

Domanda	Ri sposta
Codi ce fi scal e Ammi ni st razi one/ Soci et à/ Ent e	02431590120
Denomi nazi one Ammi ni st razi one/ Soci et à/ Ent e	A. GE. S Ubol do srl
None RPCT	El ena
Cognome RPCT	Mont i cel li
Qual ifi ca RPCT	Di ret tore
Ul teri ori i ncarichi eventual mente svolti dal RPCT	-
Data i nizi o i ncarico di RPCT	20/ 03/ 2018
Le funzioni di Responsabile della trasparenza sono svolte da soggetto di verso dal RPC (Si / No)	No
Noni nativo del soggetto che nel PTPCT o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o nel MDG 231 è indicato come sostituto del RPCT (in caso di temporanea ed improvvisa assenza del RPCT)	-
Mbtivazione dell'assenza del RPCT	-
Data i nizi o assenza della figura di RPCT	-

ID	Domanda	Risposta (Max 2000 caratteri)
1	CONSIDERAZIONI GENERALI SULL' ATTUAZIONE DELLA SEZIONE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA DEL PIAO O DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) O DELLE MISURE INTEGRATIVE AL MOG 231 E SUL RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT)	
1. A	Stato di attuazione del PTPCT/ Sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO/ MOG 231 - Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del PTPCT/ sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO misure integrative MOG 231, indicando i fattori che hanno favorito il buon funzionamento del sistema	Il PTPCT è aggiornato. Nel corso del 2023 è stata aggiornata la misura relativa alla procedura di whistleblowing ed è stata effettuata un'iniziativa formativa ai dipendenti in materia.
1. B	Aspetti critici dell'attuazione del PTPCT/ Sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO/ MOG 231 - Qualora la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o il PTPCT o le misure integrative MOG 231 siano state attuate parzialmente, indicare le principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure programmate	Il continuo incremento di richieste di adeguamento normativo in materia e la complessità di gestione degli adempimenti per una organizzazione di piccole dimensioni e con processi documentali non del tutto informatizzati fa sì che vi siano delle difficoltà oggettive nelle modalità di attuazione di alcune misure.
1. C	Ruolo del RPCT - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o del PTPCT o delle misure integrative MOG 231, individuando i fattori che ne hanno supportato l'azione	Il RPCT da impulso e presidia le misure anticorruzione oltre a favorire la sensibilizzazione dei dipendenti mediante la programmazione di iniziative formative in materia.
1. D	Aspetti critici del ruolo del RPCT - Illustrare i fattori che hanno ostacolato l'azione di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o del PTPCT o delle misure integrative MOG 231	Non si sono rilevate criticità.

SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31 GENNAIO 2024 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

La presente scheda è compilata dal RPCT delle pubbliche amministrazioni/enti tenuti all'adozione della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO 2023 o del PTPCT 2023 e pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione.

Le società e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico nonché gli enti pubblici economici utilizzano, per quanto compatibile, la presente scheda con riferimento alle misure anticorruzione adottate in base al PNA 2022 (Delibera ANAC n. 7/2023).

ID	Domanda	Ri sposta (selezionare dal menù a tendina un'opzione di risposta oppure inserire il valore richiesto)	Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri)
2	GESTIONE DEL RISCHIO		
2. A	Indicare se è stato effettuato il monitoraggio delle misure programmate nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAQ, nel PTPCT o nel MOG 231 (domanda facoltativa)	SI	
2. A.4	Se non è stato effettuato il monitoraggio, indicare le motivazioni del mancato svolgimento		

