Amministrazione	AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO PAOLO GIACCONE DI PALERMO	Tipologia ente		Comune sede legale	PALERMO	Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale	90127			Numero di registro	14366
Codice fiscale o Partita IVA	05841790826	Link di pubblicazione	http://www.policlinico.pa.it/portal/inde x.php?option=displaypage&Itemid=16 0&op=page&SubMenu=	Provincia sede legale	PALERMO	Soggetto che ha predisposto la griglia	OIV		Γ	Data	13/09/2023
Denominazione sotto-	2.1.A Denominazione sotto-	ALLEGATO Riferimento normativo	2.1 ALLA DELIBERA N. 203/202 Denominazione del	23 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 30/06/2023 PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI AL	Tempo di	PUBBLICAZIONE Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni	Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici?	AGGIORNAMENTO La pagina web e i documenti pubblicati	Il formato di pubblicazione aperto o elaborabile?	NOTE
sezione livello 1 (Macrofamiglie)	sezione 2 livello(Tipologie di Piano triennale per la		Singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di	pubblicazione/ Aggiornamento	trasparente" del sito Pubblicato nella Sezione	normative? (da 0 a 3)	(da 0 a 3)	risultano aggiornati? (da 0 a 3)	(da 0 a 3)	
	prevenzione della corruzione e della trasparenza	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)	legge n. 190 del 2012, (MOG 231) (link alla sotto-sezione Altri contenuti/Anticorruzione)	Annuale	Trasparente	100%	none	100%	100%	Non risulta pubblicato alcun
Disposizioni generali	Atti generali		Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Non pubblicato Pubblicato nella Sezione	0%	0%	0%	0%	dato si concorda con il RPCT per
		Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Atti amministrativi generali Documenti di programmazione	Direttive, circolari, programmi, istruzioni e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti, ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Tempestivo	Trasparente Pubblicato nella Sezione	67% - 99%	100%	67% - 99% 100%	67% - 99%	far si che i documenti in formato si concorda con il RPCT per
		Art. 12, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	strategico-gestionale Statuti e leggi regionali	trasparenza Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni,	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Tempestivo	Trasparente Pubblicato nella Sezione	67% - 99%	100%	34% - 66%	100%	far si che i documenti in formato Solo per i documenti di
		Art. 55, c. 2, d.lgs. n. 165/2001	Codice disciplinare e codice di	l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione 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)	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Tempestivo	Trasparente Pubblicato nella Sezione	34% - 66% 100%	100%	67% - 99%	1 - 33% 1 - 33%	pertinenza della Amministrazione si si concorda con il RPCT per
	Oneri informativi per cittadini e	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 12, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	condotta Scadenzario obblighi amministrativi	Codice di condotta inteso quale codice di comportamento Scadenzario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese	Tempestivo	Trasparente Pubblicato nella Sezione	34% - 66%	100%	34% - 66%	100%	far si che i documenti in formato I dati pubblicati nella sezione non sono quelli
Personale	imprese Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non	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)	introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013 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)	Trasparente Pubblicato nella Sezione	100%	100%	100%	100%	previsti dal d.lgs.
Bandi di concorso	dirigenti)	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 nonche' i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Trasparente Pubblicato nella Sezione Trasparente	100%	100%	100%	100%	Si richiede una certificazione che attesti che
	Provvedimenti organi indirizzo politico	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1 co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sottosezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre		Pubblicato nella Sezione Trasparente	67% - 99%	100%	100%	1 - 33%	i documenti Si richiede al RPCT la creazione del link alla
Provvedimenti	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1 co. 16 della l. n. 190/2012	Provvedimenti dirigenti amministrativi	amministrazioni pubbliche. Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sottosezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.		Pubblicato nella Sezione Trasparente	100%	100%	34% - 66%	1 - 33%	sezione bandi di gara e Si richiede al RPCT la creazione del link alla sezione bandi di gara e
