

Amministrazione	A.S.A. - ASSOCIAZIONE AL SERVIZIO DEGLI ANZIANI ORGANIZZAZIONE NON		Tipologia ente	Associazioni	Comune sede legale	INTROBIO	Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale	23815		Numero di registro	86582	
Codice fiscale o Partita IVA	04423580150		Link di pubblicazione	https://asa-villaserena.it/trasparenza/	Provincia sede legale	LECCO	Soggetto che ha predisposto la griglia	OIV		Data	30/06/2025	
Griglia di rilevazione	5	ALLEGATO 5 ASSOCIAZIONI,	5 ALLA DELIBERA n.192/2025 - "RILEVAZIONE FONDAZIONI E ENTI DI DIRITTO PRIVATO DI CUI AL § 1.4"	AL 31/05/2025	PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO	NOTE		
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	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?		
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)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	L'Ente non rientra nella fattispecie di cui all'art. 35 c.1	
		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)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	L'Ente non rientra nella fattispecie di cui all'art. 35 c.1	
		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)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	L'Ente non rientra nella fattispecie di cui all'art. 35 c.1	
		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	N/A	L'Ente non rientra nella fattispecie di cui all'art. 35 c.1	
		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 riguardano	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	L'Ente non rientra nella fattispecie di cui all'art. 35 c.1	
		Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013	6) termine fissato del 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)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	L'Ente non rientra nella fattispecie di cui all'art. 35 c.1	
		Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013	7) procedimenti con dichiarazione dell'interessat	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	N/A	L'Ente non rientra nella fattispecie di cui all'art. 35 c.1	
		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)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	L'Ente non rientra nella fattispecie di cui all'art. 35 c.1	
		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	N/A	L'Ente non ha servizi online	
		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)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	L'Ente non rientra nella fattispecie di cui all'art. 35 c.1	
		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	N/A	L'Ente non rientra nella fattispecie di cui all'art. 35 c.1	
						Per i procedimenti ad istanza di parte:						
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013	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)	N/A	N/A	N/A	N/A	L'Ente non rientra nella fattispecie di cui all'art. 35 c.1		
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29,	2) uffici competenti	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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	N/A	N/A	N/A	N/A	L'Ente non rientra nella fattispecie di cui all'art. 35 c.1		
Bilanci	Bilancio	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 6, co. 4, d.lgs.	Bilancio di esercizio in formai ntegrale e semplificata	Bilancio di esercizio in formai ntegrale e semplificata, anche con ricorso a rappresentazioni grafiche	Annuale (entro 30 gg dalla data di approvazione)	Publiccato nella Sezione Trasparente	67% - 99%	67% - 99%	67% - 99%	67% - 99%		
		Art. 19, co 5, 6 e 7 d.lgs. 175/2016	Provvedimenti delle p.a. socie	Provvedimenti delle p.a. socie che fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento	Tempestivo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
		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 perseguimento 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	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)	Publiccato nel sito ma non in sezione Amministrazione Trasparente	67% - 99%	67% - 99%	67% - 99%	67% - 99%	Publiccato nella sezione documenti	
		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	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Non vi sono stati ricorsi o sentenze	
		Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009	Sentenza di definizione del giudizio	Sentenza di definizione del giudizio	Tempestivo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Non vi sono stati ricorsi o sentenze	
		Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009	Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Tempestivo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Non vi sono stati ricorsi o sentenze	

Amministrazione	A.S.A. - ASSOCIAZIONE AL SERVIZIO DEGLI ANZIANI ORGANIZZAZIONE NON		Tipologia ente	Associazioni	Comune sede legale	INTROBIO	Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale		23815	Numero di registro	86582
Codice fiscale o Partita IVA	04423580150		Link di pubblicazione	https://asa-villaserena.it/trasparenza/	Provincia sede legale	LECCO	Soggetto che ha predisposto la griglia		OIV	Data	30/06/2025
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 e sotto-sezione 2 livello(Tipologie e 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)	Publicato nella Sezione Trasparente	67% - 99%	67% - 99%	67% - 99%	67% - 99%	
	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)	Publicato nella Sezione Trasparente	67% - 99%	67% - 99%	67% - 99%	67% - 99%	
	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	Publicato nella Sezione Trasparente	67% - 99%	67% - 99%	67% - 99%	67% - 99%	
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, 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	Tempestivo	Publicato nella Sezione Trasparente	67% - 99%	67% - 99%	67% - 99%	67% - 99%	
		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, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica	Tempestivo	Publicato nella Sezione Trasparente	67% - 99%	67% - 99%	67% - 99%	67% - 99%	
		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	Semestrale	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Non ci sono state richieste di accesso civico

