



ISPRO

Istituto per lo studio, la prevenzione
e la rete oncologica

**PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(PTPC) 2018-2020**

Codice Aziendale
A0078

Pagina 28 di 124

Edizione 1

Revisione 4

ALLEGATO 1

SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE: TABELLA OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE



ISPRO
Istituto per lo studio, la prevenzione
e la rete oncologica

**PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(PTPC) 2018-2020**

Codice Aziendale
A0078
Pagina 29 di 124
Edizione 1
Revisione 4

SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE: TABELLA OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione livello 2 (Tipologie di dati)	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Riferimento normativo	Responsabili della individuazione, elaborazione e trasmissione dei dati per la pubblicazione	Periodicità aggiornamento	Termine entro il quale provvedere alla pubblicazione	Strumenti di monitoraggio
Disposizioni generali	Atti generali	Riferimenti normativi su organizzazione e attività	Riferimenti normativi con i relativi <i>link</i> alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni	Art. 12, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Settore Risorse Umane ed Affari Generali	Tempestivo	Entro 30 giorni dalla pubblicazione su normattiva	Rilevazione mensile o verifiche a campione
		Atti amministrativi generali	Atti amministrativi generali	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	Annuale	Entro 5 giorni dall'adozione del PTPC	Rilevazione mensile o verifiche a campione

Disposizioni generali	Documenti di programmazione strategico-gestionale	Direttive ministri, documento di programmazione, obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza	Settore Risorse Umane ed Affari Generali	Temppestivo	Entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'atto	Rilevazione mensile o verifiche a campione
	Statuti e leggi regionali	Estremi e testi ufficiali aggiornati degli Statuti e delle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione	Settore Risorse Umane ed Affari Generali	Temppestivo	Entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'atto	Rilevazione mensile o verifiche a campione
	Codice disciplinare e codice di condotta	Codice disciplinare, recante l'indicazione delle infrazioni del codice disciplinare e relative sanzioni (pubblicazione on line in alternativa all'affissione in luogo accessibile a tutti - art. 7, l. n. 300/1970) Codice di condotta inteso quale codice di comportamento	Settore Risorse Umane ed Affari Generali	Temppestivo	Entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'atto	Rilevazione mensile o verifiche a campione
Oneri informativi per cittadini e imprese	Scadenario obblighi amministrativi	Scadenario con l'indicazione delle date di efficacia dei nuovi obblighi amministrativi a carico di cittadini e imprese introdotti dalle amministrazioni secondo le modalità definite con DPCM 8 novembre 2013	<i>Adeempimento non pertinente</i>			
Organizzazione	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze	Segreteria di Direzione	Temppestivo	Entro 30 giorni dalla nomina	Rilevazione mensile o verifiche a campione
		Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	<i>Adeempimento non pertinente</i>			
		Curriculum vitae	<i>Adeempimento non pertinente</i>			
	(da pubblicare in tabelle)	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	<i>Adeempimento non pertinente</i>			

		<p>Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici</p>		
	<p>Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti</p>		
	<p>Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti</p>		
	<p>Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982</p>	<p>1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]</p>	<p>Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del d.lgs n. 33/2013 (da pubblicare in tabelle)</p>	<p>Organizzazione</p>
	<p>Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982</p>	<p>2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)</p>		



ISPRO
Istituto per lo studio, la prevenzione
e la rete oncologica

**PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(PTPC) 2018-2020**

Codice Aziendale
A0078
Pagina 32 di 124
Edizione 1
Revisione 4

<p>Organizzazione</p> <p>Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo</p>	<p>Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del d.lgs n. 33/2013 (da pubblicare in tabelle)</p>	<p>3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)</p> <p>4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]</p>	<p>Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982</p>	<p><i>Adempimento non pertinente</i></p>	<p>Segreteria Collegio Sindacale</p>	<p>Tempestivo</p>	<p>Entro 30 giorni dalla nomina</p>	<p>Rilevazione mensile o verifiche a campione</p>
<p>Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo</p>	<p>Titolari di incarichi politici di cui all'art. 14, co. 1, del d.lgs n. 33/2013 (da pubblicare in tabelle)</p>	<p>Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo</p> <p>Curriculum vitae</p> <p>Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica</p> <p>Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici</p>	<p>Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013</p>	<p><i>Adempimento non pertinente</i></p>	<p>Segreteria Collegio Sindacale</p>	<p>Tempestivo</p>	<p>Entro 30 giorni dalla nomina</p>	<p>Rilevazione mensile o verifiche a campione</p>
			<p>Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013</p>		<p>Segreteria Collegio Sindacale</p>	<p>Tempestivo</p>	<p>Entro 30 giorni dalla comunicazione</p>	<p>Rilevazione mensile o verifiche a campione</p>
			<p>Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013</p>		<p>Segreteria Collegio Sindacale</p>	<p>Tempestivo</p>	<p>Entro 30 giorni dalla comunicazione</p>	<p>Rilevazione mensile o verifiche a campione</p>

	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013	COLLEGIO SINDACALE	Organizzazione		
Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Segreteria Collegio Sindacale	Tempestivo	Entro 30 giorni dalla comunicazione	Rilevazione mensile o verifiche a campione
Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	Segreteria Collegio Sindacale	Tempestivo	Entro 30 giorni dalla comunicazione	Rilevazione mensile o verifiche a campione
1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982	Segreteria Collegio Sindacale	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	Entro 30 giorni dalla comunicazione	Rilevazione mensile o verifiche a campione
2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982	Segreteria Collegio Sindacale	Entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico	Entro 30 giorni dalla comunicazione	Rilevazione mensile o verifiche a campione



ISPRO
Istituto per lo studio, la prevenzione
e la rete oncologica

**PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(PTPC) 2018-2020**

Codice Aziendale
A0078
Pagina 34 di 124
Edizione 1
Revisione 4

Organizzazione		Adempimento non pertinente					
Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Titolari di incarichi di amministrazione, di direzione o di governo o di cui all'art. 14, co. 1-bis, del dlgs n. 33/2013 COLLEGIO SINDACALE	3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)	Art. 14, c. 1, lett. f), dlgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982	Segreteria Collegio Sindacale	Annuale	Entro 30 giorni dalla comunicazione	Rilevazione mensile o verifiche a campione
		4) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Art. 14, c. 1, lett. f), dlgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982	Settore Risorse Umane ed Affari Generali	Nessuno	Entro 30 giorni dalla firma dell'incarico	Rilevazione mensile o verifiche a campione
Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web)		Atto di nomina, con l'indicazione della durata dell'incarico	Art. 14, c. 1, lett. a), dlgs. n. 33/2013	Settore Risorse Umane ed Affari Generali	Nessuno	Entro 30 giorni dalla firma dell'incarico	Rilevazione mensile o verifiche a campione
		Curriculum vitae	Art. 14, c. 1, lett. b), dlgs. n. 33/2013	Settore Risorse Umane ed Affari Generali	Nessuno	Entro 30 giorni dalla firma dell'incarico	Rilevazione mensile o verifiche a campione
		Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica	Art. 14, c. 1, lett. c), dlgs. n. 33/2013	Settore Risorse Umane ed Affari Generali	Nessuno	Entro 30 giorni dalla firma dell'incarico	Rilevazione mensile o verifiche a campione
		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici		Settore Risorse Umane ed Affari Generali	Nessuno	Entro 30 giorni da richieste di rimborso	Rilevazione mensile o verifiche a campione

<p>Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo</p>	<p>Cessati dall'incarico (documentazione da pubblicare sul sito web)</p>	<p>Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti</p> <p>Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti</p> <p>1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)</p> <p>3) dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista il soggetto ha fatto parte con riferimento al periodo dell'incarico (con allegate copie delle dichiarazioni relative a finanziamenti e contributi per un importo che nell'anno superi 5.000 €)</p> <p>4) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]</p>	<p>Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013</p> <p>Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013</p> <p>Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982</p> <p>Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 3, l. n. 441/1982</p> <p>Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982</p>	<p>Settore Risorse Umane ed Affari Generali</p> <p>Settore Risorse Umane ed Affari Generali</p> <p>Settore Risorse Umane ed Affari Generali</p> <p>Settore Risorse Umane ed Affari Generali</p> <p>Settore Risorse Umane ed Affari Generali</p>	<p>Nessuno</p> <p>Nessuno</p> <p>Nessuno</p> <p>Nessuno</p> <p>Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).</p>	<p>Entro 30 giorni dall'acquisizione della notizia di nuove cariche</p> <p>Entro 30 giorni dall'acquisizione della notizia di nuove cariche</p> <p>Entro 60 giorni dalla cessazione</p> <p>Entro 60 giorni dalla cessazione</p> <p>Entro 60 giorni dalla cessazione</p>	<p>Rilevazione mensile o verifiche a campione</p> <p>Rilevazione mensile o verifiche a campione</p> <p>Rilevazione mensile o verifiche a campione</p> <p>Rilevazione mensile o verifiche a campione</p> <p>Rilevazione mensile o verifiche a campione</p>
--	--	--	--	---	--	---	---



ISPRO
Istituto per lo studio, la prevenzione
e la rete oncologica

**PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(PTPC) 2018-2020**

Codice Aziendale
A0078
Pagina 36 di 124
Edizione 1
Revisione 4

Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Segreteria di Direzione	Tempestivo	Entro 15 giorni dalla comunicazione	Rilevazione mensile o verifiche a campione
Rendiconti gruppi consiliari regionali/provincia li	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provincia li	Rendiconti di esercizio annuale dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell'impiego delle risorse utilizzate	Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	<i>Adempimento non pertinente</i>			
Articolazione degli uffici	Atti degli organi di controllo	Atti e relazioni degli organi di controllo	<i>Adempimento non pertinente</i>				Rilevazione mensile o verifiche a campione
Articolazione degli uffici	Articolazione degli uffici	Indicazione delle competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Segreteria di Direzione	Tempestivo	Entro 15 giorni dalla comunicazione	Rilevazione mensile o verifiche a campione
Articolazione degli uffici	Organigramma (da pubblicare sotto forma di organigramma, in modo tale che a ciascun ufficio sia assegnato un link ad una pagina contenente tutte le informazioni previste dalla norma)	Illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche	Art. 13, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Segreteria di Direzione	Tempestivo	Entro 15 giorni dalla comunicazione	Rilevazione mensile o verifiche a campione
Articolazione degli uffici	Articolazione degli uffici	Nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici	Art. 13, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Segreteria di Direzione	Tempestivo	Entro 15 giorni dalla comunicazione	Rilevazione mensile o verifiche a campione

