

|                                                       |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                            |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                                                                                        |                                                                                                   |                    |            |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Società                                               | GESTIONE SERVIZI MOBILITÀ S.P.A.                          | Tipologia ente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                            | Comune sede legale                                                                                                                                            | PORDENONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale         | 33170                                                                                  |                                                                                                   | Numero di registro | 35218      |
| Codice fiscale o Partita IVA                          | 01469190936                                               | Link di pubblicazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | https://www.gsm-pn.it/societa-insapiente                                   | Provincia sede legale                                                                                                                                         | PORDENONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Soggetto che ha predisposto la griglia              | OIV                                                                                    |                                                                                                   | Data               | 09/12/2023 |
| Griglia di monitoraggio                               | 6.3                                                       | ALLEGATO 6.3 ALLA DELIBERA N. 203/2023 - GRIGLIA DI MONITORAGGIO AL 30/11/2023<br>SOCIETÀ 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'ATTIVITÀ 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)        | 100%                                                                                   |                                                                                                   |                    |            |
|                                                       |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Art. 35, c. 1, lett. b), d.lgs. n.                                         |                                                                                                                                                               | 2) unità organizzative responsabili dell'istruttoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)        | 100%                                                                                   |                                                                                                   |                    |            |
|                                                       |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Art. 35, c. 1, lett. c), d.lgs. n.                                         |                                                                                                                                                               | 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)        | 100%                                                                                   |                                                                                                   |                    |            |
|                                                       |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Art. 35, c. 1, lett. c), 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)        | 100%                                                                                   |                                                                                                   |                    |            |
|                                                       |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 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)        | 100%                                                                                   |                                                                                                   |                    |            |
|                                                       |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 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)        | 100%                                                                                   |                                                                                                   |                    |            |
|                                                       |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)        | 100%                                                                                   |                                                                                                   |                    |            |
|                                                       |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 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)        | 100%                                                                                   |                                                                                                   |                    |            |
|                                                       |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 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)        | 100%                                                                                   |                                                                                                   |                    |            |
|                                                       |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 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 | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)        | 100%                                                                                   |                                                                                                   |                    |            |
|                                                       |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 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)        | 100%                                                                                   |                                                                                                   |                    |            |
|                                                       |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013                                 |                                                                                                                                                               | Per i procedimenti ad istanza di parte:<br>1) altri e documenti da allegare all'istanza e modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tempestivo<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)        | 100%                                                                                   |                                                                                                   |                    |            |
|                                                       |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Art. 35, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013 e Art. 1, c. 28, l.             |                                                                                                                                                               | 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<br>(ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)        | 100%                                                                                   |                                                                                                   |                    |            |
| 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<br>Art. 6, co. 4, d.lgs. 175/2016         | Bilancio di esercizio                                                                                                                                         | Bilancio di esercizio in forma integrale e semplificata, anche con ricorso a rappresentazioni grafiche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Annuale<br>(entro 30 gg dalla data di approvazione) | 100%                                                                                   |                                                                                                   |                    |            |
|                                                       | Provvedimenti                                             | Società in controllo pubblico                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Art. 19, co. 5, 6 e 7 d.lgs. 175/2016                                      | 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<br><br>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<br><br>Tempestivo                        | 100%<br><br>100%                                                                       |                                                                                                   |                    |            |
| 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)        | 100%                                                                                   |                                                                                                   |                    |            |
|                                                       | Class action                                              | 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. 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                                          | none                                                                                   | 100%                                                                                              |                    |            |
|                                                       |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009                                           |                                                                                                                                                               | Sentenza di definizione del giudizio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Tempestivo                                          | none                                                                                   | 100%                                                                                              |                    |            |
|                                                       |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009                                           |                                                                                                                                                               | Misure adottate in ottemperanza alla sentenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Tempestivo                                          | none                                                                                   | 1 - 33%                                                                                           |                    |            |
|                                                       | Costi contabilizzati                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Art. 32, c. 2, lett. a), d.lgs. n. 33/2013<br>Art. 10, c. 5, d.lgs.        | 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%                                                                                   |                                                                                                   |                    |            |
|                                                       | 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                                                                                   | 100%                                                                                              |                    |            |
|                                                       | 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. 22/2005 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                                                                                   | 100%                                                                                              |                    |            |

Documento di attestazione

A. L’Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all’OIV istituito presso GESTIONE SERVIZI MOBILITA' 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 09/12/2023

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

CRISTINA BORTOLIN

CRISTINA BORTOLIN

---

<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.