



Università degli studi di Palermo

Nucleo di Valutazione

Allegato 3 alla delibera ANAC 236/2017

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture equivalenti

Data di svolgimento della rilevazione

La rilevazione è stata svolta in data 20/04/2017.

Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici e articolazioni organizzative autonome)

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;
- verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Così come segnalato dal Responsabile della trasparenza nella relazione trasmessa in data 20 aprile u.s., si evidenziano le seguenti criticità:

- relativamente ad alcuni obblighi di pubblicazione vi è poca chiarezza del contenuto pubblicato dovuta più che altro a problemi di carattere informatico;
- insufficiente coordinamento fra l'Ufficio Trasparenza dell'Amministrazione e le strutture su cui gravano gli obblighi di trasparenza derivanti dal D. Lgs 33/2013

L'OIV ritiene opportuno specificare che, per quanto riguarda le sottosezioni di 2 livello "Ammontare complessivo dei premi" e "Dati relativi ai premi" (sottosezione Performance), l'Ateneo non ha attuato tale adempimento e ciò giustifica la dicitura "non applicabile" riportata nelle caselle corrispondenti della griglia (si veda il punto 1 della Relazione del Responsabile della Trasparenza allegata al presente documento).

Eventuale documentazione da allegare

Relazione del Responsabile della Trasparenza, documento n. 30018 del 20/04/2017.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA AFFARI GENERALI E LEGALI

Settore Affari Legali Generali. Privacy e trasparenza

Titolo	Classe	Fascicolo
N. 30018		20/04/2017
UOR	CC	RPA
		Casella

Al Coordinatore
dell'Organismo Indipendente di
Valutazione dell'Ateneo di Palermo
Sede

Oggetto: Assolvimento di specifici obblighi di pubblicazione (art. 44 del D. Lgs, n. 33/2013 e delibere ANAC n. 50/2013 e n. 71/2013).

L'art. 45, co. 1, del d.lgs. 33/2013, attribuisce all'Autorità 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».

Con decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» (c.d. decreto Madia) sono state apportate modifiche alle disposizioni in materia di trasparenza previste dal d.lgs. 33/2013, allo scopo di razionalizzare gli obblighi di pubblicazione e ridurre gli oneri gravanti sulle amministrazioni pubbliche.

Con la delibera n. 1310 del 28 dicembre 2106, l'Autorità ha adottato «Prime Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs.97/2016»

Con delibera numero 236 del 01 marzo 2017 ha deciso di richiedere agli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) di cui all'art. 44 del dlgs 33/2013 di attestare al 31 marzo 2017 l'assolvimento di specifiche categorie di obblighi di pubblicazione.

L'attestazione deve tener conto dello stato di pubblicazione dei dati al 31/3/2017.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA AFFARI GENERALI E LEGALI

Settore Affari Legali Generali. Privacy e trasparenza

I dati la cui pubblicazione si chiede di attestare, in particolare, sono appresso indicati.

1. Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale (art. 20)

Tutti i dati sono pubblicati in formato aperto.

Tuttavia con specifico riguardo all'ammontare complessivo dei premi distribuiti e stanziati, nonché al grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità si evidenzia che l'Ateneo non ha attuato tale adempimento. Infatti, per quanto attiene i dirigenti, l'art. 18 comma 6 D.lgs 150/2009 prevede che le disposizioni relative al grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità non siano applicabili, come per l'Università degli Studi di Palermo, se il numero di dirigenti in servizio nella Pubblica Amministrazione è inferiore a cinque unità; mentre con riguardo ai dipendenti, l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 18, comma 2 e 3 D.lgs 150/2009 è subordinata contrattazione collettiva del comparto Università, che allo stato non è stata attuata.

2. Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio (art. 30)

Tutti i dati sono pubblicati in formato aperto. La pubblicazione dei dati è aggiornata al 20 marzo 2017

3. Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione (art. 31)

Tutti i dati sono pubblicati in formato aperto.

4. Obblighi di pubblicazione concernenti le liste di attesa (art. 41, c. 6), solamente per gli enti, le aziende e le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario

La disposizioni non è applicabile alle Università

5. Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di pagamento dell'amministrazione (art. 33).

Tutti i dati sono pubblicati in formato aperto.

Con riferimento più in generale al lavoro svolto dal Responsabile della Trasparenza nel corso del 2016 si rappresenta quanto di seguito riportato.

