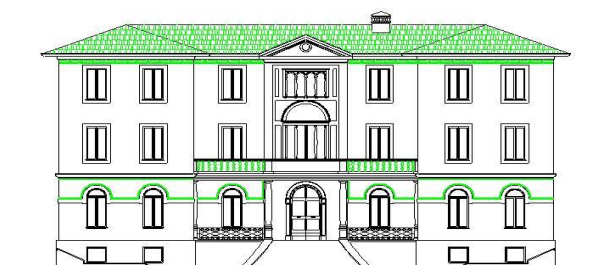


# **FONDAZIONE CASA DI RIPOSO AMBROSETTI – PARAVICINI - ONLUS -**

VIA PARAVICINI, 16 - 23017 - MORBEGNO (SO)  
TEL. 0342.604.011 FAX 0342.604.030



## **DOCUMENTO PROGRAMMATICO PER PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA**

*Aggiornato al 28 giugno 2023*

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia



## SOMMARIO

1- GENERALITÀ DELL'ENTE .....	4
1.1 - STORIA.....	4
1.2 - MISSIONE .....	4
1.3 - OGGETTO SOCIALE .....	4
1.4 - GOVERNANCE .....	5
1.5 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....	5
1.6 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE .....	5
1.7 - REVISORE DEI CONTI .....	5
1.8 - ORGANISMO DI VIGILANZA EX D. LGS. N. 231/2001 .....	5
1.8 - DIRETTORE GENERALE .....	6
1.9 - DIRETTORE SANITARIO .....	6
2 - ATTIVITÀ SVOLTA.....	7
2.1 – R.S.A. TOMASO AMBROSETTI .....	7
2.2 – R.S.A. PAOLO PARAVICINI .....	7
2.3 – NUCLEO ALZHEIMER IN R.S.A. ....	7
2.4 – RESIDENZA ASSISTITA.....	7
2.5 – CURE INTERMEDIE – RIABILITAZIONE POST ACUTI .....	8
2.6 – CENTRO DIURNO INTEGRATO RUGGERO DELL'OCA .....	8
2.7 – ASSISTENZA DOMICILIARE INTEGRATA (A.D.I.) ORDINARIA .....	8
2.8 – UNITÀ DI CURE PALLIATIVE DOMICILIARI (U.C.P. Dom.) .....	<b>Errore. Il segnalibro non è definito.</b>
2.9 – RSA APERTA .....	8
2.10 – ENTE GESTORE ED EROGATORE CRONICITÀ .....	8
3- NORMATIVA DI RIFERIMENTO .....	9
4- OBBLIGHI DI TRASPARENZA .....	10
5- SERVIZIO DI PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA (S.P.C.T.).....	12
6- RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA (R.P.C.T.).....	12
7- ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.) .....	12
8- ALLEGATI .....	12

## **1- GENERALITÀ DELL'ENTE**

Fondazione Casa di Riposo Ambrosetti Paravicini Onlus con sede in Via Paravicini, 16 – 23017 Morbegno (So).

### **1.1 - STORIA**

L'Ente nacque grazie alle donazioni del Benefattore Grand'Ufficiale Tomaso Ambrosetti come riportato in un'edizione speciale di "LE VIE DEL BENE" Bollettino mensile a beneficio dell'Orfanatrofio Femminile Provinciale – Anno I° N. 6 Giugno 1926 in memoria del Concittadino Grand'Ufficiale Tomaso Ambrosetti.

La costruzione della "Casa di Ricovero" fu iniziata l'8 marzo 1923 con la posa della prima pietra ed iniziò la propria attività nel novembre del 1926 come Casa di Riposo Tomaso Ambrosetti gestita dalla Congregazione di Carità di Morbegno.

Nel 1930 con Regio Decreto fu eretto a Ente Morale "Pia Casa di Ricovero Tomaso Ambrosetti".

Nel 1985 nacque la Casa di Riposo Ambrosetti Paravicini, Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficienza (I.P.A.B), con la fusione fra la Casa di Riposo Tomaso Ambrosetti ed il Legato Paravicini costituito da beni immobili fra cui il padiglione Santa Teresa ora padiglione Paravicini rinveniente dal Benefattore dell'Ospedale di Morbegno Conte Paolo Paravicini.

Nel 2004 l'Ente si è trasformato da I.P.A.B. in Fondazione di diritto privato iscritta al Registro delle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (Onlus) in attuazione del D. Lgs. n. 207/2001 e della L.R. n. 1/2003.

