



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

## NUCLEO DI VALUTAZIONE

L'anno 2014 il giorno 10 del mese di febbraio alle ore 12:00 si è riunito il NdV dell'Università degli Studi di Palermo, convocato dal Rettore il 22/01/2014

Sono presenti:

- Prof. Placido Bramanti
- Prof.ssa Vincenza Capursi
- Prof. Gaetano Dattolo
- Prof. Giuseppe Giordano
- Prof.ssa Patrizia Lendinara
- Dott. Giosuè Marino
- Prof. Mario Trimarchi

Giustifica l'assenza il Prof. Francesco Profumo

Sono presenti, altresì, il Dott. Angelo Neri e il Sig. Girolamo Monastero.

Partecipano alla riunione il Magnifico Rettore (che la presiede), il Pro Rettore Vicario, il Direttore Generale e il Delegato del Rettore per l'assistenza tecnica al NdV, prof.ssa Rosa Maria Serio. Partecipa, inoltre, anche il Sig. Ivan Quatra, indicato dal Consiglio degli Studenti come Rappresentante degli Studenti in seno al NdV e in attesa di nomina da parte del Senato Accademico.

Il Rettore prende la parola per dare il benvenuto a tutti i componenti, ringraziandoli per aver accettato l'incarico propostogli e illustrando la nuova situazione normativa che ha fatto da preludio alla costituzione del NdV dell'Ateneo nella sua nuova composizione, ad eccezione del prof. Dattolo già Presidente del precedente Nucleo.

Il Pro Rettore Vicario, prof. Vito Ferro, nella qualità di Presidente del Presidio di Qualità, interviene per esporre alcuni dei più imminenti adempimenti del NdV in relazione all'Offerta Formativa dell'Ateneo.

Il Direttore Generale, dott. Antonio Valenti, dà il benvenuto ai nuovi componenti e sottolinea l'importanza del ruolo di OIV attribuito per le Università al NdV.

Alle ore 13:00 Il Rettore, Il Pro Rettore Vicario e il Direttore Generale si allontanano per consentire al NdV di proseguire la seduta.

Il NdV procede, quindi, alla elezione delle cariche di Coordinatore e di Vice Coordinatore dell'Organo. Il Prof. Gaetano Dattolo e la prof.ssa Patrizia Lendinara vengono eletti rispettivamente Coordinatore e Vice Coordinatore.

Inoltre, ai fini di una più efficiente organizzazione delle fasi istruttorie dei lavori del NdV, vengono assegnate le seguenti competenze ai componenti sotto elencati:

Prof.ssa Vincenza Capursi – Valutazione ed elaborazione statistica dei dati

Dott. Giosuè Marino – Adempimenti concernenti l'O.I.V.

Prof. Giuseppe Giordano – Adempimenti concernenti la Didattica



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

## NUCLEO DI VALUTAZIONE

Il Delegato del Rettore per l'assistenza tecnica al NdV, prof.ssa Rosa Serio, ricorda al Coordinatore che l'A.N.AC. (Autorità Nazionale Anti Corruzione), con delibera n. 77/2013, aveva fissato allo scorso 31 gennaio 2014 la scadenza per *Attestazioni OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l'anno 2013*. Tale adempimento non era stato assolto in mancanza dell'Organo Deliberante e quindi invita il NdV/OIV a dare priorità all'esame della documentazione relativa.

Il Coordinatore prende atto di tale comunicazione e propone di procedere alla trattazione dell'argomento nell'attuale seduta. I componenti approvano.

Si procede, pertanto alla trattazione del seguente punto:

### **Adempimento OIV relativo alla attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione per il 2013**

Il Coordinatore illustra ai componenti la situazione relativa all'impossibilità da parte del NdV come OIV, di adempiere a quanto previsto dalla delibera n. 77/2013 dell'A.N.AC., la quale fissava il 31 gennaio 2014 come termine ultimo per la pubblicazione della Griglia di Rilevazione e dei connessi documenti di Attestazione in merito all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione dell'Ateneo.

Il Coordinatore precisa, altresì, che tale impossibilità è stata dovuta unicamente all'assenza dell'Organo che, decaduto il 31/12/2013 nella sua vecchia composizione, è stato nominato il 20 gennaio scorso e si è insediato soltanto in data odierna. Inoltre, rende noto ai componenti che, nell'ultima seduta tenutasi il 17 e 18 dicembre del 2013, il NdV/OIV, nel prendere atto del rinvio della scadenza del suddetto adempimento da parte dell'A.N.AC., inizialmente fissata al 31/12/2013, aveva effettuato un controllo dei dati pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente del portale dell'Ateneo, ravvisando alcune lacune prontamente segnalate ai competenti Uffici dell'Amministrazione.

