

*Il Responsabile della Prevenzione
della Corruzione e della Trasparenza*

prot. 63065
10/04/2017

Al Presidente OIV
Dott. Federico Lega
c/o UOC Controllo di Gestione

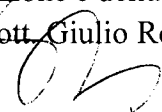
SEDE

Oggetto: Delibera Anac n. 236/2017 “Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2017 e attività di vigilanza dell’Autorità”.

Con riferimento all’oggetto, tenuto conto di quanto è emerso nel corso dell’ultima riunione con codesto Organismo, si trasmette per quanto di competenza, la Griglia di rilevazione al 31/3/2017 debitamente compilata e firmata.

Nel rimanere a disposizione per ogni eventuale richiesta di chiarimenti si porgono i più cordiali saluti.

Il Responsabile della prevenzione
della corruzione e della trasparenza
(Dott. Giulio Rossi)



Ufficio di Supporto

Tel. + 39 06 41433603

giovanni.camboni@aslroma2.it

ASL Roma 2 P.IVA 13665151000

Sede Legale Via Filippo Meda 35 00157 Roma

Sede Operativa Via Primo Carnera ,1 00142 Roma

| Amministrazione | ANSI ROMA 2 | Data di compilazione | "Inserire la data di compilazione GG/MM/AA" | | PUBBLICAZIONE | COMPLETEZZA DEL CONTENUTO | COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI | AGGIORNAMENTO | APERTURA FORMATO | Note | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|---|--|---|--|--|---|---|
| ALLEGATO 2 ALLA DELIBERA 236/2017- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2017 | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 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 pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 3) | Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? (da 0 a 3) | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non pubblicati nella sezione 6 Performance | | |
| | Piano della Performance | Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | Piano della Performance Piano esecutivo di gestione | Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | pubblicato | | |
| | Relazione sulla Performance | | Relazione sulla Performance | Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | pubblicato | | |
| | Ammontare complessivo dei premi | Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle) | Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non pubblicato nella sezione 6 Performance | |
| | | | | Ammontare dei premi effettivamente distribuiti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | non pubblicato nella sezione 6 Performance |
| | | | | Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | non pubblicato nella sezione 6 Performance - nella sezione 4 Personale: accordo sistema premianti e comparto 2016 | |
| | Dati relativi ai premi | Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle) | Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | non pubblicato nella sezione 6 Performance - nella sezione 4 Personale: accordo sistema premianti e comparto 2016 | |
| | | | | Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | non pubblicato nella sezione 6 Performance - nella sezione 4 Personale: accordo sistema premianti e comparto 2016 | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 0 | nella sezione 11 risulta pubblicata la delibera 311/2016 bilancio preventivo, non risulta il bilancio consuntivo | |
| 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 | 0 | nella sezione 11 risulta pubblicata la delibera 311/2016 bilancio preventivo, non risulta il bilancio consuntivo | | |
| Bilancio consuntivo | | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011 | Bilancio consuntivo | Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo 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 | 0 | nella sezione 11 risulta pubblicata la delibera 311/2016 bilancio preventivo, non risulta il bilancio consuntivo | | |
| | | | | Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | nella sezione 11 risulta pubblicata la delibera 311/2016 bilancio preventivo non risulta il bilancio consuntivo | | |
| Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio | | Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del d.lgs. n. 91/2011 - Art. 18, bis del d.lgs. 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 e gli aggiornamenti in corrispondenza di ogni nuovo esercizio di bilancio, sia tramite la specificazione di nuovi obiettivi e indicatori, sia attraverso l'aggiornamento dei valori obiettivi e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | il dato non appare pubblicato nella sezione 11 Bilancio | |
| Beni 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.lgs. n. 33/2013) | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | | | |
| | 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 | 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 | Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione | Annuale e in relazione a delibere ANAC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nella sezione 13 risultano solo le note integrative relative ai bilanci di esercizio 2015 delle ex Asl Roma 8 e C | |
| | | | | Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009) | Tempestivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nella sezione 13 solo le note integrative dei bilanci di esercizio 2015 ex Asl Roma B e C | |
| | | | | Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009) | Tempestivo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nella sezione 13 solo le note integrative dei bilanci di esercizio 2015 ex Asl Roma B e C |
| | | | | Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

10/4/2017

Giuseppe Rom

| Amministrazione | ASL ROMA 2 | Data di compilazione | "Inserire la data di compilazione C.G.M.N.A.S." | | | | | | | | |
|---|---|----------------------------------|---|--|--|---|---|--|---|--|--|
| ALLEGATO 2 ALLA DELIBERA 236/2017- GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2017 | | | | | | PUBBLICAZIONE | COMPLETEZZA DEL CONTENUTO | COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI | AGGIORNAMENTO | APERTURA FORMATO | Note |
| 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 | 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 pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 3) | Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? (da 0 a 3) | |
| | 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) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nella sezione 13 solo le note integrative del bilancio di esercizio 2015 ex Asl Roma B e C |
| | Corte dei conti | | Rilevi Corte dei conti | Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nella sezione 13 solo le note integrative del bilancio di esercizio 2015 ex Asl Roma B e C |
| Servizi erogati | Liste di attesa | Art. 41, c. 6, d.lgs. 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) (da pubblicare in tabelle) | Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata | Tempestivi (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
| Pagamenti dell'amministrazione | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Art. 33, d.lgs. n. 33/2013 | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti) | Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| | | | | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti | Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| | | | | Ammontare complessivo dei debiti | Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |

10/4/2017

Giuseppe