

| Amministrazione                                       | ISAV S.P.A.  |   | Tipologia ente   | Altri enti di diritto privato  | Comune sede legale                              | SAINT-PIERRE   | Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale                      | 11010   |  | Numero di registro                                  | 79003                           |  |
|---|--|---|--|--|---|--|--|---|--|---|---------------------------------|--|
| Codice fiscale o Partita IVA                          | 01082490077  |   | Link di pubblicazione  | https://gruppo.korian.it/trasparenza/  | Provincia sede legale                           | AOSTA  | Soggetto che ha predisposto la griglia                           | ORGANISMO CON FUNZIONI ANALOGHE                   |  | Data  | 14/01/2025                      |  |
| Griglia di monitoraggio                               | 5  | ALLEGATO 5 ALL'ATTO DEL PRESIDENTE DEL 1/6/2024 RATIFICATO CON DELIBERA n.270/2024 - GRIGLIA DI MONITORAGGIO AL 30/11/2024 SCHEDA MONITORAGGIO ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ENTI PRIVATI DI CUI AL § |  |  | PUBBLICAZIONE                                   | COMPLETEZZA DEL CONTENUTO  | COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI                                 | AGGIORNAMENTO                                     | APERTURA FORMATO   | NOTE  |                                 |  |
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie) | Denominazione e sotto-sezione 2 livello (Tipologie e di)   | Riferimento normativo   | Denominazione del singolo obbligo  | Contenuti dell'obbligo   | Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento           | Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale? | Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle | Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? | La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? | Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? |                                 |  |
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici  | Criteria e modalità  | Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013  | Incarichi di collaborazione, consulenza, professionali   | Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)       | N/A  | N/A  | N/A   | N/A  | N/A   |                                 |  |
|   | Atti di concessione  | Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013  | Atti di concessione  | Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo   | Tempestivo (ex art. 26, c.3, d.lgs. n. 33/2013) | N/A  | N/A  | N/A   | N/A  | N/A   |                                 |  |
|   |  | Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013  | (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali)   | 1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario  | Tempestivo (ex art. 26, c.3, d.lgs. n. 33/2013) | N/A  | N/A  | N/A   | N/A  | N/A   |                                 |  |
|   |  | Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013  |  | 2) importo del vantaggio economico corrisposto   | Tempestivo (ex art. 26, c.3, d.lgs. n. 33/2013) | N/A  | N/A  | N/A   | N/A  | N/A   |                                 |  |
|   |  | Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013  | (NB: è fatto divieto di diffusione di dati da cui sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute e alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati, come previsto dall'art. 26, c. 4, del d.lgs. n. 33/2013) | 3) norma o titolo a base dell'attribuzione   | Tempestivo (ex art. 26, c.3, d.lgs. n. 33/2013) | N/A  | N/A  | N/A   | N/A  | N/A   |                                 |  |
|   |  | Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013  |  | 4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo   | Tempestivo (ex art. 26, c.3, d.lgs. n. 33/2013) | N/A  | N/A  | N/A   | N/A  | N/A   |                                 |  |
|   |  | Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013  |  | 5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario  | Tempestivo (ex art. 26, c.3, d.lgs. n. 33/2013) | N/A  | N/A  | N/A   | N/A  | N/A   |                                 |  |
|   |  | Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013  |  | 6) link al progetto selezionato  | Tempestivo (ex art. 26, c.3, d.lgs. n. 33/2013) | N/A  | N/A  | N/A   | N/A  | N/A   |                                 |  |
|   |  | Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013  |  | 7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato  | Tempestivo (ex art. 26, c.3, d.lgs. n. 33/2013) | N/A  | N/A  | N/A   | N/A  | N/A   |                                 |  |
| Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013                      |  | Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e                                     | Annuale (ex art. 26, c.2, d.lgs. n. 33/2013)   | N/A  | N/A   | N/A  | N/A  | N/A   |  |   |                                 |  |
| Servizi erogati                                       | Carta dei servizi e standard di qualità                    | Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013  | Carta dei servizi e standard di qualità  | Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)       | Publicato nella Sezione Trasparente  | 100% *   | 100% *  | 100% *   | 100% *  |                                 |  |
|   | Class Action   | Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 33/2013   | Class Action   | Notizia del ricorso in giudizio proposto dai titolari di interesse giuridicamente rilevanti ed omogenei nei confronti delle amministrazioni e dei concessionari di servizio pubblico al fine di ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta  | Tempestivo                                      | Non pubblicato   | 0%   | 0%  | 0%   | 0%  | Non sono stati proposti ricorsi |  |
|   |  | Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2013  |  | Sentenza di definizione del giudizio   | Tempestivo                                      | Non pubblicato   | 0%   | 0%  | 0%   | 0%  | Non sono state emesse sentenze  |  |
|   |  | Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2013  |  | Misure adottate in ottemperanza alla sentenza  | Tempestivo                                      | Non pubblicato   | 0%   | 0%  | 0%   | 0%  | Non sono state emesse sentenze  |  |
| Costi contabilizzati                                  | Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013. Art. 10, c. 5, | Costi contabilizzati (da pubblicare in tabelle)   | Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo   | Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n.33/2013)  | Publicato nella Sezione Trasparente             | 100% *   | 100% *   | 100% *  | 100% *   |   |                                 |  |
| Liste di attesa                                       | Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013                           | Liste di Attesa (obbligo di pubblicazione a carico di enti, aziende e strutture pubbliche e private che erogano prestazioni per conto del servizio sanitario) da pubblicare in tabelle              | Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | Publicato nella Sezione Trasparente             | 67% - 99%  | 100% *   | 100% *  | 100% *   |   |                                 |  |
| Altri contenuti                                       | Accesso civico   | Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013/Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90   | Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria   | Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del soggetto cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale e nome del titolare del potere sostitutivo, attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta | Tempestivo                                      | Publicato nella Sezione Trasparente  | 67% - 99%  | 100% *  | 100% *   | 100% *  |                                 |  |
|   |  | Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013   | Accesso civico "generalizzato" concernente dati, documenti relativi alle attività di pubblico interesse, ulteriori rispetto a quelli oggetto di obbligo di pubblicazione.  | Nomi Uffici competenti cui è presentata la richiesta di accesso civico, nonché modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale  | Tempestivo                                      | Publicato nella Sezione Trasparente  | 67% - 99%  | 100% *  | 100% *   | 100% *  |                                 |  |
|   |  | Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)  | Registro degli accessi   | Elenco delle richieste di accesso con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione  | Tempestivo                                      | Publicato nella Sezione Trasparente  | 100% *   | 100% *  | 100% *   | 100% *  |                                 |  |

\* dato inserito in fase di rilevazione

# Elenco delle inadempienze

## Sezione sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici:

Nessuna

## Sezione controlli servizi erogati:

I criteri sono individuati tramite richiamo alla normativa di riferimento

## Sezione altri contenuti:

Andrebbero specificati i recapiti telefonici del soggetto cui presentare la richiesta di accesso civico

## Documento di attestazione

- A. L'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV istituito presso ISAV S.P.A. ha effettuato, alla luce dell'Atto del Presidente del 1/6/2024 ratificato con delibera n.270/2024, la verifica di monitoraggio sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencato nella scheda di monitoraggio.
- B. L'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV ha svolto gli accertamenti:
- tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall'attività di controllo sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ove ai sensi dell'art. 43, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013;
- in assenza del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza gli accertamenti sono stati svolti solo dall'Organismo o soggetto con funzioni analoghe all'OIV.

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

ATTESTA

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

Data 14/01/2025

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

CARMEN PAPALEO

Carmen Papaleo

---

<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.