

SCHEDA DI CONTROLLO RPCT anno 2023
Misure di prevenzione corruzione
Controllo a campione

Misura	Controllo a campione su	Tempi	Documento	Esito verifica
Divieto di conflitto di interesse	Controllo a campione delle verifiche – effettuate dal Responsabile AMMINISTRATIVO - sulle dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interesse dei Dipendenti neo assunti e dei collaboratori esterni	Semestrale	Dichiarazione di insussistenza dipendente matricola 1015	Documento presente
Misure integrative alla rotazione del personale	Controllo a campione sulle procedure e sul metodo di acquisizione di beni e/o servizi – comprese le nomine dei commissari di gara– adottate dai Responsabili delle Amministrativo	Semestrale	Determina n. 14 del 20.02.2023 Affidamento fornitura n. 3 TV 24" E 10 SUPPORTI A MURO. CIG: ZC13A00970 Determina n. 43 del 04.09.2023 Affidamento Verifica messa a terra DPR 462 del 22 ottobre 2001 CIG: Z9C3C35B27	Documento regolare

Sti. Duda



AGENZIA
PUBBLICA
DI SERVIZI
ALLA PERSONA
VEGNI

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
GIUSEPPE VEGNI
Via IV Novembre, 1 – 58033 Castel del Piano (GR)



Divieto di pantouflage	Controllo a campione dei documenti di gara e dei contratti al fine di verificare le esplicite clausole di divieto/assenza delle situazioni di "pantouflage"	semestrale	Autodichiarazione possesso dei requisiti per contrarre ai sensi con la PA	Autodichiarazioni d. lgs 36/2023 presenti agli atti
Formazione mirata per Anticorruzione	Controllo sulla progettazione, esecuzione del Piano di Formazione e in particolare dei corsi a tema prevenzione della corruzione oltre che dei report di gradimento dei partecipanti	annuale	Giornata formativa con esperto del settore	Formazione effettuata nel mese di gennaio 2024 (relativa al 2023)
Misure disciplinari	Controllo sugli eventuali procedimenti disciplinari avviati e conclusi	Annuale		Non ci sono stati procedimenti disciplinari
Equilibrio economico-finanziario	Controllo sull'equilibrio economico-finanziario attraverso report di proiezione dei costi e dei ricavi al 31/12 con ipotesi di risultato economico di esercizio	semestrale	Verifica tramite il sistema gestionale aziendale con con proiezione al 31.12 del risultato di esercizio	Documenti conformi

Giuseppe Vegni