Organizzazione



ISPRO
Istituto per lo studio, la prevenzione
e la rete oncologica

**PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(PTPC) 2018-2020**

Codice Aziendale
A0078
Pagina 37 di 124
Edizione 1
Revisione 4

Organizzazione	Telefono e posta elettronica	Telefono e posta elettronica	Elenco completo dei numeri di telefono e delle 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	Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Segreteria di Direzione	Tempestivo	Entro 15 giorni dalla comunicazione	Rilevazione mensile o verifiche a campione
	Consulenti e collaboratori - CONSULENTI (da pubblicare in tabelle)		Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Settore Risorse Umane ed Affari Generali	Tempestivo	Entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico	Rilevazione mensile o verifiche a campione
			Per ciascun titolare di incarico:					
Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza		1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Settore Risorse Umane ed Affari Generali	Tempestivo	Entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico	Rilevazione mensile o verifiche a campione
			2) 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	Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Settore Risorse Umane ed Affari Generali	Tempestivo	Entro 30 giorni dall'acquisizione della notizia di nuove cariche	Rilevazione mensile o verifiche a campione
			3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato	Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Settore Risorse Umane ed Affari Generali	Tempestivo	Entro 30 giorni dall'acquisizione della notizia	Rilevazione mensile o verifiche a campione
			Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Settore Risorse Umane ed Affari Generali	Tempestivo	Entro 30 giorni dall'acquisizione del personale	Rilevazione mensile o verifiche a campione



ISPRO
Istituto per lo studio, la prevenzione
e la rete oncologica

**PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(PTPC) 2018-2020**

Codice Aziendale
A0078
Pagina 38 di 124
Edizione 1
Revisione 4

<p>Consulenti e collaboratori di incarichi di collaborazione o consulenza</p>	<p>Consulenti e collaboratori - LIBERO PROFESSIONIS TI</p>	<p>Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse</p>	<p>Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001</p>	<p>Settore Risorse Umane ed Affari Generali</p>	<p>Tempestivo</p>	<p>Entro 30 giorni dall'acquisizione del personale</p>	Rilevazione mensile o verifiche a campione
							<p>Rilevazione mensile o verifiche a campione</p>
<p>Consulenti e collaboratori</p>	<p>(da pubblicare in tabelle)</p>	<p>Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato</p>	<p>Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Settore Risorse Umane ed Affari Generali / Settore Attività Amministrative di supporto Area Ricerca</p>	<p>Tempestivo</p>	<p>Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto (Settore Attività Amministrative di supporto Area Ricerca)</p>	Rilevazione mensile o verifiche a campione
							<p>Rilevazione mensile o verifiche a campione</p>
<p>Per ciascun titolare di incarico:</p>		<p>1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo</p>	<p>Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Settore Risorse Umane ed Affari Generali / Settore Attività Amministrative di supporto Area Ricerca</p>	<p>Tempestivo</p>	<p>Entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico (Settore Risorse Umane ed Affari Generali)</p>	Rilevazione mensile o verifiche a campione
							<p>Rilevazione mensile o verifiche a campione</p>



ISPRO
Istituto per lo studio, la prevenzione
e la rete oncologica

**PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(PTPC) 2018-2020**

Codice Aziendale
A0078
Pagina 39 di 124
Edizione 1
Revisione 4

<p>Consulenti e collaboratori</p>	<p>Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza</p>	<p>Consulenti e collaboratori - LIBERO PROFESSIONIS TI (da pubblicare in tabelle)</p>	<p>2) 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</p>	<p>Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Settore Risorse Umane ed Affari Generali / Settore Attività Amministrative di supporto Area Ricerca</p>	<p>Tempestivo</p>	<p>Entro 30 giorni dall'acquisizione della notizia di nuove cariche (Settore Risorse Umane ed Affari Generali)</p>	<p>Rilevazione mensile o verifiche a campione</p>
			<p>3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato</p>	<p>Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Settore Risorse Umane ed Affari Generali / Settore Attività Amministrative di supporto Area Ricerca</p>	<p>Tempestivo</p>	<p>Entro 30 giorni dall'acquisizione della notizia (Settore Risorse Umane ed Affari Generali)</p>	<p>Rilevazione mensile o verifiche a campione</p>



ISPRO
 Istituto per lo studio, la prevenzione
 e la rete oncologica

**PIANO TRIENNALE DI
 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
 (PTPC) 2018-2020**

Codice Aziendale
 A0078
 Pagina 40 di 124
 Edizione 1
 Revisione 4

Consulenti e collaboratori Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Consulenti e collaboratori - LIBERO PROFESSIONIS TI (da pubblicare in tabelle)	Tabelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Settore Risorse Umane ed Affari Generali / Settore Attività Amministrative di supporto Area Ricerca	Tempestivo	Entro 30 giorni dall'acquisizione del personale (Settore Risorse Umane ed Affari Generali)	Rilevazione mensile o verifiche a campione
		Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Settore Risorse Umane ed Affari Generali / Settore Attività Amministrative di supporto Area Ricerca	Tempestivo	Entro 30 giorni dall'acquisizione del personale (Settore Risorse Umane ed Affari Generali)	Rilevazione mensile o verifiche a campione



ISPRO
Istituto per lo studio, la prevenzione
e la rete oncologica

**PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(PTPC) 2018-2020**

Codice Aziendale
Λ0078
Pagina 41 di 124
Edizione 1
Revisione 4

<p>Consulenti e collaboratori - COLLABORAZIONI A PROGETTO (da pubblicare in tabelle)</p>	<p>Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato</p>	<p>Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Settore Attività Amministrative di supporto Area Ricerca</p>	<p>Tempestivo</p>	<p>Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto</p>	<p>Rilevazione mensile o verifiche a campione</p>							
							<p>Per ciascun titolare di incarico:</p>						
							<p>Consulenti e collaboratori di collaborazione o consulenza</p>	<p>1) curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo</p>	<p>Art. 15, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Settore Attività Amministrative di supporto Area Ricerca</p>	<p>Tempestivo</p>	<p>Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto</p>	<p>Rilevazione mensile o verifiche a campione</p>
								<p>2) 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</p>	<p>Art. 15, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Settore Attività Amministrative di supporto Area Ricerca</p>	<p>Tempestivo</p>	<p>Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto</p>	<p>Rilevazione mensile o verifiche a campione</p>
<p>3) compensi comunque denominati, relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o di collaborazione (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa), con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato</p>	<p>Art. 15, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Settore Attività Amministrative di supporto Area Ricerca</p>	<p>Tempestivo</p>	<p>Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto</p>	<p>Rilevazione mensile o verifiche a campione</p>								



ISPRO
Istituto per lo studio, la prevenzione
e la rete oncologica

**PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(PTPC) 2018-2020**

Codice Aziendale
A0078
Pagina 42 di 124
Edizione 1
Revisione 4

Consulenti e collaboratori	Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza	Consulenti e collaboratori - COLLABORAZIONI A PROGETTO (da pubblicare in tabelle)	Tablelle relative agli elenchi dei consulenti con indicazione di oggetto, durata e compenso dell'incarico (comunicate alla Funzione pubblica)	Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Settore Attività Amministrative di supporto Area Ricerca	Temppestivo	Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto	Rilevazione mensile o verifiche a campione
			Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse	Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Settore Attività Amministrative di supporto Area Ricerca	Temppestivo	Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto	Rilevazione mensile o verifiche a campione
Personale	Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	Incarichi amministrativi di vertice DIRETTORE GENERALE DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVI VO da pubblicare in tabelle)	Per ciascun titolare di incarico:					
			Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Segreteria di Direzione	Temppestivo	Entro 30 giorni dalla nomina	Rilevazione mensile o verifiche a campione
			Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Segreteria di Direzione	Temppestivo	Entro 30 giorni dalla nomina	Rilevazione mensile o verifiche a campione
			Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Segreteria di Direzione	Temppestivo	Obbligo sospeso da ANAC con Delibera n. 382 del 12 aprile 2017	
			Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici		Segreteria di Direzione	Temppestivo	Obbligo sospeso da ANAC con Delibera n. 382 del 12 aprile 2017	



ISPRO
Istituto per lo studio, la prevenzione
e la rete oncologica

**PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(PTPC) 2018-2020**

Codice Aziendale
A0078
Pagina 43 di 124
Edizione 1
Revisione 4

Personale Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	Incarichi amministrativi di vertice DIRETTORE GENERALE DIRETTORE SANTUARIO DIRETTORE AMMINISTRATI VO da pubblicare in tabelle)	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1- bis, d.lgs. n. 33/2013	Segreteria di Direzione	Tempestivo	Entro 30 giorni dalla comunicazione	Rilevazione mensile o verifiche a campione
		Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1- bis, d.lgs. n. 33/2013	Segreteria di Direzione	Tempestivo	Entro 15 giorni dalla comunicazione	Rilevazione mensile o verifiche a campione
		1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico] 2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1- bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, 1. n. 441/1982	Segreteria di Direzione	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	Obbligo sospenso da ANAC con Delibera n. 382 del 12 aprile 2017	
		Segreteria di Direzione	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico	Obbligo sospenso da ANAC con Delibera n. 382 del 12 aprile 2017			

Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	Incarichi amministrativi di vertice DIRETTORE GENERALE DIRETTORE SANITARIO DIRETTORE AMMINISTRATIVO da pubblicare in tabelle)	3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013. Art. 3, l. n. 441/1982	Segreteria di Direzione	Annuale	Obbligo sospeso da ANAC con Delibera n. 382 del 12 aprile 2017	Rilevazione mensile o verifiche a campione
		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità dell'incarico	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Segreteria di Direzione	Tempestivo	Entro 15 giorni dall'incarico	Rilevazione mensile o verifiche a campione
Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	Incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione e titolari di posizione organizzativa con funzioni dirigenziali	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Segreteria di Direzione	Annuale	Entro 15 giorni dall'incarico	Rilevazione mensile o verifiche a campione
		Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013	Segreteria di Direzione	Annuale	Entro il 30 marzo	Rilevazione mensile o verifiche a campione
		Per ciascun titolare di incarico:					
		Atto di conferimento, con l'indicazione della durata dell'incarico	Art. 14, c. 1, lett. a) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Settore Risorse Umane ed Affari Generali	Tempestivo	Entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico	Rilevazione mensile o verifiche a campione
		Curriculum vitae, redatto in conformità al vigente modello europeo	Art. 14, c. 1, lett. b) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Settore Risorse Umane ed Affari Generali	Tempestivo	Entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico	Rilevazione mensile o verifiche a campione

