

## Documento di attestazione

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

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

### ATTESTA CHE

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

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

### ATTESTA

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

Data 04/09/2023

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

BIAGIO AMORINI

---

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

| Ente                                                  | FONDAZIONE MONS. G. GARETTONI O.N.L.U.S.                  | Tipologia ente                                                                                                                                    | Non discriminata                                                                                          | Comune sede legale                                      | PONTE DEL LEGNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Codice Avviso/Periodico (CAP) sede legale                                                                                                                                                                               | 2556                                                                                     | Numeri di registro                                                                          |                                                              |                                                                             |                                                                |                                                         |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       |                                                           |                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          | 7175                                                                                        |                                                              |                                                                             |                                                                |                                                         |                                                                                       |
| Codice fiscale o Partita IVA                          | 8100300176                                                | Link di pubblicazione                                                                                                                             | https://www.fondazionemonsgaretti.org/                                                                    | Provincia sede legale                                   | BRESCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Soggetto che ha predisposto la griglia                                                                                                                                                                                  | ORGANISMO CON FUNZIONI ANALOGHE                                                          |                                                                                             | Data                                                         | 04/09/2023                                                                  |                                                                |                                                         |                                                                                       |
| 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                                                                               | COPIABILITÀ DEL CONTENUTO                                    | COMPLETTEZZA RISPETTO AGLI UFFICI                                           | AGGIORNAMENTO                                                  | APERTURA FORMATO                                        | Note                                                                                  |
| denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofunzione) | 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 risulta conforme alle richieste delle disposizioni 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 nel sito sono aggiornati? (da 0 a 3) | Il formato di pubblicazione è aperto e elaborabile? (da 0 a 3) |                                                         |                                                                                       |
| Attività e procedimenti                               | Tipologia di procedimento                                 | L'ADDOVE PREPOSTO ALLO SVOLGIMENTO DI UN'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA                                                                                  | Società in controllo pubblico<br>Enti di diritto privato in controllo pubblico<br>enti pubblici economici | Tecnologia di procedimento (da pubblicare in tabella)   | Per ciascuna tipologia di procedimento:<br>1) Breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i momenti formativi uniti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                                                               | none                                                                                     | none                                                                                        | none                                                         | none                                                                        | none                                                           |                                                         |                                                                                       |
|                                                       |                                                           |                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                         | 2) Unità organizzativa responsabile dell'istruttoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                                                               | none                                                                                     | none                                                                                        | none                                                         | none                                                                        | none                                                           |                                                         |                                                                                       |
|                                                       |                                                           |                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                         | 3) Ufficio del procedimento, valutando ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e alla cassa di posta elettronica istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                                                               | none                                                                                     | none                                                                                        | none                                                         | none                                                                        | none                                                           |                                                         |                                                                                       |
|                                                       |                                                           |                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                         | 4) Dove diverso, Ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con 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                                                           |                                                         |                                                                                       |
|                                                       |                                                           |                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                         | 5) Modalità con la quale 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                                                           |                                                         |                                                                                       |
|                                                       |                                                           |                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                         | 6) Termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso o ogni altro termine procedimentale rilevante                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                                                               | none                                                                                     | none                                                                                        | none                                                         | none                                                                        | none                                                           |                                                         |                                                                                       |
|                                                       |                                                           |                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                         | 7) Procedimenti per i quali il provvedimento può essere sostituito da una dichiarazione sull'inflessibilità ovvero il procedimento può concludersi con l'istituzione o l'assunzione all'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                                                               | none                                                                                     | none                                                                                        | none                                                         | none                                                                        | none                                                           |                                                         |                                                                                       |
|                                                       |                                                           |                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                         | 8) Strumenti di data amministrativa e giurisdizionale, nonché dalla legge in vigore istituzionale, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale emesso nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predefinito per la sua conclusione e i modi per attivarli                                                                                                                                                                                                 | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                                                               | none                                                                                     | none                                                                                        | none                                                         | none                                                                        | none                                                           |                                                         |                                                                                       |
|                                                       |                                                           |                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                         | 9) Link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                                                               | none                                                                                     | none                                                                                        | none                                                         | none                                                                        | none                                                           |                                                         |                                                                                       |
