





| Amministrazione                                       | CA.GI. SPA   | Tipologia ente  |   | Comune sede legale   | N.A.   | Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale  | N.A.   | Numero di registro                                | 40814  |   |     |
|---|--|---|---|--|--|--|--|---|--|---|-----|
| Codice fiscale o Partita IVA                          | 00162730790  | Link di pubblicazione   | https://clinicavillaserena.com/amministrazione-trasparente/   | Provincia sede legale  | NaN  | Soggetto che ha predisposto la griglia   | RPCT   | Data  | 03/06/2024   |   |     |
| Griglia di rilevazione                                | 1  | ALLEGATO 1 ALL'ATTO DEL PRESIDENTE DEL 1/6/2024 RATIFICATO CON DELIBERA n.270/2024 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/05/2024 SCHEDA RILEVAZIONE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI § 1.1. |   |  | 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 di)   | Riferimento normativo   | Denominazione e 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? |     |
| Enti controllati                                      | Enti di diritto privato controllati  | Art. 22, c. 2, d.lgs. n. 33/2013  | Enti di diritto privato controllati   | 3) durata dell'impegno   | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)   | N/A  | N/A  | N/A   | N/A  | N/A   |     |
|   |  |   |   | 4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)   | N/A  | N/A  | N/A   | N/A  | N/A   |     |
|   |  |   |   | 5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e trattamento economico complessivo a ciascuno di essi   | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)   | N/A  | N/A  | N/A   | N/A  | N/A   |     |
|   |  |   |   | 6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)   | N/A  | N/A  | N/A   | N/A  | N/A   |     |
|   |  |   |   | 7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico complessivo  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)   | N/A  | N/A  | N/A   | N/A  | N/A   |     |
|   |  |   |   | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfiribilità dell'incarico (link al sito dell'ente)   | Tempestivo (art. 20, c. 1, d.lgs. n. 39/2013)  | N/A  | N/A  | N/A   | N/A  | N/A   |     |
|   |  |   |   | Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico (link al sito dell'ente)   | Annuale (art. 20, c. 2, d.lgs. n. 39/2013)   | N/A  | N/A  | N/A   | N/A  | N/A   |     |
|   | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013   |   |   | Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati  | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)   | N/A  | N/A  | N/A   | N/A  | N/A   |     |
|   | Art. 20, c. 3, d.lgs. n. 39/2013   |   |   |  |  |  |  |   |  |   |     |
|   | Art. 22, c. 3, d.lgs. n. 33/2013   |   |   |  |  |  |  |   |  |   |     |
| Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici  | Rappresentazione grafica   | Art. 22, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013  | Rappresentazione grafica  | Una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti pubblici vigilati, le società partecipate, gli enti di diritto privato controllati   | Annuale (art. 22, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)   | N/A  | N/A  | N/A   | N/A  | N/A   |     |
|   | 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   | 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 | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)  | N/A  | N/A   | N/A  | N/A   | N/A |
|   |  |   |   |  | Per ciascun atto:  |  |  |   |  |   |     |
|   |  |   |   |  | 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 |
|   |  |   |   |  | 2) importo del vantaggio economico corrisposto   | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)  | N/A  | N/A   | N/A  | N/A   | N/A |
|   |  |   |   |  | 3) norma o titolo a base dell'attribuzione   | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)  | N/A  | N/A   | N/A  | N/A   | N/A |
|   |  |   |   |  | 4) ufficio e funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo   | Tempestivo (art. 26, c. 3, d.lgs. n. 33/2013)  | N/A  | N/A   | N/A  | N/A   | N/A |
|   |  |   |   |  | 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 |
| 6) link al progetto selezionato                       | Tempestivo (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 (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   |   |   | 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 a mille euro | Annuale (art. 27, c. 2, d.lgs. n. 33/2013)   | N/A  | N/A  | N/A   | N/A  | N/A   |     |
| Beni immobili e gestione del patrimonio               | Patrimonio immobiliare   | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013  | Patrimonio immobiliare  | Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | N/A  | N/A  | N/A   | N/A  | N/A   |     |
|   | Canoni di locazione o affitto  | Art. 30, d.lgs. n. 33/2013  | Canoni di locazione o affitto   | Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | N/A  | N/A  | N/A   | N/A  | N/A   |     |
| Controlli e rilievi sull'amministrazione              | Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013  | Atti degli Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe | Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione   | Annuale e in relazione a delibere A.N.AC.  | Pubblicato nel sito ma non in sezione Amministrazione Trasparente                        | 100%   | 100%  | 100%   | 100%  |     |
|   |  |   |   | Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance (art. 14, c. 4, lett. c), d.lgs. n. 150/2009)  | Tempestivo   | N/A  | N/A  | N/A   | N/A  | N/A   |     |
|   |  |   |   | Relazione dell'OIV sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, c. 4, lett. a), d.lgs. n.   | Tempestivo   | N/A  | N/A  | N/A   | N/A  | N/A   |     |
|   |  |   |   | Altri atti degli organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | N/A  | N/A  | N/A   | N/A  | N/A   |     |

