

| Ente   | IMPRESA SOCIALE<br>CONSORZIO<br>GRASOLE<br>SOCIETA'   | Tipologia ente  | Altri enti di diritto privato   | Comune sede legale  | LECCO   | Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale         | 23900  | Numero di registro  | 20053  |   |  |                  |      |      |
|--|---|---|---|---|---|---|--|---|--|---|--|------------------|------|------|
| Codice fiscale o Partita IVA                                   | 03825170131   | Link di pubblicazione   | https://impresasocieta-grasole.org/societa-   | Provincia sede legale   | LECCO   | Soggetto che ha predisposto la griglia              | OIV  | Data  | 15/09/2023   |   |  |                  |      |      |
| Griglia di rilevazione   | 2.4   | ALLEGATO 2.4 ALLA DELIBERA N. 203/2023 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 30/06/2023 ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI E ENTI DI DIRITTO PRIVATO DI CUI AL § 1.4  |   |   |   |   |  | PUBBLICAZIONE   | COMPLETEZZA DEL CONTENUTO                                    | COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI  | AGGIORNAMENTO  | APERTURA FORMATO |      |      |
| Denominazione sotto-sezione livello 1 (Macrofamiglie)          | Denominazione sotto-sezione 2 livello (Tipologie di dati)   | Ambito soggettivo   | 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 previsioni normative? (da 0 a 3) | Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (da 0 a 3) | La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati? (da 0 a 3) | Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? (da 0 a 3) | Note             |      |      |
| Attività e procedimenti  | Tipologie di procedimento   | LADDOVE PREPOSTI ALLO SVOLGIMENTO DI UN'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA<br><br>Società in controllo pubblico<br>Enti di diritto privato in controllo pubblico<br>enti pubblici economici<br><br>Società partecipate<br>Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co.3, d.lgs. n. 33/2013 (limitatamente all'attività di pubblico interesse) | Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013  | Tipologie di procedimento<br><br>(da pubblicare in tabelle)   | 1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)        | none   | none  | none   | none  | none   |                  |      |      |
|  |   |   | Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013  |   | 2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)        | none   | none  | none   | none  | none   | none             |      |      |
|  |   |   | Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013  |   | 3) ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)        | none   | none  | none   | none  | none   | none             | none |      |
|  |   |   | Art. 35, c. 1, lett. d), 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)        | none   | none  | none   | none  | none   | none             | none |      |
|  |   |   | 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 riguardano   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)        | none   | none  | none   | none  | none   | none             | none |      |
|  |   |   | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)        | none   | none  | none   | none  | none   | none             | none |      |
|  |   |   | 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 dell'amministrazione  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)        | none   | none  | none   | none  | none   | none             | none |      |
|  |   |   | 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 adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)        | none   | none  | none   | none  | none   | none             | none |      |
|  |   |   | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)        | none   | none  | none   | none  | none   | none             | none |      |
|  |   |   | 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, nonché i codici identificativi del pagamento da | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)        | none   | none  | none   | none  | none   | none             | none | none |
| 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, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale   | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | none  | none  | none  | none  | none   | none  | none   | none  |  |                  |      |      |
| Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                     | Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013  | Società in controllo pubblico<br>Enti di diritto privato in controllo pubblico<br>enti pubblici economici   | Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 33/2013  | Bilancio di esercizio   | Bilancio di esercizio in formati integrati e semplificati, anche con ricorso a rappresentazioni grafiche  | Annuale<br>(entro 30 gg dalla data di approvazione) | Pubblicato nella Sezione Trasparente   | 100%  | 100%   | 100%  | 100%   |                  |      |      |
| Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 28, l. |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |                  |      |      |
| Bilanci  | Bilancio  | Società partecipate<br>Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co.3, d.lgs. 33/2013 (ove l'adozione del bilancio sia prevista dalla disciplina di settore) per attività di pubblico interesse  | Art. 28, c. 1, d.lgs. n. 33/2013  | Bilancio di esercizio   | Bilancio di esercizio in formati integrati e semplificati, anche con ricorso a rappresentazioni grafiche  | Annuale<br>(entro 30 gg dalla data di approvazione) | Pubblicato nella Sezione Trasparente   | 100%  | 100%   | 100%  | 100%   |                  |      |      |
|  |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |                  |      |      |
| Bilanci  | Provedimenti  | Società in controllo pubblico   | Art. 19, co. 5, 6 e 7 d.lgs. 175/2016   | Obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento  | Provedimenti delle p.a. socie che fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento  | Tempestivo  | none   | none  | none   | none  | none   |                  |      |      |
|  |   |   |   |   | Provedimenti/contratti in cui le società in controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, fissati dalle p.a. socie  | Tempestivo  | none   | none  | none   | none  | none   |                  |      |      |
| Servizi erogati  | Carta dei servizi e standard di qualità   | Qualora concessionari di servizi pubblici:  | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)        | Pubblicato nella Sezione Trasparente   | 100%  | 100%   | 100%  | 100%   |                  |      |      |
|  |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |                  |      |      |
|  | Class action  | Società in controllo pubblico<br>Enti di diritto privato in controllo pubblico<br>Società partecipate<br>Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co.3, d.lgs. 33/2013 (ove l'adozione del bilancio sia prevista dalla disciplina di settore)   | Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009<br>Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009<br>Art. 4, c. 6, 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  | Tempestivo  | none   | none  | none   | none  | none   | none             |      |      |
|  |   |   |   |   | Sentenza di definizione del giudizio  | Tempestivo  | none   | none  | none   | none  | none   |                  |      |      |
|  |   |   |   |   | Misure adottate in ottemperanza alla sentenza   | Tempestivo  | none   | none  | none   | none  | none   |                  |      |      |
|  | Costi contabilizzati  | Società partecipate<br>Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co.3, d.lgs. 33/2013 (ove l'adozione del bilancio sia prevista dalla disciplina di settore)   | Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 10, c. 5, d.lgs. 175/2016  | Costi contabilizzati<br><br>(da pubblicare in tabelle)  | Costi contabilizzati dei servizi erogati agli utenti, sia finali che intermedi e il relativo andamento nel tempo  | Annuale<br>(art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013)       | none   | none  | none   | none  | none   |                  |      |      |
|  |   |   |   |   |   |   |  |   |  |   |  |                  |      |      |
| Liste di attesa  | Enti, aziende e strutture private che erogano prestazioni per conto del SSN   | 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) | Criteri di formazione delle liste di attesa, tempi di attesa previsti e tempi medi effettivi di attesa per ciascuna tipologia di prestazione erogata  | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)  | none  | none   | none  | none   | none  |  |                  |      |      |
| Servizi in rete  | Società, interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) | Art. 7, co. 3 d.lgs. 42/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 178/16   | Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti rispetto alla qualità dei servizi in rete e statistiche di utilizzo dei servizi in rete    | 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  | none  | none   | none  | none   | none  |  |                  |      |      |

## Documento di attestazione

- A. L'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV istituito presso IMPRESA SOCIALE CONSORZIO GIRASOLE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ha effettuato, alla luce della delibera ANAC n. 203/2023, la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencato nella scheda verifiche al 30/06/2023.
- 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 15/09/2023

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

GIUSEPPE SAGONE

GIUSEPPE SAGONE

---

<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.