2. B	Indicare in quali delle seguenti aree si sono verificati eventi corruttivi e indicare il numero (più risposte sono possibili). (Riportare le fattispecie penali, anche con procedimenti pendenti e gli eventi corruttivi e le condotte di natura corruttiva come definiti nel PNA 2019 (Parte I, § 2), nella delibera n. 215 del 26 marzo 2019 (§ 3.3.) e come mappati nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAQ, nei PTPCT delle amministrazioni/enti) o nel MOG 231:		
2. B. 0	Aree a rischio considerate prioritarie	No	
2. B. 00	Gestione fondi PNRR e fondi strutturali	No	
2. B. 1	Acquisizione e gestione del personale	No	
2. B. 2	Contratti pubblici	No	
2. B. 3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	No	
2. B. 4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	No	
2. B. 5	Affari legali e contenzioso	No	
2. B. 6	Incarichi e Nomine	No	
2. B. 7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	No	
2. B. 8	Aree di rischio ulteriori (elencare quali)	No	
2. B. 9	Non si sono verificati eventi corruttivi	No	

2. C	Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAQ nel PTPCT 2023 o nel MG 231 erano state previste misure per il loro contrasto	No	Non si sono verificati eventi corruttivi.
2. E	Indicare se sono stati mappati i processi (cfr. PNA 2022, Programmazione e Monitoraggio PIAO e PTPCT, § 3.1.2)	Si, parzialmente	Nel corso del 2024 verrà ulteriormente sviluppata la mappatura dei processi.
2. F	Se sono stati mappati i processi indicare se afferiscono alle aree prioritarie come individuate nel PNA 2022 (cfr. PNA 2022, Programmazione e Monitoraggio PIAO e PTPCT, § 3.1.2)		
2. F.0	Gestione fondi PNRR e fondi strutturali	No	
2. F.00	Processi collegati a obiettivi di performance	No	
2. F.000	Processi con esposizione a rischi corruttivi significativi	Si	
2. F.0000	Procedure relative ad aree a rischio specifico del singolo ente	Si	
2. F.1	Contratti pubblici	Si	
2. F.2	Incarichi e nomine	No	

2. F. 3	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Si	
2. F. 4	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Si	
2. F. 5	Acquisizione e gestione del personale	Si	
2. G	Indicare se la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o il PTPCT è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni/enti (<i>domanda facoltativa</i>)	No	
2. H	Indicare se la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO è stata elaborata in collaborazione o in coordinamento con i responsabili delle altre sezioni del PIAO	No	
3	MISURE SPECIFICHE		
3. A	Indicare se sono state attuate misure specifiche oltre a quelle generali	Si,	
3. B.	Indicare quali sono le tre principali misure specifiche attuate (<i>domanda facoltativa</i>)		
4	TRASPARENZA		
4. A	Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente o Società trasparente"	No, la misura non era prevista dal PTPCT/ Sezione PIAO/ MOG 231 con riferimento all'anno 2023	La gestione di Amministrazione trasparente è manuale.

4. B	Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente o Società trasparente", ha l'indicatore delle visite	No (indicare se non è presente il contatore delle visite)	
4. C	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice" (art. 5, co. 1 d.lgs 33/2013)	No	
4. D	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato" (art. 5, co. 1 d.lgs 33/2013)	No	
4. E	Indicare se è stato istituito il registro degli accessi	Sì (se disponibili, indicare i settori delle richieste)	Al momento non sono pervenute istanze di accesso civico.
4. F	È rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze (<i>domanda facoltativa</i>)		Al momento non sono pervenute istanze di accesso civico.
4. G	Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati	Sì (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno riguardato la totalità oppure un campione di obblighi per amministrazioni/enti con meno di 50 dipendenti)	Il monitoraggio è svolto periodicamente su un campione di obblighi.
4. G.1	Indicare se è stata garantita trasparenza anche degli atti, dati e informazioni relativi al PNRR, da pubblicare secondo le indicazioni della RGS, mediante l'inserimento, nella corrispondente sottosezione di A.T., di un link che rinvia alla predetta sezione dedicata all'attuazione delle misure del PNRR (cfr. PNA 2022, § 3 parte trasparenza)	No, indicare le motivazioni	AGES non gestisce risorse PNRR.