Alla luce della necessità di provvedere con urgenza alla pubblicazione dei documenti previsti dalla sopra citata delibera 77/2013, il NdV/OIV ritiene opportuno convocare il Dott. Sergio Casella, Dirigente dell'Area Affari Generali e Legali dell'Ateneo, nonché Responsabile della Trasparenza, affinché possa illustrare il lavoro di compilazione della Griglia di Rilevazione svolto dagli Uffici dell'Amministrazione durante l'attività di controllo e verifica dei dati presenti nella sezione Amministrazione trasparente del portale di Ateneo.

Il Dott. Sergio Casella interviene nel corso della seduta rispondendo ad alcune richieste di chiarimento ed assicurando la totale corrispondenza tra quanto indicato nella suddetta Griglia di Rilevazione e i corrispettivi dati pubblicati sul portale al 31/12/2013, data fissata dall'A.N.AC. per la rilevazione.

Il Nucleo di Valutazione, pertanto, prende atto di quanto dichiarato dal Dott. Casella e procede alla redazione del documento di Attestazione e della Scheda di Sintesi che, unitamente alla Griglia di Rilevazione, vengono allegati al presente verbale. Contestualmente, da mandato all'Ufficio di supporto di procedere alla pubblicazione della suddetta documentazione nella sezione Amministrazione trasparente del portale, come previsto dalla delibera n. 77/2013 dell'A.N.AC.



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

## NUCLEO DI VALUTAZIONE

Infine, il Coordinatore, considerata la necessità di procedere alla valutazione di alcuni curricula sottoposti alla valutazione del NdV per l'affidamento diretto degli incarichi di insegnamento, ai sensi del comma 1 dell'art. 23 della legge 240/2010, prima dell'apertura del secondo semestre di lezioni, propone di effettuare una riunione telematica dell'Organo per il prossimo Giovedì 27 febbraio, alle ore 10:00. Il NdV approva. Seguirà, pertanto, regolare convocazione a tutti i componenti.

La seduta è chiusa alle ore 15:00

Il Coordinatore  
F.to Prof. Gaetano Dattolo

| Amministrazione  |   | UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO                                     |  | Data di compilazione  |   | 10/02/2014                                   |   |   |  |   |  |   |      |
|--|---|--|--|---|---|--|---|---|--|---|--|---|------|
| ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA . 77/2013- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/12/2013   |   |  |  |   |   |  |   | 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 (vedi foglio 3 "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) |   |      |
| Disposizioni generali  |   | A  | Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001<br>Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013  | Codice disciplinare e codice di condotta                                  | Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970)<br>Codice di condotta inteso quale codice di comportamento  | Tempestivo                                   | 2   | 3   | 3  | 3   | 3  | Il codice di comportamento è stato pubblicato in bozza; la versione definitiva è in corso di approvazione |      |
| Organizzazione   | Organi di indirizzo politico-amministrativo               | A  | Art. 13, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013   | Organi di indirizzo politico-amministrativo<br>(da pubblicare in tabelle) | Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2   | 3   | 3  | 3   | 3  |   |      |
|  |   |  | Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013   |   | Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2   | 3   | 3  | 2   | 3  |   |      |
|  |   | Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                             | Curricula  |   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | 2  | 3   | 3   | 3  | 3   |  |   |      |
|  |   | Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                             | Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica  |   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | 2  | 3   | 3   | 3  | 3   | Riferimento ai componenti del C.d.A.                           |   |      |
|  |   | Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                             | Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici   |   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | 2  | 3   | 3   | 3  | 3   | 3  |   |      |
|  |   | Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013                             | Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti  |   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | 2  | 3   | 3   | 3  | 3   | 3  |   |      |
|  |   | T  | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti   |   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | 2  | 3   | 3   | 3  | 3   | 3  |   |      |
|  |   |  | 1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)                         |   | Annuale   | 2  | 3   | 3   | 3  | 3   | 3  |   |      |
|  |   |  | 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili) (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)  |   | Annuale   | 2  | 3   | 3   | 3  | 3   | 3  | 3   |      |
|  |   |  | 3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000€) (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti) |   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | n/a  | n/a   | n/a   | n/a  | n/a   | n/a  | n/a   |      |
| 4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti) | Annuale   |  | 2  | 3   | 3   | 3  | 3   | 3   | 3  | Il mancato consenso è stato esplicitato dai diretti interessati         |  |   |      |
|  |   |  | 5) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione (con copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche) [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (obbligo non previsto per i comuni con popolazione inferiore ai 15000 abitanti)  | Annuale   | 2   | 3  | 3   | 3   | 3  | 3   |  |   |      |
|  | Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali        | E  | Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 33/2013   | Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali                        | Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | n/a   | n/a   | n/a  | n/a   | n/a  |   |      |
| Consulenti e collaboratori   |   | T<br>(ex A)  | 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 qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) per i quali è previsto un compenso con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2   | 3   | 3  | 3   | 3  |   |      |
|  |   |  | Art. 10, c. 8, lett. d), d.lgs. n. 33/2013   |   | Per ciascun titolare di incarico:   |  |   |   |  |   |  |   |      |
|  |   |  | Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013   |   | 1) curriculum, redatto in conformità al vigente modello europeo   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2   | 3   | 3  | 3   | 3  |   |      |
|  |   |  | Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013   |   | 2) 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2   | 3   | 3  | 3   | 3  |   |      |
|  |   |  | Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013   |   | 3) 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2   | 3   | 3  | 3   | 3  |   |      |
|  |   | Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013<br>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)   |   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | 2  | 3   | 3   | 3  | 3   |  |   |      |
|  |   | A  | Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001   |   | Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse   | Tempestivo                                   | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  | Sono in corso di acquisizione le dichiarazioni relative al conflitto di interesse anche potenziale        |      |

| ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA . 77/2013- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/12/2013 |   |   |   |  |  | 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 (vedi foglio 3 "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)                |
| Personale  | Incarichi amministrativi di vertice (Direttore generale, Direttore sanitario, Direttore amministrativo) | H   | Art. 41, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                  | SSN - Bandi e avvisi   | Bandi e avvisi di selezione  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | n/a   | n/a   | n/a  | n/a   | n/a                      |   |
|  |   |   |   | SSN - Procedure selettive  | Informazioni e dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | n/a   | n/a   | n/a  | n/a   | n/a                      |   |
|  |   |   | Art. 41, c. 3, d.lgs. n. 33/2013                                  | SSN- Incarichi amministrativi di vertice (da pubblicare in tabelle)  | Estremi ed atti di conferimento di incarichi amministrativi di vertice a soggetti dipendenti della pubblica amministrazione (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico)  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | n/a   | n/a   | n/a  | n/a   | n/a                      |   |
|  |   |   |   |  | Estremi ed atti di conferimento di incarichi amministrativi di vertice a soggetti estranei alla pubblica amministrazione con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico)   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | n/a   | n/a   | n/a  | n/a   | n/a                      |   |
|  |   |   |   |  | Per ciascun titolare di incarico:  |  | n/a   | n/a   | n/a  | n/a   |                          |   |
|  |   |   |   |  | 1) curriculum vitae  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | n/a   | n/a   | n/a  | n/a   |                          |   |
|  |   |   |   |  | 2) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, e a incarichi di consulenza e collaborazione da parte dell'amministrazione di appartenenza o di altro soggetto  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | n/a   | n/a   | n/a  | n/a   |                          |   |
|  |   |   |   |  | 3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali (comprese le prestazioni svolte in regime intramurario), e relativi compensi  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | n/a   | n/a   | n/a  | n/a   |                          |   |
|  |   |   |   |  | 4) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico   | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)  | 0   | 0   | 0  | 0   | in corso di acquisizione |   |
|  |   |   |   |  | 5) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico   | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)   | 0   | 0   | 0  | 0   | in corso di acquisizione |   |
|  | Dirigenti (Responsabili di Dipartimento e Responsabili di strutture semplici e complesse)               | H   | Art. 41, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                  | SSN - Dirigenti (da pubblicare in tabelle)   | Bandi e avvisi di selezione  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | n/a   | n/a   | n/a  | n/a   | n/a                      |   |
|  |   |   |   |  | Informazioni e dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi di responsabile di dipartimento ed strutture semplici e complesse   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | n/a   | n/a   | n/a  | n/a   | n/a                      |   |
|  |   |   |   |  | Estremi ed atti di conferimento di incarichi dirigenziali di responsabile dipartimento e di strutture semplici e complesse a soggetti dipendenti della pubblica amministrazione (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico)  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | n/a   | n/a   | n/a  | n/a   | n/a                      |   |
|  |   |   |   |  | Estremi ed atti di conferimento di incarichi dirigenziali di responsabile di dipartimento e di strutture semplici e complesse a soggetti estranei alla pubblica amministrazione con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato (NB: sono da includersi sia i dirigenti contrattualizzati sia quelli posti in regime di diritto pubblico)                        | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | n/a   | n/a   | n/a  | n/a   | n/a                      |   |
|  |   |   |   | Per ciascun titolare di incarico di responsabile di dipartimento e di struttura complessa:   |  | n/a  | n/a   | n/a   | n/a  |   |                          |   |
|  |   |   |   | 1) curriculum vitae  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | n/a  | n/a   | n/a   | n/a  | n/a   |                          |   |
|  |   |   |   | 2) compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, e a incarichi di consulenza e collaborazione da parte dell'amministrazione di appartenenza o di altro soggetto  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | n/a  | n/a   | n/a   | n/a  | n/a   |                          |   |
|  |   |   |   | 3) dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali (comprese le prestazioni svolte in regime intramurario), e relativi compensi  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | n/a  | n/a   | n/a   | n/a  | n/a   |                          |   |
| Attività e procedimenti  | Monitoraggio tempi procedurali  | B   | Art. 24, c. 2, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 1, c. 28, l. n. 190/2012 | Monitoraggio tempi procedurali   | Risultati del monitoraggio periodico concernente il rispetto dei tempi procedurali   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)<br>La prima pubblicazione decorre dal termine di sei mesi dall'entrata in vigore del decreto | 0   | 0   | 0  | 0   | 0                        | In corso di implementazione tabella dei procedimenti e la relativa tempistica |
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici                     | Criteri e modalità  | B   | 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                        |   |
|  |   |   |   |  | 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                        |   |
|  | Atti di concessione   | B   | Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                                  | Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali)<br><br>(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:  |   |   |  |   |                          |   |
|  |   |   |   |  |  | 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   |  |   |                          |   |
|  |   |   |   |  |  | 2) importo del vantaggio economico corrisposto   | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)   | 2   | 3  | 3   | 3                        | 3   |
|  |   |   |   |  |  | 3) norma o titolo a base dell'attribuzione   | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)   | 2   | 3  | 3   | 3                        | 3   |
|  |   |   |   |  |  | 4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo   | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)   | 2   | 2  | 3   | 3                        | 3   |
|  |   |   |   |  |  | 5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario  | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)   | 2   | 3  | 3   | 3                        | 3   |
|  |   |   |   |  |  | 6) link al progetto selezionato  | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)   | 2   | 3  | 3   | 3                        | 3   |
|  |   |   |   |  |  | 7) link al curriculum del soggetto incaricato  | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)   | 2   | 3  | 3   | 3                        | 3   |
|  |   |   |   | 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)   | 2  | 3   | 3   | 3  | 3   |                          |   |
| Beni immobili e gestione patrimonio                                      | Patrimonio immobiliare  | A   | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013  | Patrimonio immobiliare   | Informazioni identificative degli immobili posseduti   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | 2   | 3   | 3  | 2   | 3                        |   |
|  | Canoni di locazione o affitto   |   | 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   | 2  | 2   | 3                        |   |

