

|                                                       |                                                      |                                                                         |                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                  |                                                                                          |                                                                  |                                                   |                                                              |                                                     |                           |                    |            |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|------------|
| Amministrazione                                       | COOPERATIVA SOCIALE<br>PROMOZIONE UMANA              |                                                                         | Tipologia ente                                                        | Altri enti di diritto privato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Comune sede legale                               | SAN GIULIANO MILANESE                                                                    | Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale                      |                                                   | 20098                                                        |                                                     |                           | Numero di registro | 143049     |
| Codice fiscale o Partita IVA                          | 07341700156                                          |                                                                         | Link di pubblicazione                                                 | https://promozioneumana.it/amministrazi one-trasparente/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Provincia sede legale                            | MILANO                                                                                   | Soggetto che ha predisposto la griglia                           |                                                   | OIV                                                          |                                                     |                           | Data               | 31/07/2026 |
| Griglia di rilevazione                                | 5                                                    | ALLEGATO 5 ASSOCIAZIONI,                                                | 5 ALLA DELIBERA n.192/2025 - "RILEVAZIONE AL 31/05/2025 AL § 1.4"     | 5 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) | Denominazion e sotto-sezione 2 livello(Tipologi 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 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. 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)        | 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'interessato e con il silenzio- | procedimenti per i quali il provvedimento può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato ovvero il procedimento può concludersi con il silenzio-assenso dell'amministrazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | Tempestivo (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. l), 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 effettuare i pagamenti mediante bollettino postale, nonché i codici identificativi del pagamento da indicare obbligatoriamente per il versamento |  | 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, nonché modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | 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, l. 190/2012 | 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 presentare le istanze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | 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. 175/2016         | 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% *                                                       | 0%                                                  |                           |                    |            |
|                                                       | 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/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                                                 |                           |                    |            |
| Servizi erogati                                       | Carta dei servizi e standard di qualità              | Art. 32, c. 1, d.lgs. n. 33/2013                                        |                                                                       | 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% *                                                       | 0%                                                  |                           |                    |            |
|                                                       | 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 corretta erogazione di un servizio                                                                                                                                                                                                                                          |  | Tempestivo                                       | Publiccato nella Sezione Trasparente                                                     | 100% *                                                           | 100% *                                            | 100% *                                                       | 0%                                                  | Class Action non presenti |                    |            |
|                                                       |                                                      | Art. 4, c. 2, d.lgs. n. 198/2009                                        | Sentenza di definizione del giudizio                                  | Sentenza di definizione del giudizio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | Tempestivo                                       | Publiccato nella Sezione Trasparente                                                     | 100% *                                                           | 100% *                                            | 100% *                                                       | 0%                                                  | Class Action non presenti |                    |            |
|                                                       |                                                      | Art. 4, c. 6, d.lgs. n. 198/2009                                        | Misure adottate in ottemperanza alla sentenza                         | Misure adottate in ottemperanza alla sentenza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Tempestivo                                       | Publiccato nella Sezione Trasparente                                                     | 100% *                                                           | 100% *                                            | 100% *                                                       | 0%                                                  | Class Action non presenti |                    |            |

|                                                       |                                                      |                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                            |                                                                                          |                                                                  |                                                   |                                                              |                                                     |                                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Amministrazione                                       | COOPERATIVA SOCIALE<br>PROMOZIONE UMANA              |                                                                                | Tipologia ente                                                                                              | Altri enti di diritto privato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  | Comune sede legale                         | SAN GIULIANO MILANESE                                                                    | Codice Avviamento Postale (CAP) sede legale<br>20098             |                                                   |                                                              | Numero di registro                                  | 143049                                 |
| Codice fiscale o Partita IVA                          | 07341700156                                          |                                                                                | Link di pubblicazione                                                                                       | https://promozioneumana.it/amministrazio<br>ne-trasparente/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | Provincia sede legale                      | MILANO                                                                                   | Soggetto che ha predisposto la griglia<br>OIV                    |                                                   |                                                              | Data                                                | 31/07/2026                             |
| Griglia di monitoraggio                               | 5                                                    | ALLEGATO 5 ASSOCIAZIONI,                                                       | ALLA DELIBERA n.192/2025 - "RILEVAZIONE AL 31/05/2025 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 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<br>Art. 10, c. 5, d.lgs. n. 33/2013 | 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% *                                                       | 0%                                                  |                                        |
|                                                       | 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% *                                                       | 0%                                                  |                                        |
|                                                       | Servizi in rete                                      | Art. 7 co. 3 d.lgs. 82/2005 modificato dall'art. 8 co. 1 del d.lgs. 179/16     | 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 servizi in rete.                                                                                                                                                                                                                                        |  | Tempestivo                                 | Pubblicato nella Sezione Trasparente                                                     | 100% *                                                           | 100% *                                            | 100% *                                                       | 0%                                                  |                                        |
| 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 elettronica istituzionale |  | Tempestivo                                 | N/A                                                                                      | N/A                                                              | N/A                                               | N/A                                                          | N/A                                                 |                                        |
|                                                       |                                                      | 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 istituzionale                                                                                                                                                                                                                                                                |  | Tempestivo                                 | Pubblicato nella Sezione Trasparente                                                     | 100% *                                                           | 100% *                                            | 100% *                                                       | 0%                                                  |                                        |
|                                                       |                                                      | Linee guida Anac FOIA (del. 1309/2016)                                         | Registro degli accessi                                                                                      | Elenco delle richieste di accesso con indicazione dell'oggetto e della data della richiesta nonchè del relativo esito con la data della decisione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  | Semestrale                                 | Pubblicato nella Sezione Trasparente                                                     | 100% *                                                           | 100% *                                            | 100% *                                                       | 0%                                                  | Non abbiamo avuto richieste di accesso |
|                                                       |                                                      |                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |                                            |                                                                                          |                                                                  |                                                   |                                                              |                                                     |                                        |

- A.

L’Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all’OIV istituito presso COOPERATIVA SOCIALE PROMOZIONE UMANA 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 31/07/2026

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

DAVIDE MASCARO

Elena Chiarion

Davide Mascaro

<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.