

|   |   |   |   |  |   |  |  |   |  |   |            |     |  |
|---|---|---|---|--|---|--|--|---|--|---|------------|-----|--|
| Amministrazione                                       | FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITARIO AGOSTINO GEMELLI   |   | Tipologia ente  | Fondazioni   | Comune sede legale                              | ROMA   | Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale                      | 00168   |  | Numero di registro  | 53513      |     |  |
| Codice fiscale o Partita IVA                          | 13109681000   |   | Link di pubblicazione   | https://www.policlinicogemelli.it/informazioni/amministrazione-trasparente/  | Provincia sede legale                           | ROMA   | Soggetto che ha predisposto la griglia                           | ORGANISMO CON FUNZIONI ANALOGHE                   |  | Data  | 10/07/2024 |     |  |
| Griglia di rilevazione                                | 5   | ALLEGATO 5 ALL'ATTO DEL PRESIDENTE DEL 1/6/2024 RATIFICATO CON DELIBERA n.270/2024 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/05/2024 SCHEDA RILEVAZIONE 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<br>(da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali)<br>(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   | Tempestivo (ex art. 26, c.3, d.lgs. n. 33/2013) | N/A  | N/A  | N/A   | N/A  | N/A   | N/A        |     |  |
|   |   | 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 (ex art. 26, c.3, d.lgs. n. 33/2013) | N/A  | 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   | N/A        |     |  |
|   |   | Art. 27, c. 1, lett. c), 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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  | 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%   | N/A   | 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                                      | N/A  | N/A  | N/A   | N/A  | N/A   |            |     |  |
|   |   | Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2013  |   | Sentenza di definizione del giudizio   | Tempestivo                                      | N/A  | N/A  | N/A   | N/A  | N/A   | N/A        |     |  |
|   |   | Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2013  |   | Misure adottate in ottemperanza alla sentenza  | Tempestivo                                      | N/A  | N/A  | N/A   | N/A  | N/A   | N/A        |     |  |
| 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%   | N/A  | 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%  | N/A  | 100%  | 100%   | I dati si riferiscono alle prestazioni prenotate direttamente tramite gli applicativi della Fondazione Policlinico Agostino Gemelli IRCCS |            |     |  |
| 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%   | N/A   | 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%   | N/A   | 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%   | N/A   | 100%   | 100%  |            |     |  |

## Documento di attestazione

- A. L'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV istituito presso FONDAZIONE POLICLINICO UNIVERSITARIO AGOSTINO GEMELLI IRCCS 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 10/07/2024

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

CARLO FRATTA PASINI

---

<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.