

Amministrazione		ISPSI SISTEMA PALERMO INNOVAZIONE S.P.A.	Tipologia ente	Società in controllo pubblico in house	Comune sede legale	PALERMO	Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale	90142					Numero di registro	41047	
Codice fiscale o Partita IVA		0371139087	Link di pubblicazione	https://ispsisigep.kipagnas86.ing.ano.it/controllo-che-volge-le-funzioni-di-avanti	Provincia sede legale	PALERMO	Soggetto che ha predisposto la griglia	ORGANISMO CON FUNZIONI ANALOGHE					Data	05/06/2024	
Griglia di rilevazione		2.2	ALLEGATO 2.2 ALLA DELIBERA N. 213/2024 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/05/2024 ENTI PUBBLICI ECONOMICI, SOCIETÀ ED ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO PUBBLICO DI CUI AL. 5.1.2.												
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello(Tipologie di	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento	Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito		Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative?	Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici?	La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati?	Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile?				
Consulenti e collaboratori	Tralci di incarichi di collaborazione o consulenza	Art. 15-bis, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Incarichi di collaborazione, consulenza, professionali (da pubblicare in tabelle)	Per ogni incarico di collaborazione, di consulenza o incarico professionale, inclusi quelli artistici											
				1) esteroi dell'atto di conferimento dell'incarico		Pubblicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	100%	100%					
				2) ragione della prestazione		Pubblicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	100%	100%					
				3) ragione dell'incarico		Pubblicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	100%	100%					
				4) durata dell'incarico	Entro 30 gg dal conferimento (ex art. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	100%	100%					
				5) curriculum vitae del soggetto incaricato		Pubblicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	100%	100%					
				6) compenso comunque denominato, inclusa il rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusa quella artistica		Pubblicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	100%	100%					
Selezione del Personale	Reclutamento del personale	Art. 19, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, co. 36, lett. d) 1.330/2012 Art. 19, co. 2 e 3, d.lgs. 175/2016	Criteri e modalità	Provvedimenti amministrativi generali che stabiliscono criteri e modalità per il reclutamento del personale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)			100%	100%	100%	100%	Il Regolamento per il reclutamento di personale è pubblicato in formato di ricerca in pdf e in formato elaborabile			
				Avvisi di selezione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	100%	100%					
Performance	Ammortatore complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Premialità	Criteri di distribuzione dei premi al personale e ammortatore aggregato dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicato nella Sezione Trasparenza	67% - 99%	100%	100%	67% - 99%	100%	Criteri di distribuzione dei premi al personale è pubblicato in formato di ricerca in pdf e in formato elaborabile			
Enti controllati	Società partecipate	Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Elenco delle società di cui il socio/ente in controllo pubblico dovesse direttamente o indirettamente detenere la partecipazione anche indiretta, con indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in loro favore o delle attività di servizio pubblico affidate, all'esclusione delle società, partecipate, da società/ente in controllo pubblico, nei settori economici e finanziari regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (Art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)	Annuale (Art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	100%	100%					
				Per ciascuna delle società:											
				1) ragione sociale	Annuale (Art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	100%	100%					
				2) misura dell'eventuale partecipazione della società/ente	Annuale (Art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	100%	100%					
				3) durata dell'impegno	Annuale (Art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	100%	100%					
				4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio della società/ente	Annuale (Art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	100%	100%					
				Dati societari partecipate (da pubblicare in tabelle)											
				5) numero dei rappresentanti della società/ente negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (Art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	none	none	none	none	none					
				6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (Art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	100%	100%					
				7) incarichi di amministrazione della società e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (Art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	none	none	none	none	none					
				Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità dell'incarico (link al sito della società)	Tempestivo (Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	none	none	none	none	none					
				Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	none	none	none	none	none					
				Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate	Annuale (Art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	100%	100%					
				Provvedimenti											
				8) numero dei rappresentanti della società/ente negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (Art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	none	none	none	none	none					
				9) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (Art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	none	none	none	none	none					
				10) incarichi di amministrazione dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (Art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	none	none	none	none	none					
				Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo (Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	none	none	none	none	none					
				Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati	Annuale (Art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	100%	100%					
				Enti di diritto privato controllati	Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Provvedimenti	Provvedimenti in materia di costituzione di società e partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società alla costituzione, acquisto delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, liquidazione di società di controllo, acquisto di partecipazioni pubbliche e liquidazione di partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	none	none	none	none	none	none
Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in loro favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Annuale (Art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	none	none					none	none	none					
Per ciascuno degli enti:															
1) ragione sociale	Annuale (Art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	none	none					none	none	none					
2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione	Annuale (Art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	none	none					none	none	none					
3) durata dell'impegno	Annuale (Art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	none	none					none	none	none					
4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione	Annuale (Art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	none	none					none	none	none					
5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante	Annuale (Art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	none	none					none	none	none					
6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari	Annuale (Art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	none	none					none	none	none					
7) incarichi di amministrazione dell'ente e relativo trattamento economico complessivo	Annuale (Art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	none	none					none	none	none					
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità dell'incarico (link al sito dell'ente)	Tempestivo (Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	none	none					none	none	none					
Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)	Annuale (Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	none	none					none	none	none					
Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati	Annuale (Art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	none	none					none	none	none					
Rappresentazione grafica															
