



# Azienda Gestione Servizi Uboldo srl "FARMACIA COMUNALE,,

Via IV Novembre, 60 - UBOLDO (Varese) - Tel. 02 - 96781176 - Fax 02 - 96783884

Partita IVA: 02431590120

**Allegato 1.2 alla delibera n. 141/2018**

## **Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza dell'Azienda Gestione Servizi Uboldo Srl**

(Dott.ssa Elena Monticelli – nominata dall'Amministratore Unico dell'Azienda Gestione Servizi Uboldo Srl del 20 marzo 2018 –  
come da verbale della seduta alla presenti la dott.ssa Monticelli e il Revisore unico)

### **Documento di attestazione**

A. Il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza dell'Azienda Gestione Servizi Uboldo Srl in qualità di soggetto con funzioni analoghe all'OIV, nelle more della costituzione e della nomina dei componenti dell'Organismo di vigilanza previsto dal modello di gestione, organizzazione e controllo di cui al d.lgs. 231/2001 (MOG 231) in corso di introduzione nella Società, ha effettuato, alla luce delle **delibere ANAC n. 1134/2017 e n. 141/2018**, la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2.2 – Griglia di rilevazione al **31 marzo 2018** della delibera n. 141/2018.

B. Il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza ha svolto gli accertamenti in stretta collaborazione con l'Amministratore unico;

Sulla base di quanto sopra, il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza, in qualità di soggetto con funzioni analoghe all'OIV,

### **ATTESTA CHE**

- La Società ha individuato parzialmente le misure organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Società trasparente", essendo in corso la definizione del PTPCT o delle misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis della legge n. 190 del 2012, (MOG 231);
- La Società ha individuato nella sottoscritta Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza il soggetto responsabile della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 33/2013, che devono essere acquisiti con la collaborazione dello studio professionale al quale è affidata la cura degli aspetti contabili. Il nominativo del responsabile sarà inserito nella sezione Trasparenza del PTPC;

### **e ATTESTA, altresì,**

- la veridicità<sup>1</sup> e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2.2 rispetto a quanto pubblicato sul sito della Società.

Uboldo, 11 aprile 2018,

Il RPCT  
(dott.ssa Elena Monticelli)

<sup>1</sup> Il concetto di veridicità è inteso qui come conformità tra quanto rilevato dall'OIV/altro organismo con funzioni analoghe nell'Allegato 2.2 e quanto pubblicato sul sito istituzionale al momento dell'attestazione



# Azienda Gestione Servizi Uboldo srl "FARMACIA COMUNALE,,

Via IV Novembre, 60 - UBOLDO (Varese) - Tel. 02 - 96781176 - Fax 02 - 96783884

Partita IVA: 02431590120

*Allegato 3 alla delibera n. 141/2018*

## *Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe*

### *Data di svolgimento della rilevazione*

La rilevazione è stata svolta in data 11 aprile.

### *Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici)*

La Farmacia Comunale A.GE.S. non ha succursali né articolazioni periferiche di alcun tipo.

### *Procedure e modalità seguite per la rilevazione*

La rilevazione è stata condotta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in qualità di soggetto con funzioni analoghe all'OIV mediante:

- esame della documentazione;
- colloqui con lo studio commercialista che si occupa della contabilità;
- colloqui con Glitch srl;
- verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici.

### *Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione*

Nessuno

### *Eventuale documentazione da allegare*

Sono pubblicate l'attestazione a firma del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e la griglia di verifica dell'assolvimento degli obblighi di valutazione.

Uboldo, 11 aprile 2018