

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		143358				
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		03/08/2026				
Griglia di monitoraggio	10		ALLEGATO 10 ALLA DELIBERA n.192/2025 - SCHEDA DI MONITORAGGIO 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)	Denominazioni e sotto-sezione 2 livello(Tipologi 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?				
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		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		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		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 istituzionale					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. 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)		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		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'interessato e con il silenzio-		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)		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		L'Ente non rientra nella fattispecie di cui all'art. 35 c.1		
		Art. 35, c. 1, lett. l), 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		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 effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento					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. 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 elettronica istituzionale					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		
									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, l. 190/2012		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 presentare le istanze					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. 175/2016		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)		Pubblicato nella Sezione Trasparente*		100%		100%		100%		100%		
	Provvedimenti	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		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%		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 corretta erogazione di un servizio					Tempestivo		N/A		N/A		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		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		Misure adottate in ottemperanza alla sentenza					Tempestivo		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		

* dato inserito in fase di rilevazione

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	143358
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	03/08/2026
Griglia di monitoraggio	10	ALLEGATO 10 ALLA DELIBERA n.192/2025 - SCHEDA DI MONITORAGGIO - 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, d.lgs. n. 33/2013	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. 179/16	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 servizi in rete.		Tempestivo	Pubblicato 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	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 elettronica istituzionale		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, 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*	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		Semestrale	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Non ci sono state richieste di accesso civico

* dato inserito in fase di rilevazione

Sezione attività e procedimenti:

Nessuna inadempienza segnalata

Sezione bilanci:

Nessuna inadempienza segnalata

Sezione servizi erogati:

Nessuna inadempienza segnalata

Sezione altri contenuti:

Nessuna inadempienza segnalata

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 verifiche.

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

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 03/08/2026

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.

Amministrazione	A.S.A. - ASSOCIAZIONE AL SERVIZIO DEGLI ANZIANI		Tipologia ente		Associazioni		Comune sede legale		INTROBIO		Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale		23815			Numero di registro		127688					
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		14/07/2026					
Griglia di rilevazione	5		ALLEGATO 5 ALLA DELIBERA n.168/2026 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 15/06/2025 ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI E ENTI DI DIRITTO PRIVATO DI CUI AL § 1.4					PUBBLICAZIONE		COMPLETEZZA DEL CONTENUTO		COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI		AGGIORNAMENTO		APERTURA FORMATO		CONFORMITA' AGLI STANDARD		NOTE			
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazion e sotto- sezione 2 livello(Tipologi 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?		L'informazione è esposta secondo i modelli di dati strutturati		
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	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)		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		L'ente non svolge attività ai sensi dell'art. 35 comma 1	
		Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)		2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		L'ente non svolge attività ai sensi dell'art. 35 comma 1	
		Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)		3) 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		N/A		L'ente non svolge attività ai sensi dell'art. 35 comma 1	
		Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)		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		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		L'ente non svolge attività ai sensi dell'art. 35 comma 1	
		Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)		5) modalitàcon 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)		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		L'ente non svolge attività ai sensi dell'art. 35 comma 1	
		Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)		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)		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		L'ente non svolge attività ai sensi dell'art. 35 comma 1	
		Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013		Tipologie di procedimento (da		7) 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		N/A		L'ente non svolge attività ai sensi dell'art. 35 comma 1	
		Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013		Tipologie di procedimento (da		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		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		L'ente non svolge attività ai sensi dell'art. 35 comma 1	
		Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013		Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)		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)		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		L'ente non svolge attività ai sensi dell'art. 35 comma 1	
		Art. 35, c. 1, lett. l), d.lgs. n. 33/2013		Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)		10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento in		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		L'ente non svolge attività ai sensi dell'art. 35 comma 1	
		Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013		Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)		11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		L'ente non svolge attività ai sensi dell'art. 35 comma 1	
						Per i procedimenti ad istanza di																	
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)		1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac- simile per le autocertificazioni		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		L'ente non svolge attività ai sensi dell'art. 35 comma 1	
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1., c. 29, l. 190/2012		Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)		2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		L'ente non svolge attività ai sensi dell'art. 35 comma 1	
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013		Criteri e modalità		Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualsunque genere a		Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		L'Ente non ha concesso sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	
		Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un		Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualsunque genere a persone ed enti pubblici e privati di		Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		L'Ente non ha concesso sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	
	Atti di concessione					Per ciascun atto:																	
		Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		Atti di concessione (da pubblicare in		1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario		Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		L'Ente non ha concesso sovvenzioni, contributi, sussidi, 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		Atti di concessione (da pubblicare in tabelle)		2) importo del vantaggio economico corrisposto		Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		L'Ente non ha concesso sovvenzioni, contributi, sussidi, 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		Atti di concessione (da pubblicare		3) norma o titolo a base dell'attribuzione		Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		L'Ente non ha concesso sovvenzioni, contributi, sussidi, 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		Atti di concessione (da pubblicare in		4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo cui è attribuita la responsabilità dell'istruttoria o della concessione della sovvenzione/contributo/sussidio/vantagigo economico		Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		L'Ente non ha concesso sovvenzioni, contributi, sussidi, 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		Atti di concessione (da pubblicare in		5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario		Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		L'Ente non ha concesso sovvenzioni, contributi, sussidi, 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		Atti di concessione (da pubblicare in		6) link al progetto selezionato		Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		L'Ente non ha concesso sovvenzioni, contributi, sussidi, 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		Atti di concessione (da pubblicare in		7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato		Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		L'Ente non ha concesso sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	
		Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Atti di concessione (da pubblicare in		Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore a mille euro		Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		N/A		L'Ente non ha concesso sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	