- A. L'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV istituito presso A.S.A. - ASSOCIAZIONE AL SERVIZIO DEGLI ANZIANI ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE IN BREVE DENOMINABILE ANCHE: A.S.A. - ASSOCIAZIONE AL SERVIZIO DEGLI ANZIANI 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
- 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 30/06/2025

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

Raffaele Mozzanica

Raffaele Mozzanica

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.



**PIATTAFORMA DI ACQUISIZIONE ATTESTAZIONI-OIV
ANNO 2024**

Gentile utente, si comunica che la rilevazione relativa all'attestazione sul grado di assolvimento degli obblighi di pubblicazione, di cui alla Delibera ANAC 213/2024, risulta essere stata chiusa ed acquisita a sistema con numero di registrazione [47728](#).

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
c/o Palazzo Sciarra,
Via Minghetti, 10
00187 Roma
Contact Center: 800 - 89 69 36 / +39 06 62289571

Amministrazione	A.S.A. - ASSOCIAZIONE AL SERVIZIO DEGLI ANZIANI ORGANIZZAZIONE NON		Tipologia ente	Associazioni	Comune sede legale	INTROBIO	Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale	23815		Numero di registro	47728	
Codice fiscale o Partita IVA	04423580150		Link di pubblicazione	https://asa-villasarena.it/trasparenza/	Provincia sede legale	LECCO	Soggetto che ha predisposto la griglia	OIV		Data	04/07/2024	
Griglia di rilevazione	5	ALLEGATO 5 ALL'ATTO DEL PRESIDENTE DEL 1/6/2024 RATIFICATO CON DELIBERA n.270/2024 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/05/2024 SCHEDA RILEVAZIONE ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ENTI PRIVATI DI CUI AL §			PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO	NOTE		
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione e sotto-sezione 2 livello (Tipologie e 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	Criteria 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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	L'ente non elargisce sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari o vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	
	Atti di concessione	Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	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)	1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario 2) importo del vantaggio economico corrisposto 3) norma o titolo a base dell'attribuzione 4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo 5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario 6) link al progetto selezionato 7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e	Tempestivo (ex art. 26, c.3, d.lgs. n. 33/2013)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	L'ente non elargisce sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari o vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
		Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013			Tempestivo (ex art. 26, c.3, d.lgs. n. 33/2013)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	L'ente non elargisce sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari o vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
		Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013			Tempestivo (ex art. 26, c.3, d.lgs. n. 33/2013)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	L'ente non elargisce sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari o vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
		Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013			Tempestivo (ex art. 26, c.3, d.lgs. n. 33/2013)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	L'ente non elargisce sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari o vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
		Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013			Tempestivo (ex art. 26, c.3, d.lgs. n. 33/2013)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	L'ente non elargisce sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari o vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
		Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013			Tempestivo (ex art. 26, c.3, d.lgs. n. 33/2013)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	L'ente non elargisce sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari o vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013			Tempestivo (ex art. 26, c.3, d.lgs. n. 33/2013)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	L'ente non elargisce sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari o vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013			Tempestivo (ex art. 26, c.3, d.lgs. n. 33/2013)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	L'ente non elargisce sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari o vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Tempestivo (ex art. 26, c.2, d.lgs. n. 33/2013)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	L'ente non elargisce sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari o vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati				
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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicato nel sito ma non in sezione Amministrazione Trasparente	67% - 99%	67% - 99%	67% - 99%	67% - 99%	Pubblicata nella sezione documenti	
	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 della funzione o la corretta	Tempestivo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
		Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2013		Sentenza di definizione del giudizio	Tempestivo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Non sono state pronunciate sentenze nei confronti dell'ente
		Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2013		Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Tempestivo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Non sono state pronunciate sentenze nei confronti dell'ente
Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013. Art. 10, c. 5,	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)	Pubblicato nella Sezione Trasparente	67% - 99%	67% - 99%	67% - 99%	67% - 99%			
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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n.33/2013)	Pubblicato nella Sezione Trasparente	67% - 99%	67% - 99%	67% - 99%	67% - 99%			
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	Nome 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	Tempestivo	Pubblicato nella Sezione Trasparente	67% - 99%	67% - 99%	67% - 99%	67% - 99%		
		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	Tempestivo	Pubblicato nella Sezione Trasparente	67% - 99%	67% - 99%	67% - 99%	67% - 99%		
		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	Tempestivo	Pubblicato nella Sezione Trasparente	67% - 99%	67% - 99%	67% - 99%	67% - 99%		

