



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 ANNUALE

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"> Verifica dell'aggiornamento del codice per la ricerca e selezione del personale. 	Controllo annuale	Corrispondenza alle normative vigenti.
<ul style="list-style-type: none"> Verifica acquisizione di dichiarazioni circa la sussistenza di provvedimenti di rinvio a giudizio. 	Controllo annuale	Alla data del 29.12.2023 non sussistono dichiarazioni.
<ul style="list-style-type: none"> Verifica acquisizione della dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità. 	Controllo semestrale Periodo Luglio - Dicembre	Alla data del 29.12.2023 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"> Rotazione ordinaria del personale. 	Controllo semestrale Periodo Luglio - Dicembre	Alla data del 29/12/2023 non è stata eseguita alcuna rotazione del personale
CONTRATTI PUBBLICI		
CONTROLLO	TEMPISTICA	RISULTATI DEL CONTROLLO
<ul style="list-style-type: none"> Verifica dei contratti in scadenza/esaurimento. 	Controllo semestrale Periodo Luglio - Dicembre	Alla data del 12.12.2023 verificata l'effettiva corrispondenza tra lavori, servizi e forniture e le relative prescrizioni dei contratti in scadenza/esauriti: - MAYA S.p.A. - CIG: Z69390CDED - CU.MA. S.r.l. - CIG: 84694402FD
<ul style="list-style-type: none"> 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 Periodo Luglio - Dicembre	Alla data del 12.12.2023 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: - CERRATO TRUCKS SERVICE - CIG: Z343B15382 - AUTOFFICINA NAPOLI S.n.c. - CIG: Z323B5DFC4
<ul style="list-style-type: none"> Verifica pubblicazione dei bandi. 	Controllo semestrale Periodo Luglio - Dicembre	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"> 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	Alla data del 15.11.2023 verificato il corretto espletamento della procedura di gara: - NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI UNA SPAZZATRICE ASPIRANTE MECCANICA NUOVA DI FABBRICA PER LA PULIZIA DELLE STRADE DEL TERRITORIO COMUNALE DELLA CITTA' DI FISCIANO - PERIODO 48 MESI (per il tramite della C.U.C Valle dell'Irno CIG: 9879959018)
<ul style="list-style-type: none"> Verifica flussi informativi al RPCT e Direzione aziendale. 	Controllo annuale	Alla data del 29/12/2023 tutte le informazioni necessarie ad adempiere agli obblighi di trasparenza sono state consegnate a mano o alla mail del R.P.C.T. ed alla Direzione aziendale. I flussi informativi hanno ad oggetto tutte le informazioni e tutti i documenti che obbligatoriamente devono essere pubblicati nell'apposita sul sito web della Società nella sezione "Trasparenza".
<ul style="list-style-type: none"> Verifica delle logiche di tenuta e aggiornamento dell'albo fornitori. 	Controllo annuale	Alla data del 29/12/2023 verificata, con il supporto del Responsabile Acquisti, Gare e Contratti, l'ottimizzazione di iscrizione all'albo fornitori di società, consulenti e collaboratori attraverso la piattaforma elettronica.
<ul style="list-style-type: none"> Verifica albo fornitori. 	Controllo annuale	Alla data del 29/12/2023 verificata, con il supporto del Responsabile Acquisti, Gare e Contratti, l'ottimizzazione di iscrizione all'albo fornitori di società, consulenti e collaboratori attraverso la piattaforma elettronica.
<ul style="list-style-type: none"> Verifica delle misure di ottimizzazione dei processi di acquisto e stipula del contratto. 	Controllo annuale	Alla data del 19/12/2023 verificate le corrette procedure adottate nei processi di - acquisto di materiali, beni e servizi eseguiti preferibilmente attraverso il MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione); - stipula dei contratti con consulenti/collaboratori e fornitori di servizi.
<ul style="list-style-type: none"> Verifica acquisizione delle dichiarazioni circa l'assenza di conflitto di interessi. 	Controllo annuale	Alla data del 04.12.2023 verificata l'acquisizione e la sussistenza di tutte le dichiarazioni circa la sussistenza di conflitti di interesse.