Personale



**PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(PTPC) 2018-2020**

Codice Aziendale
A0078
Pagina 45 di 124
Edizione 1
Revisione 4

Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione dell'incarico (con specifica evidenza delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato)	Art. 14, c. 1, lett. c) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Settore Risorse Umane ed Affari Generali	Tempestivo	Obbligo sospeso da ANAC con Delibera n. 382 del 12 aprile 2017
		Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici	Settore Risorse Umane ed Affari Generali	Tempestivo	Obbligo sospeso da ANAC con Delibera n. 382 del 12 aprile 2017
Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti	Art. 14, c. 1, lett. d) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Settore Risorse Umane ed Affari Generali	Tempestivo	Rilevazione mensile o verifiche a campione
	Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Art. 14, c. 1, lett. e) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013	Settore Risorse Umane ed Affari Generali	Tempestivo	Rilevazione mensile o verifiche a campione
Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	1) dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri, titolarità di imprese, azioni di società, quote di partecipazione a società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula «sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero» [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso) e riferita al momento dell'assunzione dell'incarico]	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 1, l. n. 441/1982	Settore Risorse Umane ed Affari Generali	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e resta pubblicata fino alla cessazione dell'incarico o del mandato).	Obbligo sospeso da ANAC con Delibera n. 382 del 12 aprile 2017
	2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982	Settore Risorse Umane ed Affari Generali	Entro 3 mesi della nomina o dal conferimento dell'incarico	Obbligo sospeso da ANAC con Delibera n. 382 del 12 aprile 2017

Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali)	3) attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Art. 14, c. 1, lett. f) e c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 Art. 3, l. n. 441/1982	Settore Risorse Umane ed Affari Generali	Annuale	Obbligo sospeso da ANAC con Delibera n. 382 del 12 aprile 2017	Rilevazione mensile o verifiche a campione
						Entro 30 giorni dall'acquisizione dell'incarico
Posti di funzione disponibili	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Settore Risorse Umane ed Affari Generali	Tempestivo	Rilevazione mensile o verifiche a campione	
	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	Settore Risorse Umane ed Affari Generali	Annuale	Rilevazione mensile o verifiche a campione	
Ruolo dirigenti	Ammontare complessivo degli emolumenti percepiti a carico della finanza pubblica	Art. 14, c. 1-ter, secondo periodo, d.lgs. n. 33/2013	Settore Risorse Umane ed Affari Generali	Annuale (non oltre il 30 marzo)	Rilevazione mensile o verifiche a campione	
	Numero e tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica e relativi criteri di scelta	Art. 19, c. 1-bis, d.lgs. n. 165/2001	Settore Risorse Umane ed Affari Generali	Tempestivo	Rilevazione mensile o verifiche a campione	
Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)	Ruolo dei dirigenti	Art. 1, c. 7, d.p.r. n. 108/2004	Settore Risorse Umane ed Affari Generali	Annuale	Rilevazione mensile o verifiche a campione	
Dirigenti cessati	Atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo	Art. 14, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Settore Risorse Umane ed Affari Generali	Nessuno	Rilevazione mensile o verifiche a campione	

Personale



ISPRO
Istituto per lo studio, la prevenzione
e la rete oncologica

**PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(PTPC) 2018-2020**

Codice Aziendale
A0078
Pagina 47 di 124
Edizione 1
Revisione 4

<p>Personale</p> <p>Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)</p>	<p>Curriculum vitae</p> <p>Compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica</p> <p>Importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici</p> <p>Dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti</p> <p>Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti</p> <p>1) copie delle dichiarazioni dei redditi riferiti al periodo dell'incarico; 2) copia della dichiarazione dei redditi successiva al termine dell'incarico o carica, entro un mese dalla scadenza del termine di legge per la presentazione della dichiarazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)] (NB: è necessario limitare, con appositi accorgimenti a cura dell'interessato o della amministrazione, la pubblicazione dei dati sensibili)</p>	Art. 14, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Settore Risorse Umane ed Affari Generali	Nessuno	Entro 30 giorni dalla cessazione	Rilevazione mensile o verifiche a campione			
		Art. 14, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Settore Risorse Umane ed Affari Generali	Nessuno	Obbligo sospeso da ANAC con Delibera n. 382 del 12 aprile 2017				
		Art. 14, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	Settore Risorse Umane ed Affari Generali	Nessuno	Obbligo sospeso da ANAC con Delibera n. 382 del 12 aprile 2017				
		Art. 14, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	Settore Risorse Umane ed Affari Generali	Nessuno	Entro 30 giorni dall'acquisizione della notizia	Rilevazione mensile o verifiche a campione			
		Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 2, c. 1, punto 2, l. n. 441/1982	Settore Risorse Umane ed Affari Generali	Nessuno	Entro 30 giorni dall'acquisizione della notizia	Rilevazione mensile o verifiche a campione			
			Settore Risorse Umane ed Affari Generali	Nessuno	Obbligo sospeso da ANAC con Delibera n. 382 del 12 aprile 2017				



ISPRO
Istituto per lo studio, la prevenzione
e la cura oncologica

**PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(PTPC) 2018-2020**

Codice Aziendale
A0078
Pagina 48 di 124
Edizione 1
Revisione 4

Dirigenti cessati	Dirigenti cessati dal rapporto di lavoro (documentazione da pubblicare sul sito web)	3) dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale intervenute dopo l'ultima attestazione [Per il soggetto, il coniuge non separato e i parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano (NB: dando eventualmente evidenza del mancato consenso)]	Art. 14, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 Art. 4, l. n. 441/1982	Settore Risorse Umane ed Affari Generali	Nessuno (va presentata una sola volta entro 3 mesi dalla cessazione dell'incarico).	Obbligo sospeso da ANAC con Delibera n. 382 del 12 aprile 2017
Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi dirigenziali	Provvedimenti sanzionatori a carico del responsabile della mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione della carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie nonché tutti i compensi cui dà diritto l'assunzione della carica	Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Settore Risorse Umane ed Affari Generali	Tempestivo	Rilevazione mensile o verifiche a campione Entro 30 giorni dall'applicazione della sanzione
Posizioni organizzative	Posizioni organizzative	Curricula dei titolari di posizioni organizzative redatti in conformità al vigente modello europeo	Art. 14, c. 1-quinquies, d.lgs. n. 33/2013	Settore Risorse Umane ed Affari Generali	Tempestivo	Rilevazione mensile o verifiche a campione Entro 30 giorni dall'acquisizione della posizione
Dotazione organica	Conto annuale del personale Costo personale indeterminato	Conto annuale del personale e relative spese sostenute, 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 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 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	Art. 16, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Settore Risorse Umane ed Affari Generali	Annuale	Rilevazione mensile o verifiche a campione Entro il mese successivo all'anno di riferimento
Personale non a tempo indeterminato	Personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Art. 16, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Settore Risorse Umane ed Affari Generali	Annuale	Rilevazione mensile o verifiche a campione Entro il mese successivo all'anno di riferimento
			Art. 17, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Settore Risorse Umane ed Affari Generali	Annuale	Rilevazione mensile o verifiche a campione Entro il mese successivo all'anno di riferimento

Personale



ISPRO
Istituto per lo studio, la prevenzione
e la rete oncologica

**PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(PTPC) 2018-2020**

Codice Aziendale
A0078
Pagina 49 di 124
Edizione 1
Revisione 4

Personale non a tempo indeterminato	Costo del personale non a tempo indeterminato (da pubblicare in tabelle)	Costo complessivo del personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico	Art. 17, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Settore Risorse Umane ed Affari Generali	Trimestrale	Entro 30 giorni dall'assegnazione del personale	Rilevazione mensile o verifiche a campione
Tassi di assenza	Tassi di assenza trimestrali (da pubblicare in tabelle)	Tassi di assenza del personale distinti per uffici di livello dirigenziale	Art. 16, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	Settore Risorse Umane ed Affari Generali	Trimestrale	Entro 30 giorni dall'acquisizione dei dati	Rilevazione mensile o verifiche a campione
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) (da pubblicare in tabelle)	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente (dirigente e non dirigente), con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Art. 18, d.lgs. n. 33/2013 Art. 53, c. 14, d.lgs. n. 165/2001	Settore Risorse Umane ed Affari Generali	Tempestivo	Entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico	Rilevazione mensile o verifiche a campione
Contrattazione collettiva	Contrattazione collettiva	Riferimenti necessari per la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali ed eventuali interpretazioni autentiche	Art. 21, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 47, c. 8, d.lgs. n. 165/2001	Settore Risorse Umane ed Affari Generali	Tempestivo	Adempiuto con collegamento al sito di ARAN	Rilevazione mensile o verifiche a campione
Contrattazione integrativa	Contratti integrativi	Contratti integrativi stipulati, con la relazione tecnico-finanziaria e quella illustrativa, certificate dagli organi di controllo (collegio dei revisori dei conti, collegio sindacale, uffici centrali di bilancio o analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti)	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Settore Risorse Umane ed Affari Generali	Tempestivo	Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto integrativo	Rilevazione mensile o verifiche a campione
	Costi contratti integrativi	Specifiche informazioni sui costi della contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno, trasmesse al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che predispongono, allo scopo, uno specifico modello di rilevazione, d'intesa con la Corte dei conti e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica	Art. 21, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 Art. 55, c. 4, d.lgs. n. 150/2009	Settore Risorse Umane ed Affari Generali	Annuale	Entro 30 giorni dalla rendicontazione annuale	Rilevazione mensile o verifiche a campione

