



P.T.P.C.T. 2023-2025

## **P.T.P.C.T. 2023-2025**

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E  
DELLA TRASPARENZA**

(ai sensi della Legge n.190/2012 ss.mm.ii.)  
Rev.01 del 28/06/2023

**PIANO DEI CONTROLLI DEL R.P.C.T. PER L'ANNO 2023**

**VERIFICA PRIMO SEMESTRE**

Il R.P.C.T.

Per. Agr. Francesco Citro

(Firma autografata omessa art.3 D.Lgs. 39/1993)

### **FISCIANO SVILUPPO S.P.A.**

SEDE LEGALE: PIAZZA GAETANO SESSA - 84084 FISCIANO (SA)  
COD. FISCALE - P. IVA 03854550658  
ECOCENTRO - SEDE OPERATIVA: VIA PRIGNANO, 1 - 84084 FISCIANO (SA)  
TEL. (089) 8283173 - FAX (089) 8201968



AREA		
ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE		
CONTROLLO	TEMPISTICA	RISULTATI DEL CONTROLLO
<ul style="list-style-type: none"><li>Verifica dell'aggiornamento del codice per la ricerca e selezione del personale.</li></ul>	Controllo annuale	
<ul style="list-style-type: none"><li>Verifica acquisizione di dichiarazioni circa la sussistenza di provvedimenti di rinvio a giudizio.</li></ul>	Controllo annuale	
<ul style="list-style-type: none"><li>Verifica acquisizione della dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità.</li></ul>	Controllo semestrale	Alla data del 30.06.2023 verificata la sussistenza e la pubblicazione sul sitoweb societario della "Dichiarazione di assenza di cause di Inconferibilità e Incompatibilità Anno 2023 dell'Amministratore Unico (art. 20 D.Lgs. 39/2013)"
<ul style="list-style-type: none"><li>Rotazione ordinaria del personale.</li></ul>	Controllo semestrale	Alla data del 30/06/2023 non è stata eseguita alcuna rotazione del personale
CONTRATTI PUBBLICI		
CONTROLLO	TEMPISTICA	RISULTATI DEL CONTROLLO
<ul style="list-style-type: none"><li>Verifica dei contratti in scadenza/esaurimento.</li></ul>	Controllo semestrale	Alla data del 12.05.2023 verificata l'effettiva corrispondenza tra lavori, servizi e forniture e le relative prescrizioni dei contratti in scadenza/esauriti: - AMBIENTE S.p.A. - CIG: Z10353D854 - GAMA S.r.l. - CIG: Z7B353B766
<ul style="list-style-type: none"><li>Verifica sui requisiti di ammissione, sul capitolato, sui criteri di aggiudicazione, da parte di un soggetto diverso dalla Funzione richiedente e dall'ufficio acquisti.</li></ul>	Controllo semestrale	Alla data del 15.06.2023 verificata l'effettiva sussistenza dei requisiti previsti in fase di ammissione, sul settore operativo di competenza e dei corretti criteri adottati in fase di aggiudicazione: - AMBIENTE S.p.A. - CIG: 9714941EEA - TORTORA GUIDO S.r.l. - CIG: 7150286B8 - ECOTRADING S.r.l. - CIG: ZBD3A5EE48
<ul style="list-style-type: none"><li>Verifica pubblicazione dei bandi.</li></ul>	Controllo semestrale	Alla data del 30/06/2023 verificata l'effettiva sussistenza del bando di gara pubblicato nella data del 6 febbraio 2023
<ul style="list-style-type: none"><li>Verifica sulle procedure di gara, nomina commissione aggiudicatrice, criteri di valutazione delle offerte e formalizzazione degli stessi nell'ambito della gestione della procedura.</li></ul>	Controllo annuale	
<ul style="list-style-type: none"><li>Verifica flussi informativi al RPCT e Direzione aziendale.</li></ul>	Controllo annuale	
<ul style="list-style-type: none"><li>Verifica delle logiche di tenuta e aggiornamento dell'albo fornitori.</li></ul>	Controllo annuale	
<ul style="list-style-type: none"><li>Verifica albo fornitori.</li></ul>	Controllo annuale	
<ul style="list-style-type: none"><li>Verifica delle misure di ottimizzazione dei processi di acquisto e stipula del contratto.</li></ul>	Controllo annuale	
<ul style="list-style-type: none"><li>Verifica acquisizione delle dichiarazioni circa l'assenza di conflitto di interessi.</li></ul>	Controllo annuale	
<ul style="list-style-type: none"><li>Verifica acquisizione delle dichiarazioni di divieto di post-employment (pantouflage).</li></ul>	Controllo semestrale	Alla data del 23.06.2023 verificata l'effettiva sussistenza delle dichiarazioni di divieto di post-employment (pantouflage) delle società affidatarie di contratto
<ul style="list-style-type: none"><li>Verifica sull'attività svolta dai fornitori e contestuale applicazione di penali in casi di irregolarità.</li></ul>	Controllo semestrale	Alla data del 10.05.2023 verificata la conformità delle attività svolte dai fornitori
<ul style="list-style-type: none"><li>Verifica archiviazione formalizzata dei DDT, di tutti i verbali di collaudo e dei documenti alla base degli ordini.</li></ul>	Controllo annuale	
CONSULENTI E COLLABORATORI		
CONTROLLO	TEMPISTICA	RISULTATI DEL CONTROLLO
<ul style="list-style-type: none"><li>Verifica dei contratti in scadenza/esaurimento.</li></ul>	Controllo semestrale	Alla data del 30.06.2023 verificata l'effettiva corrispondenza tra lavori, servizi e forniture e le relative prescrizioni dei contratti in scadenza/esauriti: - BERTA CICATELLI - CIG: ZB0362EB70 - FELICE GABRIELE - CIG: Z0D362BA9A



