



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 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 31.12.2022 non sussistono dichiarazioni.
<ul style="list-style-type: none">Verifica acquisizione della dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità / inconferibilità.	Controllo semestrale Periodo Luglio - Dicembre	Alla data del 30.11.2022 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">Rotazione ordinaria del personale	Controllo semestrale Periodo Luglio - Dicembre	Alla data del 30/12/2022 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 30.12.2022 verificata l'effettiva corrispondenza tra lavori, servizi e forniture e le relative prescrizioni dei contratti in scadenza/esauriti: <ul style="list-style-type: none">MAYA S.p.A. - CIG: Z3F3412F68ECOAMBIENTE S.p.A. - Contratto di servizio del 25/01/2021 dal 25/01/2021 al 25/01/2022 e successiva proroga sino al 25/01/2023 (art.3 Contratto di servizio)
<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 28.10.2022 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: <ul style="list-style-type: none">NLS di Giampiero Landi & C. S.a.s. - CIG: Z87370CE5A
<ul style="list-style-type: none">Verifica pubblicazione dei bandi.	Controllo semestrale Periodo Luglio - Dicembre	Alla data del 30/12/2022 non sussistono bandi di gara ad invito e/o procedure aperte nel secondo semestre.
<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 15.11.2022 verificato il corretto espletamento della procedura di gara: <ul style="list-style-type: none">FORNITURA DI N.1 AUTOMEZZO 3 ASSI A CARICAMENTO POSTERIORE NUOVO DI FABBRICA CIG: 9092788607
<ul style="list-style-type: none">Verifica flussi informativi al RPCT e Direzione aziendale.	Controllo annuale	Alla data del 28/12/2022 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 29/12/2022 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 29/12/2022 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 10/12/2022 verificate le corrette procedure adottate nei processi di <ul style="list-style-type: none">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 09.12.2022 verificata l'acquisizione e la sussistenza di tutte le dichiarazioni circa la sussistenza di conflitti di interesse.



<ul style="list-style-type: none"> Verifica acquisizione delle dichiarazioni di divieto di post-employment (pantouflage). 	Controllo semestrale Periodo Luglio - Dicembre	Alla data del 30.12.2022 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 Periodo Luglio - Dicembre	Alla data del 30.04.2022 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	Alla data del 14.12.2022 verificata l'archiviazione formalizzata dei DDT, verbali di collaudo e dei documenti alla base degli ordini sulla piattaforma DANE EASYFATT.

CONSULENTI E COLLABORATORI

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 02.12.2022 verificata l'effettiva corrispondenza tra lavori, servizi e forniture e le relative prescrizioni dei contratti in scadenza/esauriti: - ANTONIO IANNIELLO - CIG: Z8D34B126E
<ul style="list-style-type: none"> Verifica pubblicazione dei bandi. 	Controllo semestrale Periodo Luglio - Dicembre	Alla data del 10/10/2022 verificata la sussistenza dell'avviso pubblico del 31 agosto 2022 per la manifestazione di interesse: Invito alla presentazione di candidature per il ruolo di nomina componente collegio sindacale Fisciano Sviluppo S.p.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 annuale	Alla data del 05.11.2022 verificato il corretto espletamento dell'avviso pubblico: - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE "PROCEDURA DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO IN VIA CONTINUATIVA DI PULIZIA CADITOIE E GRIGLIE STRADALI PRESSO IL TERRITORIO COMUNALE DELLA CITTÀ DI FISCIANO E SMALTIMENTO RIFIUTO CER 20.03.06 -PULIZIA DELLE FOGNATURE-"
<ul style="list-style-type: none"> Verifica delle misure di ottimizzazione di stipula del contratto. 	Controllo semestrale Periodo Luglio - Dicembre	Alla data del 14/12/2022 verificata l'ottimizzazione in materia di stipula dei contratti
<ul style="list-style-type: none"> Verifica acquisizione dei Curriculum Vitae 	Controllo annuale	In data 30/12/2022 verificata la sussistenza dei Curriculum Vitae
<ul style="list-style-type: none"> Verifica di acquisizione delle dichiarazioni circa la insussistenza di cause di Incompatibilità. 	Controllo annuale	In data 19/12/2022 verificata la sussistenza delle dichiarazioni circa la insussistenza di cause di Incompatibilità
<ul style="list-style-type: none"> Verifica acquisizione delle dichiarazioni circa l'assenza di conflitto di interessi. 	Controllo annuale	In data 20/12/2022 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
<ul style="list-style-type: none"> Verifiche sulle autocertificazioni prodotte dalle imprese. 	Controllo annuale	In data 24.11.2022 verificate le autocertificazioni prodotte dalle imprese: - GB INTERMEDIAZIONI ASSICURATIVE S.r.l.
<ul style="list-style-type: none"> Verifiche sugli accessi alle aree cimiteriali e sui lavori eseguiti. 	Controllo annuale	In data 22.12.2022 verificate le autocertificazioni prodotte dalle imprese esecutrici di lavori privati nei cimiteri comunale: - IMPRESA EDILE SICA NICOLA – permesso del 29/03/2022; - IMPRESA EDILE CONCILIO FERDINANDO – permesso del 29/09/2022; - MICHELE FIORI & FIGLI S.n.c. – permesso del 24/11/2022. Non sono state segnalate anomalie durante l'esecuzione dei lavori.