• Verifica acquisizione delle dichiarazioni di divieto di post-employment (pantouflage).	Controllo semestrale Periodo Luglio - Dicembre	Alla data del 15.12.2023 verificata l'effettiva sussistenza delle dichiarazioni di divieto di post-employment (pantouflage) delle società affidatarie di contratto
• Verifica sull'attività svolta dai fornitori e contestuale applicazione di penali in casi di irregolarità.	Controllo semestrale Periodo Luglio - Dicembre	Alla data del 11.12.2023 verificata la conformità delle attività svolte dai fornitori
• Verifica archiviazione formalizzata dei DDT, di tutti i verbali di collaudo e dei documenti alla base degli ordini.	Controllo annuale	Alla data del 30.11.2023 verificata l'archiviazione formalizzata dei DDT, verbali di collaudo e dei documenti alla base degli ordini sulla piattaforma DANEAS EASYFATT.

CONSULENTI E COLLABORATORI

CONTROLLO	TEMPISTICA	RISULTATI DEL CONTROLLO
• Verifica dei contratti in scadenza/esaurimento.	Controllo semestrale Periodo Luglio - Dicembre	Alla data del 12.12.2023 verificata l'effettiva corrispondenza tra lavori, servizi e forniture e le relative prescrizioni dei contratti in scadenza/esauriti: - GIUSEPPE ARLEO - CIG: Z9E3BE4797 - GIOVANNI D'AMBROSIO - CIG: ZB33961C36
• Verifica pubblicazione dei bandi.	Controllo semestrale Periodo Luglio - Dicembre	Alla data del 27/12/2023 non sussistono bandi di gara pubblicati
• 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	n.a.
• Verifica delle misure di ottimizzazione di stipula del contratto.	Controllo semestrale Periodo Luglio - Dicembre	Alla data del 13/12/2023 verificata l'ottimizzazione in materia di stipula dei contratti
• Verifica acquisizione dei Curriculum Vitae.	Controllo annuale	In data 28/12/2023 verificata la sussistenza dei Curriculum Vitae
• Verifica acquisizione della dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità.	Controllo annuale	In data 28/12/2023 verificata la sussistenza delle dichiarazioni circa la insussistenza di cause di incompatibilità
• Verifica acquisizione delle dichiarazioni circa l'assenza di conflitto di interessi.	Controllo annuale	In data 28/12/2023 verificata la sussistenza delle dichiarazioni circa l'assenza di conflitto di interessi

PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO (ANCHE IN CONCORSO CON L'AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE)

CONTROLLO	TEMPISTICA	RISULTATI DEL CONTROLLO
• Verifiche sulle autocertificazioni prodotte dalle imprese.	Controllo annuale	In data 27.12.2023 verificate le autocertificazioni prodotte dalle imprese: - ECOAMBIENTE S.p.A.
• Verifiche sugli accessi alle aree cimiteriali e sui lavori eseguiti.	Controllo annuale	In data 21.12.2023 verificate le autocertificazioni prodotte dalle imprese esecutrici di lavori privati nei cimiteri comunale: - MONTORO MARMI S.n.c. - permesso del 09/10/2023; - GLOBAL SERVICE S.r.l. - permesso del 30/06/2023; - IMPRESA EDILE GUARINO VINCENZO - permesso del 20/03/2023. Non sono state segnalate anomalie durante l'esecuzione dei lavori.