Una o più rappresentazioni grafiche che evidenzino i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati	Annuale (Art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicato nella Sezione Trasparenza	100%					100%	100%	100%					
Criteri e modalità	Criteri e modalità	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013					Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi o simili finanziati alle imprese e a qualsiasi genere di persone ed enti pubblici e privati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	100%	100%	La Procedura Aziendale "PROC0407" (AMMINISTRAZIONE, SPECIE DI PARTICIPAZIONE) è pubblicata in formato PDF e in formato elaborabile
								Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi o simili finanziati alle imprese e a qualsiasi genere di persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro	Tempestivo (Art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	100%	100%	
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Atti di concessione	Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Art. 27, c. 1, lett. a), 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)	Pubblicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	100%	100%	
								Atti di concessione	(da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali)	Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	2) importo del vantaggio economico complessivo	Tempestivo (Art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicato nella Sezione Trasparenza	100%
				3) forma o titolo a base dell'attribuzione	Tempestivo (Art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicato nella Sezione Trasparenza	100%					100%	100%	100%	
				Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	4) ufficio o funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo	Tempestivo (Art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	100%	100%			
						5) modalità seguite per l'individuazione del beneficiario	Tempestivo (Art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	100%	100%			
				Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	6) link al progetto selezionato	Tempestivo (Art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	100%	100%			
						7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato	Tempestivo (Art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	none	none	none	none	none			
				Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Elenco (in formato tabella aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi o simili finanziati 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)	Pubblicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	100%	100%			
				Bilanci	Bilancio	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 6, co. 4, d.lgs. 175/2016	Bilancio di esercizio	Bilancio di esercizio in forme integrate e semplificate, anche con ricorso a rappresentazioni grafiche	Annuale (entro 30 gg dalla data di approvazione)	Pubblicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	100%	100%	Il Bilancio di esercizio 2023 è pubblicato in formato PDF e in formato elaborabile
								Provvedimenti delle p.a. sociali che fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento	Tempestivo	Pubblicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	100%	100%	
								Provvedimenti concernenti in cui le società in controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, fissate dalle p.a. sociali	Tempestivo	Pubblicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	100%	100%	
				Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	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)	none	none	none	none	none	none
								Indice del ricorso al giudizio proposto dai titolari di interesse giuridicamente rilevanti ed emergente nel controllo delle amministrazioni e dei concorrenti di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio	Tempestivo	none	none	none	none	none	
								Sentenza di definizione del giudizio	Tempestivo	none	none	none	none	none	
								Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Tempestivo	none	none	none	none	none	
					Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo	Annuale (Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	none	none	none	none	none	none
								Costi di attività (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche o private che erogano prestazioni per conto dei servizi sanitari)	Tempestivo (Art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	none	none	none	none	none	
Liste di attesa	Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013	Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche o private che erogano prestazioni per conto dei servizi sanitari)	Criteri di erogazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi reali effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata		Tempestivo (Art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	none	none	none	none	none	none				
			Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in relazione alle attività di pubblico interesse		Tempestivo	none	none	none	none	none					
Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 8, l.n. 196/2012 Art. 43, c.1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, oppure misure programmate di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge n.190 del 2012, (MCCG 2013)	Annuale	Pubblicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	100%	100%	Il Piano triennale 2023 è stato approvato e pubblicato in formato PDF e in formato elaborabile				
				Nominativo e recapito del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Tempestivo	Pubblicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	100%	100%					
				Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Annuale (entro 30 gg dalla data di approvazione)	Pubblicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	100%	100%					
				Atti di accertamento delle violazioni	Tempestivo	Pubblicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	100%	100%					
				Accesso Civico	Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Accesso Civico "semplice" concernente dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria	Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e i dati del soggetto cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attualizzate nei casi di riassetto o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Tempestivo	Pubblicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	100%	100%	Da novembre 2023 è stata attivata il servizio di accesso civico che consente all'utente di richiedere i dati e documenti relativi alle attività di pubblico interesse	
							Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria	Tempestivo	Pubblicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	100%	100%		
							Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti relativi alle attività di pubblico interesse ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria	Tempestivo	Pubblicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	100%	100%		
							Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti relativi alle attività di pubblico interesse ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria	Tempestivo	Pubblicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	100%	100%		
Linee guida Antic FOD (Art. 13/20/2016)	Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione	Sempre	Pubblicato nella Sezione Trasparenza	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Il Registro degli accessi è stato attivato e pubblicato in formato PDF e in formato elaborabile				

Documento di attestazione

- A.

L’Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all’OIV istituito presso SISPI SISTEMA PALERMO INNOVAZIONE S.P.A. ha effettuato, alla luce della delibera ANAC n. 213/2024, la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull’aggiornamento e sull’apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencato nella scheda verifiche al 31/05/2024.
- B.

L’Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all’OIV ha svolto gli accertamenti:

☒ tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall’attività di controllo sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 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

- ☒ 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”;

☒ 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 veridicità¹ e l’attendibilità, alla data dell’attestazione, di quanto riportato nella scheda verifiche rispetto a quanto pubblicato sul sito web dell’Amministrazione.

Data 05/06/2024

Firma dei componenti dell’Organismo o del soggetto con funzioni analoghe all’OIV

STEFANIA GIORDANO

dott.ssa Cettina Martorana

dott.ssa Stefania Giordano

¹ Il 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.