• Verifica pubblicazione dei bandi.	Controllo semestrale	<i>Alla data del 30/06/2023 non sussistono bandi di gara pubblicati</i>
• Verifica sulle procedure di gara, nomina commissione aggiudicatrice, criteri di valutazione delle offerte e formalizzazione degli stessi nell'ambito della gestione della procedura.	Controllo annuale	
• Verifica delle misure di ottimizzazione di stipula del contratto.	Controllo semestrale	<i>Alla data del 23/06/2023 verificata l'ottimizzazione in materia di stipula dei contratti</i>
• Verifica acquisizione dei Curriculum Vitae.	Controllo annuale	
• Verifica acquisizione della dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità.	Controllo annuale	
• Verifica acquisizione delle dichiarazioni circa l'assenza di conflitto di interessi.	Controllo annuale	
<b>PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO (ANCHE IN CONCORSO CON L'AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE)</b>		
<b>CONTROLLO</b>	<b>TEMPISTICA</b>	<b>RISULTATI DEL CONTROLLO</b>
• Verifiche sulle autocertificazioni prodotte dalle imprese.	Controllo annuale	
• Verifiche sugli accessi alle aree cimiteriali e sui lavori eseguiti.	Controllo annuale	
<b>GESTIONE DEL SERVIZIO RECUPERO RISORSA RIFIUTI</b>		
<b>CONTROLLO</b>	<b>TEMPISTICA</b>	<b>RISULTATI DEL CONTROLLO</b>
• Verifica dei processi di controllo in loco sulle attività di raccolta.	Controllo annuale	
• Verifica di casi anomali.	Controllo annuale	
<b>GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI</b>		
<b>CONTROLLO</b>	<b>TEMPISTICA</b>	<b>RISULTATI DEL CONTROLLO</b>
• Verifica di casi anomali di assenza prolungata e dei servizi erogati.	Controllo annuale	
• Verifiche sui flussi di incasso dei corrispettivi per i servizi cimiteriali ovvero arredi sacri e lampade votive.	Controllo annuale	
<b>GESTIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITÀ</b>		
<b>CONTROLLO</b>	<b>TEMPISTICA</b>	<b>RISULTATI DEL CONTROLLO</b>
• Verifica di casi anomali di mancata efficienza e funzionalità.	Controllo semestrale	<i>Alla data del 09.06.2023 non si registrano casi anomali di mancata efficienza e funzionalità nel servizio affissioni</i>
• Verifica rispetto dei termini sulle concessioni per il servizio di pubbliche affissioni e pubblicità.	Controllo semestrale	<i>Alla data del 21.06.2023 verificato il rispetto dei termini previsti nelle concessioni delle preinsegne pubblicitarie e dei tabelloni pubblicitari 3x2 di proprietà della Fisciano Sviluppo S.p.A.</i>
<b>GESTIONE SERVIZIO PULIZIE</b>		
• Verifica di casi anomali di mancata efficienza e funzionalità.	Controllo semestrale	<i>Alla data del 15.05.2023 non si registrano casi anomali di mancata efficienza e funzionalità nel servizio pulizie</i>
• Verifica rispetto delle frequenze dei piani operativi di intervento.	Controllo semestrale	<i>Alla data del 29.05.2023 verificato il rispetto delle frequenze dei piani operativi degli interventi presso i cantieri:</i> - P.V. SOLE 365 c/o Parco Commerciale "Le Cinque Porte" Fisciano (SA) - P.V. SOLE365 Via Sandro Pertini Baronissi (SA)
<b>GESTIONE PARCO MEZZI E MANUTENZIONE VEICOLI</b>		
<b>CONTROLLO</b>	<b>TEMPISTICA</b>	<b>RISULTATI DEL CONTROLLO</b>
• Verifica di anomalie statistiche nella frequenza o nell'entità di segnalazione guasti e interventi in caso di evidenze d'anomalia.	Controllo semestrale	<i>Alla data del 12.05.2023 non si registrano anomalie statistiche nella frequenza o nell'entità di segnalazione guasti e interventi in caso di evidenze d'anomalia.</i>