GESTIONE DEL SERVIZIO RECUPERO RISORSA RIFIUTI

CONTROLLO	TEMPISTICA	RISULTATI DEL CONTROLLO
• Verifica dei processi di controllo in loco sulle attività di raccolta.	Controllo annuale	In data 29/11/2023 con il supporto del Responsabile del servizio R.S.U. e del Responsabile Acquisti, Gare e Contratti è stata verificata l'efficacia dei sistemi di gestione e controllo posti in atto dalla Società in modo da assicurare: - una chiara definizione e assegnazione delle funzioni, nonché un'adeguata separazione delle stesse all'interno dell'organizzazione interessata per garantire sane procedure finanziarie; - sistemi efficaci per garantire che le funzioni vengano espletate in maniera soddisfacente; - l'informazione della Direzione in merito all'esecuzione dei compiti ed ai mezzi impiegati.
• Verifica di casi anomali.	Controllo annuale	In data 29/11/2023 con il supporto del Responsabile del servizio R.S.U. non sono presenti anomalie sulle gestione del servizio.

**GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI**

CONTROLLO	TEMPISTICA	RISULTATI DEL CONTROLLO
<ul style="list-style-type: none">Verifica di casi anomali di assenza prolungata e dei servizi erogati.	Controllo annuale	Alla data del 15.12.2023 non si registrano casi anomali di assenza prolungata e nell'erogazione del servizio.
<ul style="list-style-type: none">Verifiche sui flussi di incasso dei corrispettivi per i servizi cimiteriali ovvero arredi sacri e lampade votive.	Controllo annuale	Alla data del 15.12.2023 verificato il flusso di incassi relativo al servizio "ARREDI SACRI": <ul style="list-style-type: none">- Fattura n.5/CM del 08/07/2023;- fattura n.7/CM del 19/09/2023;- fattura n.9/CM del 23/10/2023.

GESTIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITÀ

CONTROLLO	TEMPISTICA	RISULTATI DEL CONTROLLO
<ul style="list-style-type: none">Verifica di casi anomali di mancata efficienza e funzionalità.	Controllo semestrale Periodo Luglio - Dicembre	Alla data del 18.12.2023 non si registrano casi anomali di mancata efficienza e funzionalità nel servizio affissioni
<ul style="list-style-type: none">Verifica rispetto dei termini sulle concessioni per il servizio di pubbliche affissioni e pubblicità.	Controllo semestrale Periodo Luglio - Dicembre	Alla data del 18.12.2023 verificato il rispetto dei termini previsti nelle concessioni delle preinsegne pubblicitarie e dei tabelloni pubblicitari 3x2 di proprietà della Fisciano Sviluppo S.p.A.

GESTIONE SERVIZIO PULIZIE

<ul style="list-style-type: none">Verifica di casi anomali di mancata efficienza e funzionalità.	Controllo semestrale Periodo Luglio - Dicembre	Alla data del 27.12.2023 non si registrano casi anomali di mancata efficienza e funzionalità nel servizio pulizie
<ul style="list-style-type: none">Verifica rispetto delle frequenze dei piani operativi di intervento.	Controllo semestrale Periodo Luglio - Dicembre	Alla data del 29.11.2023 verificato il rispetto delle frequenze dei piani operativi degli interventi presso i cantieri: <ul style="list-style-type: none">- P.V. SOLE 365 Corso Garibaldi, 54 U Baronissi (SA)- P.V. SOLE365 Via Aldo Moro, 1 Mercato San Severino (SA)

GESTIONE PARCO MEZZI E MANUTENZIONE VEICOLI

CONTROLLO	TEMPISTICA	RISULTATI DEL CONTROLLO
<ul style="list-style-type: none">Verifica di anomalie statistiche nella frequenza o nell'entità di segnalazione guasti e interventi in caso di evidenze d'anomalia.	Controllo semestrale Periodo Luglio - Dicembre	Alla data del 20.12.2023 non si registrano anomalie statistiche nella frequenza o nell'entità di segnalazione guasti e interventi in caso di evidenze d'anomalia.
<ul style="list-style-type: none">Verifica di anomalie nei consumi di carburante acquisito con carta.	Controllo annuale	Alla data del 30.12.2023 non sussistono anomalie nei consumi di carburante acquisito con carta.
<ul style="list-style-type: none">Verifica sull'utilizzo dei mezzi aziendali.	Controllo annuale	Alla data del 30.12.2023 non sussistono anomalie sull'utilizzo dei mezzi aziendali.