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	127688
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	14/07/2026
Griglia di rilevazione	5	ALLEGATO 5 ALLA DELIBERA n.168/2026 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 15/06/2026 ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI E ENTI DI DIRITTO PRIVATO DI CUI AL § 1.4					PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO	CONFORMITA' AGLI STANDARD	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 pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle	Il dato pubblicato riferito a tutti gli uffici?	La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati?	Il formato di pubblicazione aperto o elaborabile?	L'informazione è esposta secondo i modelli di dati strutturati	
Bilanci	Bilancio	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 6, co. 4, d.lgs.	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)	Pubblicato nella Sezione Trasparente	67% - 99%	67% - 99%	67% - 99%	67% - 99%	Piena conformità	
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 nella Sezione Trasparente	67% - 99%	67% - 99%	67% - 99%	67% - 99%	Piena conformità	
	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%	Piena conformità	

Documento di attestazione

- A.

L’Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all’OIV istituito presso A.S.A. - ASSOCIAZIONE AL SERVIZIO DEGLI ANZIANI

IN BREVE DENOMINABILE ANCHE: A.S.A. - ASSOCIAZIONE AL SERVIZIO DEGLI ANZIANI

ha effettuato, alla luce della Delibera n.168/2026, la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull’aggiornamento e sull’apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencato nella
- 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;

la veridicità e l’attendibilità, alla data dell’attestazione, di quanto riportato nella scheda verifiche rispetto a quanto pubblicato sul sito web dell’Amministrazione.

Data 14/07/2026

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

Raffaele Mozzanica

Raffaele Mozzanica

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.

RELAZIONE PERIODICA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

EX D.LGS. 231/2001

A.S.A. ASSOCIAZIONE AL SERVIZIO DEGLI ANZIANI - VILLA SERENA

(2025)

Destinatari

Consiglio di Amministrazione

Predisposta dall'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001

Avv. Raffaele Mozzanica

Sommario

1. PREMESSA
2. INTRODUZIONE
3. OBIETTIVO
4. SINTESI DELLE RIUNIONI E DELLE VERIFICHE EFFETTUATE
5. PIANO DELLE ATTIVITÀ PROGRAMMATE PER L'ANNO 2025
6. CONCLUSIONI

1. PREMESSA

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ha introdotto nel nostro ordinamento una forma di responsabilità amministrativa degli enti per alcuni reati ed illeciti amministrativi commessi nel loro interesse o a loro vantaggio da Personale Apicale o da Personale sottoposto ad altrui direzione.

Tali enti, ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.lgs. 231/2001, possono avvalersi dell'esonero dalla responsabilità di cui sopra qualora riescano a dar prova dell'adozione e dell'efficace attuazione, prima della commissione del reato od illecito amministrativo in questione, di modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati od illeciti amministrativi della specie di quello verificatosi.

