



FONDAZIONE IRCCS
ISTITUTO NAZIONALE
DEI TUMORI

20133 Milano - via Venezian, 1 - tel. 02.2390.1 - codice fiscale 80018230153 - partita i.v.a. 04376350155

Allegato 2
alla deliberazione
n. 215F del 13.2.2015

Aggiornamento annuale 2015 del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2013-2015

(art. 10 decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33)





FONDAZIONE IRCCS
ISTITUTO NAZIONALE
DEI TUMORI

20133 Milano - via Venezian, 1 - tel. 02.2390.1 - codice fiscale 80018230153 - partita i.v.a. 04376350155

SOMMARIO

1. **PREMESSA**
2. **LINEE D'INDIRIZZO**
3. **ORGANIZZAZIONE E MISSION AZIENDALE**
4. **ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA**
5. **SELEZIONE DEI DATI DA PUBBLICARE**
6. **PROCESSO DI PUBBLICAZIONE**
7. **COLLEGAMENTI CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE**
8. **COLLEGAMENTI CON IL PIANO ANTICORRUZIONE**
9. **INIZIATIVE PER LA TRASPARENZA, PER LA LEGALITA' E LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELL'INTEGRITA' E GIORNATE DELLA TRASPARENZA**
10. **PIANIFICAZIONE STRATEGICA E SISTEMA DI MONITORAGGIO INTERNO SULL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA**
11. **IL RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA**
12. **ASCOLTO DEI PORTATORI DI INTERESSE**

ALLEGATI





FONDAZIONE IRCCS
ISTITUTO NAZIONALE
DEI TUMORI

20133 Milano - via Venezian, 1 - tel. 02.2390.1 - codice fiscale 80018230153 - partita i.v.a. 04376350155

1. PREMESSA

Il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2013-2015 è stato approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 95F del 29 aprile 2013 e pubblicato nella Sezione Amministrazione Trasparente del sito web della Fondazione.

Con deliberazione 12 febbraio 2014 n. 142F il Consiglio di Amministrazione ha approvato l'aggiornamento annuale 2014 del Piano triennale 2013-2015, anch'esso pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web della Fondazione.

Il presente documento costituisce l'aggiornamento annuale 2015 del Piano Triennale 2013-2015.

Il D.lgs n. 150 del 2009, avente ad oggetto la disciplina in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni, ha dettato una serie di obblighi in materia di trasparenza, per consentire e garantire **pubblicità, trasparenza e accessibilità** di dati ed informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

Il 5 aprile 2013 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, d'ora in avanti Decreto, recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", in attuazione della delega contenuta nella L. n. 190/2012 (c.d. **anticorruzione**).

Si tratta un unico corpo normativo, rappresentante un vero e proprio **Codice della Trasparenza**, che riordina tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di obblighi di informazione, pubblicazione, trasparenza da parte delle pubbliche amministrazioni.

L'art. 10 c. 1 del Decreto stabilisce che "Ogni Amministrazione [...] adotta un Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire:

- a) un adeguato livello di trasparenza, anche sulla base delle linee guida elaborate dall'**Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)** già **Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT)**.
- b) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

Trasparenza intesa come: "accessibilità totale delle informazioni, concernenti l'organizzazione e le attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul proseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche";

Legalità e Integrità intese come attuazione del "principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di





FONDAZIONE IRCCS
ISTITUTO NAZIONALE
DEI TUMORI

20133 Milano - via Venezian, 1 - tel. 02.2390.1 - codice fiscale 80018230153 - partita i.v.a. 04376350155

risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzie delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino”.

Il Programma Triennale per la trasparenza si propone di dare attuazione a tale disciplina.

Il modo principale con il quale si ottempera, è la pubblicazione sul sito istituzionale di una serie di dati, informazioni, documenti individuati in base a precisi obblighi, previsti dalla normativa suindicata.

È bene sottolineare, inoltre, che la disciplina della trasparenza rientra nei livelli essenziali delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera m), della Costituzione, oggetto di competenza esclusiva del legislatore statale. L’attuazione di tale disciplina richiede, infatti, modalità tendenzialmente uniformi in ciascuna amministrazione su tutto il territorio nazionale.

Lo scopo della norma sulla trasparenza pertanto, è favorire la partecipazione e l’effettivo controllo sull’operato degli Enti Pubblici affinché, il perseguimento del pubblico interesse si realizzi in modo efficiente ed efficace, senza spreco di risorse e con modalità tese al miglioramento continuo.

Il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, aggiornato annualmente, si prefigge di garantire l’accessibilità alle notizie ed informazioni della Fondazione IRCCS – Istituto Nazionale dei Tumori di Milano- utili a consentire un’attiva partecipazione dei cittadini, la piena conoscenza dei servizi resi, le caratteristiche qualitative e le modalità di erogazione degli stessi, promuovendo al tempo stesso l’integrità e la legalità dell’attività amministrativa.

2. LINEE D’INDIRIZZO

Il presente Programma è redatto secondo le principali linee d’indirizzo che la **CIVIT (ora ANAC)** ha emanato in materia, con i sotto elencati provvedimenti:

- la **delibera n. 6/2010** “Prime linee di intervento per la trasparenza e l’integrità”;
- la **delibera n. 105/2010** inerente le “Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità” predisposte nel contesto della finalità istituzionale di promuovere la diffusione nelle pubbliche amministrazioni della legalità e della trasparenza, indica il contenuto minimo e le caratteristiche essenziali del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, a partire dall’indicazione dei dati che devono essere pubblicati sul





FONDAZIONE IRCCS
ISTITUTO NAZIONALE
DEI TUMORI

20133 Milano - via Venezian, 1 - tel. 02.2390.1 - codice fiscale 80018230153 - partita i.v.a. 04376350155

sito istituzionale delle amministrazioni e delle modalità di pubblicazione, fino a definire le iniziative informative e promozionali sulla trasparenza;

- la **delibera n. 120/2010** – Programma triennale per la trasparenza: consultazione delle associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti e nomina del “responsabile della trasparenza”, che demanda alle singole amministrazioni la determinazione delle modalità di consultazione con le associazioni dei consumatori e degli utenti, con particolare riferimento a quelle portatrici di interessi inerenti all’attività svolta dall’amministrazione, nonché la designazione del responsabile della trasparenza;
- la **delibera n. 2/2012** inerente le “Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità” contiene indicazioni integrative delle linee guida precedentemente adottate;
- la **delibera n. 50/2013** “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”;
- la **delibera n. 65/2013** in tema di “Applicabilità dell’art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013 – Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico”;
- la **delibera n. 66/2013** in tema di “Applicabilità del regime sanzionatorio per la violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 D.Lgs n. 33/2013”;
- la **delibera n. 71/2013** inerente le “Attestazioni OIV sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l’anno 2013 e attività di vigilanza e controllo della Commissione”;
- la **delibera n. 77/2013** inerente le “Attestazioni OIV sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l’anno 2013 e attività di vigilanza e controllo dell’Autorità”.
- la **delibera n. 144/2014** inerente gli “Obblighi di pubblicazione concernenti gli organi di indirizzo politico nelle pubbliche amministrazioni”;
- le **Linee Guida del Garante per la Protezione dei Dati Personali 25 maggio 2014**;
- la **delibera n. 148/2014** inerente le attestazioni OIV, o strutture analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l’anno 2014 da parte delle pubbliche amministrazioni e attività di vigilanza e controllo dell’Autorità.





FONDAZIONE IRCCS
ISTITUTO NAZIONALE
DEI TUMORI

20133 Milano - via Venezian, 1 - tel. 02.2390.1 - codice fiscale 80018230153 - partita i.v.a. 04376350155

3. ORGANIZZAZIONE E MISSION AZIENDALE

La Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori di Milano, di seguito Fondazione INT, è un ente con personalità giuridica pubblica che svolge le attività di assistenza sanitaria, di ricerca, di tutela e di promozione della salute degli individui e della collettività.

Le sue finalità sono:

- creare innovazione nella ricerca e nella cura del cancro, così come nel campo dell'organizzazione e gestione dei servizi sanitari;
- produrre informazione oncologica destinata ai cittadini per la prevenzione e la cura delle patologie tumorali;
- assicurare al Servizio Sanitario Nazionale un'attività di formazione e qualificazione permanente delle risorse umane tecnico-professionali;
- curare la malattia tumorale consentendo al paziente di vivere più a lungo e con una migliore qualità di vita, grazie alla ricerca e all'assistenza;
- assicurare ai malati oncologici terminali il controllo dei sintomi fisici e psicoemozionali per il mantenimento della migliore qualità di vita residua al fine di affrontare una morte dignitosa.

