"Fundazione PTV Puliclinico Tur Vergata" Data di compilazione "31/03/2017"

Amministrazione	"Fundazione PTV Policlinico Tur Vergata"		Data di compilazione	"31/65/2017"							
ALLEGATO 2 ALLA DELIBERA 236/2017- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2017						PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO	
Denominazione sotto- sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento	II 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 claborabile? (da 0 a 3)	Note
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Par 1, delib CiVIT n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	2	3	3	3	0	
	Piano della Performance	Art. 10. c 8, lett. b),	Piano della Performance/Piano esecutivo	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo (ex art 8, d.lys n 33/2013)	2	3	3	3	0	
	Relazione sulla Performance		di gestione Relazione sulla Performance	Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000) Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs n 33/2013)	0	0	0	a	0	Il Piano è stato approvato a luglio 2016
	Ammontare complessivo dei premi	Ап. 20, с. 1, d lgs, п 33/2013	Ammontare complessivo dei premi	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	0	
			(da pubblicare in tabelle)	Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs n 33/2013)	2	3	3	3	0	
				Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento	Tempestivo	2	3	3	3	0	
	Dati relativi ai premi	Art 20, c 2, d lgs, n 33/2013	Dati relativi at premi	accessorio Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività	(ex art. 8, d.lgs n. 33/2013) Tempestivo	2	3	3	3	0	
			(da pubblicare in tabelle)	utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi	(ex arr. 8, d.lys n 33/2013) Tempestivo	2	1	2	0	0	
				Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialita sia per i dirigenti sia per i dipendenti	(ex art 8, d lys n 33/2013) Dati non più soggetti a pubblicazione	2					
	Benessere organizzatívo	Art 20, c 3, d lgs n 3372013	Benessere organizzativo	Livelli di benessere organizzativo	ol-Migaroria ai sensi del d le s 97/2016	2	3	1	3	o	
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	Art 29, c. 1, d lgs, n 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	Bilancio preventivo	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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs n 33/2013)	2	3	3	3	o	
		Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d p c m 29 aprile 2016		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.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	G	
		Art 29, c 1, d lgs. n 33/2013 Art 5, c 1, d p c m 26 aprile 2011 Art 29, c 1-bis, d lgs. n. 33/2013 ed.p.c.m. 29 aprile 2016	Bilancio consuntivo	Documenti e all'egati del bibancio consuntivo, nonché dati relativi al bibancio consuntivo di ciascun anno in forma suntetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Tempestivo (ex art 8, d lgs n 33/2013)	2	3	3	3	0	85
				Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riotilizzo.	Tempestivo (ex art 8, d lgs n 33/2013)	2	3	3	3	C C	
	Piano degli indicatori e dei risultati 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 egli augiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esterzio di bilancio, sai tramite la specificazione di nuovi obtettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obtettivo e la soppressione di obiettivi gia raggiunti oppure oggetto di piano di di pianificazione	Tempestivo (ex art 8, d lys n 33/2013)	2	3	3	3	o	
teni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art 30, d.lgs n 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.les. n. 33/2013)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
	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	3	2	O	
			New right Company of the American Committee State	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibere	2	3	3	3	0	
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d lgs. n.	Tempestivo	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
				150/2009) Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei	The second second	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
				controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. ri. 150/2009) Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni	Tempestivo Tempestivo (ex art 8, d.lgs n. 33/2013)	K.A.	N.A.	N.A.	18.74		NESSUN DATO DA
	Organi di revisione amministrativa e contabile		Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali e-entualmente presenti Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile ab bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	PUBBLICARE
	Corte dei conti		Riljevi Corte dei conti	Tutti i rilevi della Corte dei conti ancorché non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attivita delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)						NESSUN DATO DA PUBBLICARE
Servizi crogati	Liste di attesa	Art 41, c. 6, d lys. n 33/2013	Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario)	CONTROL CONTRO	Tempestivo (ex art 8, d lgs n 33/2013)	2	3	3	3	3	DATO PUBBLICATO SUL SITO DELLA REGIONE LAZIO
-			(da pubblicare in tabelle)	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e	Annuale	2	3	3	3	3	
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lys. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	forniure (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti) Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	(art 33, c. 1, d.lgs n 33/2013) Trimestrale	2	3	3	3	3	
				TANKS WAS DECIMED TO A CONTROL OF A CONTROL	(art. 33, c. 1, d.lgs n. 33/2013) Annuale	2	3	3	3	3	
			Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	(art 33, c. 1, d.lgs n. 33/2013)						