|                                                       |                                                           |                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                         | 10) Modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con i codici IBAN identificativi del conto di pagamento, ovvero di imputazione del versamento, in Telematica, 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                                                           |                                                         |                                                                                       |
| Bilancio                                              | Bilancio                                                  | Società partecipate<br>Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis co. 3 d.lgs. n. 33/2013 (determinazione dell'attività di pubblico interesse) | Art. 23 c. 1, lett. b), 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                                                     | 100%                                                                                        | none                                                         | 100%                                                                        | 100%                                                           |                                                         |                                                                                       |
|                                                       |                                                           |                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                         | Art. 5 c. 4, d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                             |                                                              |                                                                             |                                                                |                                                         |                                                                                       |
| Procedimenti                                          | Società in controllo pubblico                             | Qualità concessione di servizi pubblici                                                                                                           | Art. 23 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                                                                 | Obblighi sul rimborsamento delle spese di funzionamento | Procedimenti di cui il p.a. socio che fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Temporaneo                                                                                                                                                                                                              | none                                                                                     | none                                                                                        | none                                                         | none                                                                        | none                                                           |                                                         |                                                                                       |
|                                                       |                                                           |                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                         | Procedimenti di cui il p.a. socio che fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Temporaneo                                                                                                                                                                                                              | none                                                                                     | none                                                                                        | none                                                         | none                                                                        | none                                                           |                                                         |                                                                                       |
| Servizi erogati                                       | Carta dei servizi e standard di qualità                   | Qualità concessione di servizi pubblici                                                                                                           | Art. 23 c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                                                           | Carta dei servizi e standard di qualità                 | Carta dei servizi e documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                                                                                                                                               | Pubblicato nel sito ma non in sezione Amministrazione Trasparenza                        | 100%                                                                                        | none                                                         | 100%                                                                        | 100%                                                           | La carta dei servizi si trova nella sezione "Servizi"   |                                                                                       |
|                                                       |                                                           |                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                         | Nota e nel ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici al fine di riprodurre il contratto individuale delle forniture e la                                                                                                                                                                                                                                        | Temporaneo                                                                                                                                                                                                              | Pubblicato nella Sezione Trasparenza                                                     | 100%                                                                                        | none                                                         | 100%                                                                        | 100%                                                           | Presente sezione dedicata ma nessun ricorso in giudizio |                                                                                       |
|                                                       | Classi azioni                                             | Società partecipate<br>Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis co. 3 d.lgs. n. 33/2013                                                      | Classi azioni                                                                                             | Art. 23 c. 1, d.lgs. n. 33/2013                         | Classi azioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sentenza di definizione del giudizio                                                                                                                                                                                    | Temporaneo                                                                               | none                                                                                        | none                                                         | none                                                                        | none                                                           | none                                                    |                                                                                       |
|                                                       |                                                           |                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Misure adottate in ottemperanza alla sentenza                                                                                                                                                                           | Temporaneo                                                                               | none                                                                                        | none                                                         | none                                                                        | none                                                           | none                                                    |                                                                                       |
|                                                       | Costi contabilizzati                                      | Costi contabilizzati                                                                                                                              | Costi contabilizzati                                                                                      | Art. 19 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. 19, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)                                               | Pubblicato nella Sezione Trasparenza                                                        | 100%                                                         | none                                                                        | 100%                                                           | 100%                                                    |                                                                                       |
|                                                       |                                                           |                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                                             |                                                              |                                                                             |                                                                |                                                         |                                                                                       |
|                                                       | Liste di attesa                                           | Liste di attesa                                                                                                                                   | Enti, aziende e strutture private che erogano prestazioni per conto del SSN                               | Art. 4 c. 1, d.lgs. n. 33/2013                          | Liste di attesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Liste di attesa in formato tabella di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario                                                  | Temporaneo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                                                | Pubblicato nella Sezione Trasparenza                                                        | 100%                                                         | none                                                                        | 100%                                                           | 100%                                                    | Per i costi di formazione delle liste di attesa si rimanda ai regolamenti per clinica |
|                                                       |                                                           |                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Resultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi erogati, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete | Temporaneo                                                                               | none                                                                                        | none                                                         | none                                                                        | none                                                           | none                                                    |                                                                                       |

IL PRESIDENTE  
*(Fotoni Leonardo)*  