Il principio della trasparenza, inteso come «accessibilità totale» alle informazioni che riguardano l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, è stato affermato con decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, emanato su delega secondo il disposto dell'art. 1, comma 35, della Legge n. 190/2012. Obiettivo della norma è quello di favorire un controllo diffuso da parte del cittadino sull'operato delle istituzioni e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA AFFARI GENERALI E LEGALI

Settore Affari Legali Generali. Privacy e trasparenza

La trasparenza infatti è uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni, per favorire il controllo sociale sull'azione amministrativa e sul rispetto del principio di legalità. La promozione di una diffusa cultura della legalità e del rispetto delle regole è una delle priorità perseguite da questa Amministrazione, in quanto intrinsecamente legata alla funzione formativa e sociale svolta dall'istituzione universitaria.

A seguito della modifiche introdotte dal d.lgs 97/16 la trasparenza oggi è intesa come "accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche".

Tra le principali novità introdotte dal suddetto decreto si registra l'introduzione del diritto di accesso all'informazione è regolato da norme conosciute internazionalmente come "*Freedom of Information Acts*" (FOIA). In base I cittadini hanno ora diritto di conoscere dati e documenti nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti.

Il piano triennale per la trasparenza, viene interamente a confluire nel piano anticorruzione. Il FOIA si distingue dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e si affianca all'accesso civico ma non lo sostituisce.

Nel caso di diniego totale o parziale o di mancata risposta entro il termine, è possibile adire il responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza che deciderà con provvedimento motivato entro 20gg sentito il garante per la protezione dei dati personali.

Il Tar (Tribunale amministrativo regionale) è l'ultima istanza a cui rivolgersi per accedere ad atti preclusi.

La piena attuazione alle predette disposizioni anche in relazione è collegata all'approvazione in via definitiva delle linee guida emanate dall'ANAC, oggi in fase di consultazione, che costuiranno un utile spunto per la predisposizione del PTPC relativo al 2017/2019.

Già nel corso del 2015, con l'adozione del Piano Integrato di Ateneo, il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTIT) costituiva la quarta sezione denominata "Trasparenza" del predetto piano.

Nel suddetto programma, dopo aver proceduto all'analisi del contesto di questa Università e fornito contezza in ordine al procedimento di formazione ed approvazione del Piano, lo scrivente ha individuato i soggetti responsabili della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati, le misure organizzative per assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi nonché il sistema di monitoraggio degli stessi. Tra gli strumenti di verifica ed efficacia si è previsto un accertamento semestrale sullo stato di attuazione del Piano. Sono stati puntualizzati inoltre i rapporti tra trasparenza e privacy, esaminando le diverse fattispecie dei dati personali comuni e dei dati sensibili e giudiziari.

Per quel che concerne l'accesso civico, istituto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013 nel Piano si è fornita dettagliata descrizione con riferimento ai soggetti legittimati, alle modalità di esercizio nonché ai possibili esiti delle richieste. In questa sede è doveroso evidenziare che nel corso del 2016 sono state presentate allo scrivente, nella qualità di Responsabile della Trasparenza tre istanze di accesso civico concernenti rispettivamente la documentaizione relativa all'assegnazione di una borsa di studio presso il Dipartimento di Biopatologia e Biotecnologie Mediche, al conferimento di un incarico di collaborazione presso il Diaprtimento di Ingegneria Civile, Ambientale, aerospaziale, dei Materiali, ai curricula dei componenti del Collegio dei



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA AFFARI GENERALI E LEGALI

Settore Affari Legali Generali. Privacy e trasparenza

revisori. Tutte le istanze sono state risocntrate nei termini ed è stato fornito agli istanti il link per prenderne visione.

Il Piano della Trasparenza ed Integrità si chiude con la pubblicazione delle tabelle degli adempimenti previsti dal DD.Lgs. n. 33/2013 con il relativo stato di attuazione e verifica con la bussola della Trasparenza dei siti web (fonte Magellanopa).

Ciò esposto in merito agli adempimenti normativi relativi alla redazione ed approvazione del Piano della Trasparenza ed Integrità, si passa all'esame delle attività compiute nel corso dell'anno 2016, soffermandosi su quelle che si ritengono più significative.

