

Ente	GAL MONGIOIE SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	Tipologia ente		Comune sede legale	VICOFORTE	Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale	12080	Numero di registro	38628	
Codice fiscale o Partita IVA	02581140049	Link di pubblicazione	https://www.galmongioie.it/amministrazione	Provincia sede legale	CUNEO	Soggetto che ha predisposto la griglia	RPCT	Data	11/12/2023	
Griglia di monitoraggio	6.4	ALLEGATO 6.4 ALLA DELIBERA N. 203/2023 - GRIGLIA DI MONITORAGGIO AL 30/11/2023 ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI E ENTI DI DIRITTO PRIVATO DI CUI AL § 1.4					COMPLETEZZA DEL CONTENUTO AL 30/06/2023	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO AL 30/11/2023		
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 pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3)	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3)	Note	
Attività e procedimenti	Tipologie di procedimento	LADDOVE PREPOSTI ALLO SVOLGIMENTO DI UN'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico enti pubblici economici Società partecipate 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 (da pubblicare in tabelle)	Per ciascuna tipologia di procedimento: 1) breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	100%		Il provvedimento amministrativo in caso di C.A.L. MONGIOIE deve essere la pubblicazione di bandi di partecipazione o di comparazione diretta della domanda e pubblicazione del contratto. Nel stesso viene indicata l'URL, attraverso alla procedura online da usare e i regolamenti/obblighi.	
			Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013		2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	100%	Il provvedimento amministrativo in caso di C.A.L. MONGIOIE deve essere la pubblicazione di bandi di partecipazione o di comparazione diretta della domanda e pubblicazione del contratto. Nel stesso viene indicata l'URL, attraverso alla procedura online da usare e i regolamenti/obblighi.		
			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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	100%	Il provvedimento amministrativo in caso di C.A.L. MONGIOIE deve essere la pubblicazione di bandi di partecipazione o di comparazione diretta della domanda e pubblicazione del contratto. Nel stesso viene indicata l'URL, attraverso alla procedura online da usare e i regolamenti/obblighi.		
			Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		4) ove diverso, 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)	100%	Il provvedimento amministrativo in caso di C.A.L. MONGIOIE deve essere la pubblicazione di bandi di partecipazione o di comparazione diretta della domanda e pubblicazione del contratto. Nel stesso viene indicata l'URL, attraverso alla procedura online da usare e i regolamenti/obblighi.		
			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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	100%	Il provvedimento amministrativo in caso di C.A.L. MONGIOIE deve essere la pubblicazione di bandi di partecipazione o di comparazione diretta della domanda e pubblicazione del contratto. Nel stesso viene indicata l'URL, attraverso alla procedura online da usare e i regolamenti/obblighi.		
			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)	100%	Il provvedimento amministrativo in caso di C.A.L. MONGIOIE deve essere la pubblicazione di bandi di partecipazione o di comparazione diretta della domanda e pubblicazione del contratto. Nel stesso viene indicata l'URL, attraverso alla procedura online da usare e i regolamenti/obblighi.		
			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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	100%	Il provvedimento amministrativo in caso di C.A.L. MONGIOIE deve essere la pubblicazione di bandi di partecipazione o di comparazione diretta della domanda e pubblicazione del contratto. Nel stesso viene indicata l'URL, attraverso alla procedura online da usare e i regolamenti/obblighi.		
			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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	100%	Il provvedimento amministrativo in caso di C.A.L. MONGIOIE deve essere la pubblicazione di bandi di partecipazione o di comparazione diretta della domanda e pubblicazione del contratto. Nel stesso viene indicata l'URL, attraverso alla procedura online da usare e i regolamenti/obblighi.		
			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 situazione	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	100%	Il provvedimento amministrativo in caso di C.A.L. MONGIOIE deve essere la pubblicazione di bandi di partecipazione o di comparazione diretta della domanda e pubblicazione del contratto. Nel stesso viene indicata l'URL, attraverso alla procedura online da usare e i regolamenti/obblighi.		
			Art. 35, c. 1, lett. j), 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 utilizzare	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	100%	Il provvedimento amministrativo in caso di C.A.L. MONGIOIE deve essere la pubblicazione di bandi di partecipazione o di comparazione diretta della domanda e pubblicazione del contratto. Nel stesso viene indicata l'URL, attraverso alla procedura online da usare e i regolamenti/obblighi.		
			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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	100%	Il provvedimento amministrativo in caso di C.A.L. MONGIOIE deve essere la pubblicazione di bandi di partecipazione o di comparazione diretta della domanda e pubblicazione del contratto. Nel stesso viene indicata l'URL, attraverso alla procedura online da usare e i regolamenti/obblighi.		
			Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		Per i procedimenti ad istanza di parte: 1) atti e documenti ad allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni	Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	100%	Il provvedimento amministrativo in caso di C.A.L. MONGIOIE deve essere la pubblicazione di bandi di partecipazione o di comparazione diretta della domanda e pubblicazione del contratto. Nel stesso viene indicata l'URL, attraverso alla procedura online da usare e i regolamenti/obblighi.		
			Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013		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)	100%	Il provvedimento amministrativo in caso di C.A.L. MONGIOIE deve essere la pubblicazione di bandi di partecipazione o di comparazione diretta della domanda e pubblicazione del contratto. Nel stesso viene indicata l'URL, attraverso alla procedura online da usare e i regolamenti/obblighi.		
Bilanci	Bilancio	Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico enti pubblici economici Società partecipate Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co.3, d.lgs. n. 33/2013 (ove l'adozione del bilancio sia prevista dalla disciplina di settore) per attività di pubblico interesse	Art. 29, 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 (entro 30 gg dalla data di approvazione)	100%			
			Art. 19, co.5, 6 e 7 d.lgs. 176/2016		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	0%	0%	Salvo in aggiornamento
	Provvedimenti	Società in controllo pubblico	Art. 19, co.5, 6 e 7 d.lgs. 176/2016	Obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento	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	0%	0%	Salvo in aggiornamento	
Servizi erogati	Carta dei servizi e standard di qualità	Qualora concessionari di servizi pubblici: Società in controllo pubblico Enti di diritto privato in controllo pubblico Società partecipate Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co.3 d.lgs. n. 33/2013	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)	100%			
			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 ripresentare il corretto svolgimento della funzione o la	Tempestivo	none	none		
	Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009	Sentenza di definizione del giudizio	Tempestivo			none	none			
	Art. 4, c. 3, d.lgs. n. 198/2009	Misure adottate in ottemperanza alla sentenza	Tempestivo			none	none			
	Costi contabilizzati		Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013	Costi contabilizzati	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)	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 o 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 (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)	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. 179/16	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			

Documento di attestazione

- A. L'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV istituito presso GAL MONGIOIE SOCIETA' CONSORTILE A R.L. ha effettuato, alla luce della delibera ANAC n. 203/2023, la verifica di monitoraggio sulla completezza di contenuto di ciascun documento, dato ed informazione elencato nella scheda verifiche al 30 novembre 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

la veridicità¹ e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nella scheda di monitoraggio rispetto a quanto pubblicato sul sito web dell'Amministrazione.

Data 11/12/2023

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

GIAMPIETRO RUBINO

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.