| ALLEGATO 1 ALLA DELIBERA . 77/2013- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/12/2013 |   |  |  |  |  | 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 (vedi foglio 3 "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)   |     |  |
| Servizi erogati  | Carta dei servizi e standard di qualità                   | A  | Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013           | Carta dei servizi e standard di qualità                            | Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)     | 2   | 1   | 1  | 1   | 3    | La carta dei servizi è in corso di elaborazione; sono state pubblicate le schede propedeutiche alla redazione definitiva della carta |     |  |
|  | Liste di attesa   | I  | Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013           | Liste di attesa (da pubblicare in tabelle)                         | 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   | 3   | n/a  | n/a   | n/a  |  |     |  |
| Pianificazione e governo del territorio                                  |   | A (compatibilmente con le competenze in materia)       | 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 loro varianti   | Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | n/a   | n/a   | n/a  | n/a   | n/a  |  |     |  |
|  |   |  | Per ciascuno degli atti:                   |  |  |   |   |   |  |   |      |  |     |  |
|  |   |  | Art. 39, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 |  | 1) schemi di provvedimento prima che siano portati all'approvazione  | Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | n/a   | 3   | n/a  | n/a   | n/a  | n/a  | n/a |  |
|  |   |  | 2) delibere di adozione o approvazione     | Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)                      | n/a  | n/a   | n/a   | n/a   | n/a  | n/a   | n/a  |  |     |  |
|  |   |  |  | 3) relativi allegati tecnici                                       | Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)  | n/a   | n/a   | n/a   | n/a  | n/a   | n/a  |  |     |  |
|  |   | F  | 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 variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica 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                                  |   | D  | 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 interscambi con le strutture private accreditate   | Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)    | n/a   | n/a   | 3  | n/a   | n/a  |  |     |  |
| Altri contenuti - Corruzione   |   | A  | Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013           | Responsabile della prevenzione della corruzione                    | Responsabile della prevenzione della corruzione  | Tempestivo                                    | 2   | 3   | 3  | 3   | 3    |  |     |  |
|  |   |  | delib. CIVIT n. 105/2010 e 2/2012          | Responsabile della trasparenza                                     | Responsabile della trasparenza (laddove diverso dal Responsabile della prevenzione della corruzione)   | Tempestivo                                    | 2   | 3   | 3  | 3   | 3    | 3  |     |  |



