



P.T.P.C.T. 2022-2024

## **P.T.P.C.T. 2022-2024**

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

(ai sensi della legge 190/2012 ss.mm.ii.)  
Rev.0 del 04/03/2022

**PIANO DEI CONTROLLI DEL R.P.C.T. PER L'ANNO 2022**

**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 insussistenza di cause di incompatibilità / inconferibilità.</li></ul>  | Controllo semestrale | Alla data del 30.05.2022 verificata la sussistenza e la pubblicazione sul sitoweb societario della "Dichiarazione relativa alla insussistenza di cause di Incompatibilità Anno 2022 dell'Amministratore Unico (art. 20, comma 2 D.Lgs. 39/2013)  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Rotazione ordinaria del personale</li></ul>  | Controllo semestrale | Alla data del 30/06/2022 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 31.05.2022 verificata l'effettiva corrispondenza tra lavori, servizi e forniture e le relative prescrizioni dei contratti in scadenza/esauriti:<br>- TORTORA GUIDO S.r.l. - CIG: ZD83107CCE<br>- B. ENERGY S.p.A. - CIG: ZCB310802A  |
| <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 15.06.2022 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:<br>- ECOLOGIA SANNITA S.r.l. - CIG: Z7A353DD53<br>- GAMA S.r.l. - CIG: Z7B353B766<br>- AMOROSO NICOLA - CIG: Z6F353B42A |
| <ul style="list-style-type: none"><li>Verifica pubblicazione dei bandi.</li></ul>  | Controllo semestrale | Alla data del 29/06/2022 verificata l'effettiva sussistenza dei bandi di gara pubblicati nelle date del 23 marzo 2022  |
| <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 20.06.2022 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 30.04.2022 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 31.05.2022 verificata l'effettiva corrispondenza tra lavori, servizi e forniture e le relative prescrizioni dei contratti in scadenza/esauriti:<br>- GIUESEPPE ARLEO - CIG: ZDF2D1B4E3<br>- ALESSANDRO SCOVOTTO - CIG: ZE626FC349  |



|  |                      |   |
|--|----------------------|---|
| • Verifica pubblicazione dei bandi.  | Controllo semestrale | <i>Alla data del 29/06/2022 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 29/06/2022 verificata l'ottimizzazione in materia di stipula dei contratti</i>   |
| • Verifica acquisizione dei Curriculum Vitae   | Controllo annuale    |   |
| • Verifica di acquisizione delle dichiarazioni circa la insussistenza di cause di 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 15.04.2022 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 24.05.2022 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 06.04.2022 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 06.04.2022 verificato il rispetto delle frequenze dei piani operativi degli interventi presso i cantieri:</i><br>- Parco Commerciale "Le Cinque Porte" Fisciano (SA)<br>- P.V. SOLE365 Corso Garibaldi 54/U 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 04.04.2022 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 29.06.2022 non sussistono contratti in scadenza</i> |
| • Verifica applicazione regolamento.   | Controllo annuale    |  |
| • Verifica applicazione regolamento.   | Controllo annuale    |  |