




Amministrazione	"Fondazione FIV Pichino e Tor Vergata"	Data di compilazione	Inserire la data di compilazione GG/MM/AA"
-----------------	--	----------------------	--

ALLEGATO 2) ALLA DELIBERA N. 14/2018-GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2018  
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI AL § 1.1.

Denominazione sotto-sezione 1 (N.Ordinam.igi)	Denominazione sotto-sezione 2 (livello / tipologia di dato)	Ambito soggettivo	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione / Aggiornamento	Il 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 pagine web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 3)	Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? (da 0 a 3)	Note
Consulenti e collaboratori	Incassi di incarichi di collaborazione o consulenza	Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Consulenti e collaboratori (da pubblicare in tabelle)	Lettere degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti prestatari, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato. Per ciascun titolare di incarico.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	0	
			Art. 15, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013		1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	2	3	3	0	
			Art. 15, c. 1, lett. c) d.lgs. n. 33/2013		2) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in casi di diritto privato regolati o disciplinati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	0	
			Art. 15, c. 1, lett. d) d.lgs. n. 33/2013		3) compensi comunque dovuti, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	0	
			Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		4) tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di impegno, durata e compenso dell'incarico (comunicare alla Funzione pubblica)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	0	
Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	5) attestazione dell'avvenuta verifica dell'assenza di conflitti di interesse, anche potenziali, di conflitto di interesse	Tempestivo	2	3	3	3	0					
Personale	Incasso (comparti e autorizzati) dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Incasso (comparti e autorizzati) dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli incarichi, dei compiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	0	
Bando di concorso		Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali	Art. 19, d.lgs. n. 33/2013	Bando di concorso (da pubblicare in tabelle)	Bando di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonché i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	2	3	3	0	
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Uffici e modalità	Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Uffici e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità con le quali le amministrazioni devono accedere per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed altri finanziamenti e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	0	
			Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed altri finanziamenti alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro Per ciascun atto	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	0		
	Art. 27, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013		Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali)	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)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
	Art. 27, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013			2) importo del vantaggio economico concesso	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
	Art. 27, c. 1, lett. c) d.lgs. n. 33/2013			3) natura o titolo a base dell'attribuzione	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
	Art. 27, c. 1, lett. d) d.lgs. n. 33/2013			4) ufficio o funzionario o dirigente responsabile del relativo provvedimento amministrativo	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
	Art. 27, c. 1, lett. e) d.lgs. n. 33/2013			5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
	Art. 27, c. 1, lett. f) d.lgs. n. 33/2013			6) link al progetto selezionato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
	Art. 27, c. 1, lett. g) d.lgs. n. 33/2013			7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
	Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013			8) Elenco (in formato tabelle aperte) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed altri finanziamenti 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)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

*Handwritten signature and initials.*

Bene immobiliare e gestione patrimoniale	Patrimonio immobiliare	Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	NA	NA	NA	NA	NA	
	Caselli di licitazione o affitti		Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Caselli di licitazione o affitti	Caselli di licitazione o di affitti versati o percepiti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	0	
Controlli e ispezioni sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Ani degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Attestazione dell'ORIV o di altra struttura analoga nei flussi di merito degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibera A.N.A.C.	2	3	3	3	0	
					Dal sistema dell'ORIV di valutazione della Relazione sulle Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	2	3	3	3	0	
					Relazione dell'ORIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, integrità e omogeneità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)	Tempestivo	2	3	3	3	0	
					Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione - nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'individuazione in forma autonoma dei dati personali e eventualmente presenti	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	0	
	Organi di revisione amministrativa e contabile			Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al 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)	2	3	3	3	0	
Corte dei conti			Rilevati Corte dei conti	Rilevati Corte dei conti ancorché non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni statali e dei loro uffici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	0		
Pianificazione e governo del territorio		Enti territoriali	Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Pianificazione e governo del territorio (da pubblicare in tabelle)	Ani di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, schemi di loro varianti	Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	NA	NA	NA	NA	NA	
			Art. 39, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato e alle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale e viene che comportano presunti obblighi a fronte dell'impiego dei terreni alla realizzazione di opere di urbanizzazione e altri oneri o della cessazione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	NA	NA	NA	NA	NA	
Strutture sanitarie private accreditate		Regioni	Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013	Strutture sanitarie private accreditate (da pubblicare in tabelle)	Elenco delle strutture sanitarie private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)	NA	NA	NA	NA	NA	
					Accordi intercorsi con le strutture private accreditate	Annuale (art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013)	NA	NA	NA	NA	NA	
Service erogati	Linee di attesa	Enti, aziende e strutture pubbliche che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario	Art. 41, co. 6, d.lgs. 33/2013	Linee di attesa (da pubblicare in tabelle)	Criteri di formazione delle linee di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	0	
Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione	Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali	Art. 14, c. 5, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Piano triennale per la prevenzione 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, (d.lgs. 231)	Annuale	2	3	3	3	0	
Altri contenuti	Accesso civico	Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 comprese autorità portuali, autorità amministrative indipendenti, ordini professionali	Lettere guida Linee COA - Accertamento 13/9/2016	Registri degli accessi	Elenco delle richieste di accesso (atti, opuscoli e generalizzati) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione	Semestrale	2	3	3	3	0	Come già indicato nella relazione del RPCT relativa al 2017, non sono state presentate richieste di Accesso Civico generalizzato.

## ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DEL POLICLINICO TOR VERGATA

### Documento di attestazione

- A. L'OIV presso il Policlinico Tor Vergata ha effettuato, ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle **delibere ANAC n. 1310/2016 e n. 141/2018**, 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 2018** della delibera n. 141/2018.
- B. L'OIV con funzioni analoghe 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, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013

Sulla base di quanto sopra, l'OIV con funzioni analoghe, ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009

### ATTESTA CHE

l'amministrazione/ente ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente";

- L'amministrazione ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente";
- L'amministrazione ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPC i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 33/2013;
- L'amministrazione ha individuato nella sezione Trasparenza del PTPC i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 33/2013;

### ATTESTA

la veridicità<sup>1</sup> e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 1 rispetto a quanto pubblicato sul sito dell'amministrazione/ente.

Data ..... 20/04/2018

Firma dei componenti OIV

.....  
.....  
.....

<sup>1</sup>

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

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

*Data di svolgimento della rilevazione*

La rilevazione si è svolta in data 20/04/2018.

*Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici)*

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*