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c.	Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190. Informazioni sulle singole procedure (da								
		1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013; Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016)	Codice Identificativo Gara (CIG)/SmartCIG, struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate	Tempestivo	Pubblicato nella Sezione Trasparente	67% - 99%	100%	100%	67% - 99%	Aggiornare per ogni procedura di gara quanto richiesto dalla normativa vigente
		Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c.	, ,	Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG)/smartCIG, struttura proponente, oggetto							Pubblicare le tabelle con i
		1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013; Art. 4 delib. Anac n. 39/2016 Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013;		del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate) Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti	Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)	Non pubblicato	0%	0%	0%	0%	dati previsti dalla normativa vigente prevedere la presenza della
		50/2016 D.M. MIT 14/2018, art. 5, commi 8 e 10 e art. 7, commi 4 e 10	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	annuali. Comunicazione della mancata redazione del programma triennale dei lavori pubblici per assenza di lavori e comunicazione della mancata redazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi per assenza di acquisti (D.M. MIT 14/2018, art. 5, co. 8 e art. 7, co. 4) Modifiche al programma triennale dei lavori pubblici e al programma biennale degli acquisti di beni e servizi (D.M. MIT 14/2018, art. 5, co. 10 e art. 7, co. 10)	Tempestivo	Non pubblicato	0%	0%	0%	0%	sottosezione e se il dato è pubblicato anche in altre sottosezioni fare
	dlgs n. s	50/2016. I dati si devono riferire a ciascuna	procedura contrattuale in modo da avere ur	stazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del na rappresentazione sequenziale di ognuna di esse, dai primi atti alla fase di esecuzione Progetti di fattibilità relativi alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città e sull'assetto del territorio, nonché gli esiti della consultazione pubblica, comprensivi dei							non è presente la
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016; DPCM n. 76/2018	Trasparenza nella partecipazione di portatori di interessi e dibattito pubblico	resoconti degli incontri e dei dibattiti con i portatori di interesse. I contributi e i resoconti sono pubblicat, com pari evidenza, unitamente ai documenti predisposti dall'amministrazione e relativi agli stessi lavori (art. 22, c. 1) Informazioni previste dal D.P.C.M. n. 76/2018 "Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico"	Tempestivo	Non pubblicato	0%	0%	0%	0%	sottosezione si concorda co RPCT per l'aggiornamento
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi di preinformazione	SETTORI ORDINARI Avvisi di preinformazione per i settori ordinari di cui all'art. 70, co. 1, d.lgs. 50/2016 SETTORI SPECIALI Avvisi periodici indicativi per i settori speciali di cui all'art. 127, co. 2, d.lgs. 50/2016	Tempestivo	Pubblicato nel sito ma non in sezione Amministrazione	1 - 33%	100%	34% - 66%	0%	Prevedere nella sezione bandi di gara la sottosezione di avvisi di
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Delibera a contrarre	Delibera a contrarre o atto equivalente	Tempestivo	Pubblicato nella Sezione Trasparente	100%	100%	67% - 99%	34% - 66%	prevedere la pubblicazione delle delibere in formato
				SETTORI ORDINARI-SOTTOSOGLIA Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7 e Linee guida ANAC n.4) Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9) Avviso di costituzione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7 e Linee guida ANAC) Determina a contrarre ex art. 32, c. 2, con riferimento alle ipotesi ex art. 36, c. 2, lettere a) e b)							
				SETTORI ORDINARI- SOPRASOGLIA Avviso di preinformazione per l'indizione di una gara per procedure ristrette e procedure competitive con negoziazione (amministrazioni subcentrali) (art. 70, c. 2 e 3) Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1 e 4)	e						
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016, d.m MIT 2.12.2016		Bandi di gara o avvisi di preinformazione per appalti di servizi di cui all'allegato IX (art. 142, c. 1) Bandi di concorso per concorsi di progettazione (art. 153) Bando per il concorso di idee (art. 156) SETTORI SPECIALI Bandi e avvisi (art. 127, c. 1)	Tempestivo	Pubblicato nella Sezione Trasparente	100%	100%	100%	100%	