Personale

Personale	OIV	OIV (da pubblicare in tabelle)	Nominativi	Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Segreteria OIV	Tempestivo	Entro 30 giorni dalla nomina	Rilevazione mensile o verifiche a campione
			Curricula	Art. 10, c. 8, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	Segreteria OIV	Tempestivo	Entro 30 giorni dalla nomina	Rilevazione mensile o verifiche a campione
			Compensi	Par. 14.2, delib. CIVIT n. 12/2013	Segreteria OIV	Tempestivo	Entro 30 giorni dalla nomina	Rilevazione mensile o verifiche a campione
Bandi di concorso		Bandi di concorso (da pubblicare in tabelle)	Bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l'amministrazione nonche' i criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte	Art. 19, d.lgs. n. 33/2013	Settore Risorse Umane ed Affari Generali	Tempestivo	Entro 30 giorni dall'indizione del bando	Rilevazione mensile o verifiche a campione
		Sistema di misurazione e valutazione della Performance	Sistema di misurazione e valutazione della Performance (art. 7, d.lgs. n. 150/2009)	Par. 1, delib. CIVIT n. 104/2010	Settore Risorse Umane ed Affari Generali	Tempestivo	Entro 30 giorni dalla valutazione delle performance	Rilevazione mensile o verifiche a campione
Performance		Piano della Performance/Piano esecutivo di gestione	Piano della Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009) Piano esecutivo di gestione (per gli enti locali) (art. 169, c. 3-bis, d.lgs. n. 267/2000)	Art. 10, c. 8, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	Segreteria di Direzione	Tempestivo	Entro 15 giorni dall'adozione	Rilevazione mensile o verifiche a campione
		Relazione sulla Performance	Relazione sulla Performance (art. 10, d.lgs. 150/2009)		Segreteria di Direzione	Tempestivo	Entro 15 giorni dall'adozione	Rilevazione mensile o verifiche a campione



ISPRO
Istituto per lo studio, la prevenzione
e la rete oncologica

**PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(PTPC) 2018-2020**

Codice Aziendale
A0078
Pagina 51 di 124
Edizione 1
Revisione 4

Ammontare complessivo dei premi	Ammontare complessivo dei premi (da pubblicare in tabelle)	Ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati	Art. 20, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Settore Risorse Umane ed Affari Generali	Tempestivo	Entro 30 giorni dalla rendicontazione effettuata	Rilevazione mensile o verifiche a campione
	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Ammontare dei premi effettivamente distribuiti				Entro 30 giorni dalla rendicontazione effettuata	Rilevazione mensile o verifiche a campione
Dati relativi ai premi	Dati relativi ai premi (da pubblicare in tabelle)	Criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l'assegnazione del trattamento accessorio	Art. 20, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Settore Risorse Umane ed Affari Generali	Tempestivo	Entro 30 giorni dalla definizione dei criteri	Rilevazione mensile o verifiche a campione
		Distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi				Entro 30 giorni dalla distribuzione	Rilevazione mensile o verifiche a campione
Enti pubblici vigilati	Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)	Grado di differenziazione dell'utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti	Art. 22, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Settore Risorse Umane ed Affari Generali	Tempestivo	Entro 30 giorni dalla definizione della differenziazione	Rilevazione mensile o verifiche a campione
		Elenco degli enti pubblici, comunque denominati, 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				Entro 15 gg dalla data di adozione del bilancio	Rilevazione mensile o verifiche a campione
Enti controllati	Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)	Per ciascuno degli enti:		S.S. Bilancio, Contabilità e Investimenti	Annuale		Rilevazione mensile o verifiche a campione
		1) ragione sociale	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013				
		2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione		S.S. Bilancio, Contabilità e Investimenti	Annuale	Entro 15 gg dalla data di adozione del bilancio	Rilevazione mensile o verifiche a campione



ISPRO
Istituto per lo studio, la prevenzione
e la rete oncologica

PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(PTPC) 2018-2020

Codice Aziendale
Λ0078
Pagina 52 di 124
Edizione 1
Revisione 4

Enti controllati vigilati	Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)	3) durata dell'impegno			Annuale	Entro 15 gg dalla data di adozione del bilancio	Rilevazione mensile o verifiche a campione
		4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione			Annuale	Entro 15 gg dalla data di adozione del bilancio	Rilevazione mensile o verifiche a campione
Enti pubblici vigilati	Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)	5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)	Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Annuale	Entro 15 gg dalla data di adozione del bilancio	Rilevazione mensile o verifiche a campione
		6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari			Annuale	Entro 15 gg dalla data di adozione del bilancio	Rilevazione mensile o verifiche a campione
Enti pubblici vigilati	Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)	7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo (con l'esclusione dei rimborsi per vitto e alloggio)			Annuale	Entro 15 gg dall'attribuzione dell'incarico	Rilevazione mensile o verifiche a campione
		Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfirmità dell'incarico (<i>link</i> al sito dell'ente)	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Tempestivo	Entro 15 gg dall'attribuzione dell'incarico	Rilevazione mensile o verifiche a campione
Enti pubblici vigilati	Enti pubblici vigilati (da pubblicare in tabelle)	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (<i>link</i> al sito dell'ente)	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013		Annuale	Entro 15 gg dall'attribuzione dell'incarico	Rilevazione mensile o verifiche a campione
		Collegamento con i siti istituzionali degli enti pubblici vigilati	Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		Annuale	Entro 15 gg dalla data di adozione del bilancio	Rilevazione mensile o verifiche a campione



**PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(PTPC) 2018-2020**

Codice Aziendale
A0078
Pagina 53 di 124
Edizione 1
Revisione 4

<p>Enti controllati</p> <p>Società partecipate</p> <p>Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle)</p>	<p>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, ad esclusione delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate. (art. 22, c. 6, d.lgs. n. 33/2013)</p> <p>Per ciascuna delle società:</p> <p>1) ragione sociale</p> <p>2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione</p> <p>3) durata dell'impegno</p> <p>4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione</p> <p>5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante</p> <p>6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari</p>	<p>Art. 22, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>S.S. Bilancio, Contabilità e Investimenti</p>	<p>Annuale</p>	<p>Entro 15 gg dalla data di adozione del bilancio</p>	<p>Rilevazione mensile o verifiche a campione</p>																																									
							<p>Enti controllati</p> <p>Società partecipate</p> <p>Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle)</p>	<p>Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>S.S. Bilancio, Contabilità e Investimenti</p>	<p>Annuale</p>	<p>Entro 15 gg dalla data di adozione del bilancio</p>	<p>Rilevazione mensile o verifiche a campione</p>																																			
													<p>Enti controllati</p> <p>Società partecipate</p> <p>Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle)</p>	<p>S.S. Bilancio, Contabilità e Investimenti</p>	<p>Annuale</p>	<p>Entro 15 gg dalla data di adozione del bilancio</p>	<p>Rilevazione mensile o verifiche a campione</p>																														
																		<p>Enti controllati</p> <p>Società partecipate</p> <p>Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle)</p>	<p>S.S. Bilancio, Contabilità e Investimenti</p>	<p>Annuale</p>	<p>Entro 15 gg dalla data di adozione del bilancio</p>	<p>Rilevazione mensile o verifiche a campione</p>																									
																							<p>Enti controllati</p> <p>Società partecipate</p> <p>Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle)</p>	<p>S.S. Bilancio, Contabilità e Investimenti</p>	<p>Annuale</p>	<p>Entro 15 gg dalla data di adozione del bilancio</p>	<p>Rilevazione mensile o verifiche a campione</p>																				
																												<p>Enti controllati</p> <p>Società partecipate</p> <p>Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle)</p>	<p>S.S. Bilancio, Contabilità e Investimenti</p>	<p>Annuale</p>	<p>Entro 15 gg dalla data di adozione del bilancio</p>	<p>Rilevazione mensile o verifiche a campione</p>															
																																	<p>Enti controllati</p> <p>Società partecipate</p> <p>Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle)</p>	<p>S.S. Bilancio, Contabilità e Investimenti</p>	<p>Annuale</p>	<p>Entro 15 gg dalla data di adozione del bilancio</p>	<p>Rilevazione mensile o verifiche a campione</p>										
																																						<p>Enti controllati</p> <p>Società partecipate</p> <p>Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle)</p>	<p>S.S. Bilancio, Contabilità e Investimenti</p>	<p>Annuale</p>	<p>Entro 15 gg dalla data di adozione del bilancio</p>	<p>Rilevazione mensile o verifiche a campione</p>					
																																											<p>Enti controllati</p> <p>Società partecipate</p> <p>Dati società partecipate (da pubblicare in tabelle)</p>	<p>S.S. Bilancio, Contabilità e Investimenti</p>	<p>Annuale</p>	<p>Entro 15 gg dalla data di adozione del bilancio</p>	<p>Rilevazione mensile o verifiche a campione</p>



ISPRO
Istituto per lo studio, la prevenzione
e la rete oncologica

**PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(PTPC) 2018-2020**

Codice Aziendale
Λ0078
Pagina 54 di 124
Edizione 1
Revisione 4

Enti controllati	Società partecipate	Provedimenti	7) incarichi di amministratore della società e relativo trattamento economico complessivo		S.S. Bilancio, Contabilità e Investimenti	Annuale	Entro 15 gg dall'attribuzione dell'incarico	Rilevazione mensile o verifiche a campione
			Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfirmità dell'incarico (<i>link al sito dell'ente</i>)	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	S.S. Bilancio, Contabilità e Investimenti	Tempestivo	Entro 15 gg dall'attribuzione dell'incarico	Rilevazione mensile o verifiche a campione
			Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (<i>link al sito dell'ente</i>)	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2014	S.S. Bilancio, Contabilità e Investimenti	Annuale	Entro 15 gg dall'attribuzione dell'incarico	Rilevazione mensile o verifiche a campione
			Collegamento con i siti istituzionali delle società partecipate	Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	S.S. Bilancio, Contabilità e Investimenti	Annuale	Entro 15 gg dalla data di adozione del bilancio	Rilevazione mensile o verifiche a campione
			Provedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (art. 20 d.lgs 175/2016)	Art. 22, c. 1, lett. d-bis, d.lgs. n. 33/2013	S.S. Bilancio, Contabilità e Investimenti	Tempestivo	Entro 5 gg dall'adozione del provvedimento	Rilevazione mensile o verifiche a campione
			Provedimenti con cui le amministrazioni pubbliche socie fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate	Art. 19, c. 7, d.lgs. n. 175/2016	S.S. Bilancio, Contabilità e Investimenti	Tempestivo	Entro 5 gg dall'adozione del provvedimento	Rilevazione mensile o verifiche a campione
			Provedimenti con cui le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento		S.S. Bilancio, Contabilità e Investimenti	Tempestivo	Entro 5 gg dall'adozione del provvedimento	Rilevazione mensile o verifiche a campione