La sede legale della Fondazione è sita in Milano, in via Venezian n. 1.

Il sito internet istituzionale è il seguente: www.istitutotumori.mi.it.

Il logo aziendale è quello di seguito raffigurato:



L'organigramma aziendale è quello sotto rappresentato:



FONDAZIONE IRCCS
ISTITUTO NAZIONALE
DEI TUMORI

20133 Milano - via Venezian, 1 - tel. 02.2390.1 - codice fiscale 80018230153 - partita i.v.a. 04376350155



Allegato B2

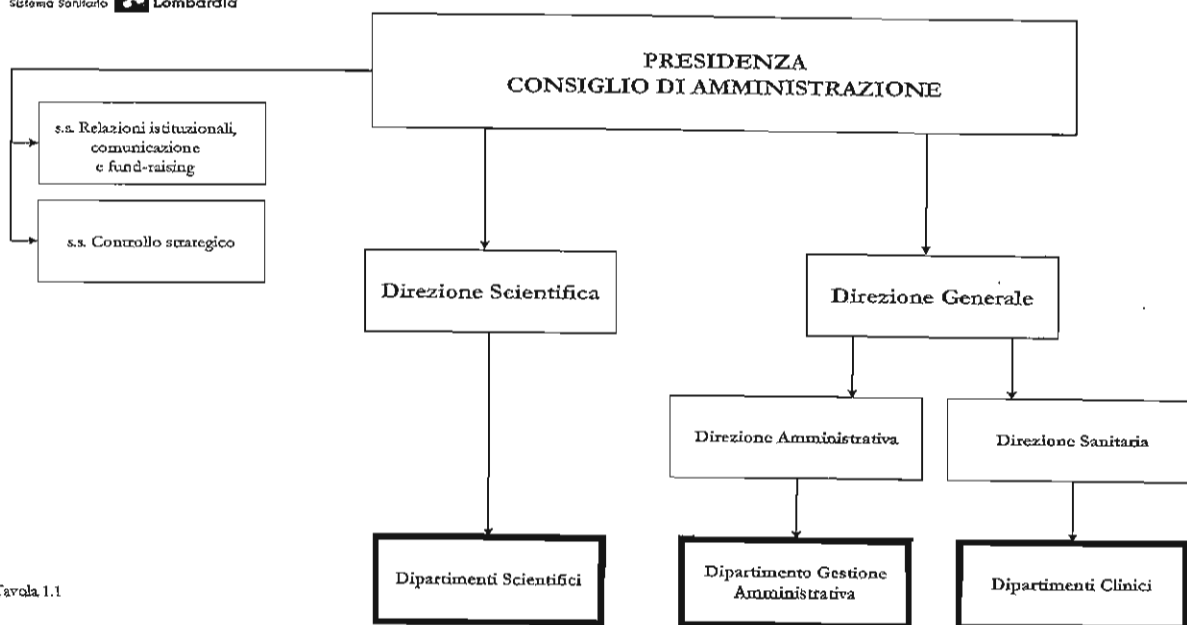


Tavola 1.1

2

Il **POA** (Piano di Organizzazione Aziendale), attraverso il quale viene definita ed aggiornata la struttura organizzativa della Fondazione INT è consultabile e scaricabile dal sito istituzionale, nell'apposita sezione **"Amministrazione Trasparente"**.

4. ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA

Il Programma è strutturato nelle seguenti parti, a loro volta suscettibili di articolazioni più specifiche:

- selezione dei dati da pubblicare, tenuto conto delle attività e dei procedimenti della Fondazione INT;
- processo di pubblicazione on line dei dati nell'apposita area **"Amministrazione Trasparente"**;
- collegamenti con il Piano della performance;
- collegamenti con il Piano Anticorruzione;
- iniziative per la trasparenza, per la legalità e la promozione della cultura dell'integrità e Giornate della Trasparenza;
- pianificazione strategica e sistema di monitoraggio interno sull'attuazione del Programma;

7





FONDAZIONE IRCCS
ISTITUTO NAZIONALE
DEI TUMORI

20133 Milano - via Venezian, 1 - tel. 02.2390.1 - codice fiscale 80018230153 - partita i.v.a. 04376350155

- il Responsabile della Trasparenza;
- ascolto dei portatori di interesse.

5. SELEZIONE DEI DATI DA PUBBLICARE

La Fondazione INT prevede, come strumento essenziale per l'attuazione dei principi di trasparenza e integrità, lo sviluppo e la periodica implementazione della sezione Amministrazione Trasparente del proprio sito internet **www.istitutotumori.mi.it**.

La realizzazione avviene tenendo conto dei concetti di:

- **Usabilità**, per rispondere meglio alla "reperibilità" di informazioni, in modo completo, chiaro, affidabile e semplice;
- **Accessibilità**, nel rispetto dei parametri previsti dalla l. n. 4/2004 "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici" e successive modificazioni.

Il sito si prefigge lo scopo di informare gli utenti sulle caratteristiche della Fondazione INT (ubicazione, organigramma, etc.), sulle attività e sull'erogazione dei servizi resi. Resta fermo che, nel caso di informazioni che contengano anche dati personali, sono rispettati i principi di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e le Linee guida in materia di tutela alla riservatezza secondo quanto indicato già nella delibera CIVIT n. 105/2010 e n. 2/2012, tenendo conto, altresì, della delibera del 2 marzo 2011 del Garante per la protezione dei dati personali "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web".

È presente sulla home page del sito internet la sezione "**Amministrazione Trasparente**", che raggruppa documenti e informazioni relativi ai dati per i quali la legge richiede obblighi di pubblicazione.

Tra gli adempimenti richiamati nel Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità rientra la previsione dell'utilizzo della **posta elettronica certificata (PEC)**.

La Fondazione INT si è dotata di caselle istituzionali di PEC, in conformità alle disposizioni di legge; è censita nell'IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni).

Sulla home page del sito istituzionale vi è un'apposita sezione "**Posta Elettronica Certificata**" nella quale è pubblicato l'elenco delle caselle di **posta elettronica certificata (PEC)** attive presso la Fondazione INT, con l'indicazione specifica dell'indirizzo di ogni struttura.





FONDAZIONE IRCCS
ISTITUTO NAZIONALE
DEI TUMORI

20133 Milano - via Venezian, 1 - tel. 02.2390.1 - codice fiscale 80018230153 - partita i.v.a. 04376350155

A seguire, nella **tabella allegata** al presente documento è riportato l'elenco, in formato tabellare, dei dati con obbligo di pubblicazione ai sensi delle leggi vigenti, contenente l'indicazione delle tempistiche per:

- Inserire i nuovi dati previsti dall'attuale normativa;
- Implementare i dati già pubblicati, adeguandoli al dettato legislativo.

La **tabella allegata** è aggiornata a gennaio **2015** con le indicazioni contenute nella delibera **ANAC n. 144/2014, nelle Linee Guida del Garante per la Protezione dei Dati Personali 25 maggio 2014 e nella delibera ANAC n. 148/2014.**

6. PROCESSO DI PUBBLICAZIONE

La trasparenza implica che tutti i dati resi pubblici possano essere utilizzati da parte degli interessati. Non è, infatti, sufficiente la pubblicazione di atti e documenti perché si realizzino obiettivi di trasparenza.

Per l'usabilità dei dati, gli uffici dell'amministrazione curano la qualità della pubblicazione affinché i cittadini e i portatori di interesse possano accedere in modo agevole alle informazioni e ne possano comprendere il contenuto. L'amministrazione è, inoltre, tenuta ad individuare, nel rispetto del principio di uguaglianza e di non discriminazione, misure e strumenti di comunicazione adeguati a raggiungere il numero più ampio di cittadini e di portatori di interesse e ad adoperarsi per favorire l'accesso ai dati anche a soggetti che non utilizzano le tecnologie informatiche.

La delibera CIVIT n. 105/2010 e le Linee guida per i siti web della PA forniscono alcune indicazioni sulla qualità dei dati, a cui si rinvia, e che in questa sede si ritiene opportuno richiamare e, solo in parte, integrare.

Ogni struttura competente della Fondazione INT provvede ad inviare, per posta elettronica in formato aperto e accessibile, i documenti e i dati da pubblicare alla **"Redazione Sito web"**.

Tale attività di pubblicazione si protrarrà nel tempo e si configurerà come aggiornamento e manutenzione costante in termini di reperimento dati, aggiunta di nuovi documenti, classificazione e archiviazione degli stessi. L'aggiornamento dei dati e dei documenti avverrà con le cadenze indicate nell'**Allegato 1)** o, in qualsiasi momento, su espressa richiesta della struttura competente.