La Fondazione svolge esclusivamente attività di assistenza sanitaria e sociosanitaria che rientrano in quelle previste dall'art. 10 del D. Lgs. 460/97 che disciplina le Onlus.

La Fondazione sta adeguando il proprio Statuto ai fini dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) nell'ambito della riforma degli Enti del Terzo Settore (ETS).

### **1.2 - MISSIONE**

La Fondazione Casa di Riposo Ambrosetti – Paravicini Onlus è un'istituzione che persegue finalità di solidarietà sociale ponendosi al servizio degli anziani residenti prioritariamente nel territorio dell'Ambito Distrettuale di Morbegno.

La Fondazione, come indicato nell'art. 3 del proprio Statuto, ha come propria missione *"l'erogazione di servizi sanitari e socio-assistenziali di tipo residenziale, semiresidenziale e domiciliare soprattutto a persone anziane prioritariamente residenti nel Distretto Sanitario di Morbegno"*.

### **1.3 - OGGETTO SOCIALE**

La Fondazione Casa di Riposo Ambrosetti Paravicini Onlus è una struttura comunitaria che garantisce l'insieme dei servizi e delle prestazioni socio assistenziali e sanitarie atte a soddisfare i bisogni specifici degli Ospiti, privilegiando i seguenti aspetti:

- a) prevenzione, intesa come complesso di iniziative socio-sanitarie, culturali e di tempo libero, in grado di impedire l'insorgere di situazioni a rischio;
- b) terapia di mantenimento, intesa come misura capace di evitare o di ritardare al massimo ulteriori deterioramenti fisici e psichici che portino alla condizione di irreversibilità o di cronicità;
- c) riabilitazione, intesa come insieme di interventi per riportare l'individuo affetto da deficit funzionali al miglioramento delle sue capacità fisiche, psichiche e sociali.

## **1.4 - GOVERNANCE**

Ai sensi dell'art. 6 dello Statuto sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Revisore dei conti.

La Fondazione può nominare il Direttore Generale.

La Fondazione si avvale del Consiglio degli Ospiti e dei Familiari degli Ospiti.

Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto:

*[...] In ossequio alla volontà del Benefattore e nei termini dal medesimo espressi nel testamento, il Consiglio di Amministrazione è integrato da un patrono della famiglia Paravicini, ogni qualvolta si debba trattare di questioni inerenti il patrimonio dell'ex "Legato Paravicini" o di modifiche di Statuto. Egli ha diritto di voto a parità con gli altri componenti del Consiglio.*

## **1.5 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'art. 7 dello Statuto prevede un Consiglio di Amministrazione composto da 7 membri tra cui viene eletto il Presidente stesso.

I Consiglieri sono nominati:

- n. 5 dal Comune di Morbegno;
- n. 2 dalla Comunità Montana Valtellina di Morbegno.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 5 anni.

L'attuale Consiglio di Amministrazione si è insediato in data 20.12.2019 e rimarrà in carica fino al 19.12.2019.

L'attuale Consiglio di Amministrazione, insediatosi a fine 2019, è composto dai seguenti sigg.ri:

- Rizzi Italo - Presidente;
- Peyronel marina – Vice Presidente;
- Bonetti Giacomo;
- Ciapponi Giacomo;
- Ferrè Matteo;
- Mazzoni Monia;
- Spini Paolo.

## **1.6 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Il Presidente è il Legale Rappresentante "pro tempore" della Fondazione a norma dell'art. 12 dello Statuto.

## **1.7 - REVISORE DEI CONTI**

L'organo di controllo contabile della Fondazione è composto da n. 1 Revisore dei Conti.

Il Consiglio di Amministrazione con delibera n. 03 del 26.01.2015, ha confermato Revisore dei Conti la Dott.ssa Elisabetta Rapella – Laureata in Economia e Commercio, iscritta all'Albo dei Revisori Ufficiali dei Conti e titolare di studio associato in Morbegno.

## **1.8 - ORGANISMO DI VIGILANZA EX D. LGS. N. 231/2001**

L'Organismo di Vigilanza della Fondazione è composto da n. 1 membro.

Il Consiglio di Amministrazione con delibera n. 11 del 23.03.2015, ha affidato l'incarico di Organismo monocratico di Vigilanza ex D. Lgs. n. 231/2001 all'Avv. Alberto Gandini.

### **1.8 - DIRETTORE GENERALE**

Il Direttore Generale della Fondazione il sig. Giancarlo Rizzetto.