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

## NUCLEO DI VALUTAZIONE

ALLEGATO N. 2

### **Documento di attestazione degli obblighi relativi alla trasparenza** (Allegato 2 alla delibera ANAC n. 77/2013)

- A. Il Nucleo di Valutazione, nelle vesti di OIV, presso l'Università degli Studi di Palermo, ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere A.N.AC. nn. 50/2013 e 77/2013, ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 1 – Griglia di rilevazione al 31 dicembre 2013 della delibera n. 77/2013.
- B. Il Nucleo di Valutazione, nelle vesti di OIV, ha svolto gli accertamenti, tenendo anche conto degli elementi emersi dall'attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della trasparenza ai sensi dell'art. 43, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013.

Sulla base di quanto sopra, il Nucleo di Valutazione, nelle vesti di OIV, 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 1 rispetto a quanto pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del portale dell'Ateneo.

Palermo, 10/02/2014

Il Coordinatore  
Prof. Gaetano Dattolo



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

## NUCLEO DI VALUTAZIONE

ALLEGATO N. 3

### **Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV** (Allegato 3 alla delibera ANAC n. 77/2013)

#### **Data di svolgimento della rilevazione**

La rilevazione è stata effettuata in data 18 dicembre 2013 e in data 10 febbraio 2014

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

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

#### **Procedure e modalità seguite per la rilevazione**

Il NdV/OIV ha condotto la rilevazione con le seguenti modalità:

- verifica della effettiva pubblicazione dei dati e delle informazioni oggetto di rilevazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” del portale dell’Ateneo;
- verifica dell’attività svolta dal Responsabile della Trasparenza il quale ha inoltrato al NdV la Griglia di Rilevazione compilata nel corso del lavoro di controllo e verifica dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione;
- colloquio con il Responsabile per la Trasparenza, che ha fornito chiarimenti su alcune notazioni effettuate dagli Uffici in merito alla pubblicazione dei dati sul portale di Ateneo nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

#### **Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione**

E’ necessario precisare l’impossibilità da parte del NdV/OIV, di assolvere agli adempimenti previsti dalla delibera 77/2013 entro il 31/01/2014, a causa dell’assenza dell’Organo che, decaduto il 31/12/2013 nella sua vecchia composizione, è stato nominato il 20 gennaio scorso e si è insediato soltanto il 10 febbraio del corrente anno. Nel corso dell’ultima seduta tenutasi il 17 e 18 dicembre del 2013, il NdV, nel prendere atto del rinvio della scadenza del suddetto adempimento, inizialmente fissata al 31/12/2013, aveva effettuato un controllo preventivo dei dati pubblicati nella sezione Amministrazione trasparente del portale dell’Ateneo, ravvisando alcune lacune prontamente segnalate ai competenti Uffici dell’Amministrazione.



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

## NUCLEO DI VALUTAZIONE

A tal proposito, il NdV/OIV osserva che, nonostante le integrazioni effettuate, è necessario procedere all'inserimento di alcune informazioni tuttora incomplete, così come evidenziato nella Griglia di Rilevazione.

### **Eventuale documentazione da allegare**

Verbale del Nucleo di Valutazione del 17 e 18 dicembre 2013