Tutti i dati, i documenti e le informazioni oggetto di obbligo di pubblicazione sono visibili sul sito www.istitutotumori.mi.it; nella sezione **"Amministrazione Trasparente"**, facilmente individuabile sulla home page del sito stesso.





7. COLLEGAMENTI CON IL PIANO DELLA PERFORMANCE

Il **Piano della performance** è lo strumento che dà avvio al ciclo di gestione della performance così come previsto dal D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. Per la sua redazione si fa riferimento alle prescrizioni ed agli indirizzi forniti dalla CIVIT con la delibera n. 112/2010 del 28 ottobre 2010.

Il Piano della performance (art. 10 c. 1 lett. a D.Lgs 27 ottobre 2009 n. 150) è il documento programmatico attraverso il quale, conformemente alle risorse assegnate e nel rispetto della programmazione sanitaria regionale e dei vincoli di bilancio, sono individuati gli obiettivi, gli indicatori, i risultati attesi, delle varie articolazioni organizzative della Fondazione.

Il Piano della performance definisce, inoltre, gli elementi fondamentali su cui si imposterà la misurazione, la valutazione e la rendicontazione della performance.

Nel Piano vengono evidenziati tutti i passaggi logici atti a garantire "la qualità, la comprensibilità e l'attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance", secondo quanto previsto dall'art. 10 comma 1 del D.Lgs 150/2009.

Secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 1, del D. Lgs 150/2009, all'interno del Piano sono riportati:

1. ~ gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi;
2. ~ gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione;
3. ~ gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori.

Essendo un atto di programmazione pluriennale per il triennio 2012-2014, con pianificazione delle attività per l'anno in corso (anno 2013), il Piano della performance è pertanto modificabile con cadenza annuale in relazione a:

- a) obiettivi definiti in sede di programmazione sanitaria e sociosanitaria regionale;
- b) modifiche del contesto interno ed esterno di riferimento;
- c) modifica della struttura organizzativa e, più in generale, delle modalità di organizzazione e funzionamento della Fondazione (Piano di Organizzazione Aziendale).

Questa sezione si collega agli obiettivi, agli indicatori ed ai target presenti nel Piano della performance in ambito di trasparenza, nonché alla trasparenza delle informazioni relative alla performance, come da rendicontazione a consuntivo dei risultati raggiunti rispetto agli obiettivi programmati.



FONDAZIONE IRCCS
ISTITUTO NAZIONALE
DEI TUMORI

20133 Milano - via Venezian, 1 - tel. 02.2390.1 - codice fiscale 80018230153 - partita i.v.a. 04376350155

Si rinvia pertanto al documento **Piano della performance**, pubblicato sul sito istituzionale nella sezione **“Amministrazione Trasparente”**, adottato con deliberazione n. 78F del Consiglio di Amministrazione del 17 dicembre 2012.

8. COLLEGAMENTI CON IL PIANO ANTICORRUZIONE

Le misure del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità sono collegate, sotto l'indirizzo del Responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione. A tal fine il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ne costituisce una sezione.

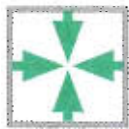
9. INIZIATIVE PER LA TRASPARENZA, PER LA LEGALITA' E LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELL'INTEGRITA' E GIORNATE DELLA TRASPARENZA

Le attività di promozione e di diffusione dei contenuti del Programma triennale sono volte a favorire l'effettiva conoscenza e utilizzazione dei dati che la Fondazione INT pubblica e la partecipazione degli interni ed esterni alle iniziative per la trasparenza e l'integrità realizzate.

La Fondazione INT, infatti, si propone di realizzare diverse attività deputate ad ottenere maggiore consapevolezza e diffusione della cultura della trasparenza e un più compiuto coinvolgimento del pubblico e del personale interno della Fondazione INT:

- vengono organizzati incontri per la formazione del personale, in materia di trasparenza e integrità, iniziative orientate a garantire la legalità e lo sviluppo della integrità.
- Viene promosso e progressivamente consolidato l'utilizzo, in via quasi esclusiva, della posta elettronica quale strumento di comunicazione interna ed esterna.
- È pubblicato sul sito il **Codice di Comportamento** dei pubblici dipendenti di cui al D.P.R. n. 62/2013, unitamente al **Codice Etico Comportamentale** della Fondazione.
- In data 26 novembre 2014 è stata realizzata la 1^a Giornata della Trasparenza, finalizzata a presentare il Programma per la Trasparenza della Fondazione e a favorire il coinvolgimento e l'informazione dei cittadini e dei portatori di interesse; coerentemente con le risorse organizzative e finanziarie disponibili, la Fondazione INT promuoverà nel 2015 la realizzazione di altri eventi in materia di trasparenza, che saranno pubblicati sul sito istituzionale.





10. PIANIFICAZIONE STRATEGICA E SISTEMA DI MONITORAGGIO INTERNO SULL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

Il processo di formazione e di attuazione del Programma Triennale si articola in un serie di fasi fra loro strettamente collegate in ognuna delle quali possono essere identificati i soggetti che vi partecipano, i loro ruoli e le loro attività.

Il **Responsabile per la Trasparenza**, si avvale per l'esercizio delle sue funzioni, di una rete di referenti in ogni struttura della Fondazione INT, per garantire il regolare e tempestivo flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini di legge.

Ogni struttura è responsabile della pubblicazione e provvede direttamente alla stessa in relazione ai dati, documenti e informazioni di competenza, soggetti ad obblighi di pubblicazione. Di tale attività è data informazione al Responsabile per la Trasparenza.

L'attività di monitoraggio all'interno della Fondazione INT è svolta dal Responsabile per la Trasparenza, con il coinvolgimento dei referenti individuati nelle singole strutture, con cadenza periodica da individuarsi sulla base delle tempistiche inserite nell'**Allegato 1)**.

11. IL RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA

L'incarico di **Responsabile della prevenzione della corruzione e per la Trasparenza** è stato affidato, con deliberazione n. 81F dell'8 febbraio 2013 del Consiglio di Amministrazione, alla dott.ssa Sandra Bazzoni, Direttore della s.c. Affari Generali e Legali.

A seguito di scadenza del contratto di lavoro della dott.ssa Sandra Bazzoni con la Fondazione con decorrenza dal 16 gennaio 2015, il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione in data 13 febbraio 2015 ha assegnato l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e per la Trasparenza alla dott.ssa Gabriella Castellazzi, Direttore della s.c. Risorse Umane e Contrattazione Sindacale.

Il curriculum vitae e i riferimenti del Responsabile per la Trasparenza sono pubblicati nell'apposita sezione **"Amministrazione Trasparente"**.

12. ASCOLTO DEI PORTATORI DI INTERESSE

A corollario del principio dell'usabilità delle informazioni, e tenuto conto del processo di verifica e aggiornamento annuale del Programma della trasparenza, è di particolare rilievo che le amministrazioni raccolgano feedback dai cittadini e dai portatori di interesse, sul livello di utilità e





FONDAZIONE IRCCS
ISTITUTO NAZIONALE
DEI TUMORI

20133 Milano - via Venezian, 1 - tel. 02.2390.1 - codice fiscale 80018230153 - partita i.v.a. 04376350155

di utilizzazione dei dati pubblicati, nonché eventuali reclami sulla qualità delle informazioni pubblicate ovvero in merito a ritardi e inadempienze riscontrate.

La rilevazione del grado di soddisfazione dei cittadini e dei portatori di interesse consente di effettuare scelte più consapevoli e mirate nell'aggiornamento del presente Programma Triennale.

Per i cittadini che vogliono esprimere valutazioni sono messi a disposizione indirizzi, numeri telefonici, fax delle strutture, indirizzi di posta elettronica, di posta certificata.

Sono distribuiti specifici questionari per i degenti, distribuiti all'interno della Fondazione INT. I dati provenienti dalla elaborazione degli stessi sono resi all'utenza con un report pubblicato nello schermo posto nell'atrio della Fondazione INT, mediante affissione di manifesti nelle principali sale d'attesa e tramite una riunione annuale con le associazioni direttamente coinvolte.

È l'URP (**Ufficio Relazioni con il Pubblico**) che svolge, in tema di coinvolgimento dei portatori di interesse, un'attività fondamentale.

Presso l'URP si intensifica la funzione di ascolto, sia in chiave valutativa della qualità dei servizi offerti (indagini di customer, reclami, segnalazioni, encomi), che in chiave propositiva in merito agli ambiti su cui attivare azioni migliorative.

