

Amministrazione	Inserire il Nome dell'Amministrazione	Tipologia ente (Selezionare un valore)	Comuna sede legale	Azienda UZ Toscana nordovest	Codice Avanzamento Portale (CAV) sede legale	56121			
Codice fiscale o Partita IVA	Inserire il link alla pagina del sito dell'amministrazione dove è pubblicata la griglia	link di pubblicazione	Regione sede legale (selezionare un valore)		Soggetto che ha predisposto la griglia (Selezionare un valore)	QTV			
				P.1.018590003					
Origine di rilevazione	2.1.A	ALLEGATO 2.1 ALLA DELIBERA N. 294/2021 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2021 PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI AL § 1.1.			PUBBLICAZIONE	COMPLETTEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETTEZZA RISPETTO AD ALI UFFICI	AGGIORNAMENTO	
Denominazione sotto-sezione 2 livello 1 (Macrofamiglia)	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 è riferito a tutti gli uffici? (da 0 a 3)	La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 3)	Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (da 0 a 3)	Il formato di pubblicazione è elaborabile? (da 0 a 3)	Note
Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Temporativo	2	3	3	3	3	
	Piano della Performance	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Temporativo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
	Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)	Temporativo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	La relazione deve essere pubblicata entro il 30/04/2021. Il portale deve quindi essere correttamente aggiornato alla relazione 2019
	Ammontare complessivo dei premi	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati	Temporativo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
		Ammontare dei premi effettivamente distribuiti	Temporativo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
		Criteri definiti nel sistema di misurazione e valutazione della Performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	Temporativo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
	Dati relativi ai premi	Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi	Temporativo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
		Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Temporativo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
		Codice identificativo Gara (CIG)	Temporativo	2	3	3	3	3	
	Informazioni sulle attività svolte e in corso in formato tabellare	Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Bando degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerte che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo delle somme liquidate	Temporativo	2	3	3	3	3	
	Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto (non pdf): Codice identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerte che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo delle somme liquidate	Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)	2	3	3	3	3		
	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Temporativo	2	3	3	3	3		
	Per ciascuna procedura:								
	Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, d.lgs. n. 50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 14, d.lgs. n. 50/2016)	Temporativo	2	3	3	3	3	3	
	Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)	Temporativo	2	3	3	3	3	3	

W. Wilson

1/3

Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti 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	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Rilievi Corte dei conti	Documenti dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale o in relazione a bilancio A.N.R.C.	2	3	3	3	3	La validazione della relazione relativa all'anno 2020 è in attesa della relazione annuale
Interventi straordinari e di emergenza	Organismi indipendenti di valutazione, o altri organismi con funzioni analoghe	Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Rilievi Corte dei conti	Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 31, c. 4, lett. g), d.lgs. n. 150/2009)	Temporale	2	3	3	3	3	La validazione della relazione relativa all'anno 2020 è in attesa della relazione annuale
						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)	Temporale	2	3	3	3	3	OIV incaricato il 6 dicembre 2019, l'attuale OIV ha elaborato la relazione con esperimenti con esperimenti di cassa sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009). La relazione è stata peraltro conclusa e approvata il 5 marzo 2020.
						Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo alla pubblicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	Temporale (ex art. 9, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	E' attualmente in corso di redazione la relazione sul funzionamento complessivo del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009, per l'anno 2020. La relazione è stata peraltro conclusa in un periodo temporale precedentemente previsto dal piano di competenza dell'OIV.
						Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio consuntivo o bilancio di esercizio	Temporale (ex art. 9, d.lgs. n. 33/2013)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
						Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorché non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici	Temporale (ex art. 9, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
Interventi straordinari e di emergenza	Organismi indipendenti di valutazione, o altri organismi con funzioni analoghe	Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Rilievi Corte dei conti	Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza, con indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti	Temporale (ex art. 9, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	Tutti i dati in deroga alla normativa sono stati pubblicati in formato tabellare
						Tematiche speciali eventualmente fissate per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari	Temporale (ex art. 9, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	
						Costo previsto degli interventi a costo effettivo sostenuto dall'amministrazione	Temporale (ex art. 9, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	

3/3

Whitton