Documento di attestazione

- A. L'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV istituito presso A.S.A. - ASSOCIAZIONE AL SERVIZIO DEGLI ANZIANI ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE IN BREVE DENOMINABILE ANCHE: A.S.A. - ASSOCIAZIONE AL SERVIZIO DEGLI ANZIANI ONLUS 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,
- 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 04/07/2024

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

RAFFAELE MOZZANICA

Raffaele Mozzanica

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.

Ente	A.S.A. - ASSOCIAZIONE AL SERVIZIO DEGLI ANZIANI	Tipologia ente		Comune sede legale	INTROBIO	Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale	23815			Numero di registro	17260				
Codice fiscale o Partita IVA	04423580150	Link di pubblicazione	https://asa-villasereana.it/trasparenza	Provincia sede legale	LECCO	Soggetto che ha predisposto la griglia	ORGANISMO CON FUNZIONI ANALOGHE			Data	14/09/2023				
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			
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 Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico enti pubblici economici Società partecipate 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)	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	L'Ente non svolge attività amministrativa			
			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	L'Ente non svolge attività amministrativa		
			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	L'Ente non svolge attività amministrativa	
			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	L'Ente non svolge attività amministrativa	
			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	L'Ente non svolge attività amministrativa
			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	L'Ente non svolge attività amministrativa
			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	L'Ente non svolge attività amministrativa
			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	L'Ente non svolge attività amministrativa
			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	L'Ente non svolge attività amministrativa
			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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	none	none	none	none	none	none	none	none	L'Ente non svolge attività amministrativa
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	L'Ente non svolge attività amministrativa				
Bilanci	Bilancio	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico enti pubblici economici Società partecipate Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co.3, d.lgs. 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	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)	Publicato nella Sezione Trasparente	67% - 99%	67% - 99%	67% - 99%	67% - 99%				
			Art. 6, co. 4, d.lgs. 175/2016												
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)	Publicato nella Sezione Trasparente	67% - 99%	67% - 99%	67% - 99%	67% - 99%				
			Art. 1, 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	none	none	none	none	none	none	Non vi sono stati ricorsi o sentenze	
Costi contabilizzati	Costi contabilizzati	Società partecipate Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co. 3 d.lgs. n. 33/2013	Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009	Costi contabilizzati		Sentenza di definizione del giudizio	Tempestivo	none	none	none	none	none	Non vi sono stati ricorsi o sentenze		
			Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009		Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Tempestivo	none	none	none	none	none	none	Non vi sono stati		
Servizi in rete	Liste di attesa	Enti, aziende e strutture private che erogano prestazioni per conto del SSN	Art. 32, c. 2, lett. a), 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)	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	67% - 99%	67% - 99%	67% - 99%	67% - 99%				
			Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013		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)	Publicato nella Sezione Trasparente	67% - 99%	67% - 99%	67% - 99%	67% - 99%	67% - 99%			
Servizi in rete	Servizi in rete	Società, interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico iscritte nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)	Art. 7 co. 3 d.lgs. 42/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 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	Publicato nella Sezione Trasparente	67% - 99%	67% - 99%	67% - 99%	67% - 99%	Le statistiche dei risultati sono indicate nel file del questionario di rilevazione del grado di soddisfazione			

Documento di attestazione

A. L'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV istituito presso A.S.A. - ASSOCIAZIONE AL SERVIZIO DEGLI ANZIANI ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA' SOCIALE IN BREVE DENOMINABILE ANCHE: A.S.A. - ASSOCIAZIONE AL SERVIZIO DEGLI ANZIANI ONLUS 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

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 14/09/2023

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

RAFFAELE MOZZANICA

Raffaele Mozzanica

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.