In particolare l'URP svolge le seguenti funzioni:

- Fornire informazioni di carattere generale sui servizi della Fondazione INT;
- Accogliere segnalazioni e proposte per migliorare l'organizzazione dei servizi;
- Ascoltare e orientare il cittadino aiutandolo a risolvere al meglio le sue richieste;
- Raccogliere suggerimenti e reclami;
- In attuazione del principio di trasparenza e attivazione delle azioni di miglioramento, cura la rilevazione e l'elaborazione periodica della qualità percepita dagli utenti (customer satisfaction).

Le segnalazioni possono giungere direttamente allo sportello dell'URP a voce da utenti o dipendenti, attraverso scritti consegnati a mano, per posta elettronica o manuale, via fax o telefono.

Sul sito internet istituzionale è in fase di pubblicazione la "Scheda per le segnalazioni", attraverso la quale presentare le stesse.

Reclami e segnalazioni

L'utente può segnalare eventuali disservizi o situazioni di disagio compilando il modulo di cui sopra. La Fondazione INT si impegna a dare risposta agli utenti nel più breve tempo possibile (e



FONDAZIONE IRCCS
ISTITUTO NAZIONALE
DEI TUMORI

20133 Milano - via Venezian, 1 - tel. 02.2390.1 - codice fiscale 80018230153 - partita i.v.a. 04376350155

comunque non superiore ai 30 giorni previsti per i reclami).

Quesiti e richieste informative

Lo staff dell'URP si impegna a rispondere ad ogni richiesta, presentata in breve tempo (per tali richieste informative il termine di risposta è 24 ore; per i quesiti più complessi 3 giorni lavorativi).

Uffici: piano terra, ingresso via Venezian, 1.

Orari di apertura uffici: lun-ven. 9:00-12:00 / 14:00-16:00

Tel: (+39)02.23902772

Fax: (+39)02.23903316

Email: urp@istitutotumori.mi.it

Pec: urp@pec.istitutotumori.mi.it

Tutti i dati relativi allo staff, sono comunque pubblicati sul sito internet della Fondazione INT.

ALLEGATI

Allegato n. 1) Elenco dati soggetti ad obbligo di pubblicazione.



Fondazione INT Aggiornamento annuale 2015 del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2013-2015 Dati soggetti ad obbligo di pubblicazione						
Sottosezione I livello	Sottosezione II livello	Tipologie di dati	Struttura competente alla pubblicazione	Scadenza adempimento prevista dalla normativa	Stato attuale	Interventi da realizzare
	Programma per la Trasparenza e l'Integrità Art. 10, c. 8, lett. a) - D.Lgs. n. 33/2013 applicativo L. n. 190/2012	Piano triennale per la trasparenza e relativo stato di attuazione	Responsabile trasparenza		Adottato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 95F del 29.4.2013 e pubblicato in data 14.5.2013 nella sezione Amministrazione Trasparente	aggiornamento e relativa pubblicazione entro il 31 gennaio di ogni anno
DISPOSIZIONI GENERALI	Arti generali Art. 12, c. 1, 2 D.Lgs. n. 33/2013 applicativo L. n. 190/2012	Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge che ne regolano l'istituzione l'organizzazione e l'attività nonché le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni (s.c. Affari Generali e Legali), e ogni altro che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compreso il codice di condotta inteso quale codice di comportamento e il codice disciplinare recante le infrazioni e le relative sanzioni.	s.c. Affari Generali e Legali s.c. Risorse Umane e CS per documenti relativi al personale		Sono pubblicati: riferimenti normativi, Piano di Organizzazione Aziendale, Provvedimento Organizzativo, Codice etico comportamentale/modello organizzativo, Codice di comportamento della Fondazione e relativa relazione, Codice Disciplinare	aggiornamento costante
	Attestazioni OIV o struttura analoga Delib. Civit n. 717/2013 e n. 77/2013	Attestazioni del Nucleo di Valutazione relative agli obblighi di pubblicazione previsti dalle deliberazioni ANAC - da pubblicare in formato aperto	Responsabile Trasparenza		sono pubblicate le attestazioni del NdV del 26.9.2013, del 13.1.2014 e del 14.1.2015	predispone attestazioni da parte del NdV, come indicato con deliberazioni ANAC aggiornamento
	Oneri informativi per cittadini e imprese Art. 34, c.12 D.Lgs. n. 33/2013	Regolamenti ministeriali o interministeriali, provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici con allegato elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con i medesimi atti.		tempestiva ex art. 8 D.lgs. n. 33/2013	Voce non applicabile in quanto non esiste un obbligo amministrativo cui cittadini o imprese sono tenuti nei confronti della Fondazione	

s.c. Affari Generali e Legali
Il Direttore ad interim

Fondazione INT Aggiornamento annuale 2015 del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2013-2015 Dati soggetti ad obbligo di pubblicazione							
Sottosezione I livello	Sottosezione II livello	Tipologie di dati	Struttura competente alla pubblicazione	Scadenza adempimento prevista dalla normativa	Stato attuale	Interventi da realizzare	Tempi di attuazione/aggiornamento
ORGANIZZAZIONE	Organi di indirizzo politico-amministrativo Art. 13, c. 1, lett. a) - art. 14 - D.Lgs. n. 33/2013 applicativo L. n. 190/2012	Presidente e Consiglieri del Consiglio di Amministrazione a) atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo; b) curriculum; c) competenze; d) compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; e) importi di viaggi e di servizio e missioni, pagati con fondi pubblici; f) dati relativi all'assunzione di altre entità presso enti pubblici e privati e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti; g) altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti; h) dichiarazioni concernenti diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco o di società, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero". Per il soggetto, per il coniuge non separato e parenti entro il secondo ove ne diano consenso (dando eventuale evidenza del mancato consenso)	s.c. Affari Generali e Legali	entro tre mesi dalla nomina	Dati pubblicati	aggiornamento	costante
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati Art. 47, c.1, D.Lgs. n.33/2013 applicativo L. n. 190/2012 - delib Civit v. 66/2013	Provvedimenti, ai sensi della L. n. 689/1981, di erogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie a carico del responsabile della mancata comunicazione per la mancata o incompleta comunicazione dei dati concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico (di organi di indirizzo politico) al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado di parentela, nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Responsabile per la prevenzione della corruzione		Nessuna sanzione	pubblicazione degli eventuali provvedimenti sanzionatori	costante

Fondazione INT Aggiornamento annuale 2015 del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2013-2015 Dati soggetti ad obbligo di pubblicazione							
Sottosezione I livello	Sottosezione II livello	Tipologie di dati	Struttura competente alla pubblicazione	Scadenza adempimento prevista dalla normativa	Stato attuale	Interventi da realizzare	Tempi di attuazione/aggiornamento
ORGANIZZAZIONE	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali Art. 28, c.1 D.Lgs. 33/2013	Rendiconti gruppi consiliari Atti degli organi di controllo	/	tempestivo ex art. 8 D.Lgs. n. 33/2013	Obbligo non di pertinenza degli atti del Servizio Sanitario Nazionale	/	/
	articolazione degli uffici Art. 13, c. 1, lett. b) e c) - D.Lgs. n. 33/2013 applicativo L. n. 190/2012	a) articolazione delle strutture amministrative, con indicazione di competenze e risorse a disposizione di ciascun ufficio e nomi dei dirigenti responsabili; b) illustrazione in forma semplificata dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche	s.c. Risorse Umane e CS		Sono pubblicati l'assetto organizzativo e l'organico delle strutture, con i flati dei punti a) e b)	aggiornamento	costante
	telefono e posta elettronica Art. 13, c. 1, lett. d) - D.Lgs. n. 33/2013 applicativo L. n. 190/2012	elenco dei numeri di telefono nonché di tutte le caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.	s.c. Information Communication Technology e Servizi Informativi Aziendali - ICT		elenco pubblicato	aggiornamento	annuale, entro il 31 maggio
CONSULENTE COLLABORATORI	consulenti e collaboratori Art. 15, c.1 e 2 - D.Lgs n. 33/2013 applicativo L. n. 190/2012 e art. 53, c.14, D.Lgs n. 165/2001	elenco aggiornato consulenti e collaboratori contenente: a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico; b) il curriculum vitae in formato europeo; c) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; d) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato. e) competenze/funzioni f) attestazione di avvenuta verifica di sussistenza di potenziale conflitto interessi g) per consulenti/collaboratori: tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione Pubblica)	s.c. Risorse Umane e CS		pubblicato	aggiornamento al 30 giugno e al 30 dicembre	semestrale, entro il 31 luglio e 31 gennaio

