

| Ente   | ISTITUTO DI RICERCHE FARMACOLOGICHE E MARIO NEGRI   | Tipologia ente  | Fondazioni  | Comune sede legale   | MILANO   | Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale   | 20156  | Numero di registro  | 40707  |   |  |                        |                        |                                  |  |
|--|---|---|---|--|--|---|--|---|--|---|--|------------------------|------------------------|----------------------------------|--|
| Codice fiscale o Partita IVA                                   | 03254210150   | Link di pubblicazione   | https://www.marionegri.it/amministrazione-                                      | Provincia sede legale  | MILANO   | Soggetto che ha predisposto la griglia  | ORGANISMO CON FUNZIONI ANALOGHE  | Data  | 06/05/2024   |   |  |                        |                        |                                  |  |
| Griglia di rilevazione   | 2.4   | ALLEGATO 2.4 ALLA DELIBERA N. 203/2023 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 30/06/2023 ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI E ENTI DI DIRITTO PRIVATO DI CUI AL § 1.4  |   |  |  |   | PUBBLICAZIONE  | COMPLETEZZA DEL CONTENUTO   | COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI                             | AGGIORNAMENTO   | APERTURA FORMATO   | Note                   |                        |                                  |  |
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)          | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)   | Ambito soggettivo   | Riferimento normativo   | Denominazione del singolo obbligo  | Contenuti dell'obbligo   | Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento   | Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale?   | Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3) | Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (da 0 a 3) | La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 3) | Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? (da 0 a 3) | Note                   |                        |                                  |  |
| Attività e procedimenti  | Tipologie di procedimento   | LADDOVE PREPOSTI ALLO SVOLGIMENTO DI UN'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA<br><br>Società in controllo pubblico<br>Enti di diritto privato in controllo pubblico<br>enti pubblici economici<br><br>Società partecipate<br>Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co.3, d.lgs. n. 33/2013 (limitatamente all'attività di pubblico interesse) | Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                                      | Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)   | Per ciascuna tipologia di procedimento:<br>1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | none   | none  | none   | none  | none   |                        |                        |                                  |  |
|  |   |   | Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                                      |  | 2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | none   | none  | none   | none  | none   | none                   |                        |                                  |  |
|  |   |   | Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                                      |  | 3) ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | none   | none  | none   | none  | none   | none                   | none                   |                                  |  |
|  |   |   | Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                                      |  | 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  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | none   | none  | none   | none  | none   | none                   | none                   |                                  |  |
|  |   |   | Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013                                      |  | 5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | none   | none  | none   | none  | none   | none                   | none                   | none                             |  |
|  |   |   | Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013                                      |  | 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   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | none   | none  | none   | none  | none   | none                   | none                   | none                             |  |
|  |   |   | Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013                                      |  | 7) procedimenti per i quali il provvedimento può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | none   | none  | none   | none  | none   | none                   | none                   | none                             |  |
|  |   |   | Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013                                      |  | 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  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | none   | none  | none   | none  | none   | none                   | none                   | none                             |  |
|  |   |   | Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013                                      |  | 9) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | none   | none  | none   | none  | none   | none                   | none                   | none                             |  |
