

PGEN/ F - 16/07/2020 - 0007828 Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori - Milano

SP: PCT

Nucleo di Valutazione delle Prestazioni Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori Via Venezian 1 - 20133 Milano Tel. 02/2390.3196

> Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) Via Marco Minghetti, 10 00187 Roma (RM)

Documento di attestazione

- A. Il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano ha effettuato, ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del D.Lgs. n. 150/2009 e delle delibere A.N.AC. n. 1310/2016 e n. 213/2020 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 30 giugno 2020 della delibera n. 213/2020.
- B. Il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni 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, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013.

Sulla base di quanto sopra, il Nucleo di Valutazione delle Prestazioni, ai sensi dell'art. 14, comma 4, lettera 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. n. 33/2013.
- l'Amministrazione NON ha disposto filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione AT, salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente,

ATTESTA

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

Milano, 30 giugno 2020

Il Presidente Mirella Cicciò)

^{*} Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall'OIV/altro organismo con funzioni analoghe nell'Allegato 2.1 e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell'attestazione.

Scheda di sintesi sulla rilevazione del Nucleo di Valutazione (delibera ANAC n. 213/2020)

Data di svolgimento della rilevazione: 30 giugno 2020

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

La rilevazione è stata svolta attraverso la verifica del sito istituzionale, con la collaborazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, a seguito di colloqui con i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, in relazione alla singole voci indicate nella tabella Allegato 2.1 alla delibera ANAC n. 213/2020.

sono state riscontrate le seguenti criticità:

- 1) con riferimento alla sottosezione "Bandi di concorso":
 - sono pubblicati i <u>bandi di concors</u>o e tutte le informazioni relative al concorso, in formato non aperto
 - sono pubblicati i <u>criteri di selezione</u>, e le <u>tracce delle prove</u>, mediante pubblicazione del verbale della Commissione esaminatrice, in formato non aperto;
 - sono pubblicate le graduatorie, senza scorrimento degli idonei vincitori.

Si invita, per i futuri concorsi a pubblicare, in formato aperto, bandi, criteri di selezione, tracce delle prove e graduatorie con scorrimento degli idonei, secondo le indicazioni ANAC.

- 2) con riferimento alla sottosezione "Servizi erogati/Liste di attesa",
 - le liste di attesa per i ricoveri risultano aggiornate al mese di dicembre 2019 e le prestazioni ambulatoriali al mese di gennaio 2020.

Si invita ad un aggiornamento tempestivo dei tempi di attesa di ricoveri e prestazioni ambulatoriali

Il Presidente (avy. Mirella Cicciò)