Fondazione INT Aggiornamento annuale 2015 del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2013-2015 Dati soggetti ad obbligo di pubblicazione							
Sottosezione I livello	Sottosezione II livello	Tipologie di dati	Struttura competente alla pubblicazione	Scadenza adempimento prevista dalla normativa	Stato attuale	Interventi da realizzare	Tempi di attuazione/aggiornamento
	incarichi amministrativi di vertice Art. 15, c. 1, 2 - art. 41, c. 2, 3 - art. 13, l. lett a - D.Lgs. n. 33/2013 applicativo L. n. 190/2012	Per Direttore Generale, Direttore Scientifico, Direttore Amministrativo, Direttore Sanitario tabella indicante: a) bandi e avvisi di selezione b) informazioni e dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi c) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico d) il curriculum vitae in formato europeo; e) i dati relativi allo svolgimento di incarichi o la titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o lo svolgimento di attività professionali; f) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione, con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato; g) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità dell'incarico h) dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	s.c. Risorse Umane e CS	i dati devono essere pubblicati entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico /nomina e per i 3 anni successivi alla cessazione del mandato o dell'incarico	Il p. a) non è applicabile alla Fondazione. Sono pubblicati i dati dei punti da b) ad h).	aggiornamento	entro gennaio di ogni anno
PERSONALE	dirigenti Art. 10, c. 8, lett. d) Art. 15, c. 1, 2, 5 - art. 41, c. 2, 3 - D.Lgs. n. 33/2013 applicativo L. n. 190/2012	Per tutta la dirigenza elenco aggiornato delle posizioni dirigenziali integrato da: a) bandi e avvisi di selezione b) informazioni e dati concernenti le procedure di conferimento degli incarichi c) estremi dell'atto di conferimento dell'incarico d) curricula in formato europeo; e) dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione o allo svolgimento di attività professionali; f) compensi con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili della retribuzione o legate alla valutazione del risultato; g) posizioni dirigenziali, con relativi titoli e curricula attribuite a persone, anche esterne alle PP.AA., individualmente disegregiate dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione oltre a quanto sopra previsto Per i direttori di dipartimento, i direttori di struttura complessa ed i responsabili di s.s. e di s.s. dipartimentale h) bandi, avvisi di selezione, svolgimento delle procedure e atti di conferimento dei relativi incarichi; Per i direttori di dipartimento e i direttori di s.c. della dirigenza sanitaria i) dati relativi all'attività profile in regime L.P. e relativi compensi.	s.c. Risorse Umane e CS	i dati devono essere pubblicati entro 3 mesi dal conferimento dell'incarico /nomina e per i 3 anni successivi alla cessazione del mandato o dell'incarico	Per i dati del punto a) è stato creato link alla sezione concorsi. Sono pubblicati i dati da e) a b) In relazione ai dati del punto g) si evidenzia che non sono presenti figure rientranti in tale categoria. Sono pubblicati i dati del p. i) relativi ai volumi di attività. Per i dati relativi ai compensi, è in atto contenzioso; si è in attesa di sentenza.	pubblicazione dei dati del punto a) e b) nella sezione amministrazione trasparente; pubblicazione dei dati del punto i), a seguito di definizione del contenzioso	Per i dati del punto a) e b), entro dicembre Per i dati del punto i) relativi ai compensi, entro 40 gg dalla definizione del contenzioso.
						aggiornamento	costante

Fondazione INT							
Aggiornamento annuale 2015 del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2013-2015							
Dati soggetti ad obbligo di pubblicazione							
Sottosezione I livello	Sottosezione II livello	Tipologie di dati	Struttura competente alla pubblicazione	Scadenza adempimento prevista dalla normativa	Stato attuale	Interventi da realizzare	Tempi di attuazione/aggiornamento
PERSONALE	dirigenti Art. 19, c. 1bis D.L.gs. 165/2001	numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta	s.c. Risorse Umane e CS		Predisposizione e pubblicazione	da pubblicare	entro dicembre
	posizioni organizzative Art. 10, e. 8, lett. d) - D.L.gs. n. 33/2013 applicativo L. n. 190/2012	curricula dei titolari di posizioni organizzative, su modello europeo	s.c. Risorse Umane e CS		I curricula delle PP.OO. sono pubblicati	aggiornamento	annuale
	dotazione organica Art. 16, c. 1 e 2 - D.L.gs. n. 33/2013 applicativo L. n. 190/2012	a) conto annuale del personale e delle relative spese sostenute (di cui all'art. 60, c.2 del D.L.gs 165/2001) nell'ambito del quale sono rappresentati i dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, con l'indicazione della sua distribuzione tra le diverse qualifiche e aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. b) nell'ambito delle pubblicazioni del conto annuale, evidenziare separatamente i dati relativi al costo complessivo del personale a tempo indeterminato in servizio, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico.	s.c. Risorse Umane e CS		Dati pubblicati. il conto annuale viene predisposto entro il 31 maggio di ogni anno e pubblicato entro il 30 giugno	aggiornamento	annuale, entro il 30 giugno
	personale non a tempo indeterminato Art. 17, c. 1 e 2 - D.L.gs. n. 33/2013 applicativo L. n. 190/2012	Nell'ambito di quanto previsto dall'art. 16, c.1 - Conto annuale del personale: a) dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con la indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. La pubblicazione comprende l'elenco dei titolari dei contratti a tempo determinato; b) dati relativi al costo complessivo del personale di cui sopra articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	s.c. Risorse Umane e CS	a) pubblicazione annuale b) pubblicazione trimestrale	Dati pubblicati. il conto annuale viene predisposto entro il 31 maggio di ogni anno e pubblicato entro il 30 giugno	aggiornamento	a) annuale, entro il 30 giugno b) entro il mese successivo alla scadenza trimestrale
	tassi di assenza Art. 16, c. 3 - D.L.gs. u. 33/2013 applicativo L. n. 190/2012	dati relativi ai tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	s.c. Risorse Umane e CS	pubblicazione trimestrale	pubblicato	aggiornamento	trimestrale (entro aprile, luglio, ottobre e gennaio con riferimento al mese precedente)

Fondazione INT Aggiornamento annuale 2015 del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2013-2015 Dati soggetti ad obbligo di pubblicazione						
Sottosezione I livello	Sottosezione II livello	Tipologie di dati	Struttura competente alla pubblicazione	Scadenza adempimento prevista dalla normativa	Stato attuale	Interventi da realizzare
PERSONALE	incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (non dirigenti) art. 18, c. 1 - D.Lgs. n. 33/2013 applicativo L. n. 190/2012	elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti (non dirigenti) con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ogni incarico	s.c. Risorse Umane e CS		pubblicato	aggiornamento costante
	contrattazione collettiva Art. 21, c. 1 - D.Lgs. n. 33/2013 applicativo L. n. 190/2012	referimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali che si applicano nonché le eventuali interpretazioni autentiche	s.c. Risorse Umane e CS		pubblicato	aggiornamento costante
	contrattazione integrativa Art. 21, c. 2 - D.Lgs. n. 33/2013 applicativo L. n. 190/2012	contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo (Collegio Sindacale)	s.c. Risorse Umane e CS		pubblicato	aggiornamento costante
	costi contrattazione integrativa Art. 21, c. 2 - D.Lgs. n. 33/2013 applicativo L. n. 190/2012	specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificati dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle Finanze, cheedispongono, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, di intesa con la Corte dei Conti e il Dipartimento della Funzione Pubblica	s.c. Risorse Umane e CS previa acquisizione documentazione del Collegio Sindacale		in attesa di emanazione dello specifico modello di rilevazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze	pubblicazione entro 90 gg. dalla data di emanazione dello specifico modello di rilevazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze annuale
	Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) Art. 10, c.8, lett. c	l'OIV in Lombardia è costituito a livello regionale. Le funzioni presso la Fondazione sono svolte dal Nucleo di Valutazione (NdV) Pubblicazione dei nominativi, dei curricula e dei compensi dei componenti del NdV	s.s. Controllo di Gestione		pubblicati nominativi, curricula e compensi	aggiornamento costante