• Verifica di anomalie nei consumi di carburante acquisito con carta.	Controllo annuale	
• Verifica sull'utilizzo dei mezzi aziendali.	Controllo annuale	
<b>GESTIONE RIMBORSI SPESE A DIPENDENTI E SPESE DI RAPPRESENTANZA</b>		
<b>CONTROLLO</b>	<b>TEMPISTICA</b>	<b>RISULTATI DEL CONTROLLO</b>
• Verifica sul processo di gestione dei rimborsi e spese di rappresentanza.	Controllo annuale	
<b>DONAZIONI, SPONSORIZZAZIONI / ATTIVITÀ PROMOZIONALI E EROGAZIONI LIBERALI</b>		
<b>CONTROLLO</b>	<b>TEMPISTICA</b>	<b>RISULTATI DEL CONTROLLO</b>
• Verifica applicazione regolamento.	Controllo annuale	
<b>GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI E DELLE ATTIVITÀ DI TESORERIA</b>		
<b>CONTROLLO</b>	<b>TEMPISTICA</b>	<b>RISULTATI DEL CONTROLLO</b>
• Verifica sulla tracciabilità e archiviazione degli scadenziari.	Controllo annuale	
<b>INCARICHI DI VERTICE</b>		
<b>CONTROLLO</b>	<b>TEMPISTICA</b>	<b>RISULTATI DEL CONTROLLO</b>
• Verifica acquisizione della dichiarazione di divieto di post-employment (pantouflage).	Controllo semestrale	<i>Alla data del 30.06.2023 non sussistono contratti in scadenza</i>
• Verifica acquisizione dei Curriculum Vitae	Controllo annuale	
• Verifica acquisizione della dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità.	Controllo annuale	
<b>FONDI PNRR</b> (se assegnati)		
<b>CONTROLLO</b>	<b>TEMPISTICA</b>	<b>RISULTATI DEL CONTROLLO</b>
• Verifica sul sito web societario della sussistenza di una sezione denominata "Attuazione Misure PNRR"	Controllo semestrale	n.a.
• Verifica della sussistenza degli atti legislativi adottati e degli atti amministrativi emanati per l'attuazione della misura di riferimento	Controllo semestrale	n.a.
• Verifica sui requisiti di ammissione, sul capitolato, sui criteri di aggiudicazione, da parte di un soggetto diverso dalla Funzione richiedente e dall'ufficio acquisti.	Controllo semestrale	n.a.
• Verifica sulle procedure di gara, nomina commissione aggiudicatrice, criteri di valutazione delle offerte e formalizzazione degli stessi nell'ambito della gestione della procedura.	Controllo semestrale	n.a.
• Verifica flussi informativi al RPCT e Direzione aziendale.	Controllo semestrale	n.a.
• Verifica acquisizione delle dichiarazioni circa l'assenza di conflitto di interessi.	Controllo semestrale	n.a.
• Verifica acquisizione delle dichiarazioni di divieto di post-employment (pantouflage).	Controllo semestrale	n.a.
• Verifica sull'attività svolta dai fornitori e contestuale applicazione di penali in casi di irregolarità.	Controllo semestrale	n.a.
• Verifica archiviazione formalizzata dei DDT, di tutti i verbali di collaudo e dei documenti alla base degli ordini.	Controllo semestrale	n.a.