/2013;
- i dati erano accessibili attraverso il rinvio, tramite link presenti in Amministrazione Trasparente, alle pagine delle strutture di volta in volta interessate alla pubblicazione;
- i dati e le informazioni non erano presenti in formato tabellare.

Un'ulteriore importante criticità, riscontrata durante le fasi di implementazione delle modifiche e di gestione del sito, riguarda l'adozione, sin dalle fasi iniziali dell'attività, di soluzioni, dal punto di vista informatico, rivelatisi non ottimali ai fini di garantire il regolare e costante, ancorché eterogeneo, flusso delle informazioni da pubblicare, in Amministrazione Trasparente, da parte delle strutture di volta in volta interessate. L'assenza di un'unica piattaforma informatica atta ad alimentare, in modo efficace ed automatico, la pubblicazione dei dati e delle informazioni ha verosimilmente determinato rallentamenti dell'attività, difficoltà di coordinamento tra le strutture interessate e di allineamento ad un unico standard delle procedure di pubblicazione.

A fronte delle predette criticità, si è comunque provveduto a intervenire al fine di allineare alle previsioni di legge i contenuti della sezione "Amministrazione Trasparente" del portale di Ateneo, laddove possibile.

Rientra, comunque, tra le misure che il RPCT ha inserito all'interno del PTPCT 2018-2020 approvato dal CdA con delibera n. 3 del 31/1/2018, l'adozione di un'unica piattaforma informatica che possa garantire la pubblicazione tempestiva, omogenea e nelle forme previste dalla normativa in materia di trasparenza, dei dati e delle informazioni da parte delle diverse strutture dell'Ateneo ai fini di un più efficace assolvimento degli obblighi di trasparenza previsti dal D.lgs. 33/2013.

Il Responsabile della Prevenzione della
corruzione e della Trasparenza
Dott. Antonio Romeo

Amministrazione	Università degli Studi di Palermo	Data di compilazione	11/04/2018
-----------------	-----------------------------------	----------------------	------------

ALLEGATO 2.1 ALLA DELIBERA N. 141/2018- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2018 PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI AL § 1.1.							PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO	Note
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo	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)	La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 3)	Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? (da 0 a 3)	
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. n. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)	Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
			Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	2	
			Art. 15, c. 1, lett. c), 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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
			Art. 15, c. 1, lett. d), 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 specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
			Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicare alla Funzione pubblica)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
			Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Tempestivo	2	3	3	3	3	
Personale	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. n. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
Bandi di concorso		Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. n. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali	Art. 19, d.lgs. n. 33/2013	Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. n. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Criteri e modalità	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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
			Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione	Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
	Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atti di concessione (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)	Per ciascun atto:		2	3	3	3	3		
	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	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3		
	Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013			2) importo del vantaggio economico corrisposto	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3		
	Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013			3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3		
	Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013			4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3		
	Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013			5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3		
	Art. 27, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013			6) link al progetto selezionato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		
	Art. 27, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013			7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		
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	Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	3	3	3	3	3					
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. n. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
	Canoni di locazione o affitto	Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. n. 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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	

Amministrazione		Università degli Studi di Palermo		Data di compilazione		11/04/2018							
ALLEGATO 2.1 ALLA DELIBERA N. 141/2018- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2018 PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI AL § 1.1.								PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO	Note
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo	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)	La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 3)	Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? (da 0 a 3)		
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	Annuale e in relazione a delibere A.N.AC.	2	3	3	3	3		
					Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	2	3	3	3	3		
					Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	2	3	3	3	3		
					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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3		
	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, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	3			
	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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)								nessun rilievo	
Pianificazione e governo del territorio		Enti territoriali	Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Pianificazione e governo del territorio (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	Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		
			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 privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		
Strutture sanitarie private accreditate		Regioni	Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013	Strutture sanitarie private accreditate (da pubblicare in tabelle)	Elenco delle strutture sanitarie private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		
					Accordi intercorsi con le strutture private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		
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 (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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		
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 integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)	Annuale	2	3	3	3	3		
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 della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione	Semestrale	2	3	3	3	3		