4. H	Formulare un giudizio sul livello di adempimento degli obblighi di trasparenza indicando quali sono le principali inadempienze riscontrate nonché i principali fattori che rallentano l'adempimento	Per un'organizzazione di piccole dimensioni è complesso riuscire a pubblicare con tempestività tutti i dati, informazioni e documenti richiesti. Tuttavia, ogni anno si effettuano le attestazioni di trasparenza.	
5	FORMAZIONE DEL PERSONALE		
5. A	Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione tenendo anche conto dell'obbligo di formazione sui temi dell'etica (art. 15, co. 5-bis, del d.P.R. 62/2013).	Si	
5. B	Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione		
5. E	Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione indicare se ha riguardato, in particolare: (domanda facoltativa)		
5. E. 0	La gestione delle situazioni di conflitto di interessi	Si	
5. E. 1	Etica ed integrità	Si	
5. E. 2	I contenuti dei codici di comportamento	No	
5. E. 3	I contenuti del PTPCT/ Sezione anticorruzione e trasparenza PIAO/ MG 231	No	
5. E. 4	Processo di gestione del rischio	No	

5. C	Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le docenze:		
5. C. 1	SNA	No	
5. C. 2	Università	No	
5. C. 3	Altro soggetto pubblico (specificare quali)	No	
5. C. 4	Soggetto privato (specificare quali)	Si	farePA s.r.l.
5. C. 5	Formazione in house	No	
5. C. 6	Altro (specificare quali)		
5. D	Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, formulare un giudizio sulla formazione erogata con particolare riferimento all'appropriatezza di destinatari e contenuti, sulla base di eventuali questionari somministrati ai partecipanti	La formazione ha coinvolto tutti i dipendenti dell'AGES sul tema del whistleblowing. Sono state illustrate situazioni e casistiche di potenziale concretizzarsi del fenomeno corruttivo presso la Farmacia.	
6	ROTAZIONE DEL PERSONALE		
6. A	Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:		
6. A. 1	Numero dirigenti o equiparati		1
6. A. 2	Numero non dirigenti o equiparati		3
6. B	Indicare se nell'anno 2023 è stata effettuata la rotazione dei dirigenti come misura di prevenzione del rischio	No, la misura non era prevista dal PTPCT/ Sezione PIAD/MDG 231 con riferimento all'anno 2023	

6. C	Indicare se l'ente, nel corso del 2023, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2023) (<i>domanda facoltativa</i>)	No	
7	INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI - D. LGS. 39/2013		
7. A	Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità	No, la misura non era prevista dal PTPCT/ Sezione PIAD/ MOG 231 con riferimento all'anno 2023	
7. B	Indicare, con riferimento all'anno 2023, se è stata accertata l'inconferibilità degli incarichi dirigenziali per sussistenza di condanna penale, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 39/2013	No	
8	INCOMPATIBILITÀ PER PARTI COLARIE POSIZIONI DIRIGENZIALI - D. LGS. 39/2013		
8. A	Indicare se sono state adottate misure per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità	No, la misura non era prevista dal PTPCT/ Sezione PIAD/ MOG 231 con riferimento all'anno 2023	
9	CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI		
9. A	Indicare se è stata adottata una procedura prestabilita per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi	No, la misura non era prevista dal PTPCT/ Sezione PIAD/ MOG 231 con riferimento all'anno 2023	Sono previste disposizioni a livello di Codice di comportamento.

9. C	Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati	No	
10	TUTELA DI CHI SEGNALE ILLECITI (WHISTLEBLOWING)		
10. A	Indicare se è stato attivato un canale interno per la presentazione e la gestione di segnalazione di condotte illecite (d.lgs. 24/2023)	Si	
10. C	Se non è stata attivata la piattaforma informatica, ai sensi dell'art. 4, co. 1 del d.lgs. 24/2023 e come indicato nelle LLGG ANAC di cui alla delibera n. 311 del 12 luglio 2023, indicare attraverso quali altri mezzi il segnalante può inoltrare la segnalazione		
10. D	Se è stato attivato il canale interno per la segnalazione indicare se sono pervenute segnalazioni di whistleblower	No	
11	CODICE DI COMPORTAMENTO		