Il Vice Direttore Generale è il sig. Ivan Bianchi.

### **1.9 - DIRETTORE SANITARIO**

Il Direttore Sanitario della Fondazione la dott.ssa Sonia Del Barba.

Il Vice Direttore sanitario è il dott. Paolo Borellini.

## **2 - ATTIVITÀ SVOLTA**

La Fondazione in qualità di Ente Gestore Unico di più Unità d'Offerta Sociosanitarie ex Delibera del Direttore Generale ATS della Montagna n. 76 del 10.02.2017, gestisce direttamente in regime di accreditamento con il Sistema Sociosanitario di Regione Lombardia ed a contratto con L'Agenzia di Tutela della Salute A.T.S della Montagna, le seguenti Unità d'Offerta sociosanitarie:

### **2.1 – R.S.A. TOMASO AMBROSETTI**

Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.) Tomaso Ambrosetti:

- abilitata all'esercizio con autorizzazione al funzionamento Delibera dell'A.T.S. della Montagna n. 499 del 21.10.2016, per n. 80 posti letto;
- accreditata con la stessa Delibera dell'A.T.S. della Montagna n. 499 del 21.10.2016, per modifica della denominazione e trasferimento di n. 60 posti letto accreditati ed a contratto dalla ex R.S.A. Ambrosetti Paravicini;
- accreditata con Delibera dell'A.T.S. della Montagna n. 224 del 21.04.2017 per tutti gli 80 posti letto.

### **2.2 – R.S.A. PAOLO PARAVICINI**

Residenza Sanitaria Assistenziale (R.S.A.) Paolo Paravicini:

- abilitata all'esercizio con autorizzazione al funzionamento Delibera dell'A.T.S. della Montagna n. 498 del 21.10.2016, per n. 114 posti letto;
- accreditata con la stessa Delibera dell'A.T.S. della Montagna n. 498 del 21.10.2016 per trasferimento dalla ex R.S.A. Ambrosetti Paravicini (ora R.S.A. Tomaso Ambrosetti) di n. 60 p.l. accreditati e a contratto;
- accreditata per ulteriori n. 08 posti letto con Deliberazione del D.G. della A.T.S. della Montagna n. 77 del 10.02.2017 e successiva presa d'atto ed aggiornamento del Registro Regionale delle Unità d'Offerta sociosanitarie accreditate per ampliamento da 60 a 68 posti letto accreditati da parte della Direzione Generale Welfare – Accreditamento e Negoziazione Rete Territoriale con lettera del 01.03.2017 (prot. n. G1.2017.0008187);
- accreditata con Delibera dell'A.T.S. della Montagna n. 223 del 21.04.2017 per tutti i 114 posti letto.

### **2.3 – NUCLEO ALZHEIMER IN R.S.A.**

Nucleo Alzheimer in R.S.A.:

- con delibera n. 423 del 25.06.2019 A.T.S. della Montagna ha approvato l'attivazione di Nucleo Alzheimer nella R.S.A. Paolo Paravicini per n. 18 posti letto come riconversione di pari numero di posti letto già accreditati ed a contratto come Residenza Sanitaria Assistenziale. La messa a contratto di detti posti letto come Nucleo Alzheimer ha avuto decorrenza 01.09.2019.

### **2.4 – RESIDENZA ASSISTITA**

Residenzialità Assistita (ex Leggera):

- Servizio sperimentale su n. 10 posti letto a valere sui posti accreditati della R.S.A. Tomaso Ambrosetti. Adesione al progetto sperimentale 2014 di Regione Lombardia:
  - D.G.R. n. X/116 del 14.5.2013;
  - D.G.R. n. X/856 del 25.10.2013;
  - D.G.R. n. X/2942 del 19.12.2014.

## **2.5 – CURE INTERMEDIE – RIABILITAZIONE POST ACUTI**

Cure Intermedie – Riabilitazione post acuti

- Servizio sperimentale su n. 12 posti letto a valere sui posti accreditati della R.S.A. Paolo Paravicini. Adesione al progetto sperimentale 2012 di Regione Lombardia:
  - Decreto di Regione Lombardia n. 6622 del 24.07.2012;
  - D.G.R. n. X/499 del 25.07.2013;
  - D.G.R. n. X/3363 del 01.04.2015.

