

|   |   |   |  |  |  |  |  |  |   |  |   |                    |            |
|---|---|---|--|--|--|--|--|--|---|--|---|--------------------|------------|
| Amministrazione                                       | GANDOVERE<br>DEPURAZIONE S.R.L.   |   | Tipologia ente   | Società soltanto partecipate da una o più amministrazioni pubbliche  |  | Comune sede legale                             | ROVATO   |  | Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale       | 25038  |   | Numero di registro | 66041      |
| Codice fiscale o Partita IVA                          | 02903940985   |   | Link di pubblicazione  | https://www.cogeme.net/gandovere-societa-trasparente/  |  | Provincia sede legale                          | BRESCIA  |  | Soggetto che ha predisposto la griglia            | ORGANISMO CON FUNZIONI ANALOGHE                              |   | Data               | 04/12/2024 |
| Griglia di monitoraggio                               | 4   | ALLEGATO 4 ALL'ATTO DEL PRESIDENTE DEL 1/6/2024 RATIFICATO CON DELIBERA n.270/2024 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/05/2024 SCHEDE RILEVAZIONE SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA NON DI CONTROLLO DI CUI AL § 1.3. |  |  |  |  | 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)                    | 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 | 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  | Criteri e modalità  | 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. 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)      | Publicato nella Sezione Trasparente  | 100% *   | 100% *  | 100% *   | 100% *  |                    |            |
|   |   |   | 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 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                                  |   | (da pubblicare in tabelle creando un collegamento con la pagina nella quale sono riportati i dati dei relativi provvedimenti finali)   | 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   | 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  | N/A   | N/A                |            |
|   | Art. 27, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013                                  |   | (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) | 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   | 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  | 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   | 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   | 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   | 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   | N/A                |            |
| Servizi erogati                                       | Carta dei servizi e standard di qualità                                     | Qualora concessionari di servizi pubblici: Società partecipate Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co.3, d.lgs. 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)      | N/A  | N/A  | N/A   | N/A  | N/A   |                    |            |
|   | 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 e la corretta  | Tempestivo                                     | Publicato nella Sezione Trasparente  | 100% *   | 100% *  | 100% *   | 100% *  |                    |            |
|   |   |   | 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  | 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% *   | 100% *   | 100% *   | 100% *  |  |   |                    |            |
| 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) 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)  | N/A  | N/A  | N/A  | N/A   | N/A  |   |                    |            |
| Altri contenuti                                       | Accesso civico  | Società partecipate Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co. 3, d.lgs. n. 33/2013   | 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% *   | 100% *  | 100% *   | N/A   |                    |            |
|   |   | Società partecipate Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co. 3, d.lgs. n. 33/2013   | 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 | 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% *   | 100% *  | 100% *   | 100% *  |                    |            |
|   |   | Società partecipate Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co. 3, d.lgs. n. 33/2013   | 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% *   | 100% *  | 100% *   | 100% *  |                    |            |

\* dato inserito in fase di rilevazione

# Elenco delle inadempienze

## Sezione sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici:

Nessuna inadempienza

## Sezione controlli servizi erogati:

Nessuna inadempienza

## Sezione altri contenuti:

Nessuna inadempienza

## Documento di attestazione

- A. L'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV istituito presso GANDOVERE DEPURAZIONE S.R.L. ha effettuato, alla luce dell'Atto del Presidente del 1/6/2024 ratificato con delibera n.270/2024, la verifica di monitoraggio sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencato nella scheda di monitoraggio.
- 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 veridicità<sup>1</sup> e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nella scheda di monitoraggio rispetto a quanto pubblicato sul sito web dell'Amministrazione.

Data 04/12/2024

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

ELEONORA CAPILUPI

---

<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.