

| Amministrazione                                       | G.A.L. BORBA - LE VALLI ALERAMICHE DELL'ALTO MONFERRATO - SOCIETA' CONSORTILE A | Tipologia ente   | Società soltanto partecipate da una o più amministrazioni pubbliche | Comune sede legale  | PONZONE  | Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale  | 15010  | Numero di registro                                | 83809  |   |   |  |
|---|---|--|---|---|--|--|--|---|--|---|---|--|
| Codice fiscale o Partita IVA                          | 02253110064   | Link di pubblicazione  | https://www.galborba.it/societa-trasparente/                        | Provincia sede legale   | ALESSANDRIA                                      | Soggetto che ha predisposto la griglia   | RPCT   | Data  | 19/06/2025   |   |   |  |
| Griglia di rilevazione                                | 4   | ALLEGATO 4 ALLA DELIBERA n.192/2025 - "RILEVAZIONE AL 31/05/2025 SOCIETÀ 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                         | 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? |   |  |
| Attività e procedimenti                               | Tipologie di procedimento   |  |   | Per ciascuna tipologia di procedimento:   |  |  |  |   |  |   |   |  |
|   |   | Art. 35, c. 1, lett. a), d.lgs. n. 33/2013   | 1) breve descrizione del procedimento                               | breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)        | Publicato nella Sezione Trasparente  | 67% - 99%  | 100%  | 67% - 99%  | 67% - 99%   |   |  |
|   |   | Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n. 33/2013   | 2) unità organizzative responsabili                                 | unità organizzative responsabili dell'istruttoria   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)        | Publicato nella Sezione Trasparente  | 100%   | 100%  | 67% - 99%  | 67% - 99%   |   |  |
|   |   | Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013   | 3) l'ufficio del procedimento                                       | l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)        | Publicato nella Sezione Trasparente  | 67% - 99%  | 100%  | 67% - 99%  | 67% - 99%   |   |  |
|   |   | Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n. 33/2013   | 4) ove diverso, l'ufficio competente                                | 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  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)        | N/A  | N/A  | N/A   | N/A  | N/A   |   |  |
|   |   | Art. 35, c. 1, lett. e), d.lgs. n. 33/2013   | 5) modalità informazioni su procedimenti                            | 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)        | Publicato nella Sezione Trasparente  | 67% - 99%  | 100%  | 67% - 99%  | 67% - 99%   |   |  |
|   |   | Art. 35, c. 1, lett. f), d.lgs. n. 33/2013   | 6) termine fissato del procedimento                                 | 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)        | Publicato nel sito ma non in sezione Amministrazione Trasparente   | 67% - 99%  | 100%  | 67% - 99%  | 67% - 99%   | I termini sono definiti nei rispettivi bandi di finanziamento         |  |
|   |   | Art. 35, c. 1, lett. g), d.lgs. n. 33/2013   | 7) procedimenti con dichiarazione dell'interessat                   | procedimenti per i quali il provvedimento può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)        | N/A  | N/A  | N/A   | N/A  | N/A   |   |  |
|   |   | Art. 35, c. 1, lett. h), d.lgs. n. 33/2013   | 8) strumenti di tutela amministrativa e giurisdizionale             | 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)        | N/A  | N/A  | N/A   | N/A  | N/A   |   |  |
|   |   | Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013   | 9) link di accesso al servizio on line                              | link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o tempi previsti per la sua attivazione   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)        | N/A  | N/A  | N/A   | N/A  | N/A   |   |  |
|   |   | Art. 35, c. 1, lett. i), d.lgs. n. 33/2013   | 10) modalità pagamenti  | 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 | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)        | Publicato nella Sezione Trasparente  | 67% - 99%  | 100%  | 100%   | 67% - 99%   |   |  |
|   |   | Art. 35, c. 1, lett. m), d.lgs. n. 33/2013   | 11) nome del soggetto con potere sostitutivo                        | 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   | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)        | Publicato nella Sezione Trasparente  | 67% - 99%  | 100%  | 67% - 99%  | 67% - 99%   |   |  |
|   |   |  |   |   |  | Per i procedimenti ad istanza di parte:  |  |   |  |   |   |  |
|   |   |  |   | Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013  | 1) atti e documenti istanza                      | atti e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)                        | Publicato nella Sezione Trasparente               | 67% - 99%  | 100%  | 67% - 99%   |  |
|   |   | Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 29,  | 2) uffici competenti  | 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  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)        | Publicato nella Sezione Trasparente  | 67% - 99%  | 100%  | 67% - 99%  |   |   |  |
| Bilanci   | Bilancio  | Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 6, co. 4, d.lgs.   | Bilancio di esercizio in formai ntegrale e semplificata             | Bilancio di esercizio in formai ntegrale e semplificata, anche con ricorso a rappresentazioni grafiche  | Annuale (entro 30 gg dalla data di approvazione) | Publicato nella Sezione Trasparente  | 100%   | 100%  | 100%   | 67% - 99%   |   |  |
|   |   | Art. 19, co 5, 6 e 7 d.lgs. 175/2016   | Provvedimenti delle p.a. socie                                      | Provvedimenti delle p.a. socie che fissano obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento   | Tempestivo                                       | N/A  | N/A  | N/A   | N/A  | N/A   |   |  |
|   | Provvedimenti   | Art. 19, co 5, 6 e 7 d.lgs. 175/2017   | Provvedimenti/contratti delle società in controllo pubblico         | Provvedimenti/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                                       | N/A  | N/A  | N/A   | N/A  | N/A   | Il GAL BORBA non è in controllo pubblico                              |  |
| Servizi erogati                                       | Class action  | Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013   | nan   | 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   | Per il GAL, vista la sua natura giuridica, non ricorre la fattispecie |  |
|   |   | Art. 1, c. 2, d.lgs. n. 198/2009   | Notizia di ricorso in giudizio                                      | 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                                       | N/A  | N/A  | N/A   | N/A  | N/A   | Per il GAL, vista la sua natura giuridica, non ricorre la fattispecie |  |
|   |   | Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009   | Sentenza di definizione del giudizio                                | Sentenza di definizione del giudizio  | Tempestivo                                       | N/A  | N/A  | N/A   | N/A  | N/A   | N/A   | Per il GAL, vista la sua natura giuridica, non ricorre la fattispecie                    |
|   |   | Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009   | Misure adottate in ottemperanza alla sentenza                       | Misure adottate in ottemperanza alla sentenza   | Tempestivo                                       | N/A  | N/A  | N/A   | N/A  | N/A   | N/A   | Per il GAL, vista la sua natura giuridica, non ricorre la fattispecie - nessuna sentenza |