				Per procedure ristrette e negoziate- Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 3) Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione (art. 128, c. 1) Bandi di gara e avvisi (art. 129, c. 1) Per i servizi sociali e altri servizi specifici- Avviso di gara, avviso periodico indicativo, avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione (art. 140, c. 1)							
				Per i concorsi di progettazione e di idee - Bando (art. 141, c. 3) SPONSORIZZAZIONI Avviso con cui si rende nota la ricerca di sponsor o l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto (art. 19, c. 1)							
		Art. 48, c. 3, d.l. 77/2021	Procedure negoziate afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse	Evidenza dell'avvio delle procedure negoziate (art. 63 e art.125) ove le S.A. vi ricorrono quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli obiettivi o il	Tempestivo	Non pubblicato	0%	0%	0%	004	E' presente la sottosezione
			previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali	rispetto dei tempi di attuazione di cui al PNRR nonché al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione Europea	Tempestivo	Non pubblicato	0%	070	076	0%	ma non è presente alcun dato
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Commissione giudicatrice	Composizione della commissione giudicatrice, curricula dei suoi componenti.	Tempestivo	Non pubblicato	0%	0%	0%	0%	Non è presente la sottosezione si concorda con RPCT la creazione
				SETTORI ORDINARI- SOTTOSOGLIA Avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, lett. b), c), c-bis). Per le ipotesi di cui all'art. 36, c. 2, lett. b) tranne nei casi in cui si procede ad affidamento diretto tramite determina a contrarre ex articolo 32, c. 2 Pubblicazione facoltativa dell'avviso di aggiudicazione di cui all'art. 36, co. 2, lett. a) tranne nei casi in cui si procede a							Sono presenti nella sezione
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi relativi ali esito della	sensi dell'art. 32, co. 2 SETTORI ORDINARI-SOPRASOGLIA Avviso di appalto aggiudicato (art. 98) Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi di cui all'allegato IX eventualmente raggruppati su base trimestrale (ar 142, c. 3)	t Tempestivo	Pubblicato nel sito ma non in sezione Amministrazione Trasparente		100%	67% - 99%	67% - 99%	contratti i contratti stipulati dalle articolazioni aziendali con raggruppamento semestrale
				Avviso sui risultati del concorso di progettazione (art. 153, c. 2) SETTORI SPECIALI Avviso relativo agli appalti aggiudicati (art. 129, c. 2 e art. 130) Avviso di aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici eventualmente raggruppati su base trimestrale (art. 140, c. 3) Avviso sui risultati del concorso di progettazione (art. 141, c. 2)							
Bandi di gara e contratti Bilanci		d.l. 76, art. 1, co. 2, lett. a)	Avviso sui risultati della procedura di affidamento diretto (ove la determina a contrarre o atto	Per gli affidamenti diretti per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro: pubblicazione dell'avviso sui	Tempestivo	Pubblicato nella Sezione	67% - 99%	100%	67% - 99%	34% - 66%	Dati presenti sul portale appalti del Policlinico
		(applicabile temporaneamente)	equivalente sia adottato entro il 30.6.2023) Avviso di avvio della procedura e	risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati (non obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000)		Trasparente	0170 3370		0170 0070	01/0 00/0	Palermo ma di non facile consultazione
		d.l. 76, art. 1, co. 1, lett. b) (applicabile temporaneamente)	avviso sui risultati della aggiudicazione di procedure negoziate senza bando (ove la determina a contrarre o atto equivalente sia adottato entro il	Per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attivita' di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie comunitarie e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro: pubblicazione di un avviso che evidenzia l'avvio della procedura negoziata e di un avviso sui risultati della procedura di affidamento con l'indicazione dei soggetti invitati)	Pubblicato nella Sezione Trasparente	67% - 99%	100%	67% - 99%	67% - 99%	Dati presenti sul portale appalti del Policlinico Palermo ma di non facile consultazione
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013	30.6.2023)	Verbali delle commissioni di gara (fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti	Successivamente alla	Pubblicato nella Sezione					prevedere la presenza della sottosezione e se il dato è