1. INTRODUZIONE

Nel quadro dell'azione di rafforzamento ed integrazione delle finalità proprie del Sistema di Controllo Interno con quelle introdotte in materia di responsabilità amministrativa delle imprese dal D.lgs. 231/2001, il Consiglio di Amministrazione dell' ASSOCIAZIONE AL SERVIZIO DEGLI ANZIANI - VILLA SERENA ha adottato, nell'interesse dell'Ente, un Modello di Organizzazione e Gestione ex D.lgs. 231/2001. L'Associazione, in adempimento a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, del D.lgs. 231/2001, ha confermato la nomina dell'Organismo di Vigilanza monocratico (OdV), con il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, nonché di curare che il documento sia costantemente aggiornato, così composto: Avv. Raffaele Mozzanica.

2. OBIETTIVO

Come previsto dal Modello stesso, con la presente Relazione l'Organismo di Vigilanza intende formalizzare e portare a conoscenza del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione il resoconto delle attività effettuate nel corso dell'anno 2025.

3. SINTESI DELLE RIUNIONI E DELLE VERIFICHE EFFETTUATE

Di seguito si riportano in sintesi i contenuti delle predette riunioni.

Nel corso della riunione del **4 febbraio 2025** l'Organismo di Vigilanza ha preliminarmente proceduto all'approvazione della Relazione Annuale riferita all'esercizio 2024, dando atto della completezza delle attività svolte e dell'assenza di profili critici rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001.

Nel corso della riunione, l'Organismo ha svolto la verifica dell'assetto organizzativo e della gestione del personale dell'Associazione - Villa Serena, al fine di valutarne l'adeguatezza rispetto alle previsioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dall'Ente.

Alla data odierna risultano in essere rapporti di lavoro subordinato e rapporti libero-professionali coerenti con le esigenze organizzative e assistenziali della struttura.

In particolare, il personale socio-sanitario è composto da n. 24 operatori OSS/ASA. Tra questi si rileva che una unità è attualmente in maternità obbligatoria, una unità usufruisce di congedo straordinario e

una unità, concluso un precedente infortunio riconosciuto da INAIL, risulta assente per malattia a far data dall'11.11.2025.

Per quanto riguarda i profili infermieristici e fisioterapici, risultano presenti n. 7 dipendenti, oltre a n. 1 professionista operante in regime di libera professione. Nello specifico, sono in forza n. 2 fisioterapisti dipendenti e n. 1 coordinatrice dipendente.

L'organico comprende altresì n. 1 addetta alle mansioni polivalenti, n. 3 impiegati amministrativi e n. 3 medici operanti in regime libero-professionale.

Le attività di animazione sono svolte tramite contratto di appalto con la Cooperativa Sociale Sineresi, che impiega n. 2 animatrici. Risultano, inoltre, attivi rapporti libero-professionali per accessi periodici presso la struttura da parte di uno psichiatra e di un fisiatra (con frequenza di due accessi mensili ciascuno), nonché di una psicologa attivata al bisogno.

Sono in essere, infine, contratti di appalto per i servizi di ristorazione e di pulizie, entrambi già oggetto di specifica attività di verifica da parte dello scrivente OdV.

Nel periodo di riferimento non risultano aperte contestazioni disciplinari, procedure di licenziamento né pratiche di infortunio sul lavoro. Non sono altresì emerse situazioni o segnalazioni riconducibili a conflitti di interesse, elementi che l'OdV valuta positivamente in termini di presidio dei rischi rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01.

Con riferimento ai rapporti con i fornitori, lo scrivente Organismo di Vigilanza prende atto che, nell'ambito delle procedure di affidamento e contrattualizzazione, è previsto che i fornitori compilino e sottoscrivano un modulo preliminare contestualmente alla stipula del contratto. In tale documento è espressamente indicato che l'Ente ha adottato il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 nonché il Codice Etico, richiedendosi ai fornitori formale adesione ai relativi principi e prescrizioni. Tale prassi è ritenuta coerente con le finalità di prevenzione dei reati presupposto e di diffusione della cultura della legalità anche nei rapporti con soggetti terzi.