s.c. Affari Generali e Legali
Il Direttore generale

Fondazione INT Aggiornamento annuale 2015 del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2013-2015 Dati soggetti ad obbligo di pubblicazione							
Sottosezione I livello	Sottosezione II livello	Tipologie di dati	Struttura competente alla pubblicazione	Scadenza adempimento prevista dalla normativa	Stato attuale	Interventi da realizzare	Tempi di attuazione/aggiornamento
BANDI DI CONCORSO	bandi di concorso Art. 19 e 23, c.1 e 2 D.Lgs. n. 33/2013 applicativo L. n. 190/2012 - art. 1, c.16 lett d) L. n. 190/2012	Tabella contenente tutti i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione;	s.c. Risorse Umane e CS		pubblicato con link alla sezione Bandi e Avvisi	aggiornamento	trimestrale
		1. tabella contenente elenco aggiornato dei bandi in corso per l'assunzione del personale e progressione di carriera, contenente: a) oggetto b) eventuale spesa prevista; c) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento 2. elenco dei tutti i bandi espletati nel corso dell'ultimo triennio, accompagnato dall'indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate.	s.c. Risorse Umane e CS		pubblicato	aggiornamento	p 1) costante p 2) annuale
	Sistema di misurazione e valutazione della performance Par. p. 1 delib. CIVIT n. 104/2010	Il sistema di misurazione e valutazione della performance			non applicabile alla Fondazione	//	//
	piano della Performance Art. 10, c.8 D.Lgs. n. 33/2013 applicativo L. n. 190/2012	pubblicazione del Piano della Performance che individua gli obiettivi strategici e operativi e definisce, con riferimento agli obiettivi finali e intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione	s.s. Controllo di Gestione		pubblicato	aggiornamento	costante
PERFORMANCE	Relazione sulla Performance Art. 10, c. 8 D.Lgs. n. 33/2013 applicativo L. n. 190/2012	relazione sulla Performance che evidenzia a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti	s.s. Controllo di Gestione	entro il 30 giugno	Publicato	pubblicazione aggiornamento	entro il 15 luglio annuale
	documento del NdV di validazione della relazione sulle performance Par. 2, p.1, Delibera Civit n. 6/2012 - Par. 4 delib. CIVIT n. 23/2013	relazione del Nucleo di Valutazione di validazione della relazione sulla performance (art. 14, c.4, lett. c), D.Lgs n. 150/2009)	s.s. Controllo di Gestione		Publicato	pubblicazione aggiornamento	entro il 30 luglio annuale

s.c. Affari Generali e Legali
Il Direttore amministrativo

Fondazione INT Aggiornamento annuale 2015 del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2013-2015 Dati soggetti ad obbligo di pubblicazione							
Sottosezione I livello	Sottosezione II livello	Tipologie di dati	Struttura competente alla pubblicazione	Scadenza adempimento prevista dalla normativa	Stato attuale	Interventi da realizzare	Tempi di attuazione/aggiornamento
PERFORMANCE	ammontare complessivo dei premi Art. 20, c. 1 - D.Lgs. n. 33/2013 applicativo L. n. 190/2012	ammontare complessivo dei premi stanziati, collegati alla performance e ammontare dei premi effettivamente distribuiti	s.c. Risorse Umane e CS		pubblicato	aggiornamento	costante
	dati relativi ai premi Art. 20, c. 2 - D.Lgs. n. 33/2013 applicativo L. n. 190/2012	dati relativi all'entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale, dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, nonché dati relativi al grado -di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	s.c. Risorse Umane e CS		pubblicato	aggiornamento	costante
	benessere organizzativo Art. 20, c.3 - D.Lgs. n. 33/2013 applicativo L. n. 190/2012	dati relativi ai livelli di benessere organizzativo	Servizio Prevenzione e protezione		pubblicato	aggiornamento	costante
	Enti pubblici vigilati Art. 22, c.1 let a, c.2 3 D.Lgs. n. 33/2013	Elenco degli enti pubblici istituiti, vigilati e finanziati dall'amministrazione ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate.	Annuale		Non sono presenti enti pubblici istituiti, vigilati e finanziati dalla Fondazione	aggiornamento	costante
ENTI CONTROLLATI	Società partecipate - art. 22, c.2, D.Lgs. n. 33/2013 -delib. Civit. n. 71/2013	da pubblicare in tabelle, elenco delle società di cui l'amministrazione detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria, con l'indicazione dell'entità, delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'Amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Per ciascuna società pubblicare: 1) ragione sociale 2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione 3) durata dell'impegno 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari 7) incarichi di amministrazione della società e relativo trattamento economico complessivo	s.c. Affari Generali e Legali	annuale	Publicato	aggiornamento	costante

Fondazione INT
Aggiornamento annuale 2015 del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2013-2015
Dati soggetti ad obbligo di pubblicazione

Sottosezione I livello	Sottosezione II livello	Tipologie di dati	Struttura competente alla pubblicazione	Scadenza adempimento prevista dalla normativa	Stato attuale	Interventi da realizzare	Tempi di attuazione/aggiornamento
	Enti di diritto privato controllati Art. 22, c.1 lett. c, e. 2,3 D.Lgs. n. 33/2013	Elenco degli enti di diritto privato controllati, in controllo dell'amministrazione, con indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate		annuale	La Fondazione non esercita controllo su enti di diritto privato ad esclusione delle società partecipate	aggiornamento	costante
	Rappresentazione grafica Art. 22, c.1 lett. d D.Lgs. n. 33/2013	Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati		annuale	V.d. tabella sotto la voce società partecipate	aggiornamento	costante
	Dati aggregati attività amministrativa Art. 24, c.1 D.Lgs. n. 33/2013	dati relativi alla attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti.		annuale	Attualmente la Fondazione non elabora dati relativi all'attività amministrativa in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti	aggiornamento	costante
ATTIVITA' E PROCEDIMENTI		elenco contenente: a) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili b) unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e dell'adozione del provvedimento finale c) nome del responsabile del procedimento, unitamente a recapiti telefonici, casella di posta elettronica istituzionale nonché, ove diverso, ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e a casella di posta elettronica istituzionale, al quale è possibile rivolgersi anche per l'acquisizione d'ufficio di dati e controlli sulle dichiarazioni sostitutive da parte delle altre pubbliche amministrazioni; d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, nonché gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e le modalità di accesso con indicazione di indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze.	Dirigenti delle strutture della Fondazione, secondo competenza, individuate dal vigente provvedimento organizzativo				
	tipologie di procedimento Art. 35 D.Lgs. n. 33/2013 applicativo L. n. 190/2012	Le PPA non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. La PA non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo di moduli e formulari e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. e) modalità attraverso cui i soggetti interessati possono ottenere informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano; f) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante g) procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;			Publicato	aggiornamento	annuale, entro dicembre

s.c. Affari Generali e Legali
Il Direttore ad interim

Fondazione INT							
Aggiornamento annuale 2015 del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2013-2015							
Dati soggetti ad obbligo di pubblicazione							
Sottosezione I livello	Sottosezione II livello	Tipologie di dati	Struttura competente alla pubblicazione	Scadenza adempimento prevista dalla normativa	Stato attuale	Interventi da realizzare	Tempi di attuazione/aggiornamento
PROVVEDIMENTI	provvedimenti organi indirizzo-politico Art. 23, c. 1 e 2, D.Lgs. n. 33/2013 applicativo L. n. 190/2012	<u>Elenco dei provvedimenti finali conseguenti ai procedimenti relativi a:</u> 1) autorizzazioni o concessioni 2) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta 3) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera 4) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati e con altre pubbliche amministrazioni	s.c. Affari generali e Legali (provvedimenti di organi indirizzo-politico e degli organi gestionali apicali)	semestrale	Pubblicati	aggiornamento alla data del 30 giugno e 31 dicembre di ogni anno	semestrale, entro il 31 luglio e il 31 gennaio, con riferimento al semestre precedente
	provvedimenti dirigenti amministrativi Art. 23 c.1 e 2, D.Lgs. n. 33/2013 applicativo L. n. 190/2012	Dei provvedimenti di cui sopra deve inoltre essere pubblicata: a) contenuto b) l'oggetto c) eventuale spesa prevista d) estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. e) modalità di selezione scelta (per affidamenti di lavori, forniture e servizi)	le strutture della Fondazione, secondo competenza, individuate dal vigente provvedimento organizzativo (determinazioni dirigenziali)				
CONTROLLI SULLE IMPRESE	controlli sulle imprese Art. 25 D.Lgs. 33/2013	Tipologie di controllo cui sono assoggettate le imprese Obblighi e adempimenti oggetto delle attività di controllo che le imprese sono tenute a rispettare per ottemperare alle disposizioni normative		tempestivo	La Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori non esercita controlli sulle imprese.	H	H