Edae Purhol

Amministravion "Fandatione PTV Policlinico Ter Verenta" Duta di comultazione ************* COMPLETEZZA COMPLETEZZA RISPETTO ALLE ARTICOLAZIONI ORGANIZZATIVE ALLEGATO 2 ALLA DELIBERA 236/2017- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2017 DISPETTO ACLI DEFICE PERIFERICI AUTONOME Tempo di dato pubblicato è riferit Il dato pubblicato è riferito a tutte le a tutti eli uffici periferici articolazioni organizzative autonome? sezione livello I Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati) Denominazione del singolo obbligo Contenuti dell'obbligo nubblicazione (dn 0 n 3) (da 0 a 3) (Macrofumiolie) Par. I. delib. CiVIT Sistema di misurazione e valutazion NA N.A. Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7. d.lgs. n. 150/2009) Tempestivo Sistema di misurazione e valutazione della Performance 104/2010 della Performance Tempestiso Piano della Performance (art. 10. d.lgs. 150/2009) iano della Performance/Piano esecul (ex art. 8, d.lgs. NA NA Piano della Performance Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169. c. 3-bis. d lgs. n. 267/2000) di restione Art. 10. c. 8. len. b 33/7013) d.lgs. n. 33/2013 Tempestiva tex art. 8, d.lgs. r NA NA Relazione sulla Performance Relazione sulla Performance Relazione sulla Performance (art. 10, d lgs. 150/2009) 33/2013) Tempestivo NA Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati (ex art. 8, d.les. r N.A. Ammontare complessivo dei prem Art. 20, c 1, d lgs i 33/2013) Ammontare complessivo dei premi Tempestive 33/2013 NA N.A. (da pubblicare in tabelle) Ammontare dei premi effetti vamente distribuiti tes art X d les r 33/2013) Performance Tempestivo (es art. 8. d.lgs. n NA Criteri deliniu nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorii 33/20131 Dati relativi ai premi Tempesuvo tex art. 8. d.lgs. r Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi An. 20. c 2, d lgs n NA NA Dan relativi as premi 33/2013 deieli incentivi 33/2013) (da pubblicare in tabelle) Tempesuso ex art. 8. d.lgs. N.A. NA Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti 33/2013) Day non niñ soggetti a pubblicazione An 20, c. 3, d lea NA N.A. Livelli di benessere organizzativo Benessere organizzativo Benessere organizative 33/2013 obbligatoria ai sen del d le s 97/2016 An 29 c 1 dles n Tempestivo Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e ex an 8. d les NA NA semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche An. 5, c. 1, d.p.c.m 2 33/2013) Bilancio preventivo Art. 29. c. 1-bis. d.lgs Tempestine Dan relativa alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento NA n. 33/2013 e d.p.c.m 29 aprile 2016 ex art. 8. d les. r il mutilizzo. 33/2013) Bilancio preventivo e consuntivo Art. 29. c. 1. d lgs. n. Tempestivo Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonche dati relativi al bilancio consuntivo di cascun anno in forma sintetica, aggregata e 23/2013) NA NA Art 5. c. 1. d.p.c.m 26 Bilanc semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche aprile 2011 Bilancio consuntivo Tempestiva Art. 29. c. 1-bis. d.lgs Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento an & d.lgs. r NA n. 33/2013 e d.p.c.m 33/20131 29 aprile 2016 An 29 c 2 dles r Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le 33/2013 - An. 19 e 22 iano degli indicatori e dei risultati atte Tempesuso mote azioni degli eventuali scostamenti e gli aggiornamenti in corrispondenza di ugui neoo e esecuzio di bilanco, a tramite la specuficazione di nuovi obettivi e indicatori, sia attracersi l'aggiornamento dei valori obiettivo e la soppressione di obettivi gia raggiorni oppute oggetto di ant 8 d.lgs N.A. NA Piano deeli indicatori e dei risultati attesi di bilancio del dies n. 91/2011 di bilancio Art 18-bis del dige 33/20131 ripianificazione n.118/2011 Tempestivo tes art 8. d.lgs. n Art. 30. d.lgs. rt. 33/2013 NA Patrimonio immobiliare Patrimonio immobiliare Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti 33/2013) Beni immohili e Tempestivo (ex art. 8. d.lgs. r Art 30, d.les. n. N.A. NA Canoni di locazione e affino Caponi di locazione o affitto Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti 33/2013 33/2013) Annuale e in NA Attestacione dell'OtV o di altra struttura analoga nell'assoly imento degli obblighi di pubblicazione NA ANAC Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009) Atti deeli Oreanismi indipendenti di Tempestivo Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione alutazione, nuclei di valutazione o altri Relazione dell'OtV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a). N.A. NA altri organismi con funzioni analoghe organismi con funzioni analoghe d.lgs n. 150/2009) Tempestive Art. 31. d.lgs. n. 33/2013 Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione , nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione Controlli e rilievi NA (ex an. 8. d les. r NA forma anonima dei dati personali eventualmente presenti 33/2013) Relazioni degli organi di revisioni Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o biolget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o NA NA Organe di revisione amministrativa e contabile les an X diles r bilancio di esercizio ammunistrativa è contabile 33/2013) NA NA Riliera Corte dei conti Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorche non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici Jes on X dies r 33/2013) iste di attesa fobbligo di pubblicazioni carsco di enti, aziende e strutture Tempestivo pubbliche e private che erogano Art. 41. c. 6. d.lgs. ex art 8. d lgs n NA NA Servici eraenti Liste di attesa prestazioni per conto del servizio Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogala 33/2013 33/2013) (da pubblicare in tabelle) Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di art. 33. c. 1. d.lgs N.A. NA tempestività dei pagamenti) n 33/2013) ndicatore di tempestività dei pavami Pagamenti Art 33. d lgs. n. Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti fart 33. c 1. d lgs N.A. NA Indicatore di tempestività dei pagamenti dell'amministrazio n 33/2013) Annuale fart 33 c 1. d lg N.A. NA Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditnei Animontare complexavo dei debiti n. 33/20131