L'Organismo di Vigilanza ha poi verificato lo svolgimento delle attività formative in materia di responsabilità amministrativa degli enti, nonché di sicurezza sul lavoro. La formazione del personale in tema di D. Lgs. 231/01, Modello Organizzativo e Codice Etico è affidata all'ing. Andrea Zucchi, soggetto incaricato anche dell'aggiornamento del MOG, con il quale l'OdV mantiene un confronto periodico. Nel periodo di riferimento sono stati effettuati i seguenti incontri formativi:

- in data 17.12.2024, formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/08;
- in data 07.01.2025, ulteriore incontro in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/08;
- in data 14.01.2025, incontro formativo specificamente dedicato al D. Lgs. 231/01, al Modello Organizzativo e al Codice Etico.

Infine, è emersa una segnalazione relativa alla richiesta di una operatrice OSS di poter valutare autonomamente la movimentazione dell'ospite, anche in difformità rispetto alle indicazioni del fisioterapista e dei medici. L'Organismo di Vigilanza ha richiamato l'attenzione sulla necessità di rispettare le procedure interne e le responsabilità professionali e gerarchiche previste dall'organizzazione, anche ai fini della prevenzione di possibili profili di rischio rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01. L'OdV ha, pertanto, invitato il Direttore, Dott. Paolo Canzi, a ribadire all'operatrice l'obbligo di attenersi alle prescrizioni sanitarie, fermo restando che eventuali variazioni delle condizioni psico-fisiche dell'ospite devono essere segnalate al personale deputato alla rivalutazione, affinché le indicazioni operative siano formalmente aggiornate nel FASAS. Sul tema, l'OdV ha sentito anche il fisioterapista dott. Matteo Acquistapace.

Nel corso della riunione del **2 aprile 2025**, l'Organismo di Vigilanza ha esaminato il protocollo relativo alla contenzione, aggiornato al 16.09.2025, verificato dalla dott.ssa Artusi in qualità di Responsabile Sanitario e approvato dal Consiglio di Amministrazione. Il documento individua in modo puntuale gli strumenti di contenzione utilizzabili e disciplina le relative modalità di impiego, confermando il ricorso allo stato di necessità e la prescrizione del consenso informato, soggetto a rivalutazione medica con cadenza trimestrale. L'OdV prende atto del fatto che sia stata prevista ed effettuata la formazione del personale sull'utilizzo degli strumenti di contenzione, con programmazione della formazione anche per l'anno 2025. Per quanto riguarda, invece, la raccolta del consenso informato, l'OdV viene in formato rispetto alle procedure, ossia: la raccolta avviene all'ingresso dell'ospite, con previsione di eventuale raccolta successiva, secondo quanto stabilito dal protocollo. L'OdV ha altresì preso visione dei modelli di consenso, sia cartacei sia informatizzati all'interno del FASAS.

Rispetto al protocollo relativo alla gestione dei farmaci, questo risulta aggiornato al 30.01.2025. All'interno sono descritte le fasi di approvvigionamento, stoccaggio e somministrazione del farmaco, con attribuzione alla Coordinatrice Infermieristica della responsabilità per la verifica delle scadenze. È stata rappresentata l'imminente introduzione di tablet per la gestione informatizzata della somministrazione dei farmaci; sul punto, l'OdV ha richiesto di essere aggiornato nel corso dell'anno.

Lo smaltimento dei farmaci scaduti avviene mediante chiamata alla ditta Il Trasporto S.p.A., con sede a La Valletta Brianza.

Anche l'ultima area di controllo, ossia la gestione dei rifiuti, inclusi quelli pericolosi, ha dato esito positivo. Il protocollo esaminato definisce la matrice delle responsabilità, individua le figure incaricate, i punti di deposito e le diverse tipologie di rifiuti. Lo smaltimento dei rifiuti pericolosi è affidato alla società SILEA, sulla base di apposito contratto, con trasmissione del MUD e periodicità mensile. L'OdV, infatti, ha preso atto del fatto che il protocollo, per come strutturato, risulti coerente con le esigenze di controllo e tracciabilità rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/01.

Infine, in data **21 ottobre 2025**, l'Organismo di Vigilanza ha esaminato ulteriori profili organizzativi e gestionali ritenuti rilevanti ai fini della prevenzione dei rischi-reato e della verifica dell'effettiva attuazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dall'Ente.