*	2	n.a.	2	n.a.	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Anti con i qualit sono determinati i aricai e la modalità sui le amministrazioni devono atteterai per la concentinose di novocazioni, contributi, matrido a tanti finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ol enti pubblici e privati	Criteri e modalità	۸۰ د 5. د. ۱, طاوه. ۳ ع۲۵۵۱۶	Criteri e modalità	
	u u	ü	u	2	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Recapit telefonici e sarella di posta eletronica infuzionale dell'ufficio responsabile per le utività volte a gestire, garantie e verificarie i terminisione del dati o faccasio diretto degli tresi da parte delle amministrazioni proceduni all'asquiszione d'ufficio del dati e alto avolgimento dei controlli sulle dichiarrazioni sontitutive	Recapiti dell'ufficio responsabile	Art. 35. c. 3, dlgs. n. 33/2013	Dichiarazioni xostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	
		v	w	2	Tempesiivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	 uffici ai quali rivolgeni per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, ecapiti tedenici e caselle di posta elettronica influzionale a cui presentare le intanze 		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012		
		w	w	2	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1) atti e document da alegare all'atanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocutificazioni		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		
		w	ω	2	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Il Juone del orgato a sui è atribuio, in caso di merzia, il poter notitoriro, nonché modifià per attivare ule potere, con indivisione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronici intituzionale Desi reconstituenti al tierra di materi		Art 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013		
-	3	w	u	2	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	(10) modalit per l'effatuazione dei papamenti eventualmente necesarit, con i codoi; Illa Mi sindificativi del conto il papamento, ovvero di imputazione del veranmento in Teororia, trambet quali i toggetti varanti postone diffatuari i pagamenti modalinate bonifico banaziro o postale, ovvero gli isonificativi del conto corrente postale sul quale i sorgetti veranti resouvon d'Intiture i pagamenti modalante holletimo postale.		Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013		
	U U	·ω·	u	2	Tempestivo (ex art. 8, d.lga. n. 33/2013)	9) fink di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previnti per la sua attivazione		Art 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013		
	J.	ū	w	2	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	3) sturmati di utela amministrativa e giuridazionale, riconosciul dall legge in frove dell'indersota, nel cono del procultament oci confronti lo proveolimento la bate overo nel cui di adozione del provvosimento obte il termine prodeterminato per la sua conclusione e i modi per attivatili	(da pubblicare in tabelle)	Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013		Attività e procedimenti
	3	w	w	2	Tempetivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	D procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può easure sostituito da una dichiarazione dell'interesato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione dell'interesato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione	Tipologie di procedimento	Art 35, c. l, lett. g), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di procedimento	
	3	w	w	2	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	 termine fixato in rode di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento capezato e ogni altro termine procedimentale rifevante 		Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		
		w	ų	2	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	 modalità con le quali gli inferessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino 		Art 35, c. I, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		
	3	3	3	2	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)) ove diverso, l'ulficio competente al radozione del provvolimento finale, con l'indiszione del nome del responsabile dell'ulficio unitamente si rispettivi recapiti telefonici e alle carella di posta elettonica initiuzionale		Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		
	3	u	נ	2	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	3) hufficio del procedimento, unitamente si recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica inituzzionale		Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		
	3	ı	ı,	2	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2) uniă organizzative responabili dell'istruttoria		Art 35, c. 1, leu. b), d.lgs. n. 33/2013		
	3	3	3	2	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n.	1) breve des crizione del procedimento con indicazione di tutti i riforimenti normativi utili		Art 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013+C12:C13M13C11:C13C10:		
						Per ciascuna tipologia di procedimento:				
 le graduatorie senza scorrimento degli idonei vincitori, in formato non aperto; 										
i criteri di selezione e le tracce delle prove, mediante pubblicazione del verbale della Commissione esaminatrice, in formato non aperto	3	w	2	2	Tempesiivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Band d'enverse per l'reslutantate, a qualtais i tôcle, di personale preuso l'amminitrazione nonche i criteri di valuazione della Commissione de tracce delle prove e le graduatoris finali, aggiornate con l'evantuale soorimonto degli idonci non viscitori*	Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)	Art 19, digs. n. 33/2013		Bandi di concorso
Sono pubblicati -i bandi di concorso in formato non aperto										
	3	3	3	2	Tempestive	Alfestazione dell'avvenuta verifica dell'insuraistenza di alturzioni, anche potenziali, di conflitto di interesse		Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001		
	3	3	ų	2	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tabelle relative agii elenchi dei comudenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)		Art 15, c. 2, dlgs. n. 33/2013 Art 53, c. 14, dlgs. n. 165/2001	-	
u	3	3	w	2	Tempetivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	3) compani comunque denominati, relativi al rapporto di lavos, di consulenza o di collaborazione (compresi qualita affasti one contratto di collaborazione condinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risolato	(da pubblicare in tabelle)	Art 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		
3	3	3	ų	2	Tempetivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2) datí relatívi allo avolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo avolgimento di attività professionali.		Art 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Titolari di incarichi di collaborazione o consulerza	Consulenti e collaboratori
ω	ω	£	į	2	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	1) currixulum vitae, redatto in conformità al vigente modello europoo		Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		
	i.	3	3	2	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Estremi degli sti di confarimento di incarichi di collaborazione o di contaleaza a segetti caterni a qualtiassi indole (comporti quelli affidati one contatto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei negetti presentari, della a pione dell'incarico e dell'ammontare tropato. Per ciasson fioliare di misarico:		Art. 15, c. 2, d.lgs, n. 33/2013		
Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? (da 0 a J)	La pagina web e i II forn documenti pubblicati pubblicati risultano aggiornati? o etabo (da 0 a 3)	II dato pubblicato è riferito a cutti gli uffici? (da 0 a 3)	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richitette dalle previsioni normalive? (da 0 a 3)	Il dato è pubblicato nella actione "Amministrazione (rasparente" dei sito sitituzionale? (da 0 a 2)	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento	Contenul dell'ubbligo	Denominazione del singolo obbligo	Riferimento normalivo	Denominazione sotto- sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Denominatione sotto-sectione livello I (Macrofamiglie)
APERTURA FORMATO	AGGIORNAMENTO APER	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI	CONPLETEZZA DEL CONTENUTO	PUBBLICAZIONE		ALLEGATO 2.1 ALLA DELIBERA N. 213/2020 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 30/06//2020 PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI AL § 1.1.	LA DELIBERA N. 213/2020 - GRIGLIA DI RILEVAZI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI AL § 1.1.	LLEGATO 2.1 ALLA DE		
										THE REPORT OF THE PARTY OF THE