GESTIONE RIMBORSI SPESE A DIPENDENTI E SPESE DI RAPPRESENTANZA

CONTROLLO	TEMPISTICA	RISULTATI DEL CONTROLLO
<ul style="list-style-type: none">Verifica sul processo di gestione dei rimborsi e spese di rappresentanza.	Controllo annuale	Alla data del 15.12.2023 verificato il corretto processo utilizzato per la gestione di rimborsi a dipendenti. Non sono presenti spese di rappresentanza.

DONAZIONI, SPONSORIZZAZIONI / ATTIVITÀ PROMOZIONALI E EROGAZIONI LIBERALI

CONTROLLO	TEMPISTICA	RISULTATI DEL CONTROLLO
<ul style="list-style-type: none">Verifica applicazione regolamento.	Controllo annuale	In data 14/12/2023 verificata la corretta applicazione del regolamento.

GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI E DELLE ATTIVITÀ DI TESORERIA

CONTROLLO	TEMPISTICA	RISULTATI DEL CONTROLLO
<ul style="list-style-type: none">Verifica sulla tracciabilità e archiviazione degli scadenziari.	Controllo annuale	Alla data del 30.12.2023 verificata la tracciabilità e l'archiviazione degli scadenziari sulla piattaforma DANEA EASYFATT.

**INCARICHI DI VERTICE**

CONTROLLO	TEMPISTICA	RISULTATI DEL CONTROLLO
<ul style="list-style-type: none">Verifica acquisizione della dichiarazione di divieto di post-employment (pantouflage).	Controllo semestrale Periodo Luglio - Dicembre	<i>Alla data del 30.12.2023 non sussistono contratti in scadenza</i>
<ul style="list-style-type: none">Verifica acquisizione dei Curriculum Vitae	Controllo annuale	<i>Alla data del 16/12/2023 verificata la sussistenza dei Curriculum Vitae</i>
<ul style="list-style-type: none">Verifica acquisizione della dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità.	Controllo annuale	<i>Alla data del 16.12.2023 verificata la sussistenza e la pubblicazione sul sitoweb societario della "Dichiarazione relativa alla insussistenza di cause di Incompatibilità Anno 2023 dell'Amministratore Unico, del Collegio Sindacale e del Revisore Legale dei Conti (art. 20 D.Lgs. 39/2013)</i>

FONDI PNRR

(se assegnati)

CONTROLLO	TEMPISTICA	RISULTATI DEL CONTROLLO
<ul style="list-style-type: none">Verifica sul sito web societario della sussistenza di una sezione denominata "Attuazione Misure PNRR"	Controllo semestrale Periodo Luglio - Dicembre	n.a.
<ul style="list-style-type: none">Verifica della sussistenza degli atti legislativi adottati e degli atti amministrativi emanati per l'attuazione della misura di riferimento	Controllo semestrale Periodo Luglio - Dicembre	n.a.
<ul style="list-style-type: none">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 Periodo Luglio - Dicembre	n.a.
<ul style="list-style-type: none">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 Periodo Luglio - Dicembre	n.a.
<ul style="list-style-type: none">Verifica flussi informativi al RPCT e Direzione aziendale.	Controllo semestrale Periodo Luglio - Dicembre	n.a.
<ul style="list-style-type: none">Verifica acquisizione delle dichiarazioni circa l'assenza di conflitto di interessi.	Controllo semestrale Periodo Luglio - Dicembre	n.a.
<ul style="list-style-type: none">Verifica acquisizione delle dichiarazioni di divieto di post-employment (pantouflage).	Controllo semestrale Periodo Luglio - Dicembre	n.a.
<ul style="list-style-type: none">Verifica sull'attività svolta dai fornitori e contestuale applicazione di penali in casi di irregolarità.	Controllo semestrale Periodo Luglio - Dicembre	n.a.
<ul style="list-style-type: none">Verifica archiviazione formalizzata dei DDT, di tutti i verbali di collaudo e dei documenti alla base degli ordini.	Controllo semestrale Periodo Luglio - Dicembre	n.a.