|  |   |   | Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013                                      |  | 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 effettuare | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | none   | none  | none   | none  | none   | none                   | none                   | none                             |  |
| Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013                     | 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   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | none  | none   | none   | none  | none   | none  | none   | none  |  |                        |                        |                                  |  |
| Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 28, l. |   |   |   |  | Per i procedimenti ad istanza di parte:<br>1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni<br>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  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | none   | none  | none   | none  | none   |                        |                        |                                  |  |
| Bilanci  | Bilancio  | Società in controllo pubblico<br>Enti di diritto privato in controllo pubblico<br>enti pubblici economici<br><br>Società partecipate<br>Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co.3, d.lgs. n. 33/2013 (ove l'adozione del bilancio sia prevista dalla disciplina di settore) per attività di pubblico interesse                  | Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 6, co. 4, d.lgs. n. 175/2016           | Bilancio di esercizio  | Bilancio di esercizio in formati integrati e semplificati, anche con ricorso a rappresentazioni grafiche   | Annuale (entro 30 gg dalla data di approvazione)  | Pubblicato nella Sezione Trasparenza   | 100%  | 100%   | 100%  | 100%   |                        |                        |                                  |  |
|  | Provvedimenti   | Società in controllo pubblico   | Art. 19, co. 5, 6 e 7 d.lgs. n. 175/2016  | Obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento   | Provvedimenti delle p.a. socie che fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento<br>Provvedimenti/contratti in cui le società in controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, fissati dalle p.a. socie   | Tempestivo  | none   | none  | none   | none  | none   |                        |                        |                                  |  |
| Servizi erogati  | Carta dei servizi e standard di qualità   | Qualora concessionari di servizi pubblici:  | Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013  | Carta dei servizi e standard di qualità  | Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Pubblicato nella Sezione Trasparenza   | 100%  | 100%   | 100%  | 100%   |                        |                        |                                  |  |
|  | Class action  | Società in controllo pubblico<br>Enti di diritto privato in controllo pubblico<br><br>Società partecipate<br>Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co. 3 d.lgs. n. 33/2013   | Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009<br>Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009            | 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   | Tempestivo  | Pubblicato nella Sezione Trasparenza   | 100%  | 100%   | 100%  | 100%   | Per il caso della nota |                        |                                  |  |
|  |   |   |   |  | Senza di definizione del giudizio  | Tempestivo  | Pubblicato nella Sezione Trasparenza   | 100%  | 100%   | 100%  | 100%   | Per il caso della nota |                        |                                  |  |
|  | Costi contabilizzati  | Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co. 3 d.lgs. n. 33/2013  | Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 198/2009 | Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)  | Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo   | Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo  | Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)   | Pubblicato nella Sezione Trasparenza  | 100%   | 100%  | 100%   | 100%                   | Per il caso della nota |                                  |  |
|  |   |   |   |  | Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario)  | Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario) | Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Pubblicato nella Sezione Trasparenza                         | 100%  | 100%   | 100%                   | 100%                   | Per il caso della nota di attesa |  |
|  | Liste di attesa   | Enti, aziende e strutture private che erogano prestazioni per conto del SSN   | Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013  |  |  |   |  |   |  |   |  |                        |                        |                                  |  |
| Servizi in rete  | Società, interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) | Art. 7 co. 3 d.lgs. n. 42/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. n. 178/16  |   | Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete | 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.  | Tempestivo  | none   | none  | none   | none  | none   |                        |                        |                                  |  |

