

Amministrazione	Data di compilazione		31/03/2017		ALLEGATO 2 ALLA DELIBERA 246/2017 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2017		31/03/2017		APERTURA FORMATO		Note	
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Microfamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/Aggiornamento	PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? (da 0 a 3)	Note	
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Par. 1, dell'art. CVT n. 104/2010	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)		Temporaneo	2	3	3	3	0		
	Piano della Performance	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3		
	Relazione sulla Performance	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3		
	Ammontare complessivo dei premi	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabella)		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	1	3	3	3	Sono presenti i soli dati del 2016	
Bilancio	Dati relativi ai premi	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabella)		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0		
	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Previsione organizzativa		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0		
		Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Bilancio preventivo		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	1	3	3	3	Sono presenti i soli dati del 2016	
		Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Bilancio consuntivo		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	1	3	3	3	Sono presenti i soli dati del 2016	
Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	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 di affitto versati o percepiti		Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	La Giunta regionale ha assegnato allo Jemolo proprie sedi istituzionali senza aver aggiunto per la finanza pubblica	

Handwritten signature and initials

03 APR. 2017

Amministrazione		Data di compilazione		31/03/2017								
Istituto regionale di Studi Giuridici del Lazio "Arturo Carlo Jemolo"		ALLEGATO 2 ALLA DELIBERA 256/2017 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2017										
Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Tempo di pubblicazione/Aggiornamento	PUBBLICAZIONE Il dato � pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? (da 0 a 2)	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO Il dato pubblicato ripetera tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 2)	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI Il dato pubblicato � riferito a tutti gli uffici? (da 0 a 3)	AGGIORNAMENTO La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 3)	APERTURA FORMATO Il formato di pubblicazione � aperto o elaborabile? (da 0 a 3)	Note		
Controlli e livelli sull'amministrazione	Organi di revisione amministrativa e contabile	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale e in relazione a delibere A.N.A.C.	2	3	3	3	2	Il documento di attestazione � presente ma elaborato da altro soggetto (Revisore dei conti)		
			Documenti dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)	Temporaneo	0	0	0	0	0	L'istituto si avvale dell'OIV della Giunta regionale del Lazio a partire dal mese di febbraio 2017		
			Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrit� del controllo interno (art. 14, c. 4, lett. b), d.lgs. n. 150/2009)	Temporaneo	0	0	0	0	0	L'istituto si avvale dell'OIV della Giunta regionale del Lazio a partire dalla fine di febbraio 2017		
			Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione - nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, precedendo l'adozione in forma autonoma dei dati personali eventualmente presenti	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	I valori attribuiti alle singole colonne derivano dall'assenza di atti da pubblicare		
Servizi erogati	Conte dei conti	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile e bilanci di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	1	3	3	1	E' presente la sola relazione di previsione bilancio 2017 a firma del direttore unico. L'altro documento pubblicato denominato relazione previsione realt� corrisponde al Rendiconto generale esercizio 2016 a firma del Dirigente dell'Area Attivit� Amministrativa	
			Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorch� non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attivit� delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	In base a quanto riferito dal IPC dell'Istituto Jemolo, non sarebbero stati effettuati rilievi	
			Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto dei servizi sanitari)	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	n/a	
			Indicatore di tempistica (tabella)	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempistica dei pagamenti)	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013) Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	0	0	0	0	0	0	
Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempistica dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	1	1	3	3	3	Misura il numero delle imprese creditrici	

[Handwritten signature]

03 APR. 2017