11. A	Indicare se è stato adottato il codice di comportamento che integra e specifica il codice adottato dal Governo (D.P.R. n. 62/2013)	Si	
11. B	Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se gli obblighi di condotta ivi previsti sono stati estesi a tutti i soggetti di cui all'art. 2, co. 3, d.P.R. 62/2013 (collaboratori e consulenti, titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore delle amministrazioni) (<u>domanda facoltativa</u>)		
11. C	Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione	No	
11. D	Indicare se il codice di comportamento dell'amministrazione è stato adeguato alle modifiche intercorse nel 2023 al d.P.R. n. 62/2013	L'adeguamento è in corso	
12	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI		
12. B	Indicare se nel corso del 2023 sono stati avviati procedimenti disciplinari per eventi corruttivi a carico dei dipendenti	No	

12. D	Se nel corso del 2023 sono stati avviati procedimenti disciplinari per eventi corruttivi, indicare quanti sono riconducibili a fatti penalmente rilevanti (il numero di procedimenti per ciascuna tipologia; lo stesso procedimento può essere riconducibile a più reati):		
12. D. 1	Peculato – art. 314 c. p.	0	
12. D. 2	Concussione - art. 317 c. p.	0	
12. D. 3	Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c. p.	0	
12. D. 4	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio –art. 319 c. p.	0	
12. D. 5	Corruzione in atti giudiziari –art. 319ter c. p.	0	
12. D. 6	Induzione indebita a dare o promettere utilità – art. 319quater c. p.	0	
12. D. 7	Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio –art. 320 c. p.	0	
12. D. 8	Istigazione alla corruzione –art. 322 c. p.	0	
12. D. 9	Traffico di influenze illecite -art. 346- <i>bis</i> c. p.	0	
12. D. 10	Turbata libertà degli incanti -art. 353 c. p.	0	
12. D. 11	Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente -art. 353 bis c. p.	0	
12. D. 12	Altro (specificare quali)	0	

12. E	Indicare a quali aree di rischio sono riconducibili i procedimenti disciplinari per eventi corruttivi, penalmente rilevanti e non (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna delle sottostanti aree):		
12. E. 0	Aree a rischio considerate prioritarie		0
12. E. 0. 0	Gestione fondi PNRR e fondi strutturali		0
12. E. 1	Contratti pubblici		0
12. E. 2	Incarichi e nomine		0
12. E. 3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		0
12. E. 4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		0
12. E. 5	Acquisizione e gestione del personale		0
12. F	Indicare se nel corso del 2023 sono stati avviati a carico dei dipendenti procedimenti disciplinari per violazioni del codice di comportamento, anche se non configurano fattispecie penali	No	
13	ALTRE MISURE		

13. A	Indicare se si sono verificate violazioni dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 per i soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c. p.	No	
13. B	Indicare se ci sono stati casi di attivazione delle azioni di tutela previste in eventuali protocolli di legalità o patti di integrità inseriti nei contratti stipulati (cfr. Delibera n. 309 del 27 giugno 2023 - Bando tipo n. 1 - 2023)	No	
14	ROTAZIONE STRAORDINARIA		
14. A	Indicare se si è reso necessario adottare provvedimenti di rotazione straordinaria del personale di cui all'art. 16, co. 1, lett. i-quater, d.lgs. 165/2001, a seguito dell'avvio di procedimenti penali o disciplinari per le condotte di natura corruttiva (cfr. Delibera n. 215 del 26 marzo 2019)	No	
15	PANTOUFLAGE		
15. A	Indicare se sono stati individuati casi di pantouflage di dirigenti	No	
15. B	Indicare se sono state attuate le misure per prevenire il pantouflage.	No	Con la revisione del Codice di comportamento verranno introdotti doveri relativi al pantouflage.