## Documento di attestazione

- A. L'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV istituito presso ISTITUTO DI RICERCHE FARMACOLOGICHE MARIO NEGRI ha effettuato, alla luce della delibera ANAC n. 203/2023, la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencato nella scheda verifiche al 30/06/2023.
- B. L'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV ha svolto gli accertamenti:
- tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall'attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ove ai sensi dell'art. 43, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013;
  - in assenza del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza gli accertamenti sono stati svolti solo dall'Organismo o soggetto con funzioni analoghe all'OIV.

Sulla base di quanto sopra, l'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV

### ATTESTA CHE

L'amministrazione ha individuato misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente /Società trasparente";

L'amministrazione NON ha disposto filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione "Amministrazione trasparente /Società trasparente", salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente;

### ATTESTA

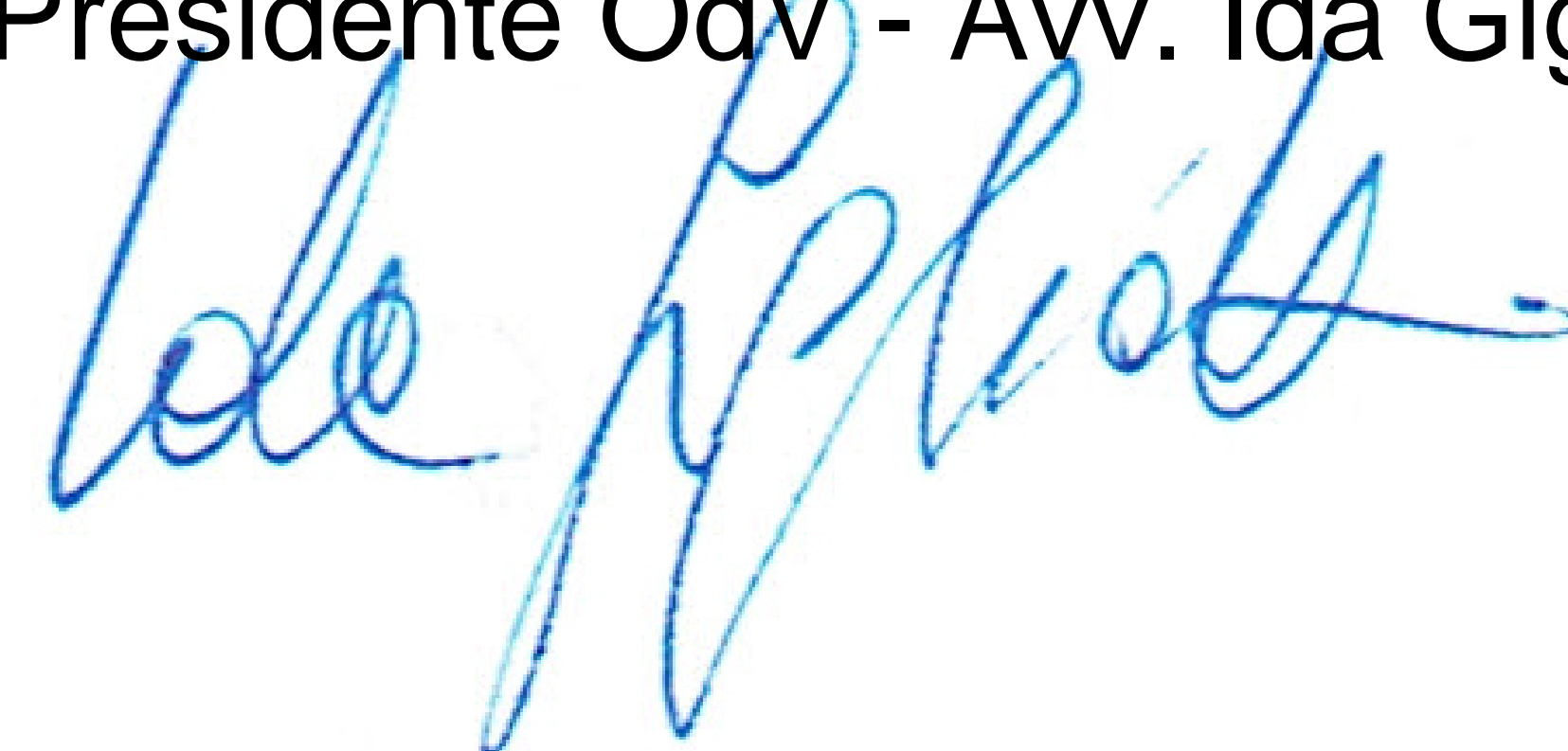
la veridicità<sup>1</sup> e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nella scheda verifiche rispetto a quanto pubblicato sul sito web dell'Amministrazione.

Data 06/05/2024

Firma dei componenti dell'Organismo o del soggetto con funzioni analoghe all'OIV

IDA GIGLIOTTI

Presidente OdV - Avv. Ida Gigliotti



---

<sup>1</sup> Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall'OIV/altro organismo con funzioni analoghe e quanto pubblicato sul sito web istituzionale al momento dell'attestazione.