		e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Verbali delle commissioni di gara Pari opportunità e inclusione	secretati ai sensi dell'art. 162 e nel rispetto dei limiti previsti in via generale dal d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di dati personali). Copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile prodotto al momento della	pubblicazione degli avvisi relativi agli esiti delle procedure Successivamente alla	Trasparente	67% - 99%	100%	67% - 99%	34% - 66%	pubblicato anche in altre sottosezioni fare E' presente la sezione
		Art. 47, c.2, 3, 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016 Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013	lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC	presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta da parte degli operatori economici tenuti, ai sensi dell'art 46, del d.lgs. n. 198/2006, alla sua redazione (operatori che occupano oltre 50 dipendenti) (art. 47, c. 2, d.l. 77/2021) Solo per gli affidamenti sopra soglia e per quelli finanziati con risorse PNRR e fondi strutturali, testo dei contratti e	agli esiti delle procedure	Non pubblicato	0%	0%	0%	0%	Interventi P.N.R.R. ma non è pubblicato alcun E' presente la sottosezione
		e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Contratti	dei successivi accordi modificativi e/o interpretativi degli stessi (fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 e nel rispetto dei limiti previsti in via generale dal d.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di dati personali).	. Tempestivo	Pubblicato nella Sezione Trasparente	34% - 66%	0%	34% - 66%	100%	contratti ma i dati pubblicati sono Prevedere la sottosezione
		D.I. 76/2020, art. 6 Art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016 Art. 47, c.2, 3, 9, d.I. 77/2021 e art.	Collegi consultivi tecnici Pari opportunità e inclusione	Composizione del CCT, curricula e compenso dei componenti. Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile consegnata, entro sei mesi dalla	Tempestivo	Non pubblicato	34% - 66%	0%	34% - 66%	67% - 99%	ed indicare il dato anche se Assenza della sottosezione
		29, co. 1, d.lgs. 50/2016	lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC	conclusione del contratto, alla S.A. dagli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti (art. 47, c. 3, d.l. 77/2021) Pubblicazione da parte della S.A. della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e della		Non pubblicato	0%	0%	0%	0%	
		Art. 47, co. 3-bis e co. 9, d.l. 77/2021 e art. 29, co. 1, d.lgs. 50/2016		relazione relativa all'assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico dell'operatore economico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte e consegnati alla S.A. entro sei mesi dalla conclusione del contratto (per gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti)		Non pubblicato	0%	0%	0%	0%	Assenza della sottosezione
		Art 27 - 4 1		Fatte salve le esigenze di riservatezza ai sensi dell'art. 53, ovvero dei documenti secretati ai sensi dell'art. 162 del d.lgs. 50/2016, i provvedimenti di approvazione ed autorizzazione relativi a: - modifiche soggettive - varianti - proroghe - rinnovi							Il portale WEB gare e il
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Fase esecutiva	- quinto d'obbligo - subappalti (in caso di assenza del provvedimento di autorizzazione, pubblicazione del nominativo del subappaltatore, dell'importo e dell'oggetto del contratto di subappalto). Certificato di collaudo o regolare esecuzione Certificato di verifica conformità	Tempestivo	Non pubblicato	0%	0%	0%	0%	portale appalti non consentono l'estrazione del dato richiesto
		Art. 37. c. 1. lett. b) d las. p. 30/0040	Resoconti della gestione finanziaria	Accordi bonari e transazioni Atti di nomina del: direttore dei lavori/direttore dell'esecuzione/componenti delle commissione di collaudo Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione.	Annuale (entro il 31 gennaio) con						nella sottosezione contratti
		e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	dei contratti al termine della loro esecuzione	Il resoconto deve contenere, per ogni singolo contratto, almeno i seguenti dati: data di inizio e conclusione dell'esecuzione, importo del contratto, importo complessivo liquidato, importo complessivo dello scostamento, ove si sia verificato (scostamento positivo o negativo).	riferimento agli affidamenti	Non pubblicato	0%	0%	0%	0%	non sono presenti tabelle