ISPRO
Istituto per lo studio, la prevenzione
e la rete oncologica

**PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(PTPC) 2018-2020**

Codice Aziendale
A0078
Pagina 55 di 124
Edizione 1
Revisione 4

	Elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate	Art. 22, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	S.S. Bilancio, Contabilità e Investimenti	Annuale	Entro 15 gg dalla data di adozione del bilancio	Rilevazione mensile o verifiche a campione	
<p>Per ciascuno degli enti:</p> <p>Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)</p> <p>Enti di diritto privato controllati</p>							
	1) ragione sociale		S.S. Bilancio, Contabilità e Investimenti	Annuale	Entro 15 gg dalla data di adozione del bilancio	Rilevazione mensile o verifiche a campione	
	2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione		S.S. Bilancio, Contabilità e Investimenti	Annuale	Entro 15 gg dalla data di adozione del bilancio	Rilevazione mensile o verifiche a campione	
	3) durata dell'impegno		S.S. Bilancio, Contabilità e Investimenti	Annuale	Entro 15 gg dalla data di adozione del bilancio	Rilevazione mensile o verifiche a campione	
	4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione		Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	S.S. Bilancio, Contabilità e Investimenti	Annuale	Entro 15 gg dalla data di adozione del bilancio	Rilevazione mensile o verifiche a campione
	5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante			S.S. Bilancio, Contabilità e Investimenti	Annuale	Entro 15 gg dalla data di adozione del bilancio	Rilevazione mensile o verifiche a campione
	6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari			S.S. Bilancio, Contabilità e Investimenti	Annuale	Entro 15 gg dalla data di adozione del bilancio	Rilevazione mensile o verifiche a campione
	7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo			S.S. Bilancio, Contabilità e Investimenti	Annuale	Entro 15 gg dall'attribuzione dell'incarico	Rilevazione mensile o verifiche a campione



ISPRO
Istituto per lo studio, la prevenzione
e la rete oncologica

**PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(PTPC) 2018-2020**

Codice Aziendale
A0078
Pagina 56 di 124
Edizione 1
Revisione 4

Enti controllati	Enti di diritto privato controllati	Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfirmità dell'incarico (<u>link</u> al sito dell'ente)	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	S.S. Bilancio, Contabilità e Investimenti	Tempestivo	Entro 15 gg dall'attribuzione dell'incarico	Rilevazione mensile o verifiche a campione
	Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)	Enti di diritto privato controllati (da pubblicare in tabelle)	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (<u>link</u> al sito dell'ente)	Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013	S.S. Bilancio, Contabilità e Investimenti	Annuale	Entro 15 gg dall'attribuzione dell'incarico	Rilevazione mensile o verifiche a campione
	Rappresentazione grafica	Rappresentazione grafica	Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013	S.S. Bilancio, Contabilità e Investimenti	Annuale	Entro 15 gg dalla data di adozione del bilancio	Rilevazione mensile o verifiche a campione
	Rappresentazione grafica	Rappresentazione grafica	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	Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	S.S. Bilancio, Contabilità e Investimenti	Annuale	Entro 15 gg dalla data di adozione del bilancio	Rilevazione mensile o verifiche a campione
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	Per ciascuna tipologia di procedimento:					
	Tipologie di procedimento	Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	S.C. Amministrazione, Gestione Risorse, Attività Tecniche e Supporto alla Ricerca e S.S. Bilancio, Contabilità e Investimenti	Tempestivo	Entro 15 giorni dal sorgere dell'obbligo (S.C. Amministrazione Gestione Risorse, Attività Tecniche e Supporto alla Ricerca)	Rilevazione mensile o verifiche a campione



ISPRO
Istituto per lo studio, la prevenzione
e la rete oncologica

**PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(PTPC) 2018-2020**

Codice Aziendale
A0078
Pagina 57 di 124
Edizione 1
Revisione 4

<p>Attività e procedimenti</p> <p>Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)</p>	<p>2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria</p> <p>3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale</p> <p>4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale</p>	<p>Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013</p> <p>Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013</p> <p>Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>S.C. Amministrazione, Gestione Risorse, Attività Tecniche e Supporto alla Ricerca e S.S. Bilancio, Contabilità e Investimenti</p> <p>S.C. Amministrazione, Gestione Risorse, Attività Tecniche e Supporto alla Ricerca e S.S. Bilancio, Contabilità e Investimenti</p> <p>S.C. Amministrazione, Gestione Risorse, Attività Tecniche e Supporto alla Ricerca e S.S. Bilancio, Contabilità e Investimenti</p>	<p>Tempestivo</p> <p>Tempestivo</p> <p>Tempestivo</p>	<p>Entro 15 giorni dal sorgere dell'obbligo (S.C. Amministrazione Gestione Risorse, Attività Tecniche e Supporto alla Ricerca)</p>	<p>Rilevazione mensile o verifiche a campione</p>
					<p>Entro 15 gg da eventuali modifiche (S.S. Bilancio, Contabilità e Investimenti)</p>	<p>Rilevazione mensile o verifiche a campione</p>
					<p>Entro 15 giorni dal sorgere dell'obbligo (S.C. Amministrazione Gestione Risorse, Attività Tecniche e Supporto alla Ricerca)</p>	<p>Rilevazione mensile o verifiche a campione</p>
					<p>Entro 15 gg da eventuali modifiche (S.S. Bilancio, Contabilità e Investimenti)</p>	<p>Rilevazione mensile o verifiche a campione</p>



ISPRO
Istituto per lo studio, la prevenzione
e la rete oncologica

**PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(PTPC) 2018-2020**

Codice Aziendale
A0078
Pagina 58 di 124
Edizione 1
Revisione 4

<p>Attività e procedimenti</p>	<p>Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)</p>	<p>4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale</p>	<p>Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>S.C. Amministrazione, Gestione Risorse, Attività Tecniche e Supporto alla Ricerca e S.S. Bilancio, Contabilità e Investimenti</p>	<p>Temppestivo</p>	<p>Entro 15 gg da eventuali modifiche (S.S. Bilancio, Contabilità e Investimenti)</p>	<p>Rilevazione mensile o verifiche a campione</p>
		<p>5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano</p>	<p>Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>S.C. Amministrazione, Gestione Risorse, Attività Tecniche e Supporto alla Ricerca e S.S. Bilancio, Contabilità e Investimenti</p>	<p>Temppestivo</p>	<p>Entro 15 gg da sorgere dall'obbligo (S.C. Amministrazione Gestione Risorse, Attività Tecniche e Supporto alla Ricerca)</p>	<p>Rilevazione mensile o verifiche a campione</p>
		<p>6) 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</p>	<p>Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>S.C. Amministrazione, Gestione Risorse, Attività Tecniche e Supporto alla Ricerca e S.S. Bilancio, Contabilità e Investimenti</p>	<p>Temppestivo</p>	<p>Entro 15 gg da sorgere dall'obbligo (S.C. Amministrazione Gestione Risorse, Attività Tecniche e Supporto alla Ricerca)</p>	<p>Rilevazione mensile o verifiche a campione</p>
						<p>Entro 15 gg da eventuali modifiche (S.S. Bilancio, Contabilità e Investimenti)</p>	<p>Rilevazione mensile o verifiche a campione</p>
						<p>Entro 15 gg da sorgere dall'obbligo (S.C. Amministrazione Gestione Risorse, Attività Tecniche e Supporto alla Ricerca)</p>	<p>Rilevazione mensile o verifiche a campione</p>
						<p>Entro 15 gg da eventuali modifiche (S.S. Bilancio, Contabilità e Investimenti)</p>	<p>Rilevazione mensile o verifiche a campione</p>



ISPRO
Istituto per lo studio, la prevenzione
e la rete oncologica

PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(PTPC) 2018-2020

Codice Aziendale
A0078
Pagina 59 di 124
Edizione 1
Revisione 4

Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	7) 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	Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013	S.C. Amministrazione, Gestione Risorse, Attività Tecniche e Supporto alla Ricerca e S.S. Bilancio, Contabilità e Investimenti	Tempestivo	Entro 15 giorni dal sorgere dell'obbligo (S.C. Amministrazione Gestione Risorse, Attività Tecniche e Supporto alla Ricerca)	Rilevazione mensile o verifiche a campione
							Entro 15 gg da eventuali modifiche (S.S. Bilancio, Contabilità e Investimenti)	Rilevazione mensile o verifiche a campione
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli	Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	S.C. Amministrazione, Gestione Risorse, Attività Tecniche e Supporto alla Ricerca e S.S. Bilancio, Contabilità e Investimenti	Tempestivo	Entro 15 giorni dal sorgere dell'obbligo (S.C. Amministrazione Gestione Risorse, Attività Tecniche e Supporto alla Ricerca)	Rilevazione mensile o verifiche a campione
							Entro 15 gg da eventuali modifiche (S.S. Bilancio, Contabilità e Investimenti)	Rilevazione mensile o verifiche a campione



**PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(PTPC) 2018-2020**

Codice Aziendale
A0078
Pagina 60 di 124
Edizione 1
Revisione 4

<p>9) <i>link</i> di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione</p>	<p>Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>S.C. Amministrazione, Gestione Risorse, Attività Tecniche e Supporto alla Ricerca e S.S. Bilancio, Contabilità e Investimenti</p>	<p>Tempestivo</p>	<p>Entro 15 giorni dal sorgere dell'obbligo (S.C. Amministrazione Risorse, Attività Tecniche e Supporto alla Ricerca)</p>	<p>Rilevazione mensile o verifiche a campione</p>
<p>10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, 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</p>	<p>Art. 35, c. 1, lett. j), d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>S.C. Amministrazione, Gestione Risorse, Attività Tecniche e Supporto alla Ricerca e S.S. Bilancio, Contabilità e Investimenti</p>	<p>Tempestivo</p>	<p>Entro 15 gg da eventuali modifiche (S.S. Bilancio, Contabilità e Investimenti)</p>	<p>Rilevazione mensile o verifiche a campione</p>

Attività e procedimenti

Tipologie di procedimenti (da pubblicare in tabelle)

Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013	S.C. Amministrazione, Gestione Risorse, Attività Tecniche e Supporto alla Ricerca e S.S. Bilancio, Contabilità Investimenti	Tempestivo	Entro 15 giorni dal sorgere dell'obbligo (S.C. Amministrazione Gestione Risorse, Attività Tecniche e Supporto alla Ricerca)	Rilevazione mensile o verifiche a campione
				Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	S.C. Amministrazione, Gestione Risorse, Attività Tecniche e Supporto alla Ricerca e S.S. Bilancio, Contabilità Investimenti	Tempestivo	Entro 15 gg da eventuali modifiche (S.S. Bilancio, Contabilità e Investimenti)	Rilevazione mensile o verifiche a campione
Per i procedimenti ad istanza di parte:								
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni 2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze	Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	S.C. Amministrazione, Gestione Risorse, Attività Tecniche e Supporto alla Ricerca e S.S. Bilancio, Contabilità e Investimenti	Tempestivo	Entro 15 giorni dal sorgere dell'obbligo (S.C. Amministrazione Gestione Risorse, Attività Tecniche e Supporto alla Ricerca)	Rilevazione mensile o verifiche a campione
				Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012	S.C. Amministrazione, Gestione Risorse, Attività Tecniche e Supporto alla Ricerca e S.S. Bilancio, Contabilità e Investimenti	Tempestivo	Entro 15 gg da eventuali modifiche (S.S. Bilancio, Contabilità e Investimenti)	Rilevazione mensile o verifiche a campione



