

### **Allegato 3 alla delibera n.141 del 27 febbraio 2019**

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe.

Data di svolgimento della rilevazione dal 01/03/2019 al 31/03/2019.

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

Si premette che l'OIV è decaduto ed è ancora in corso la procedura di nomina.

La rilevazione è stata quindi effettuata, sulla base della delibera n. 141 del 27 febbraio 2019, dal Responsabile per la Prevenzione della corruzione e della Trasparenza unitamente al funzionario amministrativo di supporto.

1. Verifica sul sito istituzionale della presenza, nella sezione "Amministrazione Trasparente" delle informazioni, dei dati e dei documenti previsti in relazione ai singoli adempimenti inerenti le voci tematiche contenute nella griglia di rilevazione. Tale verifica è stata svolta dall'Ufficio Anticorruzione e Trasparenza a partire dal 01/03/2019 al 31/03/2019.
2. Esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione.
3. Colloqui con i responsabili della trasmissione dei dati oggetto di attestazione.
4. Colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati oggetto di attestazione.
5. Verifica diretta sul sito istituzionale.

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

L'Ufficio, ove necessario, ha chiesto i dovuti chiarimenti a tutti i dirigenti aziendali deputati alla gestione delle informazioni oggetto di pubblicazione, i quali hanno successivamente proceduto all'aggiornamento.

In riferimento al periodo di rilevazione, si segnalano delle criticità relativamente alla sottosezione livello 1 - "Performance" e alla sottosezione livello 1 - "Bilanci".

Fatte presenti queste segnalazioni, i responsabili dei dati oggetto di attestazione, si sono impegnati a provvedere alla risoluzione delle criticità entro il mese di Aprile 2019.

Per quanto riguarda il formato di pubblicazione, con possibilità di apertura e elaborazione dei documenti, è aumentata, da parte dei responsabili della trasmissione dei dati, l'adozione del formato Pdf/a.

Palermo 19-04-2019

Il Responsabile  
per la Prevenzione della corruzione e per la Trasparenza

Dr. Tommaso Delisi