|   |   |   |   |  |  |  |  |   |  |   |            |  |
|---|---|---|---|--|--|--|--|---|--|---|------------|--|
| Amministrazione                                       | CA.GI. SPA  |   | Tipologia ente  |  | Comune sede legale                                   | N.A.   | Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale                      | N.A.  |  | Numero di registro                                  | 40814      |  |
| Codice fiscale o Partita IVA                          | 00162730790   |   | Link di pubblicazione   | <a href="https://clivicavillaserena.com/amministrazione-trasparente/">https://clivicavillaserena.com/amministrazione-trasparente/</a>  | Provincia sede legale                                | NaN  | Soggetto che ha predisposto la griglia                           | RPCT  |  | Data  | 03/06/2024 |  |
| Griglia di rilevazione                                | 1   | ALLEGATO 1 ALL'ATTO DEL PRESIDENTE DEL 1/6/2024 RATIFICATO CON DELIBERA n.270/2024 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/05/2024 SCHEDA RILEVAZIONE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI § 1.1. |   |  | 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? |            |  |
| Controlli e rilievi sull'amministrazione              | Organi di revisione amministrativa e contabile          | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013  | Relazioni degli organi di revisione amministrativa  | Relazioni degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)            | N/A  | N/A  | N/A   | N/A  | N/A   |            |  |
|   | Corte dei conti   | Art. 31, d.lgs. n. 33/2013  | Rilievi Corte dei conti   | Tutti i rilievi della Corte dei conti ancorchè non recepiti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici   | Tempestivo (ex art. 8, 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 nel sito ma non in sezione Amministrazione Trasparente                         | 100%   | 100%  | 100%   | 100%  |            |  |
|   | Class Action  | Art. 1, c. 2, 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 corretta erogazione di un servizio  | Tempestivo   | Publicato nel sito ma non in sezione Amministrazione Trasparente                         | 100%   | 100%  | 100%   | 100%  |            |  |
|   |   |   |   | Sentenza di definizione del giudizio   | Tempestivo   | N/A  | N/A  | N/A   | N/A  | N/A   |            |  |
|   |   |   |   | Misure adottate in ottemperanza alla sentenza  | Tempestivo   | N/A  | N/A  | N/A   | N/A  | 100%  |            |  |
|   | Costi contabilizzati                                    | Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013  | 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)           | Publicato nel sito ma non in sezione Amministrazione Trasparente                         | 100%   | 100%  | 100%   | 100%  |            |  |
|   | Liste di attesa   | Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013  | Liste di attesa (obbligo di pubblicazione   | 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 nel sito ma non in sezione Amministrazione Trasparente                         | 100%   | 100%  | 100%   | 100%  |            |  |
|   | Servizi in rete   | Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.   | Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti  | 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   | N/A  | N/A  | N/A   | N/A  | N/A   |            |  |
| Pagamenti dell'amministrazione                        | Dati sui pagamenti                                      | Art. 4-bis, c. 2, d.lgs n. 33/2013  | Dati sui pagamenti (da pubblicare in  | Dati sui propri pagamenti in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari   | Trimestrale (in fase di prima attuazione)            | N/A  | N/A  | N/A   | N/A  | N/A   |            |  |
|   | Dati sui pagamenti del servizio sanitario nazionale     | Art. 41, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013  | Dati sui pagamenti in forma sintetica e aggregata (da   | Dati relativi a tutte le spese e a tutti i pagamenti effettuati, distinti per tipologia di lavoro, bene o servizio in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari  | Trimestrale (in fase di prima attuazione semestrale) | N/A  | N/A  | N/A   | N/A  | N/A   |            |  |
|   | Indicatore di tempestività dei pagamenti                | Art. 33, d.lgs. n. 33/2013  | Indicatore di tempestività dei pagamenti  | Indicatore dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (indicatore annuale di tempestività dei pagamenti)   | Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)           | N/A  | N/A  | N/A   | N/A  | N/A   |            |  |
|   |   |   |   | Indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti   | Trimestrale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)       | N/A  | N/A  | N/A   | N/A  | N/A   |            |  |
|   |   |   |   | Ammontare complessivo dei debiti   | Annuale (art. 33, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)           | N/A  | N/A  | N/A   | N/A  | 100%  |            |  |
|   | IBAN e pagamenti informatici                            | Art. 36, d.lgs. n. 33/2013 Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 82/2005  | IBAN e pagamenti informatici  | Nelle richieste di pagamento: 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 indicare | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)            | N/A  | N/A  | N/A   | N/A  | N/A   |            |  |
| Pianificazione e governo del territorio               | Art. 39, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013              | Pianificazione e governo del territorio (da pubblicare in tabelle)  | Atti di governo del territorio quali, tra gli altri, piani territoriali, piani di coordinamento, piani paesistici, strumenti urbanistici, generali e di attuazione, nonché le loro varianti   | Tempestivo (art. 39, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A   | N/A  |   |            |  |
|   |   |   | Documentazione relativa a ciascun procedimento di presentazione e approvazione delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in variante allo strumento urbanistico generale comunque denominato vigente nonché delle proposte di trasformazione urbanistica di iniziativa privata o pubblica in attuazione dello strumento urbanistico generale vigente che comportino premialità edificatorie a fronte dell'impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri o della cessione di aree o volumetrie per | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A   | N/A  |   |            |  |

## Documento di attestazione

A. L'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV istituito presso CA.GI. SPA ha effettuato, alla luce dell'Atto del Presidente del 1/6/2024 ratificato con delibera n.270/2024, la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencato nella scheda verifiche al 31/05/2024.

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 03/06/2024

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

FRANCESCO PANSARELLA

---

<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.