Pubel



ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DEL POLICLINICO TOR VERGATA

Documento di attestazione

- A. L'OIV presso il Policlinico Tor Vergata, ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere A.N.AC. n. 1310/2016 e 236/2017, 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 marzo 2017.
- B. L'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 ai sensi dell'art. 43, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013.

Sulla base di quanto sopra, l'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 sul sito dell'amministrazione.

Roma,

Firma del Presidente

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o strutture equivalenti

Data di svolgimento della rilevazione

La rilevazione si è svolta in data 23/05/2017.

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

Il Policlinico Tor Vergata non presenta uffici periferici o articolazioni organizzative autonome nei termini indicati dall'A.N.A.C.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

- Verifica dell'attività svolta dal Responsabile della trasparenza per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione.
- Verifica mediante accesso al sito istituzionale del PTV sezione "Amministrazione Trasparente".
- Colloquio ed approfondimenti con il Responsabile della Trasparenza dell'Ente.
- Compilazione dell'Allegato 1 "griglia di rilevazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e qualità dei dati" con l'ausilio della struttura di supporto.
- Verifica della stessa griglia insieme a detta struttura e al Responsabile della trasparenza.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Nella valutazione emerge come criticità che la pubblicazione dei dati non è stata realizzata attraverso un formato "aperto elaborabile". Tale criticità è da attribuirsi alla carenza di un supporto informatico.

Eventuale documentazione da allegare

Quilet Solder