Con le appresso riportate note lo scrivente ha svolto l'attività di informazione, sensibilizzazione e verifica previste dalla normativa più volte richiamata, richiamando espressamente le modifiche intervenute in corso di anno per la loro esecuzione:

-note n.8912 e 8913 del 9 febbraio 2016 indirizzate rispettivamente ai Componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione per l'acquisizione dei dati da pubblicare ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013;

-nota n.22802 del 6 aprile 2016 indirizzata ai Dirigenti per l'individuazione dei dipendenti da nominare quali referenti della trasparenza per le Aree di pertinenza;

-nota n.47921 del 9 giugno 2016 indirizzata ai titolari di posizioni organizzative dell'Area Affari generali e Legali per le pubblicazioni ex art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;

-nota n. 61096 del 25 luglio 2016 indirizzata al Direttore Generale e p.c.al Dirigente dell'Area Risorse Umane ed alla Responsabile del Settore Programmazione, controllo di gestione, valutazione della performance ed elaborazioni statistiche di Ateneo, con la quale si è evidenziata la necessità che, ai sensi dell'art. 14 del D.lgs n. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 2016, negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti vengano espressamente riportati gli obiettivi di trasparenza finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale;

-nota n. 61095 del 25 luglio 2016 indirizzata al Dirigente dell'Area Risorse Umane in relazione agli obblighi di pubblicazione ex art. 14 del D.lgs n. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 2016;

-nota n. 61100 del 25 luglio 2016 indirizzata al Direttore Generale ed ai Dirigenti per gli adempimenti di cui all'art. 14 del D.lgs n. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 2016;

-nota n. 61107 del 25 luglio 2016 indirizzata ai Responsabili delle Segreterie delle Aree Dirigenziali per l'acquisizione dei dati relativi agli importi di viaggi di servizio e missioni dei dirigenti;

-nota n. 68584 del 6 settembre 2016 indirizzata al Dirigente dell'Area Risorse Umane per gli adempimenti relativi agli artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 33/2013 in ordine alla dotazione organica ed al costo del personale;

-nota n. 68578 del 6 settembre 2016 indirizzata al Responsabile del Servizio SSP08 dell'Area Affari generali e legali per gli adempimenti relativi all'art. 22 del D.Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 2016;

-nota n.68583 del 6 settembre 2016 indirizzata al Responsabile del SEVOC per gli adempimenti di cui all'art. 31 del D.Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 2016;

-nota n.68585 del 6 settembre 2016 indirizzata al Dirigente dell'Area Risorse Umane e al Responsabile del Settore Reclutamento e Selezioni per gli adempimenti di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 2016;

-nota n. 71212 del 15 settembre 2016 indirizzata ai Dirigenti per gli adempimenti di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 2016;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA AFFARI GENERALI E LEGALI

Settore Affari Legali Generali. Privacy e trasparenza

--nota n. 71202 del 15 settembre 2016 indirizzata al Dirigente dell'Area Negoziale e Patrimoniale per gli adempimenti di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 2016;

-nota n. 71207 del 15 settembre 2016 indirizzata al Dirigente dell'Area Negoziale e Patrimoniale per gli adempimenti di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 2016;

-nota n. 71208 del 15 settembre 2016 indirizzata al Dirigente dell'Area Economico Finanziaria per gli adempimenti di cui all'art. 33 del D.Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 2016;

-nota n. 72185 del 20 settembre 2016 indirizzata al Direttore Generale per gli adempimenti di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. n. 97 del 2016;

-nota n. 73049 del 22 settembre 2016 indirizzata al Magnifico Rettore per l'individuazione del Responsabile della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati delle strutture afferenti al Rettorato;

-nota n. 73052 del 22 settembre 2016 indirizzata ai Presidenti delle Scuole ed ai Direttori dei Dipartimenti per l'individuazione dei Responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati delle strutture suddette;

-nota n.93463 dell'1 dicembre 2016 a firma del Direttore Generale avente per oggetto il conferimento dell'incarico di Responsabile della trasmissione e della pubblicazione dei documenti delle informazioni e dei dati per le Scuole;

-nota n.93466 dell'1 dicembre 2016 a firma del Direttore Generale avente per oggetto il conferimento dell'incarico di Responsabile della trasmissione e della pubblicazione dei documenti delle informazioni e dei dati per i Dipartimenti.

Nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto la sezione disposizioni generali, programma triennale per la trasparenza e l'integrità viene fornita indicazione degli stati di attuazione degli adempimenti semestrali.

E' stata espletata dal personale del Settore che cura la trasparenza l'attività di formazione dei referenti delle Aree e delle strutture decentrate in materia di adempimenti ex D.Lgs. n. 33/2013.