s.c. Affari Generali e Legali
Il Direttore ad interim

Fondazione INT Aggiornamento annuale 2015 del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2013-2015 Dati soggetti ad obbligo di pubblicazione							
Sottosezione I livello	Sottosezione II livello	Tipologie di dati	Struttura competente alla pubblicazione	Scadenza adempimento prevista dalla normativa	Stato attuale	Interventi da realizzare	Tempi di attuazione/aggiornamento
GARE E CONTRATTI	contratti e gare Art. 37, c.1, 2 - D.Lgs. n. 33/2013 applicativo art. 1, c.32 L. n. 190/2012 - Deliberazione Autorità Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 26 del 22.5.2013 e specifiche tecniche per la pubblicazione di maggio 2013 Comunicazione AVCP 16.1.2014	Tabella riassuntive delle informazioni relative all'anno precedente, rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e ricomporre, anche a fini statistici, i dati informativi. a) CIG b) struttura proponente (denominazione stazione appaltante) e codice fiscale c) l'oggetto del bando d) procedura di scelta del contraente e) elenco degli operatori invitati a presentare offerta/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento f) elenco dei partecipanti al procedimento con codice fiscale, ragione sociale e ruolo in caso di RTI g) aggiudicatario; h) importo di aggiudicazione (al lordo degli oneri di sicurezza e al netto di I.V.A.) i) tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura l) importo delle somme liquidate (al netto di I.V.A.)	s.c. Provveditorato s.c. Progetti e Servizi Tecnici	entro il 31 gennaio di ogni anno le informazioni da a) a-l) riferite all'anno precedente devono essere pubblicate in tabelle riassuntive liberamente fruibili, nel formato indicato da AVCP con specifiche tecniche maggio 2013	pubblicato	aggiornamento	entro il 31 gennaio di ogni anno
	contratti e gare Art. 37, c.1 D.Lgs. n. 33/2013 applicativo L. n. 190/2012 e art. 63, 65, 66, 122, 124, 206, 223, D.Lgs. n. 163/2006	Bandi o avvisi: a) delibera a contrarre, nell'ipotesi di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara; b) avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori sotto soglia comunitaria; c) avvisi, bandi e inviti per contratti di servizi e forniture sotto soglia comunitaria; d) avvisi, bandi e inviti per contratti di lavori sopra soglia comunitaria; e) avvisi, bandi e inviti per contratti di servizi e forniture sopra soglia comunitaria; f) avviso sui risultati della procedura di affidamento;	le strutture della Fondazione, secondo competenza, individuate dal vigente provvedimento organizzativo	sono da pubblicare secondo modalità e specifiche previste dal D.Lgs. n. 163/2006 agli artt. 63, 65, 66, 122, 124, 206, 223	pubblicato mediante creazione di link alle sezioni Gare d'appalto e Procedure negoziate	aggiornamento	costante
	Criteri e modalità Art. 37, c.1 e 2 D.Lgs. N. 33/2013	Criteri e modalità cui le Amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati		tempestivo			//
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI	Atti di concessione Art. 26, c.2 e art. 27 D.Lgs. N. 33/2013	Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro		tempestivo	La Fondazione non eroga sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici		//

Fondazione INT Aggiornamento annuale 2015 del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2013-2015 Dati soggetti ad obbligo di pubblicazione							
Sottosezione I livello	Sottosezione II livello	Tipologie di dati	Struttura competente alla pubblicazione	Scadenza adempimento prevista dalla normativa	Stato attuale	Interventi da realizzare	Tempi di attuazione/aggiornamento
BILANCI	bilancio preventivo e consuntivo Art. 29, c. 1 - D.Lgs. n. 33/2013, art. 1, c. 15 L. n. 190/2012 e art. 32, c.2 L. 69/2009 - art. 5, c.1 DPCM 26.4.2011	dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità.	s.c. Risorse Economiche e finanziarie e LP		pubblicato	aggiornamento	costante
	piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio Art. 29, c. 2- D.Lgs. n. 33/2013 applicativo L. n. 190/2012	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 obiettivo e la soppressione di obiettivi già raggiunti oppure oggetto di ripiaufficazione	s.c. Risorse Economiche e finanziarie e LP		pubblicato	aggiornamento	costante
BENI IMMOBILIARI E GESTIONE PATRIMONIO	patrimonio immobiliare Art. 30 - D.Lgs. n. 33/2013 applicativo L. n. 190/2012	Informazioni identificative degli immobili posseduti	s.c. Affari Generali e Legali	tempestivo	pubblicato	aggiornamento	semestrale entro il 31 luglio e il 31 gennaio con riferimento al semestre precedente
	canoni di locazione o affitto Art. 30 - D.Lgs. n. 33/2013 applicativo L. n. 190/2012	Informazioni identificative dei canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	s.c. Affari Generali e Legali	tempestivo	pubblicato	aggiornamento	semestrale entro il 31 luglio e il 31 gennaio con riferimento al semestre precedente
CONTROLLI E RILIEVI SULL'AMMINISTRAZIONE	controlli e rilievi sull'amministrazione Art. 31, c.1 - D.Lgs. n. 33/2013 applicativo L. n. 190/2012	Rilievi non recepiti, unitamente agli atti a cui si riferiscono, degli organi di controllo interno degli organi di revisione amministrativa e contabile (Comitato di Valutazione, Collegio Sindacale, Nucleo di Valutazione) Tutti i rilievi ancorché recepiti, unitamente agli atti a cui si riferiscono, della Corte dei Conti, riguardanti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione o dei singoli uffici.	Direzione Amministrativa		a gennaio 2015 non presenti rilievi	aggiornamento	costante

Fondazione INT Aggiornamento annuale 2015 del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2013-2015 Dati soggetti ad obbligo di pubblicazione							
Sottosezione I livello	Sottosezione II livello	Tipologie di dati	Struttura competente alla pubblicazione	Scadenza adempimento prevista dalla normativa	Stato attuale	Interventi da realizzare	Tempi di attuazione/aggiornamento
SERVIZI EROGATI	carta dei servizi e standard di qualità Art. 32, c. 1 - D.Lgs. n. 33/2013 applicativo L. n. 190/2012	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Direzione Medica di Presidio		pubblicato	aggiornamento	costante
	costi contabilizzati Art. 32, c. 2, lett. a) - art. 10, c.3 - D.Lgs. n. 33/2013 - art. 1, c.15 L. n. 190/2012 - Delib Civit. n. 71/2013	i costi contabilizzati - da pubblicare in tabelle - dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi, evidenziando quelli effettivamente sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato, e il relativo andamento nel tempo	s.s. Controllo di Gestione		E' pubblicato il modello L.A. relativo agli anni 2010-2011 2012-2013. Tale modello riporta i costi dell'azienda per ogni Livello Essenziale di Assistenza ed è un modello unico a livello nazionale, espressamente richiesto dal Ministero della Salute e come tale consente confronti tra le diverse aziende.	aggiornamento	annuale entro il 30 aprile
	tempi medi di erogazione dei servizi Art. 32, c. 2, lett. b) - D.Lgs. n. 33/2013 applicativo L. n. 190/2012	i tempi medi di erogazione dei servizi (per ogni servizio erogato) agli utenti, sia finali che intermedi, con riferimento all'esercizio finanziario precedente. Da pubblicare in tabelle	Direzione Medica di Presidio	costante	pubblicato	aggiornamento	costante
	liste di attesa Art. 41, c. 6 - D.Lgs. n. 33/2013 applicativo L. n. 190/2012	liste d'attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata - da pubblicare in tabelle: -tempi di attesa previsti -tempi medi effettivi di attesa	Direzione Medica di Presidio	costante	creato link a pagina Servizi al cittadino	aggiornamento	costante

s.c. Affari Generali e Legali
Il Direttore 

Fondazione INT
Aggiornamento annuale 2015 del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2013-2015
Dati soggetti ad obbligo di pubblicazione

Sottosezione I livello	Sottosezione II livello	Tipologie di dati	Struttura competente alla pubblicazione	Scadenza adempimento prevista dalla normativa	Stato attuale	Interventi da realizzare	Tempi di attuazione/aggiornamento
PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE	indicatore di tempestività dei pagamenti Art. 33 - D.Lgs. n. 33/2013 applicativo L. n. 190/2012	Indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato "Indicatore di tempestività dei pagamenti"	s.c. Risorse Economiche e LP finanziarie e LP	annuale	pubblicato	aggiornamento	annuale entro il 30 giugno
	IBAN e pagamenti informatici Art. 36 - D.Lgs. n. 33/2013 applicativo L. n. 190/2012 - art. 5, c.1 D.lgs n. 82/2005	specificare, nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	s.c. Risorse Economiche e LP finanziarie e LP		I codici di pagamento sono pubblicati e sono sempre specificati nelle richieste di pagamento	aggiornamento costante	
	Piano dei pagamenti Art. 6, c.3, DL n. 35/2013 - delib. Civit n. 71/2013	Elenco relativo al piano dei pagamenti per importi aggregati per classi di debiti	s.c. Risorse Economiche e LP finanziarie e LP	tempestivo	Il piano dei pagamenti non è stato predisposto in quanto non risultano registrati in contabilità debiti certi liquidi ed esigibili per obbligazioni giuridicamente perfezionate relative a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali maturate alla data del 31 dicembre 2013	Verifica annuale riferita al 2014 , come da disposizioni normative, ed eventuale elaborazione e pubblicazione del piano	entro il 30 aprile
	Elenco debiti comunicati ai creditori Art. 6, c.9, DL n. 35/2013 - delib. Civit n. 71/2013	Elenco completo, per ordine cronologico di emissione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, dei debiti per i quali è stata effettuata comunicazione ai creditori, con indicazione dell'importo e della data prevista di pagamento comunicata al creditore	s.c. Risorse Economiche e LP finanziarie e LP	pubblicazione tempestiva	Nessun elenco è stato predisposto in quanto non risultano registrati in contabilità debiti certi liquidi ed esigibili per obbligazioni giuridicamente perfezionate relative a somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali maturate alla data del 31 dicembre 2012	Verifica annuale riferita al 2014 , come da disposizioni normative, ed eventuale elaborazione e pubblicazione del piano	entro il 30 aprile