Allegato 1.4 alla delibera ANAC n. 294/2021 – Documento di attestazione per le fondazioni, associazioni ed enti di diritto privato di cui al § 1.4.

Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001

odv@asa-villaserena.it

Documento di attestazione

- A. L'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV (individuato nell'OdV ex D. Lgs. 231/2001) istituito presso l'Associazione per il Servizio degli Anziani - RSA Villa Serena Onlus a Introbio (Lc) , ha effettuato, alla luce delle **delibere ANAC n. 1134/2017 e n.294/2021**, la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2.4 – Griglia di rilevazione al **31 maggio 2021** della delibera n. 294/2021.

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

ATTESTA CHE

- La fondazione/associazione/ente 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 AT, salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente;
- La fondazione/associazione/ente 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 AT.

ATTESTA

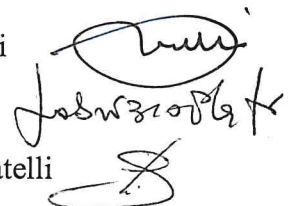
la veridicità¹ e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2.4 rispetto a quanto pubblicato nella *home page* del proprio sito *web* o, in mancanza dello stesso, nella sezione "Amministrazione trasparente" dell'amministrazione per cui svolgono funzioni amministrative, erogano servizi pubblici, svolgono attività di produzione di beni e servizi.

Introbio, 08 giugno 2021

F.to Dott.Gianni Redaelli

F.to Dott.Fabrizio Plati

F.to Dott.Innocente Locatelli



¹ Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall'OIV/altro organismo con funzioni analoghe nell'Allegato 2.4 e quanto pubblicato sul sito al momento dell'attestazione.

Scheda di sintesi sulla rilevazione dell'ODV

Data di inizio e fine svolgimento della rilevazione: 09 giugno 2021

La rilevazione è stata svolta presso l'Associazione, non vi sono uffici periferici.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

Per la rilevazione e la verifica dell'avvenuta regolarità nella pubblicazione sono state seguite le seguenti modalità:

- esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione;
- colloqui con i responsabili della trasmissione dei dati;
- colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati;
- verifica diretta sul sito istituzionale, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Non si sono rilevate criticità nel corso della rilevazione.

Dott.Gianni Redaelli 

Dott.Fabrizio Plati 

Dott.Innocente Locatelli 

Ente	ASSOCIAZIONALE SERVIZIO DEGLI ANZIANI -ONLUS- R.S.A. Villa Serena	Tipologia ente (Selezionare un valore)	Altri enti di diritto privato	Comune sede legale	INTROBIO	Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale	23815							
Codice fiscale o Partita IVA	4423580150	Link di pubblicazione	www.asa-villaserena.it/trasparenza	Regione sede legale (selezionare un valore)	Lombardia	Soggetto che ha predisposto la griglia (selezionare un valore)	Organismo di vigilanza ex dlgs 231/2001							
Griglia di rilevazione	2.4	ALLEGATO 2.4 ALLA DELIBERA N. 294/2021 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/05/2021 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? (da 0 a 2)	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)			
Bandi di gara e contratti	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	QUALORA STAZIONI APPALTANTI		Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190	Codice Identificativo Gara (CIG)	Tempestivo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
		Società in controllo pubblico	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	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	Tempestivo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
		Enti di diritto privato in controllo pubblico	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	(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)	Tabella 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)	Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
		Enti pubblici economici	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	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali (se tenuti alla programmazione ai sensi del Codice dei contratti)	Tempestivo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
		Società partecipate	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	Per ciascuna procedura:										
		Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co.3, d.lgs. n. 33/2013	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	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)	Tempestivo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
		Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co.3, d.lgs. n. 33/2013	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)	Tempestivo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
		Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co.3, d.lgs. n. 33/2013	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	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)	Tempestivo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
		Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co.3, d.lgs. n. 33/2013	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. 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	Tempestivo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
		Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co.3, d.lgs. n. 33/2013	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	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)	Tempestivo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
		Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co.3, d.lgs. n. 33/2013	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	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)	Tempestivo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
		Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co.3, d.lgs. n. 33/2013	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	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)	Tempestivo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co.3, d.lgs. n. 33/2013	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.	Tempestivo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				
Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co.3, d.lgs. n. 33/2013	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Tempestivo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				
Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co.3, d.lgs. n. 33/2013	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Tempestivo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				