## **2.6 – CENTRO DIURNO INTEGRATO RUGGERO DELL'OCA**

Centro Diurno Integrato per Anziani (C.D.I.) "Ruggero Dell'Oca":

- abilitato all'esercizio con autorizzazione al per n. 30 posti disposto dall'ASL della Provincia di Sondrio con provvedimento n. 24/2003 prot. n. 16696 del 17.04.2003 e successiva Delibera del D.G. dell'ASL di Sondrio n. 188 del 24.03.2010;
- Accreditato per 30 posti con D.G.R. n. VII/14367 del 30 settembre 2003 e D.G.R. n. IX/2443 del 09.11.2011;
- con decorrenza 01.09.2019 A.T.S. della Montagna ha aumentato da 20 a 30 i posti messi a contratto.

## **2.7 – CURE DOMICILIARI AMBROSETTI PARAVICINI**

Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.) ordinaria:

- abilitata all'esercizio con autorizzazione al funzionamento ed accreditamento Decreto della Regione Lombardia n. 8404 del 27.09.2012.
- Accreditata all'esercizio come A.D.I. Ambrosetti Paravicini con Delibera ATS della Montagna n. 481 del 22.09.2017 come riclassificazione ai sensi della D.G.R. X/5918 del 28.11.2016;
- Accreditata all'esercizio con D.G.R. XI/7841 del 31.01.2023 come riclassificazione in Cure Domiciliari a far data dal 01/04/2023, ai sensi della D.G.R. XI/6768 del 02.08.2022,

## **2.8 – RSA APERTA**

R.S.A. Aperta:

- Adesione al progetto sperimentale 2014 di Regione Lombardia:  
(vedi sopra *Residenza Assistita*)

## **2.9 – ENTE GESTORE ED EROGATORE CRONICITÀ**

Ente Gestore ed Ente erogatore di prestazioni sanitarie e sociosanitarie per la presa in carico di pazienti cronici e fragili

Regione Lombardia con:

- D.G.R. N. X-6164 del 30.01.2017 "*Governo della domanda: avvio della presa in carico di pazienti cronici e fragili. Determinazioni in attuazione dell'art. 9 della legge n. 23/2015*"
- D.G.R. N. X-6551 del 04.05.2017 "*Riordino della rete di offerta e modalità di presa in carico dei pazienti cronici e/o fragili in attuazione dell'art. 9 della legge regionale n. 33/2009*"

ha definito la riforma della presa in carico dei pazienti cronici e/o fragili.

La Fondazione è stata iscritta negli elenchi dei soggetti idonei per il ruolo di Gestore e di Erogatore per la presa in carico dei soggetti cronici e fragili con Delibera del Direttore Generale dell'A.T.S. della Montagna n. 520 del 04.10.2017



### **3- NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

La normativa di riferimento è la seguente:

**Legge n. 190 del 6-11-2012:** *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".*

**D. Lgs. n. 33 del 14-03-2013:** *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".*

**D. Lgs. n. 39 del 08-04-2013:** *"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190".*

**D. Lgs. n. 97 del 25-5-2016:** *"Decreto Legislativo recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione pubblicità e trasparenza correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche".*

**D. Lgs. n. 38 del 15-03-2017:** *"Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato".*

**Legge n. 124 del 04.08.2017:** *"Legge annuale per il mercato e la concorrenza".*

**Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1134 del 08 novembre 2017:** *"Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici."*

**Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 141 del 21 febbraio 2018:** *"Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2018 e attività di vigilanza dell'Autorità"*

**Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 294 del 13 aprile 2021:** *"Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2021 e attività di vigilanza dell'Autorità"*

**Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 203 del 17 maggio 2023:** *"Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 30 giugno 2023 e attività di vigilanza dell'Autorità"*

#### 4- OBBLIGHI DI TRASPARENZA

Premesso che:

- l'UNEBA:

- con nota del 06.12.2017 ha specificato che la Delibera ANAC n. 1134 del 08.11.2017 da pag. 36 riporta gli obblighi per gli "enti di diritto privato in controllo pubblico" con un paragrafo dedicato specificatamente alle ex IPAB, privatizzate o meno nel quale si evidenzia che: *L'attività svolta in regime di accreditamento, invece, è direttamente affidata a soggetti diversi da quelli pubblici, anche interamente privati, che la svolgono nel quadro della programmazione sanitaria regionale. Tali attività, ricadendo nell'ambito dell'art. 2-bis, co. 3, secondo periodo, sono da considerarsi oggetto di trasparenza."*

- Con nota del 26.06.2023 ha specificato quanto segue:

