

Allegato n. 3 alla delibera 236/2017

scheda di sintesi sulla rilevazione dell'OIV

Data di svolgimento della rilevazione

Il giorno 27/03/2017 l'OIV, organo monocratico, nella persona del dott. Baldassare Lodato, nominato con decreto n. 24 del 28 giugno 2016, presso l'ERSU di Palermo ha effettuato la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2 – Griglia di rilevazione al **31 marzo 2017** della delibera n. 236/2017.

Estensione della rilevazione

Si precisa che l'ERSU di Palermo, non ha uffici periferici o articolazioni organizzative su cui effettuare la rilevazione, pertanto non è stato necessario effettuare alcuna selezione per la scelta del campione da esaminare.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

Le procedure e le modalità che sono state seguite per l'effettuazione della rilevazione sono le seguenti:

- esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione;
- colloquio con il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- colloqui con i responsabili della trasmissione dei dati;
- colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati;
- verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Si tratta della prima rilevazione effettuata sull'Ente vista la recente istituzione dell'OIV, pertanto, gli atti in capo all'OIV non sono stati pubblicati, anche se il sito è stato realizzato conformemente alla previsione normativa.

In particolare:

- a) sistema di misurazione e valutazione della performance: l'Ente si riserva di pubblicare, entro il 30 aprile 2017, il sistema di misurazione e valutazione della performance attualmente in

uso è stato prodotto sulla base degli elementi già sviluppati dalla Regione Siciliana.

- b) Ammontare complessivo dei premi: l'Ente si riserva di pubblicare i dati entro il 30 aprile 2017.
- c) Datirelativi ai premi: l'Ente si riserva di pubblicare, entro il 30 aprile 2017,
- d) Bilancio consuntivo: l'Ente ha trasmesso al collegio dei revisori gli atti relativi al bilancio consuntivo 2015, comprensivo degli allegati, in data 24/03/2017.
- e) Atti dell'OIV: nessuna pubblicazione in atto in quanto di recente istituzione.
- f) Pagamenti dell'amministrazione: il precedente programma di contabilità non consentiva di rilevare il flusso dei pagamenti, l'Ente ha sostituito il programma di contabilità (decreto del Presidente del C.d.A. n. 12 del 26/04/16), che consente detta rilevazione, pertanto, l'Ente si riserva di pubblicare i dati, entro il 30 aprile 2017,

Eventuale documentazione da allegare

- 1. Decreto Nomina dell'OIV;
- 2. Decreto di approvazione del piano della performance 2016, n. 67 del 29/09/2016;
- 3. Decreto nuovo sistema informatico per la contabilità n.12 del 26/04/2016;
- 4. Relazione 2° semestre 2015 del Collegio dei Revisori dell'ERSU di Palermo ai sensi dell'art.48 L.R. n.17/04.

Palermo, 27 marzo 2017

O.I.V.
Dott. Baldassare Lodato