Con riferimento alla situazione del personale, si prende atto che in data 09.09.2025 si è conclusa una procedura di conciliazione con conseguente licenziamento di un operatore. A seguito di tale evento, l'organico è stato progressivamente riallineato e risulta attualmente a pieno regime, in conformità agli standard di personale previsti per la struttura. L'Organismo di Vigilanza ha svolto specifiche attività di vigilanza sul tema nel corso dell'inizio dell'anno, non rilevando ulteriori criticità sotto il profilo organizzativo o disciplinare.

In relazione alla Riforma del Terzo Settore, l'OdV prende atto dell'inquadramento dell'Ente quale Ente del Terzo Settore non commerciale. Dall'analisi effettuata non emergono profili di rischio o elementi di non conformità rilevanti ai fini del D. Lgs. 231/01.

Per quanto concerne gli adempimenti in materia di prevenzione incendi, l'Organismo di Vigilanza prende atto dell'acquisizione del Certificato di Prevenzione Incendi e della presentazione di una nuova istanza di CPI ai Vigili del Fuoco da parte dell'Ente. L'OdV monitora l'evoluzione del procedimento amministrativo, ritenendo il presidio della sicurezza antincendio un elemento rilevante anche ai fini della prevenzione dei reati colposi connessi alla sicurezza sul lavoro.

Infine, lo scrivente Organismo di Vigilanza ha esaminato le modalità di tenuta del registro degli stupefacenti, rilevando che lo stesso risulta regolarmente aggiornato e correttamente gestito. Anche sotto tale profilo non sono emerse anomalie o segnalazioni, né elementi suscettibili di rilievo ai fini del D. Lgs. 231/01.

5. PIANO DELLE ATTIVITÀ PROGRAMMATE PER L'ANNO 2026

L'OdV, per l'anno 2026, conferma il programma meglio precisato nei punti che seguono specificando le attività individuate per le singole aree:

AREA	Primo Trimestre 2026	Secondo Trimestre 2026	Terzo Trimestre 2026	Quarto Trimestre 2026
Rapporti PA	X			
Salute e sicurezza sul lavoro			X	
Selezione e gestione del personale		X		
Ambiente e gestione/smaltimento rifiuti				X
Gestione societaria – Incontro apicali				X
Sistema IT – Gestione Privacy		X		
Gestione contabilità – Area fiscale e tributaria				X
Controlli – Ispezioni – Verifiche	X	X	X	X

7. CONCLUSIONI

Durante il periodo in esame l'Organismo di Vigilanza ha svolto le attività come sopra descritte e, ribadendo quanto sopra scritto, lo stesso non è venuto a conoscenza di violazioni rilevanti del Modello, né è venuto a conoscenza di atti o comportamenti con profili di elevata criticità in relazione a quanto stabilito al D.Lgs. 231/2001. L'OdV ha informato l'Associazione in merito alle più significative novità giurisprudenziali, giudiziarie e normative nell'ambito della responsabilità degli enti da reato.

L'OdV ha riscontrato che l'Associazione ha dato correttamente seguito agli obblighi imposti alla stessa in funzione del Decreto Legislativo del 10 marzo 2023, n. 24, in ambito di gestione delle segnalazioni e di protezione del segnalante. E ciò sviluppando opportuni canali interni di segnalazione e nominando i responsabili adibiti alla gestione degli stessi.

L'OdV ha preso atto del sopraggiunto aggiornamento del Modello organizzativo *ex* Decreto 231/2001, ed auspica che il documento sia mantenuto aggiornato alla luce di ogni successiva novità normativa o strutturale.

Lecco, 27.02.2026

Avv. Raffaele Mozzanica

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'R. Mozzanica', is positioned below the printed name.

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,	ALLA DELIBERA n.192/2025 - "RILEVAZIONE E ENTI DI DIRITTO PRIVATO DI FONDAZIONI	AL 31/05/2025 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 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	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	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)	Pubblicato nella Sezione Trasparente	67% - 99%	67% - 99%	67% - 99%	67% - 99%			
	Provvedimenti	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/co ntratti 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)	Pubblicato nel sito ma non in sezione Amministrazione Trasparente	67% - 99%	67% - 99%	67% - 99%	67% - 99%	Pubblicato nella sezione documenti		
	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	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		

[illegible]

- 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.



AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

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-villaserena.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	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	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	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. 26,c.3, 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	
				Per ciascuno atto:								
		Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	Tempestivo (ex art. 26,c.3, 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	
		Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) importo del vantaggio economico corrisposto	Tempestivo (ex art. 26,c.3, 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	
		Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Tempestivo (ex art. 26,c.3, 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	
		Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo	Tempestivo (ex art. 26,c.3, 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	
		Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Tempestivo (ex art. 26,c.3, 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	
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) link al progetto selezionato	Tempestivo (ex art. 26,c.3, 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	
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato	Tempestivo (ex art. 26,c.3, 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	
		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	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	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	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.

A.S.A. - ASSOCIAZIONE AL SERVIZIO DEGLI ANZIANI		Tipologia ente	Comune sede legale	INTEFOBO	Codice Annullamento Postale (CAP) sede legale	23815						Numero di registro	17280
Codice fiscale o Partita IVA	0442309150	Link di pubblicazione	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 a 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 dell' singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento	Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" dell' sito istituzionale?	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalla previsione normativa? (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 e elaborabile? (da 0 a 3)	Note	
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	LADDOVE PREESISTE ALLO SVOLGIMENTO DI UN'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico enti pubblici economici	Art. 36, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	Per ciascuna tipologia di procedimento: 1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i materiali normativi usati	Temporaneo (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	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	none	none	none	none	none	L'Ente non svolge attività amministrativa	
			Art. 36, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	none	none	none	none	none	L'Ente non svolge attività amministrativa	
			Art. 36, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		4) ove diverso, l'ufficio competente all'adazione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	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	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	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	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	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 adottato da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	none	none	none	none	none	L'Ente non svolge attività amministrativa	
			Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013		8) strumenti e sistemi amministrativi e giurisdizionali, necessari alla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nel fase di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	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 tempo previsto per la sua attivazione	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	none	none	none	none	none	L'Ente non svolge attività amministrativa	
			Art. 35, c. 1, lett. j), 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 in	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	none	none	none	none	none	L'Ente non svolge attività amministrativa	
			Art. 36, 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 della casella di posta elettronica istituzionale	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	none	none	none	none	none	L'Ente non svolge attività amministrativa	
			Art. 35, c. 1, lett. n), d.lgs. n. 33/2013		Per i procedimenti ad istanza di parte:	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	none	none	none	none	none	L'Ente non svolge attività amministrativa	
			Art. 35, c. 1, lett. o), d.lgs. n. 33/2013		Per i procedimenti di allegazione istruzione a modificata necessità, compresi i fac-simili per le telematiche	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	none	none	none	none	none	L'Ente non svolge attività amministrativa	
			Art. 35, c. 1, lett. p), d.lgs. n. 33/2013		12) uffici ai quali inviegono per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazioni degli indirizzi, recapiti telefonici e casella di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	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	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Bilancio di esercizio	Bilancio di esercizio in forma integrale e semplificata, anche con ricorso a rappresentazioni grafiche	Annuale (entro 30 gg dalla data di approvazione)	Pubblicato nella Sezione Trasparenza	67% - 99%	67% - 99%
Società partecipate Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co.3, d.lgs. n. 33/2013 (ove l'adazione del bilancio sia prevista dalla disciplina di settore) per attività di pubblico interesse	Art. 6, co. 4, d.lgs. 175/2016												
Provvedimenti	Società in controllo pubblico	Obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento	Art. 19, co. 5, e art. 7 d.lgs. 175/2016	Provvedimenti della p.a. socie che fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento	Temporaneo	none	none	none	none	none	none		
						Provvedimenti concernenti 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	Temporaneo	none	none	none	none	none	
Carta dei servizi e standard di qualità	Quattro concessionari di servizi pubblici	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicato nella Sezione Trasparenza	67% - 99%	67% - 99%	67% - 99%	67% - 99%	67% - 99%		
							Nettita del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interesse giuridicamente rilevanti ed omogenee nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento del funzione o la	Temporaneo	none	none	none	none	none
Class action	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	Class action	Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 196/2009 Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 196/2009 Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 196/2009	Sentenza di definizione del giudizio	Temporaneo	none	none	none	none	none	none	Non vi sono stati ricorsi o sentenze	
						Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Temporaneo	none	none	none	none	none	Non vi sono stati ricorsi o sentenze
Servizi erogati	Costi contabilizzati	Costi contabilizzati	Art. 4, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013	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	67% - 99%	67% - 99%	67% - 99%	67% - 99%	67% - 99%		
							Costi di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa	Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	67% - 99%	67% - 99%	67% - 99%	67% - 99%	67% - 99%
Servizi in rete	Liste di attesa	Liste di attesa 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 o private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario)	Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete	Temporaneo	Pubblicato nella Sezione Trasparenza	67% - 99%	67% - 99%	67% - 99%	67% - 99%	Le statistiche dei risultati sono indicate nel file del questionario di rilevazione del grado di soddisfazione	
								Resultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete	Temporaneo	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 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