Il Piano triennale della prevenzione della corruzione (PTCP) è stato predisposto dallo scrivente con la struttura di supporto ed è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università come prescritto dalla normativa vigente. Il PTCP costituisce una sezione del Piano Integrato di Ateneo, secondo le direttive ANVUR del mese di luglio 2015 e conformemente all'aggiornamento del PNA di cui alla determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 dell'ANAC, nonché alla deliberazione ANAC n. 831 del 3 agosto 2016. Lo stesso verrà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito UNIPA.

Nello nel piano integrato per la parte della trasparenza per il triennio 2017-2019 è stato evidenziato che la trasparenza è una misura di estremo rilievo e fondamentale per la prevenzione della corruzione.

L'ANAC ha raccomandato di rafforzare tale misura nei propri Piani, anche oltre al rispetto di specifici obblighi di pubblicazione già contenuti in disposizioni vigenti.

Le modifiche apportate dal D. Lgs. 97/2016 sono state tenute con grande considerazione nella redazione del Piano Integrato per la parte relativa alla trasparenza.

Tale decreto perseguendo l'importante obiettivo di razionalizzare gli obblighi di pubblicazione vigenti mediante la concentrazione e la riduzione degli oneri gravanti sulle



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA AFFARI GENERALI E LEGALI

Settore Affari Legali Generali. Privacy e trasparenza

amministrazioni pubbliche ha disposto la possibilità di pubblicare informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione, in sostituzione della pubblicazione integrale.

Novità di estremo rilievo, nella redazione del piano integrato per la parte della trasparenza, ai sensi del sopracitato decreto 97/2016, è stata che tale sezione del piano deve essere impostata come atto organizzativo fondamentale dei flussi informativi necessari per garantire l'individuazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati.

Caratteristica del Piano integrato per parte relativa alla trasparenza sarà, pertanto, l'indicazione dei nominativi dei soggetti responsabili di ognuna di queste fasi relativamente ad ogni obbligo di pubblicazione, sotto forma di uno schema, in cui per ciascun obbligo siano espressamente indicati i nominativi dei soggetti responsabili in ognuna delle rispettive attività

Con riferimento all'aggiornamento del sito unipa "Amministrazione trasparente" in relazione agli obblighi previsti dal D. Lgs n.33/2013, sono stati tempestivamente pubblicati le informazioni e i dati comunicati dalle singole strutture, provvedendo a sollecitarne l'invio nei casi in cui si riscontravano ritardi nella trasmissione o pubblicazione dei dati da parte degli uffici interessati.

Giova rappresentare la quasi totale attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs n.33/2013.

Si è segnalato che per specifici obblighi di pubblicazione (quale a titolo esemplificativo "bandi di gara e contratti") vi è poca chiarezza del contenuto pubblicato, derivante più che altro da problemi informatici e dalla mancanza di specifici applicativi ad hoc.

Con riferimento alla redazione della tabella dei procedimenti amministrativi delle strutture decentrate, è stato costituito un gruppo di lavoro che dopo una attenta istruttoria tesa ad individuare in concreto quali fossero i procedimenti amministrativi delle strutture decentrate, anche in relazione a quelli espletati dall'amministrazione centrale, si è addivenuti alla redazione di una bozza della tabella dei procedimenti amministrativi delle strutture decentrate.

La suddetta tabella pubblicata sul sito istituzionale dell'Università di Palermo, sezione Amministrazione trasparente, il giorno 7 novembre 2016 ed è visionabile al seguente indirizzo internet:

http://www.unipa.it/operazionetrasparenza/.content/documenti_attachments_Procedimenti/strutture-decentrate_tabella_2016.pdf

Nell'ambito delle attività lavorative relative sono da evidenziare difficoltà connesse ad un insufficiente coordinamento con le strutture su cui gravano gli obblighi di trasparenza derivanti dal D.Lgs n.33/2013.

A tal fine, per facilitare il flusso dei dati da pubblicare e la tempestività nella pubblicazione, risulta necessario l'utilizzo di programmi informatici che rendano le attività della pubblicazione automatizzate e definite.

Si rileva, infine, che appare indispensabile, stante le continue innovazioni normative e l'aumento degli obblighi di trasparenza, l'assegnazione di ulteriori unità di personale all'ufficio, sia sotto il profilo amministrativo che informatico.

Distinti saluti

Il Responsabile della Trasparenza
F.to Dott. Sergio Casella