		A		Tutti gli obblighi di pubblicazione elencati nel presente allegato sono applicabili anche ai contratti di concessione e di partenariato pubblico privato, in quanto compatibili, ai sensi degli artt. 29, 164, 179 del d.lgs. 50/2016. Con riferimento agli avvisi e ai bandi si richiamano inoltre: Bando di concessione, invito a presentare offerte (art. 164, c. 2, che rinvia alle disposizioni contenute nella parte I e li del d.lgs. 50/2016 anche relativamente alle modalità di pubblicazione e redazione dei bandi e degli avvisi)							Il portale WEB gare e il
		Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016;	Concessioni e partenariato pubblico privato	Nuovo invito a presentare offerte a seguito della modifica dell'ordine di importanza dei criteri di aggiudicazione (art. 173, c. 3) Nuovo bando di concessione a seguito della modifica dell'ordine di importanza dei criteri di aggiudicazione (art. 173, c. 3) Bando di gara relativo alla finanza di progetto (art. 183, c. 2)	Tempestivo	Non pubblicato	0%	0%	0%	0%	portale WEB gare e il portale appalti non consentono l'estrazione del dato richiesto
		Art. 37. c. 1. lett. b) d.lgs. n. 33/2013	Affidamenti diretti di lavori, servizi e	Bando di gara relativo alla locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilità (art. 187) Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica				004			Il portale WEB gare e il
		e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016 Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013	forniture di somma urgenza e di protezione civile	dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10)	Tempestivo	Non pubblicate	0%	0%	0%	0%	portale appalti non consentono l'estrazione Il portale WEB gare e il
		e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016; Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013	Affidamenti in house Elenchi ufficiali di operatori	Tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti nell'ambito del settore pubblico (art. 192, c. 1 e 3) Obbligo previsto per i soli enti che gestiscono gli elenchi e per gli organismi di certificazione Elenco degli operatori economici iscritti in un elenco ufficiale (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo	Non pubblicato	0%	0%	0%	0%	portale appalti non consentono l'estrazione
		e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016; Art. 11, co. 2-quater, l. n. 3/2003,	economici riconosciuti e	Elenco degli operatori economici in possesso del certificato rilasciato dal competente organismo di certificazione (art 90, c. 10, dlgs n. 50/2016) Obbligo previsto per i soggetti titolari di progetti di investimento pubblico		none Non pubblicato	none	none 0%	none	none	
		introdotto dall'art. 41, co. 1, d.l. n. 76/2020. Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011		Elenco dei progetti finanziati, con indicazione del CUP, importo totale del finanziamento, le fonti finanziarie, la data di avvio del progetto e lo stato di attuazione finanziario e procedurale Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Annuale Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Non pubblicato Pubblicato nel sito ma non in sezione Amministrazione	100%	100%	100%	0%	Si richiede all'RPCT di provvedere per la
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016	- Bilancio preventivo	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'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicato nella Sezione	100%	100%	100%	0%	pubblicazione sulla Si richiede all'RPCT la sostituzione dei documento
	Bilancio preventivo e consuntivo			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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Trasparente Pubblicato nella Sezione Trasparente	67% - 99%	100%	67% - 99%	0%	con gli stessi Si richiede all'RPCT la sostituzione dei documento
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016	- Bilancio consuntivo	Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Trasparente Pubblicato nella Sezione Trasparente	67% - 99%	100%	34% - 66%	0%	con gli stessi
Opere pubbliche	Piano degli indicatori e dei risultat attesi di bilancio	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del dlgs n. 91/2011 - Art. 18- bis del dlgs n.118/2011	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le motivazioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza d ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti		none	none	none	none	none	
	Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni realtive ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 144/1999)	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	none	none	none	none	none	