*Si ricorda che gli obblighi di trasparenza, con la pubblicazione dei dati richiesti dalla norma, competono anche agli enti privati in controllo pubblico (art. 2bis, comma 2, lett. c, D.lgs. 33/2013: enti con bilancio superiore a 500.000 euro, finanziamento maggioritario a carico della PA per almeno due esercizi consecutivi, designazione della totalità dei componenti dell'organo di amministrazione da parte della PA) e agli enti privati aventi le caratteristiche di cui all'art. 2bis, comma 3, D. Lgs, 33/2013: bilancio superiore a 500.000 euro, considerando il totale attivo dello stato patrimoniale o il totale del valore della produzione, svolgimento di "funzioni amministrative o di attività di produzione di beni e servizi a favore delle P.A. o di gestione di servizi pubblici", esclusivamente e limitatamente "ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea".*

*Vi rientrano, ove abbiano un bilancio superiore a 500.000 euro, anche gli enti privati gestori di servizi sanitari, sociosanitari e socioassistenziali accreditati e contrattualizzati, convenzionati o gestiti in appalto o concessione o coprogettazione e limitatamente a detti servizi, in quanto attività di pubblico interesse.*

*Per questi enti il riferimento circa la modalità applicativa degli obblighi di trasparenza restano ancora le linee guida ANAC adottate con Determinazione 8 novembre 2017 n. 11342, con indicati nell'Allegato 13, i documenti e le informazioni da pubblicare.*

*L'assolvimento degli obblighi di pubblicazione posti dal D.lgs. 33/2013 sono attestati dall'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) o organismi analoghi. Per gli enti privati, per i quali non vi è la figura dell'OIV o di analoghi organismi, l'attestazione era correttamente rilasciata da legale rappresentante; si dà atto della prassi di alcuni enti, corretta anch'essa, di conferire la relativa funzione di attestazione all' Organismo di vigilanza ex D.lgs. 231/2001.*

- L'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC:

- con delibera n. 141 del 21 febbraio 2018 ha definito modalità e tempi per l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione;
- con delibera n. 294 del 13 aprile 2021 ha definito le modalità di attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione prevista dall'art. 14, co. 4, lett. g), del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.;
- con delibera n. 203 del 17 maggio 2023 ha fornito indicazioni in merito alle attestazioni dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza di cui al D.lgs. 33/2013 e sui relativi termini di adempimento.

- A.T.S. della Montagna:

- con nota del 15.06.2023 ha fornito indicazioni sugli obblighi di pubblicazione e trasparenza;

In particolare le delibere ANAC definiscono:

**1. Soggetti tenuti alla pubblicazione dell'attestazione**

[...] 1.4. Associazioni, fondazioni e enti di diritto privato (art. 2-bis, co. 3, secondo periodo, d. lgs. 33/2013)

Sono tenuti all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2021 gli organismi o i soggetti individuati per lo svolgimento delle medesime funzioni attribuite all'OIV delle associazioni, fondazioni e altri enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co. 3, secondo periodo del d. lgs. 33/2013 che hanno un bilancio superiore ai 500.000 euro e che svolgono funzioni amministrative, erogano servizi pubblici, svolgono attività di produzione di beni e servizi a favore di pubbliche amministrazioni.

**2. Obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione e modalità di rilevazione**

[...] d) Per le associazioni, fondazioni e enti di diritto privato (art. 2-bis, co. 3, secondo periodo, d. lgs. 33/2013) di cui al paragrafo 1.4

1) Bilanci (art. 29)

2) Servizi erogati (art. 32 e solo per il SSN anche art. 41, co. 6)

3) Bandi di gara e contratti (art. 37)

**2.1 La Griglia di rilevazione al 31 maggio 2021**

[...] Ai fini dello svolgimento delle verifiche sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza il rappresentante legale o l'organo di controllo, ove previsto, tenuti all'attestazione degli obblighi di pubblicazione delle associazioni, fondazioni e enti di diritto privato, di cui al paragrafo 1.4, utilizzano la «Griglia di rilevazione al 31 maggio 2021» disponibile nell'**Allegato 2.4**.