2. A
Sì
No

2. B
Sì, indicare quali
No

2. C
Sì
No

2. E
Sì, tutti
Sì, parzialmente
No

2. G
Sì (indicare con quali amministrazioni)
No

2. H
Sì (indicare con quali Responsabili)
No

3. A
Sì,
no, anche se era previsto dal PTPCI/ sezione PTAG MDG ZST con
no, riferito a previsto dal PTPCI/ sezione PTAG MDG ZST con riferimento
all'anno 2022

4. A
Sì (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi
no, anche se i dati era prevista dal PTPCI/ sezione PTAG MDG ZST
no, riferito a non era prevista dal PTPCI/ sezione PTAG MDG ZST con
riferimento all'anno 2022

4. B
Sì (indicare il numero delle visite)
No (indicare se non è presente il contatore delle visite)

4. C
Sì (riportare il numero di richieste pervenute e il numero di
richieste che hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione
dei dati)
No

4. D
Sì (riportare il numero complessivo di richieste pervenute e, se
disponibili, i settori interessati dalle richieste di accesso
generalizzate)

No

4. E

Sì (se disponibili, indicare i settori delle richieste)

No

4. G

Sì (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno riguardato la totalità oppure un campione di obblighi per ~~non, anche se la misura era prevista dal PTPCI/ sezione PIAG MDG ZST con riferimento all'anno 2022~~
~~no, riferimenti previsti dal PTPCI/ sezione PIAG MDG ZST con riferimento all'anno 2022~~

4. G.1

Sì

No, indicare le motivazioni

5. A

Sì

~~No, anche se la misura era prevista dal PTPCI/ sezione PIAG MDG ZST con riferimento all'anno 2022~~
~~No, la misura non era prevista dal PTPCI/ sezione PIAG MDG ZST con riferimento all'anno 2022~~

6. B

Sì (riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla ~~no, anche se la misura era prevista dal PTPCI/ sezione PIAG MDG ZST con riferimento all'anno 2022~~
~~no, la misura non era prevista dal PTPCI/ sezione PIAG MDG ZST con riferimento all'anno 2022~~
~~no, sono state adottate misure diverse dalla totalità che producono effetti analoghi (cfr. Allegato 2 DNA 2010)~~

6. C

Sì

No

Il processo di riorganizzazione è in corso

7. A

Sì (indicare il numero di verifiche e il numero di eventuali ~~no, anche se la misura era prevista dal PTPCI/ sezione PIAG MDG ZST con riferimento all'anno 2022~~
~~no, la misura non era prevista dal PTPCI/ sezione PIAG MDG ZST con riferimento all'anno 2022~~

8. A

Sì (indicare quali e il numero di violazioni accertate)

~~No, anche se la misura era prevista dal PTPCI/ sezione PIAG MDG ZST con riferimento all'anno 2022~~
~~No, la misura non era prevista dal PTPCI/ sezione PIAG MDG ZST con riferimento all'anno 2022~~

9. A

Sì

~~No, anche se la misura era prevista dal PTPCI/ sezione PIAG MDG ZST con riferimento all'anno 2023 (indicare le ragioni della mancata adozione)~~
~~No, la misura non era prevista dal PTPCI/ sezione PIAG MDG ZST con riferimento all'anno 2022~~

9. C

Sì (indicare le segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)

No

10. A

Sì

No

In fase di attivazione

10. C

In forma orale (cfr. § 3, 1, delibera 311/2023 LLGG WHI B)

In forma scritta inserita in doppia busta (cfr. § 3, 1, delibera 311/2023 LLGG WHI B)

Altro

10. D

Sì, (indicare il numero delle segnalazioni)

No

11. A

Sì

No (indicare la motivazione)

11. C

Sì (indicare il numero delle segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)

No

11. D

Sì

No

L'adeguamento è in corso

12. B

Sì (indicare il numero di procedimenti)

No

12. F

Sì

No

13. A

Sì (indicare il numero di violazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)

No

13. B

Sì (indicare il numero di contratti interessati dall'avvio di azioni di tutela)

No

15. A

Sì (indicare quanti e quali casi)
No

15. B

Sì , secondo il modello operativo di cui al PNA 2022
Sì , con misure diverse
No