				Informationi ambientali					OFF ILL PTO FAIL											Sovvenzioni, contribut, sussid, vantaggi			
						n		Savží in rac	ii						All di concessione								
				Art 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013				Art. 7 co., 3 d.lgr. 82/2003 modificato dall'art. 8 co., 1 del d.lgr., 179/16	Art 41, c. 6, digs. n. 33/2013	Art. 32, c. 2, lett. s), d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	Art 4, c. 6, d lgs. n. 198/2009	Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009	Art 1, c. 2, d lgs. n. 198/2009	Art 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Art 27, c. I, lett. f), d.lgs. n. 33/2013	Art 27, c. 1, lett. f), d lgs. n. 33/2013	Art 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	Art 27, c. l, lett. d), d lgs. n. 33/2013	Art 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Art. 26, c. 2, d.lgr. n. 33/2013
Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutcla del territorio	Siaio della salute e della sicurezza umana	Relazioni sull'attuazione della legislazione	Nisure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto	Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto	Fattori inquinanti	Stato dell'ambiente	Informazioni ambientali	Risultati delle indagini aulta noddinfazione da parte degli utemi riapetto alla qualkia dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete	Liste di attes (obbligo di pubblicazione a carico di oni, azionde strutture pubblishe e private che crogano prestazioni per conto del acreizio santario)	Costi contabilizzati (da pubblisare in tabelle)		Class action		Carta dei servizi e standard di qualità			degli mieressit, come prevato dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)	cui su possibile neavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale	provvedimenti finali) (NB: è fatto divicto di diffusione di dati da	(da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi	Atti di concessione		
Relazione aulo stato dell'ambiente rodata dal Ministero dell'Ambiente o della tatela del territorio	6) Stato della ralute e della ricurezza umana, compresa la contaminazione della estena alimentare, le condizioni della vita umana, il paeraggio, i niti e gli edifici d'interease estuarale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attravero tali elementi, da qualitari fattore	3) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	 4) Nisure o atività finalizzate a proteggere i suddeti elementi ol analisi costi-benefici ol altre analisi ol ipotesi economiche usate nell'ambito delle atesse 	3) Misure, anche amministrative, quali le podisible, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambierati e ogni alto atto, anche di natura amministrativa, monche le attività che incideno o postuno incidera qui formati e sul fiattori dell'ambiente ed analisi coni-benefici ad altre analisi ed ipotesi economiche urate nell'ambito delle strate.	 Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i riffuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o pou ono incidere ragli elementi dell'ambiente 	1) Stato degli demeni dell'ambiente, quali faria, l'atmosfera, l'acqua, il nuolo, il terriorio, i siti natural, compreti gli igrotopi, le zone confere e marine, la diversità biologica ad i suoi dementi costituitivi, compresi gli organiumi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra quasti elementi.	Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:	Riubini dele rilevazioni sulla soddisfrzione da parte degli utenti rispeto alla qualità dei arrizi in rete resi all'utente, anche in tormini di funbitia, accembilità e tempotività, atsiticiche di utilizzo dei certizi in refe.	Chieri di femazione delle liste di attea, tempi di attea previsti e tempi modi effetivi di attea per ciascura lipologia di pretazione erogata	Cosi contbilizati dei ervizi erogui agli went, tà finali che intermodi e il relativo andamento nel tempo	Misure adoltate in oltemperanza alla sentenza	Senienza di definizione del giudizio	Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interesti giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto	Carta dei servizi o dosumento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Elenco (în formato takellare aperio) dei soggeti benefisiari degli atti di concessione di soverzioni, contributi, sussidi ed sutili finanziari alle imperee e di attribuzione di vana ggi economici di qualumque genere a persone ed enti pubbiki e privati di importo superiore a mille suro	7) link al curriculum vitae del roggetto incaricato	6) link al progetto relezionato	5) modalità seguita per l'individuzzione del beneficiario	4) uffisio e funzionario o dirigente responasbile del relativo procedimento amministrativo	3) norma o titolo a base dell'attribuzione	2) importo del vantaggio economico corrisposto	l) nome dell'impress o dell'ente e i rispettivi dati fucali o il nome di altro soggetto beneficiazio	Ati di concensione di sovvenzioni, contributi, sussiti ed susti finanziari alte imprese e comunque di vantaggi comonici di qualtaque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille curo Per ciascum atto:
Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Tempetivo	Tempestivo (ex art. 8, dlgs. n. 33/2013)	Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	Tempestivo	Tempestivo	Tempetivo	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	Tempesivo (art. 26, c. 3, d lgs. n. 33/2013)	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	Tempestivo (art. 26, c. 3, d lgs. n. 33/2013)	Tempestivo (art. 26, c. 3, d lgs. n. 33/2013)	Tempestivo (art. 26, c. 3, d lgs. n. 33/2013)	Tempestive (art. 26, c. 3, d lgs. n. 33/2013)
n.	7.	7.3.	2	n.a.	n.a.	7	n.a.	N	N	N	2	2	N.	2	n.a.	n.a.	n.a.	7	7.2	n.a.	P. 4.		1.
2	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	7.1.	n.a.	ù.	lu .	u	3	w	u	u	na.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	7	2
2	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	7.4	n.a.	i.	٤	w	ų	w	w	¥		4.0	.e.n	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	Į.	2
n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	7.4	n.a.	n.a.	ļ	w	[]	w	3		u.	u,	ī.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	0.1	2	n.a.
n.a.	n.a.	7.4	44.0	n.i.	tru.	ren.	1	· u	ų.	3	3	u	2	ū	1	ŀ	7.	7.2	n.a.	n.a.	1.1	Z	7.
								Hella pagina del sito è pubblicata la frase: "non sono attualmente attivi servizi in rete, pertanto non evognono effettuate indagnis sulla soddisfazione di gradimento da parte degli urenti"	le liste di altesa per rikoveri sono aggiornate a deembre 2019 le liste di altesa per prestazioni ambulatoriali sono aggiornate a gennulo 2020												,		