ISPRO
Istituto per lo studio, la prevenzione
e la rete oncologica

**PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(PTPC) 2018-2020**

Codice Aziendale
A0078
Pagina 62 di 124
Edizione 1
Revisione 4

Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze	Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012		Tempestivo	Entro 15 gg da eventuali modifiche (S.S. Bilancio, Contabilità e Investimenti)	Rilevazione mensile o verifiche a campione
	Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	Recapiti dell'ufficio responsabile	Recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto degli stessi da parte delle amministrazioni precedenti all'acquisizione d'ufficio dei dati e allo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive	Art. 35, c. 3, d.lgs. n. 33/2013		<i>Adempimento non pertinente</i>		
	Provvedimenti organi indirizzo politico	Provvedimenti organi indirizzo politico	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (<i>in</i> alla sottosezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Settore Risorse Umane ed Affari Generali	Semestrale	Entro 30 dalla rendicontazione	Rilevazione mensile o verifiche a campione
Provvedimenti	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Provvedimenti dirigenti amministrativi	Elenco dei provvedimenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di: scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta (link alla sottosezione "bandi di gara e contratti"); accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche.	Art. 23, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 /Art. 1, co. 16 della l. n. 190/2012	Settore Risorse Umane ed Affari Generali	Semestrale	Entro 30 dalla rendicontazione	Rilevazione mensile o verifiche a campione



ISPRO
Istituto per lo studio, la prevenzione
e la rete oncologica

**PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(PTPC) 2018-2020**

Codice Aziendale
A0078
Pagina 63 di 124
Edizione 1
Revisione 4

<p>Bandi di gara e contratti</p>	<p>Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare</p>	<p>Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016)</p>	<p>Codice Identificativo Gara (CIG)</p> <p>Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate</p> <p>Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)</p>	<p>Art. 4 delib. Anac n. 39/2016</p> <p>Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016</p> <p>Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016</p>	<p>Settore Attività Tecnico / Patrimoniali ed Economiche</p> <p>Settore Attività Tecnico / Patrimoniali ed Economiche</p> <p>Settore Attività Tecnico / Patrimoniali ed Economiche</p> <p>Settore Attività Tecnico / Patrimoniali ed Economiche</p>	<p>Tempestivo</p> <p>Tempestivo</p> <p>Annuale</p> <p>Tempestivo</p>	<p>Aggiornamento trimestrale (31/03; 30/06, 30/09; 31/12)</p> <p>Presente collegamento al sito di ESTAR, quale centrale di committenza</p> <p>Aggiornamento trimestrale (31/03; 30/06, 30/09; 31/12)</p>	<p>Rilevazione mensile o verifiche a campione</p> <p>Rilevazione mensile o verifiche a campione</p> <p>Rilevazione mensile o verifiche a campione</p> <p>Rilevazione mensile o verifiche a campione</p>
---	--	---	--	--	---	--	--	---

<p>Bandi di gara e contratti</p> <p>Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura</p>	<p>Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016</p>	<p>Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016)</p>	<p>Art. 37, c. 1, lett. b) dlgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, dlgs. n. 50/2016</p>	<p>Settore Attività Tecnico / Patrimoniali ed Economiche</p>	<p>Tempestivo</p>	<p>Presente collegamento al sito di ESTAR, quale centrale di committenza</p>	<p>Rilevazione mensile o verifiche a campione</p>

<p>Bandi di gara e contratti</p>	<p>Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016</p>	<p>Avvisi e bandi - Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso relativo all'esito della procedura; Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi; Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016); Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione (art. 173, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016) - Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l'esito della procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara</p>	<p>Art. 37, c. 1, lett. b) dlgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, dlgs. n. 50/2016</p>	<p>Settore Attività Tecnico / Patrimoniali ed Economici</p>	<p>Tempestivo</p>	<p>Presente collegamento al sito di ESTAR, quale centrale di committenza</p>	<p>Rilevazione mensile o verifiche a campione</p>
			<p>Art. 37, c. 1, lett. b) dlgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, dlgs. n. 50/2016</p>	<p>Settore Attività Tecnico / Patrimoniali ed Economici</p>	<p>Tempestivo</p>	<p>Presente collegamento al sito di ESTAR, quale centrale di committenza</p>	<p>Rilevazione mensile o verifiche a campione</p>



ISPRO
Istituto per lo studio, la prevenzione
e la rete oncologica

**PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(PTPC) 2018-2020**

Codice Aziendale
A0078
Pagina 66 di 124
Edizione 1
Revisione 4

<p>Bandi di gara e contratti</p>	<p>Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016</p>	<p>Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all'Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)</p> <p>Affidamenti Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016); tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)</p> <p>Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice, Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)</p>	<p>Art. 37, c. 1, lett. b) dlgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, dlgs. n. 50/2016</p>	<p>Settore Attività Tecnico / Patrimoniali ed Economici</p>	<p>Tempestivo</p> <p><i>Adempimento non pertinente</i></p>	<p>Presente collegamento al sito di ESTAR, quale centrale di committenza</p>	<p>Rilevazione mensile o verifiche a campione</p>
---	---	--	---	---	--	--	---



ISPRO
Istituto per lo studio, la prevenzione
e la rete oncologica

PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(PTPC) 2018-2020

Codice Aziendale
A0078
Pagina 67 di 124
Edizione 1
Revisione 4

<p>Bandi di gara e contratti</p> <p>Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura</p>	<p>Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.</p>	<p>Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione)</p>	<p>Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016</p>	<p><i>Adempimento non pertinente</i></p>	<p>Rilevazione mensile o verifiche a campione</p>
	<p>Composizione della commissione giudicatrice e i componenti.</p>	<p>Composizione della commissione giudicatrice e i componenti.</p>	<p>Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016</p>	<p><i>Adempimento non pertinente</i></p>	
	<p>Contratti</p>	<p>Testo integrale di tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti</p>	<p>Art. 1, co. 505, l. 208/2015 disposizione speciale rispetto all'art. 21 del d.lgs. 50/2016)</p>	<p><i>Adempimento non pertinente</i></p>	
	<p>Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione</p>	<p>Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione</p>	<p>Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016</p>	<p>Settore Attività Tecnico / Patrimoniali ed Economiche</p> <p>Tempestivo</p> <p>Aggiornamento trimestrale (31/03, 30/06, 30/09, 31/12)</p>	



ISPRO
Istituto per lo studio, la prevenzione
e la rete oncologica

**PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(PTPC) 2018-2020**

Codice Aziendale
A0078
Pagina 68 di 124
Edizione 1
Revisione 4

Sovvenzioni, contribui, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	Criteri e modalità	Arti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Settore Risorse Umane ed Affari Generali / Settore Attività Amministrative di supporto Area Ricerca	Tempestivo	Entro 45 giorni dalla conclusione del procedimento amministrativo (Settore Risorse Umane ed Affari Generali)	Rilevazione mensile o verifiche a campione
	Criteri e modalità	Arti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali)	Arti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed 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	Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Settore Risorse Umane ed Affari Generali / Settore Attività Amministrative di supporto Area Ricerca	Tempestivo	Entro 45 giorni dalla conclusione del procedimento amministrativo (Settore Risorse Umane ed Affari Generali)	Rilevazione mensile o verifiche a campione
Per ciascun atto:								



ISPRO
Istituto per lo studio, la prevenzione
e la rete oncologica

**PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(PTPC) 2018-2020**

Codice Aziendale
A0078
Pagina 69 di 124
Edizione 1
Revisione 4

<p>Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici</p>	<p>Atti di concessione</p>	<p>Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)</p>	<p>1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario</p>	<p>Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Settore Risorse Umane ed Affari Generali / Settore Attività Amministrative di supporto Area Ricerca</p>	<p>Tempestivo</p>	<p>Entro 45 giorni dalla conclusione del procedimento amministrativo (Settore Risorse Umane ed Affari Generali)</p>	<p>Rilevazione mensile o verifiche a campione</p>
<p>Rilevazione mensile o verifiche a campione</p>	<p>Entro 45 giorni dalla conclusione del procedimento amministrativo (Settore Risorse Umane ed Affari Generali)</p>	<p>Tempestivo</p>	<p>Settore Risorse Umane ed Affari Generali / Settore Attività Amministrative di supporto Area Ricerca</p>	<p>Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>2) importo del vantaggio economico corrisposto</p>	<p>Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Entro 45 giorni dalla conclusione del procedimento amministrativo (Settore Risorse Umane ed Affari Generali)</p>	<p>Rilevazione mensile o verifiche a campione</p>



ISPRO
Istituto per lo studio, la prevenzione
e la rete oncologica

**PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(PTPC) 2018-2020**

Codice Aziendale
A0078
Pagina 70 di 124
Edizione 1
Revisione 4

<p>Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici</p>	<p>Atti di concessione</p> <p>Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)</p>	<p>3) norma o titolo a base dell'attribuzione</p>	<p>Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Settore Risorse Umane ed Affari Generali / Settore Attività Amministrative di supporto Area Ricerca</p>	<p>Tempestivo</p>	<p>Entro 45 giorni dalla conclusione del procedimento amministrativo (Settore Risorse Umane ed Affari Generali)</p>	<p>Rilevazione mensile o verifiche a campione</p>
						<p>Entro 45 giorni dalla conclusione del procedimento amministrativo (Settore Attività Amministrative di supporto Area Ricerca)</p>	
	<p>4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo</p>	<p>Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Settore Risorse Umane ed Affari Generali / Settore Attività Amministrative di supporto Area Ricerca</p>	<p>Tempestivo</p>	<p>Entro 45 giorni dalla conclusione del procedimento amministrativo (Settore Risorse Umane ed Affari Generali)</p>	<p>Entro 45 giorni dalla conclusione del procedimento amministrativo (Settore Attività Amministrative di supporto Area Ricerca)</p>	<p>Rilevazione mensile o verifiche a campione</p>