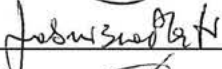
Per la rilevazione e la verifica dell'avvenuta regolarità nella pubblicazione sono state seguite le seguenti modalità:

- 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	MODCONSUMERA SOFVIO1001010001 MODCON - ONIGS S.p.A. Villa Serena	Tipologia ente (selezionare un valore)	Altri enti di diritto privato	Comune sede legale	320700010	Codice Arancio Partita IVA sede legale	12015
Codice fiscale o Partita IVA	442350010	Link di pubblicazione	Regime sede legale (selezionare un valore)	Lombardia	Spiegati che la predispone la vigilia (selezionare un valore) Organismo di vigilanza ex d.lgs 231/2001		

Scigila di rilevazione	2.4				ALLEGATO 3 ALLA DELIBERA N. 294/2021 - ORIGINA RI RILEVAZIONI AL 15/05/2021 ASSOCIATIVE, PUBBLICAZIONI E SECT DI SECTO PAVINO DI CUI N. 3.1.4			PUBBLICAZIONE	COMPLETATEZA DEL CONTENUTO	COMPLETATEZA RISPETTO AGLI UFFICI	ACCORDAMENTO	APERTURA FORMATO		Note				
Denominazione auto-estensione livello 1 (denominazione)	Denominazione auto-estensione livello 2 (specifico 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 3)	Il dato pubblicato rispetta tutte le informazioni richieste dalla previsione normativa? (da 0 a 3)	Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (da 0 a 3)	La pagina web o i documenti pubblicati rispettano gli standard? (da 1 a 3)	Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? (da 0 a 3)							
Informazioni sulla singola procedura in formato tabellare	QUINQUA STAZIONI APPALTI Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici Società partecipate Enti di diritto privato di cui all'art. 23-bis, co. 2, d.lgs. n. 33/2013	Informazioni sulla singola procedura in formato tabellare	Art. 1, c. 32, l. n. 19/2013 art. 21, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 art. 4 della Legge n. 39/2016	Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 19/2013, n. 193, informazioni sulla singola procedura	Codice Identificativo Gara (CIG) Dati previsti dal bando. Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati a presentare offerta/numero di offerte, dati che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo della somma liquidata	Temporaneo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A							
				(da pubblicare secondo le specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati al sensi dell'art. 1, comma 32, della legge n. 19/2013), adattare secondo quanto indicato nella della. Anon. 39/2016)														
				Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi o forniture	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi appalti annuali (se vanno alla programmazione al sensi del D.Lgs. n. 33/2013)	Temporaneo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				
					Per ciascuna procedura:													
				Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, d.lgs. n. 50/2016); bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, d.lgs. n. 50/2016)	Temporaneo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				
				Delibera a contrario o atto equivalente (per tutte le procedure)	Temporaneo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				
Bandi di gara e contratti	QUINQUA STAZIONI APPALTI Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Enti pubblici economici Società partecipate Enti di diritto privato di cui all'art. 23-bis, co. 2, d.lgs. n. 33/2013	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori di cui alla procedura per ogni procedura	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi o forniture	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi appalti annuali (se vanno alla programmazione al sensi del D.Lgs. n. 33/2013)	Temporaneo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A							
				Atti relativi alla procedura di affidamento e agli appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concessione pubblica di progettazione, di concessione di lavori e di concessione, compresi i contratti di concessione del settore pubblico di cui all'art. 23-bis, co. 2, d.lgs. n. 50/2016	Avvisi sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 132, c. 1, d.lgs. n. 50/2016); Avvisi sui risultati della procedura di affidamento (art. 141, d.lgs. n. 50/2016); Avvisi relativi al bando di gara (art. 142, c. 1, d.lgs. n. 50/2016); Elenco dei verbali delle commissioni di gara	Temporaneo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					
				Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all'allegato 175, parte 2, lettera d); bandi, avvisi periodici indicativi avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, d.lgs. n. 50/2016)	Temporaneo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A					
				Affidamenti Atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza o di protezione civile, con specificità dell'affidatario, della natura della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alla procedura ordinaria (art. 143, c. 18, d.lgs. n. 50/2016) Atti di cui agli atti concernenti gli affidamenti in base al formato open data di appalti pubblici a contratto di concessione tra enti. (art. 192 c. 2, d.lgs. n. 50/2016)	Temporaneo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				
				Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con operatori di interesse, utile ai fini di facilitazione di grandi opere e di comunità progettuali della stazione appaltante (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 50/2016); informazioni ulteriori, complementari e aggiuntive a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 95, c. 10, d.lgs. n. 50/2016)	Temporaneo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				
				Procedimenti che determinano le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni al rito della valutazione dei requisiti, espositivi, economici-finanziari e tecnico-professionali.	Procedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione)	Temporaneo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				
				Composizione della commissione giudicatrice e i componenti del suo componenti.	Composizione della commissione giudicatrice e i componenti del suo componenti.	Temporaneo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				
				Resconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Resconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Temporaneo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				

