Amministrazione	FONDAZIONE CASE DI RIPOSO RIUNITE DI BREGNANO E LOMAZZO	Tipologia ente	Fondazioni	Comune sede legale	LOMAZZO	Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale	22074	Numero di registro	145332
Codice fiscale o Partita IVA	03850460134	Link di pubblicazione	https://www.fondazionecaseriposoriunite.it/casa-di-riposo/trasparenza	Provincia sede legale	COMO	Soggetto che ha predisposto la griglia	RAPPRESENTANTE LEGALE	Data	08/10/2026

Griglia di monitoraggio	4	ALLEGATO 10 ALLA DELIBERA n.168/2026 - GRIGLIA DI MONITORAGGIO - SCHEDA MONITORAGGIO ENTI NON IN CONTROLLO				PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO	CONFORMITA' AGLI STANDARD	NOTE
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello(Tipologie di	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento	Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale?	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle	Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici?	La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati?	Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile?	L'informazione è esposta secondo i modelli di dati strutturati	
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n.	Tipologie di procedimento (da pubblicare in tabelle)	1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Piena conformità	L'Ente non rientra nella fattispecie di cui all'art. 35 c.1
		Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n.		2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Piena conformità	L'Ente non rientra nella fattispecie di cui all'art. 35 c.1
		Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Piena conformità	L'Ente non rientra nella fattispecie di cui all'art. 35 c.1
		Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		4) ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Piena conformità	L'Ente non rientra nella fattispecie di cui all'art. 35 c.1
		Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Piena conformità	L'Ente non rientra nella fattispecie di cui all'art. 35 c.1
		Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Piena conformità	L'Ente non rientra nella fattispecie di cui all'art. 35 c.1
		Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013		7) procedimenti per i quali il provvedimento può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Piena conformità	L'Ente non rientra nella fattispecie di cui all'art. 35 c.1
		Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013		8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Piena conformità	L'Ente non rientra nella fattispecie di cui all'art. 35 c.1
		Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013		9) link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Piena conformità	L'Ente non rientra nella fattispecie di cui all'art. 35 c.1
		Art. 35, c. 1, lett. l), 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, nonchè i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Piena conformità	L'Ente non rientra nella fattispecie di cui all'art. 35 c.1
		Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013		11) nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Piena conformità	L'Ente non rientra nella fattispecie di cui all'art. 35 c.1
				Per i procedimenti ad istanza di								
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n.		1) atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Piena conformità	L'Ente non rientra nella fattispecie di cui all'art. 35 c.1
		Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29, l. 190/2012		2) uffici ai quali rivolgersi per informazioni, orari e modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, recapiti telefonici e caselle di posta elettronica istituzionale a cui presentare le istanze	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Piena conformità	L'Ente non rientra nella fattispecie di cui all'art. 35 c.1
Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	Criteri e modalità	Art. 26, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Criteri e modalità	Atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Piena conformità	L'Ente non ha concesso sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
	Atti di concessione	Art. 26, c. 2, d.lgs. n. 33/2013	Atti di concessione (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali) (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)	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 superiore a mille euro	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Piena conformità	L'Ente non ha concesso sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
		Art. 27, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013		1) nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Piena conformità	L'Ente non ha concesso sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
		Art. 27, c. 1, lett. b), d.lgs. n.		2) importo del vantaggio economico corrisposto	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Piena conformità	L'Ente non ha concesso sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
		Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013		3) norma o titolo a base dell'attribuzione	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Piena conformità	L'Ente non ha concesso sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
		Art. 27, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo cui è attribuita la responsabilità dell'istruttoria o della concessione della sovvenzione/contributo/sussidio/vantagigo economico	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Piena conformità	L'Ente non ha concesso sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
		Art. 27, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013		5) modalità seguita per l'individuazione del beneficiario	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Piena conformità	L'Ente non ha concesso sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		6) link al progetto selezionato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Piena conformità	L'Ente non ha concesso sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
		Art. 27, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013		7) link al curriculum vitae del soggetto incaricato	Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Piena conformità	L'Ente non ha concesso sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati
		Art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013		Elenco (in formato tabellare aperto) dei soggetti beneficiari degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di importo superiore	Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Piena conformità	L'Ente non ha concesso sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati

* dato inserito in fase di rilevazione

Amministrazione	FONDAZIONE CASE DI RIPOSO RIUNITE DI BREGNANO E LOMAZZO	Tipologia ente	Fondazioni	Comune sede legale	LOMAZZO	Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale	22074					Numero di registro	145332
Codice fiscale o Partita IVA	03850460134	Link di pubblicazione	https://www.fondazionecaseriposoriunite.it/casa-di-riposo/trasparenza	Provincia sede legale	COMO	Soggetto che ha predisposto la griglia	RAPPRESENTANTE LEGALE					Data	08/10/2026

Griglia di monitoraggio	4	ALLEGATO 10 ALLA DELIBERA n.168/2026 - GRIGLIA DI MONITORAGGIO - SCHEDA MONITORAGGIO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI				PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO	CONFORMITA' AGLI STANDARD	NOTE
Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)	Denominazione sotto-sezione 2 livello(Tipologie di	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento	Il dato è pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale?	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle	Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici?	La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati?	Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile?	L'informazione è esposta secondo i modelli di dati strutturati	
Bilanci	Bilancio	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 6, co. 4, d.lgs.	Bilancio di esercizio	Bilancio di esercizio in formai ntegrale e semplificata, anche con ricorso a rappresentazioni grafiche	Annuale (entro 30 gg dalla data di approvazione)	Pubblicato nella Sezione Trasparente *	100%	100%	100%	100%	Piena conformità	
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013	Carta dei servizi e standard di qualità	Carta dei servizi o documento contenente gli standard di qualità dei servizi pubblici	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicato nella Sezione Trasparente *	100%	100%	100%	100%	Piena conformità	
	Costi contabilizzati	Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 5,	Costi contabilizzati (da	Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo	Annuale (art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)	Pubblicato nella Sezione Trasparente *	100%	100%	100%	100%	Piena conformità	

* dato inserito in fase di rilevazione

Documento di attestazione

A.

L’Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all’OIV istituito presso FONDAZIONE CASE DI RIPOSO RIUNITE DI BREGNANO E LOMAZZO ha effettuato, alla luce della Delibera n.168/2026, la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull’aggiornamento e sull’apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencato nella scheda verifiche.

B.

L’Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all’OIV ha svolto gli accertamenti:

☐ tenendo anche conto dei risultati e degli elementi emersi dall’attività di controllo sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ove ai sensi dell’art. 43, co. 1, del d.lgs. n. 33/2013;

☒ in assenza del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza gli accertamenti sono stati svolti solo dall’Organismo o soggetto con funzioni analoghe all’OIV.

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

ATTESTA

la veridicità[1] e l’attendibilità, alla data dell’attestazione, di quanto riportato nella scheda di monitoraggio rispetto a quanto pubblicato sul sito web dell’Amministrazione.

Data 08/10/2026

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

Rosangela Arrighi

Rosangela Arrighi

---

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