s.c. Affari Generali e Legali
Il Direttore 

Fondazione INT							
Aggiornamento annuale 2015 del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2013-2015							
Dati soggetti ad obbligo di pubblicazione							
Sottosezione I livello	Sottosezione II livello	Tipologie di dati	Struttura competente alla pubblicazione	Scadenza adempimento prevista dalla normativa	Stato attuale	Interventi da realizzare	Tempi di attuazione/aggiornamento
Strutture sanitarie private accreditate	Strutture sanitarie private accreditate Art. 41 e 4, D.Lgs. N. 33/2013	Elenco delle strutture sanitarie private accreditate		annuale	Informazioni non attinenti alla Fondazione //		//
OPERE PUBBLICHE	Opere Pubbliche Art. 38 D.Lgs. n. 33/2013	a) Documenti di programmazione anche pluriennale delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione b) linee guida per la valutazione degli investimenti c) Relazioni annuali					
	Delibera ANAC 148 del 3.12.2014	d) Altri documenti predisposti nell'ambito della valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori che si discostano dalla scelta della manifestazione e gli esiti della valutazione ex post che si discostano dalle valutazioni ex ante e) Informazioni relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro nominativi f) Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche completate (da pubblicare in tabelle) g) Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche completate (da pubblicare in tabelle)	//	tempusivo	Informazioni non attinenti alla Fondazione, la delibera ANAC n. 148/2014 prevede tale adempimento per le amministrazioni dello Stato //		//
INFORMAZIONI AMBIENTALI	Informazioni ambientali Art. 40 D.Lgs. N. 33/2013	stato dell'ambiente, fattori inquinanti etc.		tempusivo	informazioni non attinenti alla Fondazione //		
PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO	Pianificazione e governo del territorio Art. 39 D.Lgs. N. 33/2013	atti di governo del territorio, piani territoriali, piani paesistici, urbanistici etc.		tempusivo	Informazioni non attinenti alla Fondazione //		
INTERVENTI STRAORDINARI E DI EMERGENZA	Interventi straordinari e di emergenza Art. 42 D.Lgs. n. 33/2013	provvedimenti adottati concernenti interventi straordinari e di emergenza che comportano deroga alla legislazione vigente		tempusivo	Informazioni non attinenti alla Fondazione //		

Fondazione INT
Aggiornamento annuale 2015 del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2013-2015
Dati soggetti ad obbligo di pubblicazione

Sottosezione I livello	Sottosezione II livello	Tipologie di dati	Struttura competente alla pubblicazione	Scadenza adempimento prevista dalla normativa	Stato attuale	Interventi da realizzare	Tempi di attuazione/aggiornamento
ALTRI CONTENUTI - CORRUZIONE L. 190/2012	Piano triennale di prevenzione della corruzione Art. 43, c.1 D.lgs. n. 33/2013	piano triennale di prevenzione della corruzione	Responsabile per la prevenzione della corruzione	31.1.2015	pubblicato	aggiornamento	annuale entro il 31 gennaio
	responsabile della prevenzione della corruzione e dell'illegalità Art. 43, c.1 D.lgs. n. 33/2013 -delibere Civit n. 105/2010 e 2/2012	Responsabile della prevenzione della corruzione (se diverso indicare il responsabile per la Trasparenza)	Responsabile per la prevenzione della corruzione		pubblicato	aggiornamento	costante
	regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)	regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (laddove adottati)	Responsabile per la prevenzione della corruzione	la regolamentazione in materia di prevenzione della corruzione è contenuta nel piano anticorruzione a cui si rimanda tramite link	pubblicato	aggiornamento	entro il 31 gennaio di ogni anno
ALTRI CONTENUTI - CORRUZIONE L. 190/2012	relazione del responsabile per la prevenzione della corruzione Art. 1, c.14, L. 190/2012	relazione del Responsabile per la prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta	Responsabile per la prevenzione della corruzione	predisposizione entro il 15 dicembre, pubblicazione entro il 31 dicembre	pubblicato	aggiornamento	annuale, entro il 31 dicembre
	atti di adeguamento a provvedimenti Anac Art. 1, c.3 L. n. 190/2012	atti adottati in ottemperanza a provvedimenti dell'Anac in materia di vigilanza e controllo per la prevenzione della corruzione	Responsabile per la prevenzione della corruzione	non sono stati adottati provvedimenti a seguito di richieste ANAC, ai sensi dell'art. 1 comma 3 della L. n. 190/2012	pubblicato	aggiornamento	costante
	Atti di accertamento delle violazioni Art. 18, e 5 D.Lgs. n. 39/2013	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 39/2013	Responsabile per la prevenzione della corruzione	non sono state rilevate violazioni	pubblicato	aggiornamento	costante

s.c. Altan Generale e Legale
Il Direttore 

Fondazione INT Aggiornamento annuale 2015 del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2013-2015 Dati soggetti ad obbligo di pubblicazione							
Sottosezione I livello	Sottosezione II livello	Tipologie di dati	Struttura competente alla pubblicazione	Scadenza adempimento prevista dalla normativa	Stato attuale	Interventi da realizzare	Tempi di attuazione/aggiornamento
ALTRI CONTENUTI - ACCESSO CIVICO	Accesso Civico Art. 5, c.1 e 4, D.Lgs. n. 33/2013 - delib. Civin. n. 71/2013	Nome del Responsabile per la trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e della casella di posta elettronica istituzionale	Responsabile per la trasparenza		pubblicato	aggiornamento	costante
		Nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta istituzionale			pubblicato	aggiornamento	costante
	Regolamenti Art. 52, c.1 D.Lgs. n. 82/2005	Parametri che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il mutiutilizzo dei dati	s.c. Information Communication Technology e Servizi Informativi Aziendali - ICT e SIA			predisposizione e pubblicazione	entro dicembre annuale, ove necessario, entro il 31 dicembre
	Catalogo di dati, metadati e banche dati art. 52 c.1 D.Lgs. n. 82/2005	Catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati in possesso dell'amministrazione	s.c. Information Communication Technology e Servizi Informativi Aziendali - ICT e SIA			predisposizione e pubblicazione aggiornamento	entro dicembre annuale, ove necessario, entro il 31 dicembre
ALTRI CONTENUTI - ACCESSIBILITA' E DATI APERTI	Provvedimenti per uso dei servizi in rete Art. 63 c. 3bis, 3 quater D.Lgs. n. 82/2005	Elenco dei provvedimenti adottati per consentire l'utilizzo di servizi in rete, anche a mezzo di intermediari abilitati, per la presentazione telematica da parte di cittadini e imprese di denunce, istanze e atti e garanzie fiduciarie, per {.....} In richiesta di attestazioni e certificazioni, nonché dei termini e modalità di riutilizzo dei servizi e dei canali telematici e della posta elettronica	s.c. Information Communication Technology e Servizi Informativi Aziendali - ICT e SIA			predisposizione e pubblicazione aggiornamento	entro dicembre annuale, ove necessario, entro il 31 dicembre
	obiettivi di accessibilità Art. 9, c. 7, D.L. 179/2012 decreto sviluppo bis	obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente Da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia Digitale n. 61/2013	Ditta incaricata dalla Fondazione per la programmazione del sito	entro il 31 marzo di ogni anno	pubblicato	aggiornamento	annuale ove necessario entro il 31 marzo
ALTRI CONTENUTI - DATI ULTERIORI	Altri contenuti Art. 4, c.3 Dlgs. n. 33/2012, art.1 c.9 lett D L. n. 190/2012	Altri dati per i quali non è previsto obbligo, non riconducibili alle sottosezioni sopra indicate procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmentemente presorte ai sensi dell'art. 4, c.3 del D.Lgs 33/2013	Responsabile trasparenza				

s.c. Affari Generali e Legali
Il Direttore ed int. in