

ALLEGATO 2.1 ALLA DELIBERA N. 141/2019 - GRIGLIA DI BILANZI AZIONE AL 31/03/2019 PER LE AMMINISTRAZIONI DI CUI ALL'AL. 5.1.1.						PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI ELEMENTI	AGGIORNAMENTO	PIRELLA FORMAZIONE		
Determinazione (art. 141/2019)	Determinazione (art. 141/2019)	Contenuto	Referimento normativo	Determinazione del soggetto obbligato	Contenuto dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/Aggiornamento	Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (da 0 a 2)	Il dato pubblico è reperibile nelle informazioni richieste dalla procedura di accesso? (da 0 a 1)	Il dato pubblicato è riferito a dati gli ultimi? (da 0 a 1)	La pagina web o i documenti pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 1)	Il formato di pubblicazione è aperto e interoperabile? (da 0 a 1)	
Performance	Verifica di consistenza e validazione della Performance	E' stato attuato pubblico accesso ai dati di cui all'art. 141/2019 n. 74	Per l. 4/2013 n. 141/2019	Sistema di monitoraggio e valutazione della Performance	Sistema di monitoraggio e valutazione della Performance (art. 7, d. lgs. n. 150/2009)	Temporaneo	2	1	1	1	0	
	Piano della Performance		Art. 141, c. 1, d. lgs. n. 11/2011	Piano della Performance e Piano esecutivo di gestione	Piano della Performance (art. 16, d. lgs. 150/2009) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali art. 149, c. 1, lett. b, d. lgs. n. 267/2000)	Temporaneo (ex art. 6, d. lgs. n. 33/2013)	2	1	1	1	0	
	Relazione sulla Performance			Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 18, d. lgs. 150/2009)	Temporaneo (ex art. 6, d. lgs. n. 33/2013)	2	1	1	1	0	
	Adempimenti e compliance dei processi		Art. 26, c. 1, d. lgs. n. 33/2013	Adempimenti e compliance dei processi	Adempimenti e compliance dei processi (art. 26, c. 1, d. lgs. n. 33/2013)	Temporaneo (ex art. 6, d. lgs. n. 33/2013)	2	1	1	1	0	
	Adempimenti e compliance dei processi		Art. 26, c. 1, d. lgs. n. 33/2013	Adempimenti e compliance dei processi	Adempimenti e compliance dei processi (art. 26, c. 1, d. lgs. n. 33/2013)	Temporaneo (ex art. 6, d. lgs. n. 33/2013)	2	1	1	1	0	
Dati relativi ai processi	Dati relativi ai processi	E' stato attuato pubblico accesso ai dati di cui all'art. 141/2019 n. 74	Art. 26, c. 2, d. lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai processi	Dati relativi ai processi (art. 26, c. 2, d. lgs. n. 33/2013)	Temporaneo (ex art. 6, d. lgs. n. 33/2013)	2	1	1	1	0	
			Art. 26, c. 2, d. lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai processi	Distribuzione del materiale in formato elettronico, in formato cartaceo, al fine di dar e conto del livello di trasparenza attuato nella distribuzione dei processi e degli esecutivi	Temporaneo (ex art. 6, d. lgs. n. 33/2013)	2	1	1	1	0	
			Art. 26, c. 2, d. lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai processi	Le modalità di distribuzione dell'obbligo della procedura per i dipendenti per i dipendenti	Temporaneo (ex art. 6, d. lgs. n. 33/2013)	2	1	1	1	0	
Previdenza	Previdenza erogata in forma pubblica	E' stato attuato pubblico accesso ai dati di cui all'art. 141/2019 n. 74	Art. 23, c. 1, d. lgs. n. 11/2011 Art. 14, d. lgs. n. 11/2011	Previdenza erogata in forma pubblica	Le informazioni sulla previdenza, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di merito del personale per l'affidamento di lavoro, licenziamenti e servizi, anche con riferimento alla modalità di erogazione presso gli enti, alla natura economica "fondi di cura e assistenza", ai servizi erogati dall'ente stesso con supporto per gli enti e ai servizi erogati ai cittadini	Scadenza (art. 23, c. 1, d. lgs. n. 11/2011)	2	1	1	1	0	
	Previdenza erogata in forma privata		Art. 23, c. 1, d. lgs. n. 11/2011 Art. 14, d. lgs. n. 11/2011	Previdenza erogata in forma privata	Le informazioni sulla previdenza, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di merito del personale per l'affidamento di lavoro, licenziamenti e servizi, anche con riferimento alla modalità di erogazione presso gli enti, alla natura economica "fondi di cura e assistenza", ai servizi erogati dall'ente stesso con supporto per gli enti e ai servizi erogati ai cittadini	Scadenza (art. 23, c. 1, d. lgs. n. 11/2011)	0	0	0	0	0	