- Lo Studio Legale Degani e Associati di Milano con circolare del 12.05.2021 ha specificato gli obblighi contenuti nella delibera ANAC n. 294 del 13.04.2021;

Considerato che la Fondazione è ente:

- iscritto all'Albo delle Onlus;
- accreditato con il Sistema Sociosanitario di Regione Lombardia per la gestione di Unità d'Offerta Sociosanitarie;
- con nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione interamente pubblica,
- con un valore di bilancio superiore a Euro 500.000,00 per attivo patrimoniale e valore della produzione;

Ciò premesso e considerato si procedere con l'adempimento degli obblighi di trasparenza pubblicando nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet della Fondazione [www.ambrosettiparavicini.it](http://www.ambrosettiparavicini.it) le seguenti informazioni e documentazione:

- Documento Programmatico Prevenzione Corruzione e Trasparenza (DPCT).
- Ultimi cinque bilanci di esercizio e bilanci sociali approvati.
- Riferimenti alle Carte dei Servizi con i criteri di formazione delle liste d'attesa.
- Contributi ricevuti da Enti Pubblici nell'anno di riferimento.
- Certificazione del contributo del 5 per mille ricevuto nell'anno di riferimento.
- Riferimenti della polizza assicurativa di responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) stipulata.
- Elenco incarichi con consulenti esterni retribuiti.
- Modalità e regolamento di accesso agli atti amministrativi (Accesso civico semplice e generalizzato) con registro delle istanze aggiornato con cadenza semestrale.
- Pubblicazione dei "costi contabilizzati" in formato tabellare, riferiti ai servizi erogati agli utenti.
- Codice di condotta e Codice Etico.
- Attestazioni di verifica periodica di assolvimento degli obblighi di trasparenza rilasciate dall'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) attraverso apposito applicativo presente sul portale internet dell'ANAC.
- : Allegati alla Delibera ANAC n. 294/2021:

## 5- SERVIZIO DI PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA (S.P.C.T.)

Il Servizio Di Prevenzione Corruzione e Trasparenza (S.P.C.T.) è composto dalle seguenti figure:

- Direttore Generale (Responsabile del rispetto requisiti Onlus) ed Amministrativo (Responsabile bilancio e controllo di gestione) della Fondazione in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (R.P.C.T.);
- Direttore Sanitario, Medico Responsabile dell'Appropriatezza delle Prestazioni Sociosanitarie e Responsabile della Gestione del Rischio Sanitario (Legge n. 24 del 08.03.2017 - Gelli);
- Vice Direttore Generale Responsabile del rispetto dei requisiti di accreditamento;
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei Rischi sul lavoro (R.S.P.P.)
- Responsabile della Protezione dei Dati sulla privacy (R.P.D.).

## 6- RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA (R.P.C.T.)

Il Responsabile Prevenzione Corruzione e trasparenza (R.P.C.T.) è il Dott. Giancarlo Rizzetto nella sua qualità di Direttore Amministrativo della Fondazione.

Il R.P.C.T. è responsabile della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati sulla trasparenza nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito internet della Fondazione ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 33/2013.

## 7- ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (O.I.V.)

L'Organismo Indipendente di Vigilanza (O.I.V.) è l'Avv. Alberto Gandini nella sua qualità di Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. n. 231/2001.

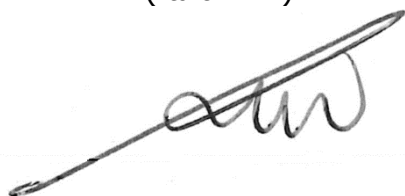
## 8- ALLEGATI

Il presente documento fa riferimento alla seguente documentazione:

- L'attestazione di verifica periodica di assolvimento degli obblighi di trasparenza rilasciate dall'Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) tramite apposito applicativo presente sul portale internet dell'ANAC.
- Ultimi 5 bilanci di esercizio disponibili, ultimi bilanci sociali disponibili e Prospetto dei ricavi e costi contabilizzati per singola Unità d'Offerta;
- Il Codice Etico ed il Codice comportamentale;
- Carta dei servizi di ogni singola Unità d'Offerta sociosanitaria ed il regolamento con i criteri di formazione delle liste d'attesa;
- Certificazione contributo del 5 per mille ricevuto nell'anno di riferimento;
- Elenco dei contributi ricevuti da Enti Pubblici nell'anno di riferimento;
- Regolamento per l'accesso agli atti amministrativi ed il relativo registro degli accessi.

**Morbegno, 28 giugno 2022**

IL PRESIDENTE  
Legale Rappresentante  
(Italo Rizzi)



IL DIRETTORE GENERALE  
Responsabile Trasparenza e Corruzione  
(Giancarlo Rizzetto)