ISPRO
Istituto per lo studio, la prevenzione
e la rete oncologica

**PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(PTPC) 2018-2020**

Codice Aziendale
A0078
Pagina 71 di 124
Edizione 1
Revisione 4

Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Atti di concessione	Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)	5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013	Settore Risorse Umane ed Affari Generali / Settore Attività Amministrative di supporto Area Ricerca	Tempestivo	Entro 45 giorni dalla conclusione del procedimento amministrativo (Settore Risorse Umane ed Affari Generali)	Rilevazione mensile o verifiche a campioni
						Tempestivo	Entro 45 giorni dalla conclusione del procedimento amministrativo (Settore Attività Amministrative di supporto Area Ricerca)	Rilevazione mensile o verifiche a campioni
		6) link al progetto selezionato		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013	Settore Risorse Umane ed Affari Generali / Settore Attività Amministrative di supporto Area Ricerca		Entro 45 giorni dalla conclusione del procedimento amministrativo (Settore Risorse Umane ed Affari Generali) Entro 45 giorni dalla conclusione del procedimento amministrativo (Settore Attività Amministrative di supporto Area Ricerca)	Rilevazione mensile o verifiche a campioni



ISPRO
Istituto per lo studio, la prevenzione
e la rete oncologica

**PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(PTPC) 2018-2020**

Codice Aziendale
A0078
Pagina 72 di 124
Edizione 1
Revisione 4

<p>Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici</p>	<p>Atti di concessione</p>	<p>Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013)</p>	<p>7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato</p>	<p>Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Settore Risorse Umane ed Affari Generali / Settore Attività Amministrative di supporto Area Ricerca</p>	<p>Tempestivo</p>	<p>Entro 45 giorni dalla conclusione del procedimento amministrativo (Settore Risorse Umane ed Affari Generali) Entro 45 giorni dalla conclusione del procedimento amministrativo (Settore Attività Amministrative di supporto Area Ricerca)</p>	<p>Rilevazione mensile o verifiche a campione</p>
<p>Atti di concessione</p>	<p>Atti di concessione</p>	<p>Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro</p>	<p>Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Settore Risorse Umane ed Affari Generali / Settore Attività Amministrative di supporto Area Ricerca</p>	<p>Annuale</p>	<p>Entro 45 giorni dalla conclusione del procedimento amministrativo (Settore Risorse Umane ed Affari Generali) Entro 45 giorni dalla conclusione del procedimento amministrativo (Settore Attività Amministrative di supporto Area Ricerca)</p>	<p>Rilevazione mensile o verifiche a campione</p>	



ISPRO
Istituto per lo studio, la prevenzione
e la rete oncologica

**PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(PTPC) 2018-2020**

Codice Aziendale
A0078
Pagina 73 di 124
Edizione 1
Revisione 4

Bilancio preventivo e consuntivo	Bilancio preventivo	Documenti e allegati del bilancio preventivo, nonché dati relativi al bilancio di previsione di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	S.S. Bilancio, Contabilità e Investimenti	Tempestivo	Entro 15 gg dalla data di adozione del bilancio	Rilevazione mensile o verifiche a campione
		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016	<i>Adempimento non pertinente</i>			
Bilancio preventivo e consuntivo	Bilancio consuntivo	Documenti e allegati del bilancio consuntivo, nonché dati relativi al bilancio consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile 2011	S.S. Bilancio, Contabilità e Investimenti	Tempestivo	Entro 15 gg dalla data di adozione del bilancio	Rilevazione mensile o verifiche a campione
		Dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci consuntivi in formato tabellare aperto in modo da consentire l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo.	Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 e d.p.c.m. 29 aprile 2016	<i>Adempimento non pertinente</i>			
Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio	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 ripianificazione	Art. 29, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 - Art. 19 e 22 del d.lgs n. 91/2011 - Art. 18-bis del d.lgs n.118/2011	S.S. Bilancio, Contabilità e Investimenti	Tempestivo	Entro 15 gg dalla data di adozione del bilancio	Rilevazione mensile o verifiche a campione
	Sistema di monitoraggio delle attività assistenziali e della loro qualità		Art. 1, c. 522, L. n. 208/2015	Direzione Sanitaria	30 giugno di ogni anno	Entro 31 dicembre	Rilevazione mensile o verifiche a campione

Bilanci




ISPRO
Istituto per lo studio, la prevenzione
e la rete oncologica

**PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(PTPC) 2018-2020**

Codice Aziendale
A0078
Pagina 74 di 124
Edizione 1
Revisione 4

Beni immobili e gestione patrimonio	Patrimonio immobiliare	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Settore Attività Tecnico / Patrimoniali ed Economiche	Tempestivo	Aggiornamento trimestrale (31/03; 30/06, 30/09; 31/12)	Rilevazione mensile o verifiche a campione	
	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Art. 30, d.lgs. n. 33/2013	Settore Attività Tecnico / Patrimoniali ed Economiche	Tempestivo	Aggiornamento trimestrale (31/03; 30/06, 30/09; 31/12)	Rilevazione mensile o verifiche a campione	
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Art. 31, d.lgs. n. 33/2013	Segreteria OIV	Annuale e in relazione a delibere A.N.A.C.	Entro 45 giorni dalla comunicazione	Rilevazione mensile o verifiche a campione	
			Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)		Segreteria OIV	Tempestivo	Entro 45 giorni dalla comunicazione	Rilevazione mensile o verifiche a campione	
	Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe	Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti	Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n. 150/2009)		Segreteria OIV	Tempestivo	Tempestivo	Entro 45 giorni dalla comunicazione	Rilevazione mensile o verifiche a campione
			Relazioni degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti		Segreteria OIV	Tempestivo	Tempestivo	Entro 45 giorni dalla comunicazione	Rilevazione mensile o verifiche a campione
Organismi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organismi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile	Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio		Segreteria Collegio Sindacale	Tempestivo	Entro 30 giorni dalla comunicazione	Rilevazione mensile o verifiche a campione	



ISPRO
Istituto per lo studio, la prevenzione
e la rete oncologica

**PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(PTPC) 2018-2020**

Codice Aziendale
A0078
Pagina 75 di 124
Edizione 1
Revisione 4

Controlli e rilievi sull'amministrazione	Corte dei conti	Rilievi Corte dei conti	Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici		Settore Risorse Umane ed Affari Generali	Tempestivo	Entro 30 giorni dall'eventuale rilievo	Rilevazione mensile o verifiche a campione
	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	URP	Tempestivo	Entro 15 giorni dal sorgere dell'obbligo	Rilevazione mensile o verifiche a campione
Servizi erogati	Class action	Class action	Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio	Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009	Settore Risorse Umane ed Affari Generali	Tempestivo	Entro 30 giorni dalla notizia del ricorso	Rilevazione mensile o verifiche a campione
			Sentenza di definizione del giudizio	Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009	Settore Risorse Umane ed Affari Generali	Tempestivo	Entro 30 giorni dalla notizia della sentenza	Rilevazione mensile o verifiche a campione
			Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009	Settore Risorse Umane ed Affari Generali	Tempestivo	Entro 30 giorni dalla notizia delle misure	Rilevazione mensile o verifiche a campione
	Costi contabilizzati	Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo	Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	S.S. Bilancio, Contabilità e Investimenti	Annuale	Entro 15 gg dalla data di scadenza ministeriale (31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento)	Rilevazione mensile o verifiche a campione

<p align="center">Servizi erogati</p>	<p>Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario) (da pubblicare in tabelle)</p>	<p>Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata</p>	<p>Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Adempimento non pertinente</p>	<p>Rilevazione mensile o verifiche a campione</p>
	<p>Servizi in rete</p>	<p>Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete</p>	<p>Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete.</p>	<p>Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16</p>	<p>Tempestivo</p>
<p align="center">Pagamenti dell'amministrazione</p>	<p>Dati sui pagamenti</p>	<p>Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari</p>	<p>Art. 4-bis, c. 2, d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Adempimento non pertinente</p>	<p>Rilevazione mensile o verifiche a campione</p>
	<p>Dati sui pagamenti in forma sintetica e aggregata (da pubblicare in tabelle)</p>	<p>Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari</p>	<p>Art. 41, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Trimestrale</p>	<p>Entro 30 gg dalla fine del trimestre di riferimento</p>
	<p>Indicatore di tempestività dei pagamenti</p>	<p>Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)</p>	<p>Art. 33, d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>S.S. Bilancio, Contabilità e Investimenti</p>	<p>Annuale</p>




ISPRO
Istituto per lo studio, la prevenzione
e la rete oncologica

**PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(PTPC) 2018-2020**

Codice Aziendale
A0078
Pagina 77 di 124
Edizione 1
Revisione 4

Pagamenti dell'amministrazione	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	S.S. Bilancio, Contabilità e Investimenti	Trimestrale	Entro 30 gg dalla fine del trimestre di riferimento	Rilevazione mensile o verifiche a campione
	Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici	Art. 33, d.lgs. n. 33/2013	S.S. Bilancio, Contabilità e Investimenti	Annuale	Entro 30 gg dalla fine del periodo di riferimento	Rilevazione mensile o verifiche a campione
	IBAN e pagamenti informatici	IBAN e pagamenti informatici	Nelle richieste di pagamento: i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in Tesoreria, 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	Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005	S.S. Bilancio, Contabilità e Investimenti	Tempestivo	Entro 5 gg da eventuali modifiche intercorse	Rilevazione mensile o verifiche a campione
Opere pubbliche	Nuclci di valutazione e verifica degli investimenti pubblici	Informazioni relative ai nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (art. 1, l. n. 144/1999)	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 (obbligo previsto per le amministrazioni centrali e regionali)	Art. 38, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	<i>Adempimento non pertinente</i>			
	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche	Atti di programmazione delle opere pubbliche (<i>link</i> alla sotto-sezione "bandi di gara e contratti"). A titolo esemplificativo: - Programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali, ai sensi art. 21 d.lgs. n. 50/2016 - Documento pluriennale di pianificazione ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 228/2011, (per i Ministeri)	Art. 38, c. 2 e 2 bis d.lgs. n. 33/2013 Art. 21 co.7 d.lgs. n. 50/2016 Art. 29 d.lgs. n. 50/2016	<i>Adempimento non pertinente</i>			

 <p>ISPRO Istituto per lo studio, la prevenzione e la rete oncologica</p>	<p>PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) 2018-2020</p>	<p>Codice Aziendale A0078 Pagina 78 di 124 Edizione 1 Revisione 4</p>
---	--	---