	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013 Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016 Art. 29 d.lgs. n. 50/2016	(Atti di programmazione delle opere pubbliche (link alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). A titolo esemplificativo: - Programma triennale dei lavori pubblici, nonchè i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n 50/2016	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicato nella Sezione Trasparente	67% - 99%	100%	67% - 99%	0%	Si richiede all'RPCT la sostituzione dei documento con gli stessi
	Tempi costi e indicatori di	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate. (da pubblicare in tabelle, sulla base dello	Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Non pubblicato	0%	0%	0%	0%	Si richiede al RPCT l'aggiornamento della sezione
	realizzazione delle opere pubbliche	Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	schema tipo redatto dal Ministero dell'economia e della finanza d'intesa cor l'Autorità nazionale anticorruzione)	Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate	Tempestivo (art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicato nella Sezione Trasparente	1 - 33%	1 - 33%	0%	1 - 33%	Si richiede al RPCT l'aggiornamento della sezione
		Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	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	Pubblicato nella Sezione Trasparente	100%	100%	100%	100%	Il Piano non è pubblicato nella sezione corrispondente
Altri contenuti		Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Tempestivo	Pubblicato nella Sezione Trasparente	100%	100%	100%	100%	
	Prevenzione della corruzione		Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità Relazione del responsabile della	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)	Tempestivo Annuale	Pubblicato nella Sezione Trasparente	100%	100%	100%	67% - 99%	Come previsto dalla
		Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza Provvedimenti adottati dall'A.N.AC.	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno) Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo	(ex art. 1, c. 14, L. n. 190/2012)	Pubblicato nella Sezione Trasparente	1 - 33%	100%	1 - 33%	100%	normativa occorre indicare i dati relativi agli
		Art. 18 c. 5 d lgs p. 39/2013	ed atti di adeguamento a tali provvedimenti Atti di accertamento delle violazioni	Provvedimenti adottati dall'A.N.AC. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione Atti di accortamento della violazioni della disposizioni, di cui al dilas, p. 30/2013	Tempestivo	Non pubblicato	0%	0%	0%	0%	non è presente neanche la sottosezione Non è presente la
Altri contenuti	Accesso civico	Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013 Linee guida Anac FOIA (del.	Registro degli accessi	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013 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	Tempestivo Semestrale	Non pubblicato Pubblicato nella Sezione	0% 1 - 33%	100%	0% 1 - 33%	0% 1 - 33%	sottosezione che va creata e indicato se è presente la sottosezione ma non risulta pubblicato il

Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016) 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

ma non risulta pubblicato il

dato

Trasparente

1 - 33%

Documento di attestazione

L'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV istituito presso AZIENDA Α. OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO PAOLO GIACCONE DI PALERMO ha effettuato, alla luce della delibera ANAC n. 203/2023, la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencato nella scheda verifiche al 30/06/2023. B. L'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV ha svolto gli accertamenti: |X| 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 ove ai sensi dell'art. 43, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013; in assenza del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza gli accertamenti sono stati svolti solo dall'Organismo o soggetto con funzioni analoghe all'OIV. Sulla base di quanto sopra, l'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV ATTESTA CHE X L'amministrazione ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente /Società trasparente"; X L'amministrazione NON ha disposto filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione "Amministrazione trasparente /Società trasparente", salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente; ATTESTA la veridicità e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nella scheda verifiche rispetto a quanto pubblicato sul sito web dell'Amministrazione. Data 13/09/2023 Firma dei componenti dell'Organismo o del soggetto con funzioni analoghe all'OIV

MICHELANGELO PRIVITERA

Dr. Baldassare Lodato

Dr. Maurizio Accordo

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