



4104194

PGEN/ U - 12/04/2019 - 0004459

Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori - Milano

SP: AGL

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**, ai sensi dell'art. 14, c. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 e delle delibere A.N.AC. **nn. 1310/2016 e 141/2019** ha effettuato 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 **31 marzo 2019** della delibera n. **141/2019**.
- 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.

ATTESTA inoltre

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, 12 aprile 2019

Il Presidente
(avv. 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. 141/2019)*

Data di svolgimento della rilevazione: 31/03/2019

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. 141/2019.

Non sono state riscontrate criticità nel corso della rilevazione, ma si suggerisce l'opportunità di estrapolare dai Contratti Integrativi Aziendali i criteri per l'assegnazione del trattamento accessorio in formato aperto (voce "Dati relativi ai premi").

Il Presidente
(avv. Mirella Cicciò)

Handwritten signature

Prevedimenti	Prevedimenti organici indicatori pubblici	Prevedimenti organici indicatori pubblici	Esame dei provvedimenti con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di mediazione presentati (Unità di selezione "bandi di gara e contratti" secondo i ripartiti dell'Amministrazione con i soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche).	Sensuale (art. 13, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	3	2	
	Prevedimenti organici indicatori amministrativi	Prevedimenti organici amministrativi	Esame dei provvedimenti con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di mediazione presentati (Unità di selezione "bandi di gara e contratti" secondo i ripartiti dell'Amministrazione con i soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche).	Sensuale (art. 13, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	3	2	Il DPE 2019 sarà approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24.12.2019
Bilancio	Bilancio preventivo e consuntivo	Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché del bilancio di esercizio di gestione in forma sintetica, aggregata e complessiva, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche.	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	3	3	
			Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché del bilancio di esercizio in forma sintetica, aggregata e complessiva, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche.	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	3		
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Bilancio consuntivo	Dati relativi alle entrate e alla spesa del bilancio consuntivo in forma tabellare, spesso in modo da consentire l'interpretazione, il trattamento e il riutilizzo.	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
			Dati relativi alle entrate e alla spesa del bilancio consuntivo in forma tabellare, spesso in modo da consentire l'interpretazione, il trattamento e il riutilizzo.	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		
	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Bilancio consuntivo	Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze riservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le variazioni degli eventuali aumenti e gli eventuali ridotti e riduzioni, sia attraverso il collegamento dei valori relativi alla rappresentazione di obiettivi già raggiunti oppure ognuno di riproiezione.	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	3	3	
			Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, con l'integrazione delle risultanze riservate in termini di raggiungimento dei risultati attesi e le variazioni degli eventuali aumenti e gli eventuali ridotti e riduzioni, sia attraverso il collegamento dei valori relativi alla rappresentazione di obiettivi già raggiunti oppure ognuno di riproiezione.	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	3		
	Cura dei servizi e standard di qualità	Cura dei servizi e standard di qualità	Cura del servizio e documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	3	3	
			Cura del servizio e documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici.	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	3		
	Costi contabilizzati	Costi contabilizzati	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo.	Costi di formazione delle linee di attività, tempi di attività previsti e tempi reali, differenziale di spesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.	Temporaneo (ex art. 10, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	3	
			Costi di formazione delle linee di attività, tempi di attività previsti e tempi reali, differenziale di spesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.	Costi di formazione delle linee di attività, tempi di attività previsti e tempi reali, differenziale di spesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata.	Temporaneo (ex art. 10, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	3	
Linee di attività	Linee di attività	Linee di attività (allegato di pubblicazione a carico di costi, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario) (da pubblicare in tabella)	Linee di attività (allegato di pubblicazione a carico di costi, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario) (da pubblicare in tabella).	Temporaneo (ex art. 10, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	3		
		Linee di attività (allegato di pubblicazione a carico di costi, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario) (da pubblicare in tabella).	Linee di attività (allegato di pubblicazione a carico di costi, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario) (da pubblicare in tabella).	Temporaneo (ex art. 10, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	3		
Dati sui pagamenti	Dati sui pagamenti	Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabella)	Dati sui maggiori pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'entità temporale di riferimento e ai beneficiari.	Trimestrale (in fase di prima stesura amministrativa)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		
		Dati sui pagamenti (da pubblicare in tabella)	Dati sui maggiori pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'entità temporale di riferimento e ai beneficiari.	Trimestrale (in fase di prima stesura amministrativa)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a		
Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale	Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale	Dati sui pagamenti in forma indicata e aggregata (da pubblicare in tabella)	Dati relativi a tutti le spese a tutti i pagamenti riferenti, dettati per tipologia di bilancio, bene e servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'entità temporale di riferimento e ai beneficiari.	Trimestrale (in fase di prima stesura amministrativa)	2	3	3	3	3	3		
		Dati sui pagamenti in forma indicata e aggregata (da pubblicare in tabella)	Dati relativi a tutti le spese a tutti i pagamenti riferenti, dettati per tipologia di bilancio, bene e servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'entità temporale di riferimento e ai beneficiari.	Trimestrale (in fase di prima stesura amministrativa)	2	3	3	3	3	3		
Indicatore di tempistica dei pagamenti	Indicatore di tempistica dei pagamenti	Indicatore di tempistica dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli soggetti di beni, servizi, prestazioni professionali (formulare (indicatore annuale di tempistica dei pagamenti))	Annuale (art. 13, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	3		
		Indicatore di tempistica dei pagamenti	Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli soggetti di beni, servizi, prestazioni professionali (formulare (indicatore annuale di tempistica dei pagamenti))	Trimestrale (art. 13, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	3		
Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese coinvolte.	Annuale (art. 13, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	3		
		Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese coinvolte.	Trimestrale (art. 13, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	3		
IBAN e pagamenti informativi	IBAN e pagamenti informativi	IBAN e pagamenti informativi	Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero la impedimento del versamento in Telematica, tramite i quali i soggetti esterni possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario e postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti esterni possono effettuare i pagamenti mediante bonifico postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare sull'apposizione per il versamento.	Temporaneo (ex art. 11, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	3		
		IBAN e pagamenti informativi	Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero la impedimento del versamento in Telematica, tramite i quali i soggetti esterni possono effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario e postale, ovvero gli identificativi del conto corrente postale sul quale i soggetti esterni possono effettuare i pagamenti mediante bonifico postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare sull'apposizione per il versamento.	Temporaneo (ex art. 11, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	3	3	3	3		

