

Amministrazione	"Regione Lazio" Giunta regionale	ALLEGATO 2 ALLA DELIBERA 256/2017 - CRIGIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2017		Data di compilazione	31/03/2017	PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO	Note
Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Contenuti dell'obbligo	Denominazione del singolo obbligo	Tempo di pubblicazione/Aggiornamento	Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione 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)	Pubblicato il Sistema vigente
	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Par. 1, della CIVT n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Temporaneo	2	3	3	3	3	
Performance	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Piano esecutivo di gestione	(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	Una parte del dato riferito al 2014 è stato pubblicato in formato pdf anziché in formato xml. L'Amministrazione complessiva dei premi".
	Relazione sulla Performance	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Relazione sulla Performance	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
Bilancio	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei premi collegati alle performance stanziati	Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	Il dato riferito al 2014 non è completo.
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
Bilancio	Bilancio preventivo e consuntivo	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 e d.p.c.m. 29 aprile 2016	Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	Bilancio preventivo	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	Allo stato attuale del bilancio organizzativo, tramite questionario, non viene data la partecipazione la qualità del documento approvato.
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dipendenti	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
Bilancio	Bilancio preventivo e consuntivo	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 e d.p.c.m. 29 aprile 2016	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	Bilancio preventivo	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	Il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 2014 non è elaborabile
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'espansione, il trattamento e il riutilizzo.	Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'espansione, il trattamento e il riutilizzo.	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
Bilancio	Bilancio preventivo e consuntivo	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 e d.p.c.m. 29 aprile 2016	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	Bilancio consuntivo	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	Presente il Piano degli indicatori relativo al triennio 2017-2019
	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e del trattamento accessorio, con il ricorso al bilancio consuntivo, e l'aggiornamento dei valori obiettivi e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione.	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze osservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e del trattamento accessorio, con il ricorso al bilancio consuntivo, e l'aggiornamento dei valori obiettivi e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripianificazione.	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	

03 APR. 2017

Amministrazione		"Regione Lazio" Giunta regionale		Data di compilazione		31/03/2017		ALLEGATO 2 ALLA DELIBERA 286/2017 - GRIGIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2017		PUBBLICAZIONE		COMPLETEZZA DEL CONTENUTO		COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI		AGGIORNAMENTO		APERTURA FORMATO		Note		
Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologia 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 sono consultabili? (da 0 a 3)	Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? (da 0 a 3)												
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3												
	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	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3												
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe		Attestazione dell'OV o di altri organismi analoghi nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione	Attestazione dell'OV o di altri organismi analoghi nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione	Annale e in relazione a delibere A.N.A.C.	2	3	3	3	3												
	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe		Documentazione del Documento di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Documentazione del Documento di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Temporaneo	2	3	3	3	3												
Organi di revisione amministrativa e contabile	Organi di revisione amministrativa e contabile	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazione dell'OV sul finanziamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. d), d.lgs. n. 150/2009)	Temporaneo	2	3	3	3	3												
	Corte dei conti		Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti suscettibili non essendo dipendenti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3												
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)	Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.												
	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Annale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3												
Pagamenti dell'amministrazione	Ammontare complessivo dei debiti		Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3												

*[Handwritten signature]*

03 APR. 2017