

| Ente                                                  | FONDAZIONE I.P.S. CARD. GUSMINI                                                                                                                                                                                             | Tipologia ente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ALTRO-NO PROFIT- NON DEFINITO                                                                                                                              | Comune sede legale                                                                                                                                                                                                                          | VERTOVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale         | 24029                                                                                    |                                                                                                   |                                                              | Numero di registro                                                      | 9976                                                           |                                                                    |  |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--|
| Codice fiscale o Partita IVA                          | 81001730167                                                                                                                                                                                                                 | Link di pubblicazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | https://www.fondazionegusmini.it/amministrazione/                                                                                                          | Provincia sede legale                                                                                                                                                                                                                       | BERGAMO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Soggetto che ha predisposto la griglia              | ORGANISMO CON FUNZIONI ANALOGHE                                                          |                                                                                                   |                                                              | Data                                                                    | 11/09/2023                                                     |                                                                    |  |
| Griglia di rilevazione                                | 2.4                                                                                                                                                                                                                         | ALLEGATO 2.4 ALLA DELIBERA N. 203/2023 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 30/06/2023 ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI E ENTI DI DIRITTO PRIVATO DI CUI AL § 1.4                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     | PUBBLICAZIONE                                                                            | COMPLETEZZA DEL CONTENUTO                                                                         | COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI                             | AGGIORNAMENTO                                                           | APERTURA FORMATO                                               |                                                                    |  |
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)                                                                                                                                                                   | Ambito soggettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Riferimento normativo                                                                                                                                      | Denominazione del singolo obbligo                                                                                                                                                                                                           | Contenuti dell'obbligo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento               | Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? | Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3) | Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (da 0 a 3) | La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 3) | Il formato di pubblicazione è aperto e elaborabile? (da 0 a 3) | Note                                                               |  |
| Attività e procedimenti                               | Tipologie di procedimento                                                                                                                                                                                                   | LADDOVE PREPOSTI ALLO SVOLGIMENTO DI UN'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA<br><br>Società in controllo pubblico<br>Enti di diritto privato in controllo pubblico<br>enti pubblici economici<br><br>Società partecipate<br>Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co.3, d.lgs. n. 33/2013 (limitatamente all'attività di pubblico interesse) | Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                 | Tipologie di procedimento<br><br>(da pubblicare in tabelle)                                                                                                                                                                                 | Per ciascuna tipologia di procedimento:<br>1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)        | Pubblicato nella Sezione Trasparente                                                     | 100%                                                                                              | 100%                                                         | 100%                                                                    | 100%                                                           | formato pdf                                                        |  |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                             | 2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)        | Pubblicato nella Sezione Trasparente                                                     | 100%                                                                                              | 100%                                                         | 100%                                                                    | 100%                                                           | pdf                                                                |  |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Art. 35, 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)        | Pubblicato nella Sezione Trasparente                                                     | 100%                                                                                              | 100%                                                         | 100%                                                                    | 100%                                                           | pdf                                                                |  |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                             | 4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                         | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)        | none                                                                                     | none                                                                                              | none                                                         | none                                                                    | none                                                           |                                                                    |  |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                             | 5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)        | Pubblicato nella Sezione Trasparente                                                     | 100%                                                                                              | 100%                                                         | 100%                                                                    | 100%                                                           | pdf                                                                |  |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                             | 6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)        | Pubblicato nella Sezione Trasparente                                                     | 100%                                                                                              | 100%                                                         | 100%                                                                    | 100%                                                           |                                                                    |  |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                             | 7) procedimenti per i quali il provvedimento può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)        | none                                                                                     | none                                                                                              | none                                                         | none                                                                    | none                                                           | Fondazione di diritto privato                                      |  |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                             | 8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli                                                                                                                                                                                 | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)        | none                                                                                     | none                                                                                              | none                                                         | none                                                                    | none                                                           | Fondazione di diritto privato                                      |  |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Art. 35, c. 1, lett. j), d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                             | 9) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)        | Pubblicato nella Sezione Trasparente                                                     | 100%                                                                                              | 100%                                                         | 100%                                                                    | 100%                                                           | pdf e pagine web                                                   |  |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 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 da | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)        | Pubblicato nel sito ma non in sezione Amministrazione Trasparente                        | 100%                                                                                              | 100%                                                         | 100%                                                                    | 0%                                                             | pubblicato iban sui contratti di ingresso e pagine web             |  |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                             | 11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)        | none                                                                                     | none                                                                                              | none                                                         | none                                                                    | none                                                           |                                                                    |  |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Art. 35, c. 1, lett. o), d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                             | Per i procedimenti ad istanza di parte:<br>1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)        | Pubblicato nella Sezione Trasparente                                                     | 100%                                                                                              | 100%                                                         | 100%                                                                    | 100%                                                           | pdf                                                                |  |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l.                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                             | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)        | Pubblicato nella Sezione Trasparente                                                     | 100%                                                                                              | 100%                                                         | 100%                                                                    | 100%                                                           | pdf                                                                |  |
