



P.T.P.C.T. 2024-2026

P.T.P.C.T. 2024-2026

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

(ai sensi della Legge n.190/2012 ss.mm.ii.)
Rev.0 del 23/01/2024

PIANO DEI CONTROLLI DEL R.P.C.T. PER L'ANNO 2024

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">Verifica dell'aggiornamento del codice per la ricerca e selezione del personale.	Controllo annuale	
<ul style="list-style-type: none">Verifica acquisizione di dichiarazioni circa la sussistenza di provvedimenti di rinvio a giudizio.	Controllo annuale	
<ul style="list-style-type: none">Verifica acquisizione della dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità.	Controllo semestrale	Alla data del 28.06.2024 non sussiste alcuna "Dichiarazione di assenza di cause di Inconferibilità e Incompatibilità (art. 20 D.Lgs. 39/2013)" di personale dipendente
<ul style="list-style-type: none">Rotazione ordinaria del personale.	Controllo semestrale	Alla data del 28/06/2024 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	Alla data del 14.06.2024 verificata l'effettiva corrispondenza tra lavori, servizi e forniture e le relative prescrizioni dei contratti in scadenza/esauriti: <ul style="list-style-type: none">- NAPPI SUD S.r.l. - CIG: Z953A5ED4E- TORTORA GUIDO S.r.l. - CIG: 97150286B8
<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	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: <ul style="list-style-type: none">- AMBIENTE S.p.A. - CIG: B13013DD93- AMBIENTE S.p.A. - CIG: B12DDAA241- EUROFRIP S.r.l. - CIG: B18B78FC45
<ul style="list-style-type: none">Verifica pubblicazione dei bandi.	Controllo semestrale	Alla data del 27/06/2023 non sussistono bandi di gara
<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	
<ul style="list-style-type: none">Verifica flussi informativi al RPCT e Direzione aziendale.	Controllo annuale	
<ul style="list-style-type: none">Verifica delle logiche di tenuta e aggiornamento dell'albo fornitori.	Controllo annuale	
<ul style="list-style-type: none">Verifica albo fornitori.	Controllo annuale	
<ul style="list-style-type: none">Verifica delle misure di ottimizzazione dei processi di acquisto e stipula del contratto.	Controllo annuale	
<ul style="list-style-type: none">Verifica acquisizione delle dichiarazioni circa l'assenza di conflitto di interessi.	Controllo annuale	
<ul style="list-style-type: none">Verifica acquisizione delle dichiarazioni di divieto di post-employment (pantouflage).	Controllo semestrale	Alla data del 20.06.2024 verificata l'effettiva sussistenza delle dichiarazioni di divieto di post-employment (pantouflage) delle società affidatarie di contratto
<ul style="list-style-type: none">Verifica sull'attività svolta dai fornitori e contestuale applicazione di penali in casi di irregolarità.	Controllo semestrale	Alla data del 06.06.2024 verificata la conformità delle attività svolte dai fornitori
<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 annuale	
CONSULENTI E COLLABORATORI		
CONTROLLO	TEMPISTICA	RISULTATI DEL CONTROLLO
<ul style="list-style-type: none">Verifica dei contratti in scadenza/esaurimento.	Controllo semestrale	Alla data del 20.05.2024 verificata l'effettiva corrispondenza tra lavori, servizi e forniture e le relative prescrizioni dei contratti in scadenza/esauriti: <ul style="list-style-type: none">- GIANVITO CIOFFI - CIG: B006EFFA70- GRAZIA D'AURIA - CIG: Z613E09EB3
<ul style="list-style-type: none">Verifica pubblicazione dei bandi.	Controllo semestrale	Alla data del 28/06/2024 non sussistono bandi di gara pubblicati