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	In data 29/12/2022 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



		<i>procedure finanziarie;</i> <i>- sistemi efficaci per garantire che le funzioni vengano espletate in maniera soddisfacente;</i> <i>- l'informazione della Direzione in merito all'esecuzione dei compiti ed ai mezzi impiegati.</i>
• Verifica di casi anomali	Controllo annuale	<i>In data 29/12/2022 con il supporto del Responsabile del servizio R.S.U. non sono presenti anomalie sulle gestione del servizio.</i>
GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI		
CONTROLLO	TEMPISTICA	RISULTATI DEL CONTROLLO
• Verifica di casi anomali di assenza prolungata e dei servizi erogati.	Controllo annuale	<i>Alla data del 09.12.2022 non si registrano casi anomali di assenza prolungata e nell'erogazione del servizio.</i>
• Verifiche sui flussi di incasso dei corrispettivi per i servizi cimiteriali ovvero arredi sacri e lampade votive	Controllo annuale	<i>Alla data del 28.12.2022 verificato il flusso di incassi relativo al servizio "ARREDI SACRI":</i> <i>- Fattura n.3/CM del 15/02/2022;</i> <i>- fattura n.13/CM del 22/08/2022;</i> <i>- fattura n.18/CM del 27/12/2022.</i>
GESTIONE PUBBLICHE AFFISSIONI E PUBBLICITÀ		
CONTROLLO	TEMPISTICA	RISULTATI DEL CONTROLLO
• Verifica di casi anomali di mancata efficienza e funzionalità.	Controllo semestrale Periodo Luglio - Dicembre	<i>Alla data del 11.10.2022 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 Periodo Luglio - Dicembre	<i>Alla data del 13.10.2022 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>
GESTIONE SERVIZIO PULIZIE		
• Verifica di casi anomali di mancata efficienza e funzionalità.	Controllo semestrale Periodo Luglio - Dicembre	<i>Alla data del 31.12.2022 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 Periodo Luglio - Dicembre	<i>Alla data del 10.10.2022 verificato il rispetto delle frequenze dei piani operativi degli interventi presso i cantieri:</i> <i>- Parco Commerciale "Le Cinque Porte" Fisciano (SA)</i> <i>- P.V. SOLE365 Corso Garibaldi 54/U Baronissi (SA)</i> <i>- P.V. SOLE365 Via Sandro Pertini Baronissi (SA)</i>
GESTIONE PARCO MEZZI E MANUTENZIONE VEICOLI		
CONTROLLO	TEMPISTICA	RISULTATI DEL CONTROLLO
• 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	<i>Alla data del 17.11.2022 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	<i>Alla data del 29.12.2022 non sussistono anomalie nei consumi di carburante acquisito con carta.</i>
• Verifica sull'utilizzo dei mezzi aziendali.	Controllo annuale	<i>Alla data del 29.12.2022 non sussistono anomalie sull'utilizzo dei mezzi aziendali.</i>
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	<i>Alla data del 15.12.2022 verificato il corretto processo utilizzato per la gestione di rimborsi a dipendenti.</i> <i>Non sono presenti spese di rappresentanza.</i>
DONAZIONI, SPONSORIZZAZIONI / ATTIVITÀ PROMOZIONALI E EROGAZIONI LIBERALI		
CONTROLLO	TEMPISTICA	RISULTATI DEL CONTROLLO
• Verifica applicazione regolamento.	Controllo annuale	<i>In data 29/12/2022 verificata la corretta applicazione del regolamento.</i>

**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 scadenzari.	Controllo annuale	<i>Alla data del 30.12.2022 verificata la tracciabilità e l'archiviazione degli scadenzari sulla piattaforma DANEА EASYFATT.</i>

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 29.08.2022 non sussistono contratti in scadenza</i>
<ul style="list-style-type: none">Verifica acquisizione dei Curriculum Vitae	Controllo annuale	<i>Alla data del 30/12/2022 verificata la sussistenza dei Curriculum Vitae</i>