

| Società   | COGEME - SERVIZI PUBBLICI LOCALI S.P.A. IN BREVE COGEME S.P.A. | Tipologia ente  |   | Comune sede legale  | ROVATO  | Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale  | 25038  | Numero di registro  | 25409   |   |
|---|--|---|---|---|---|--|--|---|---|---|
| Codice fiscale o Partita IVA                          | 00298360173  | Link di pubblicazione   | https://www.cogeme.net/societa-   | Provincia sede legale   | BRESCIA   | Soggetto che ha predisposto la griglia   | RPCT   | Data  | 05/12/2023  |   |
| Griglia di monitoraggio                               | 6.3  | ALLEGATO 6.3 ALLA DELIBERA N. 203/2023 - GRIGLIA DI MONITORAGGIO AL 30/11/2023 SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA NON DI CONTROLLO DI CUI AL § 1.3  |   |   |   |  | 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? | 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<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)   | Per ciascuna tipologia di procedimento:<br>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  | nessun dato in controllo pubblico                           |   |
|   |  |   | 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  |   |   |
|   |  |   | 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  |   |   |
|   |  |   | 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  |   |   |
|   |  |   | 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  |   |   |
|   |  |   | 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  |   |   |
|   |  |   | 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  |   |   |
|   |  |   | 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  |   |   |
|   |  |   | 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   | 0%  |   |   |
|   |  |   | 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   | 1 - 33%   |   |   |
| Bilanci   | Bilancio   | 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 (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<br>(entro 30 gg dalla data di approvazione)  | 100%   |   |   |   |
|   |  |   | Art. 6, co. 4, d.lgs. n. 178/2016   |   |   |  |  |   |   |   |
|   |  |   | Art. 19, co. 5, 6 e 7 d.lgs. n. 178/2016  |   | Obiettivi sul complesso delle spese di funzionamento  | Provvedimenti delle p.a. socie che fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento  | Tempestivo   | none  | none  |   |
| Servizi erogati                                       | Carta dei servizi e standard di qualità                        | Qualora concessionari di servizi pubblici:<br><br>Società in controllo pubblico<br>Enti di diritto privato in controllo pubblico<br><br>Società partecipate<br>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<br>(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 ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la | Tempestivo   | 100%  |   |   |
|   |  |   | Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009  |   |   | Sentenza di definizione del giudizio   | Tempestivo   | none  | none  | Il dato del monitoraggio non sono mai stata promossa class action o ricorso nei confronti della Società |
| Costi contabilizzati                                  | Costi contabilizzati   | Società partecipate<br>Enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co. 3 d.lgs. n. 33/2013   | Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009  | 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)  | 100%   |   | Il dato del monitoraggio non sono stati mai emesse sentenze |   |
|   |  |   | Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013  |   |   |  |  |   |   |   |
|   |  |   | Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013  |   |   |  |  |   |   |   |
| Liste di attesa                                       | 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  |   |   |
|   |  |   | Art. 7, co. 3 d.lgs. n. 42/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. n. 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 puntualità, 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 COGEME - SERVIZI PUBBLICI LOCALI S.P.A. IN BREVE COGEME S.P.A. 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 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 05/12/2023

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.