| Bilanci                                               | Bilancio                                                                                                                                                                                                                    | Società in controllo pubblico<br>Enti di diritto privato in controllo pubblico<br>enti pubblici economici<br><br>Società partecipate<br>Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co.3, d.lgs. 33/2013 (ove l'adozione del bilancio sia prevista dalla disciplina di settore) per attività di pubblico interesse                     | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 6, co. 4, d.lgs. 175/2016                                                                                         | Bilancio di esercizio                                                                                                                                                                                                                       | Bilancio di esercizio in forma integrale e semplificata, anche con ricorso a rappresentazioni grafiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Annuale<br>(entro 30 gg dalla data di approvazione) | Pubblicato nella Sezione Trasparente                                                     | 100%                                                                                              | 100%                                                         | 100%                                                                    | 100%                                                           | pdf                                                                |  |
|                                                       | Provvedimenti                                                                                                                                                                                                               | Società in controllo pubblico                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Art. 19, co 5, 6 e 7 d.lgs. 175/2016                                                                                                                       | Obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento                                                                                                                                                                                        | Provvedimenti delle p.a. socie che fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento<br><br>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<br><br>Tempestivo                        | none<br><br>none                                                                         | none<br><br>none                                                                                  | none<br><br>none                                             | none<br><br>none                                                        | none<br><br>none                                               | Fondazione di diritto privato<br><br>fondazione di diritto privato |  |
| Servizi erogati                                       | Carta dei servizi e standard di qualità                                                                                                                                                                                     | Qualora concessionari di servizi pubblici:                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                           | Carta dei servizi e standard di qualità                                                                                                                                                                                                     | Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)        | Pubblicato nella Sezione Trasparente                                                     | 100%                                                                                              | 100%                                                         | 100%                                                                    | 100%                                                           | pdf                                                                |  |
|                                                       | Class action                                                                                                                                                                                                                | Società in controllo pubblico<br>Enti di diritto privato in controllo pubblico<br><br>Società partecipate<br>Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co.3, d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                                                       | Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009<br>Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009<br>Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009                                                   | Class action                                                                                                                                                                                                                                | Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la                                                                                                                                                                                                                                    | Tempestivo                                          | Pubblicato nella Sezione Trasparente                                                     | 100%                                                                                              | 100%                                                         | 100%                                                                    | 100%                                                           | non ci sono class action nei confronti della Fondazione            |  |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                             | Sentenza di definizione del giudizio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tempestivo                                          | none                                                                                     | none                                                                                              | none                                                         | none                                                                    | none                                                           |                                                                    |  |
|                                                       |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                             | Misure adottate in ottemperanza alla sentenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tempestivo                                          | none                                                                                     | none                                                                                              | none                                                         | none                                                                    | none                                                           |                                                                    |  |
|                                                       | Costi contabilizzati                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 10, c. 5, d.lgs.                                                                                        | Costi contabilizzati<br><br>(da pubblicare in tabelle)                                                                                                                                                                                      | Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Annuale<br>(art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)       | Pubblicato nella Sezione Trasparente                                                     | 67% - 99%                                                                                         | 100%                                                         | 100%                                                                    | 100%                                                           | pdf                                                                |  |
|                                                       | Liste di attesa                                                                                                                                                                                                             | Enti, aziende e strutture private che erogano prestazioni per conto del SSN                                                                                                                                                                                                                                                               | Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013                                                                                                                           | Liste di attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario)                                                                               | Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)        | Pubblicato nella Sezione Trasparente                                                     | 100%                                                                                              | 100%                                                         | 100%                                                                    | 100%                                                           | pdf                                                                |  |
| Servizi in rete                                       | Società, interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) | Art. 7 co. 3 d.lgs. 22/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16                                                                                                                                                                                                                                                                | Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete | Risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete resi all'utente, anche in termini di fruibilità, accessibilità e tempestività, statistiche di utilizzo dei servizi in rete. | Tempestivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | none                                                | none                                                                                     | none                                                                                              | none                                                         | none                                                                    |                                                                |                                                                    |  |

## Documento di attestazione

- A. L'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV istituito presso FONDAZIONE I.P.S. CARD. GUSMINI 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 11/09/2023

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

GABRIELE ZUCCHINALI

Gabriele Zucchinali

---

<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.



AUTORITÀ  
NAZIONALE  
ANTICORRUZIONE

## **PIATTAFORMA DI ACQUISIZIONE ATTESTAZIONI-OIV ANNO 2023**

Gentile utente, si comunica che la rilevazione relativa all'attestazione sul grado di assolvimento degli obblighi di pubblicazione, di cui alla Delibera ANAC 203/2023, risulta essere stata chiusa ed acquisita a sistema con numero di registrazione [9976](#).

**AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE**

c/o Palazzo Sciarra,

Via Minghetti, 10

00187 Roma

Contact Center: 800 - 89 69 36 / +39 06 62289571