Codice fiscale o Partita IVA	4423580150	Link di pubblicazione	Regione sede legale (selezionare un valore)	Lombardia	Soggetto che ha predisposto la griglia (Selezionare un valore)	Organismo di vigilanza ex dlgs 231/2001							
		www.asa-villaserena.it/trasparen	ALLEGATO 2.4 ALLA DELIBERA N. 294/2021 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/05/2021 ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI E ENTI DI DIRITTO PRIVATO DI CUI AL § 1.4				PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO	Note	
Griglia di rilevazione	2.4												
Denominazione sottosezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sottosezione 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? (da 0 a 2)	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)		
Bilanci	Bilancio	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico enti pubblici economici Società partecipate Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co.3, d.lgs. 33/2013 (ove l'adozione del bilancio sia prevista dalla disciplina di settore) per attività di pubblico interesse	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 6, co. 4, d.lgs. 175/2016	Bilancio di esercizio	Bilancio di esercizio in formai ntegrale e semplificata, anche con ricorso a rappresentazioni grafiche	Annuale (entro 30 gg dalla data di approvazione)	2	3	N/A	3	1		
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Qualora concessionari di servizi pubblici: Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Società partecipate Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co. 3 d.lgs. n. 33/2013	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)	2	3	N/A	3	1		
	Class action		Art. 1, 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 corretta erogazione di un servizio	Tempestivo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
			Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009		Sentenza di definizione del giudizio	Tempestivo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
			Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009		Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Tempestivo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
	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)	2	3	N/A	3	1			
Liste di attesa	Enti, aziende e strutture private che erogano prestazioni per conto del SSN	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	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	N/A	3	1			

Allegato 1.4 alla delibera ANAC n. 213/2020 – Documento di attestazione per le fondazioni, associazioni ed enti di diritto privato di cui al § 1.4.

Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001

odv@asa-villaserena.it

Documento di attestazione

A. L'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV (individuato nell'OdV ex D. Lgs. 231/2001) istituito presso l'Associazione per il Servizio degli Anziani - RSA Villa Serena Onlus a Introbio (Lc), ha effettuato, alla luce delle **delibere ANAC n. 1134/2017 e n. 213/2020**, la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2.4 – Griglia di rilevazione al **30 giugno 2020** della delibera n. 213/2020.

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

ATTESTA CHE

- La fondazione/associazione/ente 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 AT, salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente;
- La fondazione/associazione/ente 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 AT.

ATTESTA

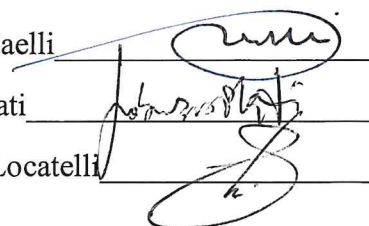
la veridicità¹ e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2.4 rispetto a quanto pubblicato nella *home page* del proprio sito *web* o, in mancanza dello stesso, nella sezione "Amministrazione trasparente" dell'amministrazione per cui svolgono funzioni amministrative, erogano servizi pubblici, svolgono attività di produzione di beni e servizi.

Introbio, 31 luglio 2020

Dott. Gianni Redaelli

Dott. Fabrizio Plati

Dott. Innocente Locatelli



¹ Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall'OIV/altro organismo con funzioni analoghe nell'Allegato 2.4 e quanto pubblicato sul sito al momento dell'attestazione.

Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe

Data di svolgimento della rilevazione : 31 luglio 2020

La rilevazione è stata svolta presso l'Associazione, non vi sono uffici periferici.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

Per la rilevazione e la verifica dell'avvenuta regolarità nella pubblicazione sono state seguite le seguenti modalità:

- esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione;
- colloqui con i responsabili della trasmissione dei dati;
- colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati;
- verifica diretta sul sito istituzionale, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione

Non si sono rilevate criticità nel corso della rilevazione

Dott. Gianni Redaelli

Dott. Fabrizio Plati

Dott. Innocente Locatelli