|   |   |  |  |  |  |  |  |   |  |   |   |
|---|---|--|--|--|--|--|--|---|--|---|---|
| Amministrazione                                       | G.A.L. BORBA - LE VALLI ALERAMICHE DELL'ALTO MONFERRATO - SOCIETA' CONSORTILE A |  | Tipologia ente   | Società soltanto partecipate da una o più amministrazioni pubbliche  | Comune sede legale                         | PONZONE  | Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale                      |   | 15010  | Numero di registro                                  | 83809   |
| Codice fiscale o Partita IVA                          | 02253110064   |  | Link di pubblicazione  | https://www.galborba.it/societa-trasparente/   | Provincia sede legale                      | ALESSANDRIA  | Soggetto che ha predisposto la griglia                           |   | RPCT   | Data  | 19/06/2025  |
| Griglia di rilevazione                                | 4   | ALLEGATO 4 ALLA DELIBERA n.192/2025 - "RILEVAZIONE AL 31/05/2025 SOCIETÀ 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                         | 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? |   |
| Servizi erogati                                       | Costi contabilizzati  | Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013 Art. 10, c. 5,  | 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) | N/A  | N/A  | N/A   | N/A  | N/A   | Per il GAL, vista la sua natura giuridica e le sue attività istituzionali, non ricorre la fattispecie |
|   | Liste di attesa   | Art. 41, c. 6, d.lgs. n. 33/2013   | Criteri di formazione delle liste di attesa                        | 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   | Per il GAL, vista la sua natura giuridica e le sue attività istituzionali, non ricorre la fattispecie |
|   | Servizi in rete   | Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs.  | Risultati delle indagini sulla soddisfazione da parte degli utenti | 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   | Tempestivo                                 | N/A  | N/A  | N/A   | N/A  | N/A   | Per il GAL, vista la sua natura giuridica e le sue attività istituzionali, non ricorre la fattispecie |
| Altri contenuti                                       | Accesso civico  | Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 / Art. 2, c. 9-bis, l. 241/90  | Modalità per accesso civico semplice                               | Nome del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza/o 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%   | 67% - 99%   |   |
|   |   | Art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013  | Modalità per accesso civico generalizzato                          | 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  | Tempestivo                                 | Publicato nella Sezione Trasparente  | 67% - 99%  | 100%  | 67% - 99%  | 67% - 99%   |   |
|   |   | 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  | Semestrale                                 | Publicato nella Sezione Trasparente  | 100%   | 100%  | 67% - 99%  | 67% - 99%   | Al momento della presente rilevazione, non vi sono stati accessi                                      |

- A. L'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV istituito presso G.A.L. BORBA - LE VALLI ALERAMICHE DELL'ALTO MONFERRATO - SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA ha effettuato, alla luce della delibera n. 192/2025, la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencato nella scheda verifiche al 31/05/2025.
- 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 19/06/2025

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

Fabrizio Piercarlo Voglino

---

<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.