<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	
<ul style="list-style-type: none">Verifica delle misure di ottimizzazione di stipula del contratto.	Controllo semestrale	<i>Alla data del 25/06/2024 verificata l'ottimizzazione in materia di stipula dei contratti</i>
<ul style="list-style-type: none">Verifica acquisizione dei Curriculum Vitae.	Controllo annuale	
<ul style="list-style-type: none">Verifica acquisizione della dichiarazione di assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità.	Controllo annuale	
<ul style="list-style-type: none">Verifica acquisizione delle dichiarazioni circa l'assenza di conflitto di interessi.	Controllo annuale	
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
<ul style="list-style-type: none">Verifiche sulle autocertificazioni prodotte dalle imprese.	Controllo annuale	
<ul style="list-style-type: none">Verifiche sugli accessi alle aree cimiteriali e sui lavori eseguiti.	Controllo annuale	
GESTIONE DEL SERVIZIO RECUPERO RISORSA RIFIUTI		
CONTROLLO	TEMPISTICA	RISULTATI DEL CONTROLLO
<ul style="list-style-type: none">Verifica dei processi di controllo in loco sulle attività di raccolta.	Controllo annuale	
<ul style="list-style-type: none">Verifica di casi anomali.	Controllo annuale	
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	
<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	
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	<i>Alla data del 30.05.2024 non si registrano casi anomali di mancata efficienza e funzionalità nel servizio affissioni</i>
<ul style="list-style-type: none">Verifica rispetto dei termini sulle concessioni per il servizio di pubbliche affissioni e pubblicità.	Controllo semestrale	<i>Alla data del 30.05.2024 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>
GESTIONE SERVIZIO PULIZIE		
<ul style="list-style-type: none">Verifica di casi anomali di mancata efficienza e funzionalità.	Controllo semestrale	<i>Alla data del 07.06.2024 non si registrano casi anomali di mancata efficienza e funzionalità nel servizio pulizie</i>
<ul style="list-style-type: none">Verifica rispetto delle frequenze dei piani operativi di intervento.	Controllo semestrale	<i>Alla data del 08.06.2024 verificato il rispetto delle frequenze dei piani operativi degli interventi presso i cantieri:</i> <ul style="list-style-type: none">- P.V. SOLE 365 Largo Alessandro Manzoni, 18 Mercato San Severino (SA)- FARMCIA PAGLIARIA Corso Garibaldi 54R Baronissi (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	<i>Alla data del 27.06.2024 non si registrano anomalie statistiche nella frequenza o nell'entità di segnalazione guasti e interventi in caso di evidenze d'anomalia.</i>
<ul style="list-style-type: none">Verifica di anomalie nei consumi di carburante	Controllo annuale	



acquisito con carta.		
• Verifica sull'utilizzo dei mezzi aziendali.	Controllo annuale	
GESTIONE RIMBORSI SPESE A DIPENDENTI E SPESE DI RAPPRESENTANZA		
CONTROLLO	TEMPISTICA	RISULTATI DEL CONTROLLO
• Verifica sul processo di gestione dei rimborsi e spese di rappresentanza.	Controllo annuale	
DONAZIONI, SPONSORIZZAZIONI / ATTIVITÀ PROMOZIONALI E EROGAZIONI LIBERALI		
CONTROLLO	TEMPISTICA	RISULTATI DEL CONTROLLO
• Verifica applicazione regolamento.	Controllo annuale	
GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI E DELLE ATTIVITÀ DI TESORERIA		
CONTROLLO	TEMPISTICA	RISULTATI DEL CONTROLLO
• Verifica sulla tracciabilità e archiviazione degli scadenziari.	Controllo annuale	
INCARICHI DI VERTICE		
CONTROLLO	TEMPISTICA	RISULTATI DEL CONTROLLO
• Verifica acquisizione della dichiarazione di divieto di post-employment (pantouflage).	Controllo semestrale	<i>Alla data del 28.06.2024 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	
FONDI PNRR (se assegnati)		
CONTROLLO	TEMPISTICA	RISULTATI DEL CONTROLLO
• 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.