Bilanci	Bilancio preventivo e consuntivo	E' stato attuato pubblico accesso ai dati di cui all'art. 141/2019 n. 74	Art. 29, c. 1, d. lgs. n. 33/2013 Art. 3, c. 1, d. lgs. n. 24 aprile 2011	Bilancio preventivo	Il bilancio preventivo e allegati del bilancio preventivo, con la data relativa al bilancio di preventivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e verificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Temporaneo (ex art. 6, d. lgs. n. 33/2013)	2	1	1	1	0	
			Art. 29, c. 1, d. lgs. n. 33/2013 Art. 3, c. 1, d. lgs. n. 24 aprile 2011	Bilancio consuntivo	Dati relativi alle entrate e alle uscite del bilancio consuntivo in formato tabellare aperto in modo da consentire l'exportazione, il stampante e il risultato	Temporaneo (ex art. 6, d. lgs. n. 33/2013)	2	1	1	1	0	
	Piano degli indicatori e dei risultati		Art. 29, c. 1, d. lgs. n. 33/2013 Art. 3, c. 1, d. lgs. n. 24 aprile 2011	Bilancio preventivo	Dati relativi alle entrate e alle uscite del bilancio consuntivo in formato tabellare aperto in modo da consentire l'exportazione, il stampante e il risultato	Temporaneo (ex art. 6, d. lgs. n. 33/2013)	2	1	1	1	0	
			Art. 29, c. 1, d. lgs. n. 33/2013 Art. 3, c. 1, d. lgs. n. 24 aprile 2011	Bilancio consuntivo	Dati relativi alle entrate e alle uscite del bilancio consuntivo in formato tabellare aperto in modo da consentire l'exportazione, il stampante e il risultato	Temporaneo (ex art. 6, d. lgs. n. 33/2013)	2	1	1	1	0	
Dati sui servizi	Dati sui servizi e standard di qualità	E' stato attuato pubblico accesso ai dati di cui all'art. 141/2019 n. 74	Art. 32, c. 1, d. lgs. n. 33/2013	Criteri dei servizi e standard di qualità	Criteri dei servizi e standard di qualità (art. 32, c. 1, d. lgs. n. 33/2013)	Temporaneo (ex art. 6, d. lgs. n. 33/2013)	2	1	1	1	0	
			Art. 4, lett. c, d. lgs. n. 33/2013	Dati sui pagamenti	Dati sui pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari	Temporaneo (ex art. 6, d. lgs. n. 33/2013)	2	1	1	1	0	
Dati sui pagamenti	Dati sui pagamenti del personale e servizi	E' stato attuato pubblico accesso ai dati di cui all'art. 141/2019 n. 74	Art. 41, c. 1, d. lgs. n. 33/2013	Dati sui pagamenti del personale e servizi	Dati sui pagamenti del personale e servizi (art. 41, c. 1, d. lgs. n. 33/2013)	Temporaneo (ex art. 6, d. lgs. n. 33/2013)	2	1	1	1	0	
			Art. 41, c. 1, d. lgs. n. 33/2013	Dati sui pagamenti del personale e servizi	Dati sui pagamenti del personale e servizi (art. 41, c. 1, d. lgs. n. 33/2013)	Temporaneo (ex art. 6, d. lgs. n. 33/2013)	2	1	1	1	0	

**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. 141/2019, la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2.1 – Griglia di rilevazione al 31 marzo 2019 della delibera n. 141/2019.

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, 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 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;

ATTESTA

la veridicità¹ e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2.1 rispetto a quanto pubblicato sul sito dell'amministrazione.

Data 01/01/2019

Firma dei componenti OIV
Manuela Gallo
Enrico P. K...

¹ Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall'OIV nell'Allegato 2.1 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 dal 27/03/2019 al 31/03/2019
Il periodo di rilevazione è dal 01/01/2018 al 31/03/2019.

Estensione della rilevazione (nel solo caso di amministrazioni/enti 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 prevenzione della corruzione e della trasparenza per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione alla presenza del Prof. Vittorio Capuzza Responsabile della Trasparenza fino al 31/01/2019;
- verifica diretta sul sito istituzionale, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Nella valutazione emerge come criticità che la pubblicazione di una parte dei dati non è stata realizzata attraverso un formato "aperto e/o elaborabile".

Eventuale documentazione da allegare

nessuna