Ordine Fiscale o Partita IVA	4425900150	Link di pubblicazione	Regione sede legale (relazionare un valore)	Lombardia	Soggetto che ha predisposto la griglia (relazionare un valore)	Strumento di vigilanza ex d.lgs 231/2001
------------------------------	------------	-----------------------	---	-----------	--	--

Griglia di rilevazione	2.4		ALLEGATO 2.4 ALLA DELIBERA N. 294/2021 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/09/2021 ASSOCIATIVE, FORMAZIONE E RETI DI QUESTO PRATICO DI CUI AL P. 1.4						PUBBLICAZIONE	COMPLETUEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETUEZZA RIFERITO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	AVERSTUA FORNITO	Note
Determinazione autorizzazione livello 1 (Macrofamiglie)	Determinazione autorizzazione livello 2 (Tipologie di dati)	Ambito soggettivo	Riferimento normativo	Descrizione 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 dalla previsione normativa? (da 0 a 3)	Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (da 0 a 3)	La pagina web o i documenti pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 3)	il formato di pubblicazione è aperto e elaborabile? (da 0 a 3)			
Bilancio	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. 37/2013 (ove l'adesione del bilancio sia provata dalla disciplina di settore) per attività di pubblico interesse	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 29, c. 4, d.lgs. 175/2016	Bilancio di esercizio	Bilancio di esercizio in forma integrale e semplificata, anche con ricorso rappresentazioni grafiche	Annuale (entro 30 gg della data di approvazione)	2	3	N/A	3	1			
		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	Tempestiva (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	N/A	3	1			
		Qualora concessioni ai servizi pubblici	Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 194/2009		Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni o commissari di servizio pubbliche al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di un servizio	Tempestiva	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
		Class action	Art. 4, c. 2, d.lgs. 130/2003		Sentenza di definizione del giudizio	Tempestiva	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
		Enti di diritto privato in controllo pubblico	Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 33/2013		Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Tempestiva	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
		Società partecipate	Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 33/2013			Tempestiva	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. 32, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013 Art. 32, c. 4, d.lgs. n. 33/2013	Oneri contabilizzabili	Oneri contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e in relativo adempimento nel tempo	Immediata (art. 16, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	N/A	3	1			
		Oneri contabilizzabili												
		Liste di attesa	Enti, aziende e strutture private che erogano prestazioni per conto del SSR Art. 41, c. 6, d.lgs. 33/2013	Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico dell'ente, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario) (da pubblicare in tabella)	Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata	Tempestiva (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	2	3	N/A	3	1			