



Alto Calore Servizi S.p.A.

Sede in Avellino: Corso Europa, 41 - 83100
Capitale Sociale €. 27.278.037
Partita IVA- Codice Fiscale: n° 00080810641
Tel. 0825-7941 – fax 0825-31105 – <https://www.altocalore.it>



Ufficio del RPCT

CONTROLLI INTERNI

In data 27 dicembre 2024 alle ore 9.00 presso la società Alto Calore spa viene effettuato il controllo a campione sugli atti ai fini della verifica della attestazione sui conflitti di interessi da parte della società.

Per quanto attiene l'attività da espletarsi nell'anno 2024, **la Misura M02** stabilisce *“L'estensione dell'attestazione di assenza conflitto di interessi anche in capo al Rup e attivazione di un sistema di verifica sulle dichiarazioni a campione per monitorare l'inserimento della clausola di stile sul conflitto di interessi che si ricava dall'art 6 bis della l. n. 241/'90 e il rispetto delle indicazioni dell'ANAC nella delibera n. 63/23; in particolare, la verifica riguarderà 5 atti estratti a sorte”*

Per le estrazioni ci si è avvalsi sul piano metodologico del seguente generatore di estrazione:

<http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/>

Esse sono:

la n. 30 del 30/01/2024

la n. 54 del 22/02/2024

la n. 59 del 1/03/2024

la n. 97 del 17/04/2024

la n. 130 del 17/05/2024

Si procede alla verifica della prima determina, **la quale reca la seguente anomalia:**

- 1) Assenza clausola di conflitto di interessi**

Si procede alla verifica della seconda determina, **la quale non reca alcuna anomalia**

- 1) Assenza clausola di conflitto di interessi**

Si procede alla verifica della terza determina, **la quale reca la seguente anomalia**

- 1) Assenza clausola di conflitto di interessi**

Si procede alla verifica della quarta determina, **la quale reca la seguente anomalia:**

- 1) Assenza clausola di conflitto di interessi**

Riferimento errato alla vecchia soglia comunitaria come valore massimo entro il quale procedere all'affidamento sotto – soglia. Oggi l'importo è di 143.000 euro e non più di 140.000.

Responsabile Servizi Prevenzione Corruzione e Trasparenza.

☎ 0825-794207 ✉ carmine.melillo@altocalore.it



Alto Calore Servizi S.p.A.

Sede in Avellino: Corso Europa, 41 - 83100
Capitale Sociale €. 27.278.037
Partita IVA- Codice Fiscale: n° 00080810641
Tel. 0825-7941 – fax 0825-31105 – <https://www.altocalore.it>



Si procede alla verifica della quinta determina, **la quale reca la seguente anomalia:**

1) Assenza clausola di conflitto di interessi

La verifica termina alle ore 10.30. Copia della verifica è consegnata all'Amministratore Unico per la sua presa d'atto e pronta attuazione.

Avellino, 27 dicembre 2024

IL RPCT

Responsabile Servizi Prevenzione Corruzione e Trasparenza.

☎ 0825-794207 ✉ carmine.melillo@altocalore.it