<p>Opere pubbliche</p>	<p>Tempi, costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche</p>	<p>Tempi, costi unitari e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate.</p>	<p>Informazioni relative ai tempi e agli indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate</p>	<p>Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013</p>	<p><i>Adempimento non pertinente</i></p>
	<p>Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate</p>	<p>Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti</p>	<p>Informazioni relative ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completate</p>	<p>Art. 38, c. 2, d.lgs. n. 33/2013</p>	<p><i>Adempimento non pertinente</i></p>
<p>Pianificazione e governo del territorio</p>	<p>Pianificazione e governo del territorio (da pubblicare in tabelle)</p>	<p>Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse</p>	<p>Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse</p>	<p>Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013</p>	<p><i>Adempimento non pertinente</i></p>
	<p>Informazioni ambientali</p>	<p>Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:</p> <p>1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrismi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi</p>	<p>Informazioni ambientali che le amministrazioni detengono ai fini delle proprie attività istituzionali:</p> <p>1) Stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrismi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi</p>	<p>Art. 40, c. 2, d.lgs. n. 33/2013</p>	<p><i>Adempimento non pertinente</i></p>



ISPRO
Istituto per lo studio, la prevenzione
e la rete oncologica

**PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(PTPC) 2018-2020**

Codice Aziendale
A0078
Pagina 79 di 124
Edizione 1
Revisione 4

<p>Informazioni ambientali</p>		Fattori inquinanti	2) Fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente	<i>Adempimento non pertinente</i>
		Misure incidenti sull'ambiente e relative analisi di impatto	3) Misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	<i>Adempimento non pertinente</i>
		Misure a protezione dell'ambiente e relative analisi di impatto	4) Misure o attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi ed analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche usate nell'ambito delle stesse	<i>Adempimento non pertinente</i>
		Relazioni sull'attuazione della legislazione	5) Relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale	<i>Adempimento non pertinente</i>
		Stato della salute e della sicurezza umana	6) Stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore	<i>Adempimento non pertinente</i>
		Relazione sullo stato dell'ambiente del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	Relazione sullo stato dell'ambiente redatta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio	<i>Adempimento non pertinente</i>



ISPRO
Istituto per lo studio, la prevenzione
e la rete oncologica

**PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(PTPC) 2018-2020**

Codice Aziendale
A0078
Pagina 80 di 124
Edizione 1
Revisione 4

Strutture sanitarie private accreditate	Strutture sanitarie private accreditate (da pubblicare in tabelle)	Elenco delle strutture sanitarie private accreditate	Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013	<i>Adempimento non pertinente</i>	
	Accordi intercorsi con le strutture private accreditate	Accordi intercorsi con le strutture private accreditate	Art. 41, c. 4, d.lgs. n. 33/2013	<i>Adempimento non pertinente</i>	
Interventi straordinari e di emergenza	Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle)	Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti amministrativi o giurisdizionali intervenuti	Art. 42, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	<i>Adempimento non pertinente</i>	
	Interventi straordinari e di emergenza (da pubblicare in tabelle)	Termini temporali eventualmente fissati per l'esercizio dei poteri di adozione dei provvedimenti straordinari	Art. 42, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013	<i>Adempimento non pertinente</i>	
Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione	Costo previsto degli interventi e costo effettivo sostenuto dall'amministrazione	Art. 42, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013	<i>Adempimento non pertinente</i>	
		Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e suoi allegati, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231)	Art. 10, c. 8, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Annuale Entro 5 giorni dall'adozione del PTPC Rilevazione mensile o verifiche a campione
		Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Art. 1, c. 8, l. n. 190/2012, Art. 43, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Tempestivo Entro 15 giorni dalla nomina del RPCT Rilevazione mensile o verifiche a campione
	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità	Regolamenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità (addove adottati)		Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Tempestivo Entro 15 giorni dall'adozione del Regolamento Rilevazione mensile o verifiche a campione	



ISPRO
Istituto per lo studio, la prevenzione
e la rete oncologica

**PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(PTPC) 2018-2020**

Codice Aziendale
A0078
Pagina 81 di 124
Edizione 1
Revisione 4

Altri contenuti	Prevenzione della Corruzione	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Relazione del responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati dell'attività svolta (entro il 15 dicembre di ogni anno)	Art. 1, c. 14, l. n. 190/2012	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	Annuale	Nei termini indicati da ANAC	Rilevazione mensile o verifiche a campione
		Provvedimenti adottati dall'A.N.A.C. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti	Provvedimenti adottati dall'A.N.A.C. ed atti di adeguamento a tali provvedimenti in materia di vigilanza e controllo nell'anticorruzione	Art. 1, c. 3, l. n. 190/2012	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	Tempestivo	Entro 15 giorni dall'adozione del provvedimento	Rilevazione mensile o verifiche a campione
Altri contenuti	Accesso civico	Atti di accertamento delle violazioni	Atti di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39/2013	Art. 18, c. 5, d.lgs. n. 39/2013	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	Tempestivo	Entro 15 giorni dall'atto	Rilevazione mensile o verifiche a campione
		Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria	Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	Tempestivo	Entro 15 giorni da eventuali modifiche	Rilevazione mensile o verifiche a campione
Altri contenuti	Accesso civico	Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori	Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale	Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	Tempestivo	Entro 15 giorni da eventuali modifiche	Rilevazione mensile o verifiche a campione
		Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso (atti, civico e generalizzato) con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione	Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)	Settore Risorse Umane ed Affari Generali	Semestrale	Entro un mese dalla rilevazione semestrale	Rilevazione mensile o verifiche a campione



ISPRO
Istituto per lo studio, la prevenzione
e la rete oncologica

**PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(PTPC) 2018-2020**

Codice Aziendale
A0078
Pagina 82 di 124
Edizione 1
Revisione 4

Altri contenuti	Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati	Catalogo dei dati, metadati e delle banche dati	Catalogo dei dati, dei metadati definitivi e delle relative banche dati in possesso delle amministrazioni, da pubblicare anche tramite link al Repertorio nazionale dei dati territoriali (www.rndt.gov.it), al catalogo dei dati della PA e delle banche dati www.dat.gov.it e http://basidati.agid.gov.it / catalogo gestiti da AGID	Art. 53, c. 1 bis, d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 43 del d.lgs. 179/16	Settore Attività Tecnico / Patrimoniali ed Economici	Tempestivo	Rilevazione mensile o verifiche a campione
		Regolamenti	Regolamenti che disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo dei dati, fatti salvi i dati presenti in Anagrafe tributaria	Art. 53, c. 1, bis, d.lgs. 82/2005	Settore Attività Tecnico / Patrimoniali ed Economici	Annuale	Rilevazione mensile o verifiche a campione
		Obiettivi di accessibilità (da pubblicare secondo le indicazioni contenute nella circolare dell'Agenzia per l'Italia digitale n. 1/2016 e s.m.i.)	Obiettivi di accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici per l'anno corrente (entro il 31 marzo di ogni anno) e lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" nella propria organizzazione	Art. 9, c. 7, d.l. n. 179/2012 convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221	Settore Attività Tecnico / Patrimoniali ed Economici	Annuale	Rilevazione mensile o verifiche a campione



ISPRO
Istituto per lo studio, la prevenzione
e la rete oncologica

**PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(PTPC) 2018-2020**

Codice Aziendale
A0078
Pagina 83 di 124
Edizione 1
Revisione 4

<p>Dati ulteriori - Whistleblowing</p>	<p>Whistleblowing - segnalazione degli illeciti (NB: nel caso di pubblicazione di dati non previsti da norme di legge si deve procedere alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti, in virtù di quanto disposto dall'art. 4, c. 3, del d.lgs. n. 33/2013)</p>	<p>Dati, informazioni e documenti ulteriori che le pubbliche amministrazioni non hanno l'obbligo di pubblicare ai sensi della normativa vigente e che non sono riconducibili alle sottosezioni indicate</p>	<p>Art. 7-bis, c. 3, d.lgs. n. 33/2013 Art. 1, c. 9, lett. f), 1. n. 190/2012</p>	<p>Responsabile della Trasparenza e della Prevenzione della Corruzione</p>	<p>....</p>	<p>Entro 15 giorni da eventuali modifiche</p>	<p>Rilevazione mensile o verifiche a campione</p>
	<p>Relazione annuale consuntiva sugli eventi avversi</p>	<p>Relazione annuale consuntiva sugli eventi avversi verificatisi all'interno della struttura, sulle cause che hanno prodotto l'evento avverso e sulle conseguenti iniziative messe in atto</p>	<p>Art. 2, c. 5 Legge n. 24 dell' 8 marzo 2017 - Legge Gelli</p>	<p>Clinical Risk Manager</p>	<p>Annuale</p>	<p>Entro il 30 giugno dell'anno successivo</p>	<p>Rilevazione mensile o verifiche a campione</p>
	<p>Prestazioni sanitarie erogate</p>	<p>Le prestazioni sanitarie erogate dalle strutture pubbliche e private sono soggette all'obbligo di trasparenza, nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196</p>	<p>Art. 4, c. 1 Legge n. 24 dell' 8 marzo 2017 - Legge Gelli</p>	<p>Direzione Sanitaria</p>	<p>...</p>	<p>Entro il 31 dicembre</p>	<p>Rilevazione mensile o verifiche a campione</p>
	<p>Risarcimenti erogati</p>	<p>Dati relativi a tutti i risarcimenti erogati nell'ultimo quinquennio, verificati nell'ambito dell'esercizio della funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario</p>	<p>Art. 4, c. 3 Legge n. 24 dell' 8 marzo 2017 - Legge Gelli</p>	<p>Settore Risorse Umane ed Affari Generali</p>	<p>Tempestivo</p>	<p>Entro 60 giorni dalla rendicontazione dei risarcimenti</p>	<p>Rilevazione mensile o verifiche a campione</p>
	<p>Assicurazione per la responsabilità civile</p>	<p>Denominazione dell'impresa che presta la copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi e verso i prestatori d'opera, indicando per esteso i contratti, le clausole assicurative ovvero le altre analoghe misure che determinano la copertura assicurativa</p>	<p>Art. 10, c. 4 Legge n. 24 dell' 8 marzo 2017 - Legge Gelli</p>	<p>Settore Risorse Umane ed Affari Generali</p>	<p>Tempestivo</p>	<p>Entro 60 giorni dalla stipula del contratto</p>	<p>Rilevazione mensile o verifiche a campione</p>

Altri contenuti