

| Amministrazione   | CASA D'ANTICO OSPITALE SUORE S. MARCELLINA MONS L. BIRAGHI | Tipologia ente   | Altri enti di diritto privato   | Comuna sede legale  | CERNUSCO SUL NAVIGLIO                            | Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale  | 20063  | Numero di registro                                | 48049  |   |     |
|---|--|--|---|---|--|--|--|---|--|---|-----|
| Codice fiscale o Partita IVA                            | 03501990158  | Link di pubblicazione  | https://www.rsabiraghi.it/#   | Provincia sede legale   | MILANO   | Soggetto che ha predisposto la griglia   | ORGANISMO CON FUNZIONI ANALOGHE                                  | Data  | 04/07/2024   |   |     |
| Griglia di rilevazione                                  | 5  | ALLEGATO 5 ALL'ATTO DEL n.270/2024 - CRICIA DI ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ENTI PRIVATI DI CUI AL §  | PRESIDENTE DEL 1/6/2024 RATIFICATO CON DELIBERA RILEVAZIONE AL 31/05/2024 SCHEDE RILEVAZIONE  | PUBBLICAZIONE   | COMPLETEZZA DEL CONTENUTO                        | COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI   | AGGIORNAMENTO  | APERTURA FORMATO                                  | NOTE   |   |     |
| Denominazione (sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglia)) | Denominazione e 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? |     |
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici    | Criteri e modalità   | Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013   | Incarichi di collaborazione, consulenza, professionali  | Atti 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  | Temporaneo (ex art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | N/A  | N/A  | N/A   | N/A  | N/A   |     |
|   |  | Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013   | Atti di concessione   | Atti 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  | Temporaneo (ex art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | N/A  | N/A  | N/A   | N/A  | N/A   |     |
|   | Atti di concessione  | Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013   | (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali)  | 1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario   | Temporaneo (ex art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | N/A  | N/A  | N/A   | N/A  | N/A   | N/A |
|   |  | Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013   |   | 2) importo del vantaggio economico corrisposto  | Temporaneo (ex art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | N/A  | N/A  | N/A   | N/A  | N/A   | N/A |
|   |  | Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013   | (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) | 3) norma o titolo a base dell'attribuzione  | Temporaneo (ex art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | N/A  | N/A  | N/A   | N/A  | N/A   | N/A |
|   |  | Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013   |   | 4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo  | Temporaneo (ex art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | N/A  | N/A  | N/A   | N/A  | N/A   | N/A |
|   |  | Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013   |   | 5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario   | Temporaneo (ex art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | N/A  | N/A  | N/A   | N/A  | N/A   | N/A |
|   |  | Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013   |   | 6) link al progetto selezionato   | Temporaneo (ex art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | N/A  | N/A  | N/A   | N/A  | N/A   | N/A |
|   |  | Art. 27, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013   |   | 7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato   | Temporaneo (ex art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) | N/A  | N/A  | N/A   | N/A  | N/A   | N/A |
|   |  | Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013   |   | Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e   | Annuale (ex art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)    | N/A  | N/A  | 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   | Carta dei servizi e standard di qualità   | Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici   | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)        | Publicato nella Sezione Trasparente  | 100%   | 100%  | 67% - 99%  | 100%  |     |
|   | Class Action   | Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 33/2013  | Class Action  | Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interesse giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento delle funzioni o la corretta   | Temporaneo                                       | Publicato nella Sezione Trasparente  | 100%   | 100%  | 100%   | 100%  |     |
|   |  | Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2013   |   | Sentenza di definizione del giudizio  | Temporaneo                                       | Publicato nella Sezione Trasparente  | 100%   | 100%  | 100%   | 100%  |     |
|   |  | Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2013   |   | Misure adottate in ottemperanza alla sentenza   | Temporaneo                                       | Publicato nella Sezione Trasparente  | 100%   | 100%  | 100%   | 100%  |     |
|   | Costi contabilizzati                                       | Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013, Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013   | Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)   | 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)       | Publicato nella Sezione Trasparente  | 100%   | 100%  | 34% - 66%  | 100%  |     |
| Liste di attesa   | Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013                           | 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 | Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata  | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)   | Publicato nella Sezione Trasparente              | 100%   | 100%   | 100%  | 100%   |   |     |
| Altri contenuti   | Accesso civico   | Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013, Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90   | Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria  | Norme del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del soggetto 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 | Temporaneo                                       | Publicato nella Sezione Trasparente  | 100%   | 100%  | 100%   | 100%  |     |
|   |  | Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013  | Accesso civico "generalizzato" concernente dati, documenti relativi alle attività di pubblico interesse, ulteriori rispetto a quelli oggetto di obbligo di pubblicazione.   | 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   | Temporaneo                                       | Publicato 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 nonché del relativo esito con la data della decisione   | Temporaneo                                       | Publicato nella Sezione Trasparente  | 100%   | 100%  | 100%   | 100%  |     |

## Documento di attestazione

- A. L'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV istituito presso CASA D. ANTICO OSPITALE SUORE S. MARCELLINA MONS L. BIRAGHI ha effettuato, alla luce dell'Atto del Presidente del 1/6/2024 ratificato con delibera n.270/2024, la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencato nella scheda verifiche al 31/05/2024.
- 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 04/07/2024

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

SERGIO SFORZINI

Sergio Sforzini  
  
Salvatore Ragadali  


<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.