

| | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|---|--|--|--|--|---|
| Amministrazione | FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI SPIRANO ONLUS | Tipologia ente | Fondazioni | Comune sede legale | SPIRANO | Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale | N.A. | Numero di registro | 83130 |
| Codice fiscale o Partita IVA | 01766980161 | Link di pubblicazione | https://www.rsaspirano.it/incaricooiv.pdf | Provincia sede legale | BERGAMO | Soggetto che ha predisposto la griglia | OIV | Data | 16/06/2025 |
| Griglia di rilevazione | 5 | ALLEGATO 5 ALLA DELIBERA n.192/2025 - "RILEVAZIONE AL 31/05/2025 DI 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 | 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 | La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? | Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? |
| Attività e procedimenti | Tipologie di procedimento | | Per ciascuna tipologia di procedimento: | | | | | | |
| | | Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 | 1) breve descrizione del procedimento | breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Pubblicato nella Sezione Trasparente | 100% * | 100% * | 100% * |
| | | Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 | 2) unità organizzative responsabili | unità organizzative responsabili dell'istruttoria | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Pubblicato nella Sezione Trasparente | 100% * | 100% * | 100% * |
| | | Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | 3) l'ufficio del procedimento | l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Pubblicato nella Sezione Trasparente | 100% * | 100% * | 100% * |
| | | Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013 | 4) ove diverso, l'ufficio competente | 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 | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013 | 5) modalità informazioni su procedimenti | modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Pubblicato nella Sezione Trasparente | 100% * | 100% * | 100% * |
| | | Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013 | 6) termine fissato nel procedimento | 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) | Pubblicato nella Sezione Trasparente | 100% * | 100% * | 100% * |
| | | Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013 | 7) procedimenti con dichiarazione dell'interessato | procedimenti per i quali il provvedimento può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013 | 8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale | 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) | Pubblicato nella Sezione Trasparente | 100% * | 100% * | 100% * |
| | | Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013 | 9) link di accesso al servizio on line | 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) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013 | 10) modalità pagamenti | 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 | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Pubblicato nella Sezione Trasparente | 100% * | 100% * | 100% * |
| | | Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013 | 11) nome del soggetto con potere sostitutivo | 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 | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Bilanci | Bilancio | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 6, co. 4, d.lgs. | 1) atti e documenti istanza | atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013) | Pubblicato nel sito ma non in sezione Amministrazione Trasparente | 100% * | 100% * | 100% * |
| | Provvedimenti | Art. 19, co 5, 6 e 7 d.lgs. 175/2016 | Provvedimenti delle p.a. socie | Bilancio di esercizio in forma integrali e semplificata, anche con ricorso a rappresentazioni grafiche | Annuale (entro 30 gg dalla data di approvazione) | Pubblicato nella Sezione Trasparente | 100% * | 100% * | 100% * |
| | | Art. 19, co 5, 6 e 7 d.lgs. 175/2017 | Provvedimenti/contratti delle società in controllo pubblico | Provvedimenti/contratti in cui le società in controllo pubblico garantiscono il concreto perseguitamento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, fissati dalle p.a. socie | Tempestivo | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Servizi erogati | Carta dei servizi e standard di qualità | Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 | nan | 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 Trasparente | 100% * | 100% * | 100% * |
| | Class action | Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009 | Notizia di ricorso in giudizio | 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 | Non pubblicato | N/A | N/A | N/A |
| | | Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009 | Sentenza di definizione del giudizio | Sentenza di definizione del giudizio | Tempestivo | Non pubblicato | N/A | N/A | N/A |
| | | Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009 | Misure adottate in ottemperanza alla sentenza | Misure adottate in ottemperanza alla sentenza | Tempestivo | Non pubblicato | N/A | N/A | N/A |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|---|--|---|
| Amministrazione | FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI SPIRANO ONLUS | Tipologia ente | Fondazioni | Comune sede legale | SPIRANO | Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale | N.A. | Numero di registro | 83130 | |
| Codice fiscale o Partita IVA | 01766980161 | Link di pubblicazione | https://www.rspirano.it/incaricooiv.pdf | Provincia sede legale | BERGAMO | Soggetto che ha predisposto la griglia | | | | |
| Griglia di monitoraggio | 5 | ALLEGATO 5 ALLA DELIBERA n.192/2025 - "RILEVAZIONE AL 31/05/2025 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) | 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 | Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? | La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? | Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? |
| Servizi erogati | Costi contabilizzati | Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 5, | Costi contabilizzati | 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 Trasparente | 100% * | 100% * | 100% * | 100% * |
| | Liste di attesa | Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013 | Criteri di formazione delle liste di attesa | 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 Trasparente | 100% | 100% * | 100% * | 100% * |
| | Servizi in rete | Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. | Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti | 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 | Tempestivo | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Altri contenuti | Accesso civico | Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90 | Modalità per accesso civico semplice | Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza/o del soggetto cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè 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 | Tempestivo | Pubblicato nella Sezione Trasparente | 100% * | 100% * | 100% * | 100% * |
| | | Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013 | Modalità per accesso civico generalizzato | Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica | Tempestivo | Pubblicato nella Sezione Trasparente | 100% * | 100% * | 100% * | 100% * |
| | | Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016) | Registro degli accessi | Elenco delle richieste di accesso con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonchè del relativo esito con la data della decisione | Semestrale | Non pubblicato | 100% * | 100% * | 100% * | 100% * NESSUNA RICHIESTA DI ACCESSO |

- A. L'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV istituito presso FONDAZIONE CASA DI RIPOSO DI SPIRANO ONLUS ha effettuato, alla luce della delibera n. 192/2025, la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencato nella scheda verifiche al 31/05/2025.
- 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 veridicità¹ e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nella scheda verifiche rispetto a quanto pubblicato sul sito web dell'Amministrazione.

Data 16/06/2025

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

Cinzia Testa

CINZIA TESTA

¹ 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.