

Amministrazione	RSA BORNO SOCIETA' DI PROGETTO S.P.A.	Tipologia ente	Altri enti di diritto privato	Comune sede legale	BORNO	Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale	25042	Numero di registro	76616	
Codice fiscale o Partita IVA	03128510983	Link di pubblicazione	https://gruppo.korian.it/trasparenza/	Provincia sede legale	BRESCIA	Soggetto che ha predisposto la griglia	ORGANISMO CON FUNZIONI ANALOGHE	Data	13/01/2025	
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	0%
	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)	Publicato nella Sezione Trasparente	100% *	N/A	100% *	0%
		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)	Publicato nella Sezione Trasparente	100% *	N/A	100% *	0%
		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)	Publicato nella Sezione Trasparente	100% *	N/A	100% *	0%
		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)	Publicato nella Sezione Trasparente	100% *	N/A	100% *	0%		
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%
		Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2013		Sentenza di definizione del giudizio	Tempestivo	Non pubblicato	0%	0%	0%	0%
		Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2013		Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Tempestivo	Non pubblicato	0%	0%	0%	0%
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	100% *	100% *	100% *	100% *	
Altri contenuti	Accesso civico	Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013/Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90	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	100% *	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	100% *	100% *	100% *	100% *
		Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)	Registro degli accessi	Elenco delle richieste di accesso con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonché del relativo esito con la data della decisione	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 INADEMPIENZA

## Sezione controlli servizi erogati:

NESSUNA INADEMPIENZA

## Sezione altri contenuti:

NESSUNA INADEMPIENZA

## Documento di attestazione

A. L'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV istituito presso RSA BORNO SOCIETA' DI PROGETTO 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 13/01/2025

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

LUCREZIA ANZANELLO

Lucrezia Anzanello

---

<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.