

|                                                       |                                                                 |                                                             |                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                  |                                                                                          |                                                                  |                                                   |                                                              |                                                     |                                                                                             |            |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Amministrazione                                       | LA QUERCIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS |                                                             | Tipologia ente                                                    | Altri enti di diritto privato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | Comune sede legale                               | ROVERBELLA                                                                               | Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale                      | 46048                                             |                                                              |                                                     | Numero di registro                                                                          | 85946      |
| Codice fiscale o Partita IVA                          | 01534160203                                                     |                                                             | Link di pubblicazione                                             | https://cooplaquercia.it/trasparenza/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | Provincia sede legale                            | MANTOVA                                                                                  | Soggetto che ha predisposto la griglia                           | RAPPRESENTANTE LEGALE                             |                                                              |                                                     | Data                                                                                        | 27/06/2025 |
| Griglia di rilevazione                                | 5                                                               | ALLEGATO 5 ASSOCIAZIONI,                                    | 5 ALLA DELIBERA n.192/2025 - "RILEVAZIONE AL 31/05/2025 AL § 1.4" | 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)        | N/A                                                                                      | N/A                                                              | N/A                                               | N/A                                                          | N/A                                                 |                                                                                             |            |
|                                                       |                                                                 | 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)        | N/A                                                                                      | N/A                                                              | N/A                                               | N/A                                                          | N/A                                                 |                                                                                             |            |
|                                                       |                                                                 | 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)        | N/A                                                                                      | N/A                                                              | N/A                                               | N/A                                                          | N/A                                                 |                                                                                             |            |
|                                                       |                                                                 | 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 riguardino                                                                                                                                                                                                                                                          |  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)        | N/A                                                                                      | N/A                                                              | N/A                                               | N/A                                                          | N/A                                                 |                                                                                             |            |
|                                                       |                                                                 | 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)        | N/A                                                                                      | N/A                                                              | N/A                                               | N/A                                                          | N/A                                                 |                                                                                             |            |
|                                                       |                                                                 | 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. j), 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)        | N/A                                                                                      | N/A                                                              | N/A                                               | N/A                                                          | N/A                                                 |                                                                                             |            |
|                                                       |                                                                 | 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, nonchè modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta                                                                                                                                                                                         |  | Tempestivo (ex art. 8, d.lgs. n. 33/2013)        | N/A                                                                                      | N/A                                                              | N/A                                               | N/A                                                          | N/A                                                 |                                                                                             |            |
|                                                       |                                                                 |                                                             |                                                                   | 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)        | N/A                                                                                      | N/A                                                              | N/A                                               | N/A                                                          | N/A                                                 |                                                                                             |            |
|                                                       |                                                                 | 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)        | N/A                                                                                      | N/A                                                              | N/A                                               | N/A                                                          | N/A                                                 |                                                                                             |            |
| 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) | Publiccato nella Sezione Trasparente                                                     | 100% *                                                           | 100% *                                            | 100% *                                                       | 100% *                                              | Il bilancio consuntivo 2024 sarà portato in approvazione nell'assemblea soci del 03/07/2025 |            |
|                                                       | Provvedimenti                                                   | 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                                                 |                                                                                             |            |
|                                                       |                                                                 | Art. 19, co 5, 6 e 7 d.lgs. 175/2017                        | Provvedimenti/co ntratti 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                                                 |                                                                                             |            |
| Servizi erogati                                       | Carta dei servizi e standard di qualità                         | 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)        | Publiccato nella Sezione Trasparente                                                     | 100% *                                                           | 100% *                                            | 100% *                                                       | 100% *                                              |                                                                                             |            |
|                                                       | Class action                                                    | 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                                                 | NON CI SONO AD OGGI RICORSI IN GIUDIZIO                                                     |            |
|                                                       |                                                                 | 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                                                 | AD OGGI NESSUNA SENTENZA                                                                    |            |
|                                                       |                                                                 | 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                                                 | AD OGGI NESSUNA SENTENZA                                                                    |            |



|                                                       |                                                                 |                                                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                            |                                                                                          |                                                                  |                                                   |                                                              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |            |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|
| Amministrazione                                       | LA QUERCIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS |                                                                                                                                      | Tipologia ente                                                     | Altri enti di diritto privato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Comune sede legale                         | ROVERBELLA                                                                               | Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale                      |                                                   | 46048                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        | Numero di registro | 85946      |
| Codice fiscale o Partita IVA                          | 01534160203                                                     |                                                                                                                                      | Link di pubblicazione                                              | https://cooplaquercia.it/trasparenza/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Provincia sede legale                      | MANTOVA                                                                                  | Soggetto che ha predisposto la griglia                           |                                                   | RAPPRESENTANTE LEGALE                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        | Data               | 27/06/2025 |
| Griglia di monitoraggio                               | 5                                                               | ALLEGATO 5 ALLA DELIBERA n.192/2025 - "RILEVAZIONE AL 31/05/2025 ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI E ENTI DI DIRITTO PRIVATO DI CUI AL § 1.4" |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                            | 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) | Pubblicato nella Sezione Trasparente                                                     | 100% *                                                           | 100% *                                            | 100% *                                                       | 100% *                                              | I costi contabilizzati non seguono le scadenze del bilancio di esercizio, ma delle schede SIDI struttura che variano di anno in anno in base alla richiesta del Regione Lombardia. Riferiti al 2024 i dati verranno pubblicati entro il 31 luglio 2025 |                    |            |
|                                                       | 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)  | Pubblicato nella Sezione Trasparente                                                     | 100%                                                             | 100% *                                            | 100% *                                                       | 100% *                                              |                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |            |
|                                                       | 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                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |            |
| 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, nonchè 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                                 | Pubblicato nella Sezione Trasparente                                                     | 100% *                                                           | 100% *                                            | 100% *                                                       | 100% *                                              |                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |            |
|                                                       |                                                                 | 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, nonchè modalità per l'esercizio di tale diritto, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica                                                                                                                                                                                                                                                    |  | Tempestivo                                 | Pubblicato nella Sezione Trasparente                                                     | 100% *                                                           | 100% *                                            | 100% *                                                       | 100% *                                              |                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |            |
|                                                       |                                                                 | 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                                 | Pubblicato nella Sezione Trasparente                                                     | 100% *                                                           | 100% *                                            | 100% *                                                       | 100% *                                              | AD OGGI NON CI SONO MAI STATE RICHIESTE DI ACCESSO                                                                                                                                                                                                     |                    |            |
|                                                       |                                                                 |                                                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |                                            |                                                                                          |                                                                  |                                                   |                                                              |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |            |