

REPORT SEMESTRALE DEL RPCT ANNO 2024

PROCESSO	GRADO DI RISCHIO	ATTIVITA' EFFETTUATE NEL I° SEMESTRE 2024
APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE BENI		
<i>Gestione acquisti</i>	Basso	<p>Nel primo semestre 2024 si è provveduto ad affidare i servizi e le forniture connesse al funzionamento ordinario dell'Azienda in base alle vigenti normative quali D.lgs. 163/2006 e D.Lgs n. 36/2023, trovando altresì applicazione, dal 01.01.2024, l'utilizzo delle piattaforme certificate digitali in ottemperanza a quanto previsto dalla Parte II del predetto D.Lgs. 36/2023. Non hanno subito variazioni i Regolamenti approvati in data 14 marzo 2022 con Delibera del CdA e relativi alla "Gestione della Cassa Economale" e per il "Conferimento di incarichi professionali ad esperti esterni", mentre il Regolamento per "L'acquisizione di lavori, servizi e fornitura sotto soglia" è stato oggetto di revisione a seguito del D.Lgs 36/2023 e come tale approvato nel corso del CdA del 23.04.2024. Per la corresponsione dei compensi dovuti ai fornitori si è adempiuto a quanto previsto dalla legge 136 del 13 agosto 2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e dalla legge n. 266 del 22 novembre 2002 recante disposizioni in materia di regolarità contributiva. Per ciascuna procedura si è provveduto altresì alla pubblicazione, sul sito istituzionale, delle informazioni di cui all'art.1 comma 32 della legge 190/2012 e di cui all'art. 37 c. 1, 2 del d.lgs. 33/2013. In ottemperanza alla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 9/E del 7 maggio 2018 e in applicazione alle relative norme fiscali, l'Azienda Speciale opera applicando la scissione dei pagamenti. L' Azienda Speciale rispetta altresì l'obbligo di emissione della fatturazione elettronica. Tutti i dati relativi all'approvvigionamento di beni e servizi sono stati tempestivamente pubblicati dall'Azienda Speciale al link https://www.aziendacentroitalia.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/informazioni-sulle-singole-procedure-in-formato-tabellare/fornitura-beni-servizi-e-lavori/ riportando tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative. I dati sono stati pubblicati in formato aperto e sono riferiti a: fornitura di beni, servizi e lavori necessari allo svolgimento di iniziative programmate. al funzionamento dell'Azienda (acquisto gasolio da riscaldamento, manutenzione ordinaria immobili e pulizia, mantenimento sito web, forniture, utenze, cancelleria) e Copertura RC patrimoniale in favore dei membri del CDA, Direttore Generale, Direttore Operativo e Responsabile Amministrativa Contabile.</p>
<i>Acquisti effettuati con cassa economale</i>	Basso	<p>Gli acquisti, tramite cassa economale, di beni e servizi di uso corrente e di modico importo, vengono effettuati secondo i limiti imposti dal Dpr 254/2005, in analogia a quanto stabilito nel Regolamento per la "Gestione della cassa economale", approvato dal CdA in data 14/03/2022 e in ottemperanza con successivo OdS n. 3 del 17 marzo 2022, con il quale venivano nominati due cassieri, rispettivamente uno per la sede di Rieti e uno per quella secondaria di Viterbo. Nel primo semestre 2024 sono stati effettuati pagamenti mediante la cassa economale per far fronte ad esigenze gestionali nel rispetto del predetto regolamento e provveduto al reintegro di Euro 1.000,00 della cassa economale della sede di Viterbo.</p>
<i>Gestione del magazzino</i>	Basso	<p>L' Azienda Speciale dispone di un libro inventari e di un registro dei beni ammortizzabili ove vengono annotati i beni materiali e immateriali in suo possesso. I materiali di consumo e di cancelleria relativi alle rimanenze delle precedenti forniture, sono conservati in luogo chiuso e protetto. Nel corso del primo semestre sono stati acquistati materiali di consumo ad uso delle Commissioni di degustazione degli presso la sede di Viterbo utilizzando la cassa economale.</p>
<i>Gestione della manutenzione dei beni mobili e delle apparecchiature in dotazione all'Azienda (compresa l'esecuzione di contratti)</i>	Medio	<p>La Camera di Commercio e l'Azienda speciale hanno stipulato, in data 2 maggio 2022 e registrato all'Agenzia delle Entrate in successiva data 19 maggio, un contratto di comodato d'uso gratuito avente per oggetto una porzione dell'immobile sede della Camera di Commercio di Rieti Viterbo, ubicato in via Paolo Borsellino n. 16, e l'immobile di proprietà dell'Ente camerale e sito in Viale Trieste 127, Viterbo. Relativamente a quest'ultimo sono esclusi gli spazi in uso all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Viterbo e all'Ordine Dottori Agronomi e Forestali di Viterbo. Lo stesso contratto di comodato riguardava anche gli arredi e attrezzature presenti nei locali in comodato presso la sede di Rieti. Detto contratto di comodato ha durata di anni tre con possibilità di proroga nei termini di legge.</p>
<i>Gestione incarichi e consulenze</i>	Basso	<p>Nel corso del primo semestre della corrente annualità l'Azienda Speciale, in analogia al D.lgs 165/2001 e D.lgs 219/2016 e in riscontro agli Avvisi pubblici di selezione comparativa, pubblicati al link https://www.aziendacentroitalia.it/, ha conferito incarico di consulenza, per servizio giuslavoristico, paghe e contributi ed assistenza fiscale e tributaria per il periodo gennaio - dicembre 2024 e per il coordinamento del Progetto Sportello Unico Centro Italia 2.0 per l'anno 2024. Sono stati inoltre affidati e pubblicati al link https://www.aziendacentroitalia.it/areesettori/azienda-speciale-centro-italia-rieti-area-amministrativa, i servizi di svolgimento nell'anno 2024 delle funzioni del Responsabile della privacy, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e Medico competente. Nel corso del semestre sono altresì stati affidati incarichi, sulla scorta della graduatoria scaturita dall'Avviso pubblicato nel mese di maggio 2022, per collaborazioni riconducibili allo sviluppo di iniziative di formazione quali: Corsi di primo rilascio e aggiornamento per l'acquisto e l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, Corso Imprenditore Agricolo professionale e Corsi per interventi di controllo faunistico. Predetti incarichi sono stati pubblicati al link https://www.aziendacentroitalia.it/amministrazione-trasparente/consulenti-e-collaboratori/titolari-di-incarichi-di-collaborazione-o-consulenza/incarichi-e-procedure-dincarico-a-consulenti-e-collaboratori/. Venivano altresì affidati incarichi e pubblicati al medesimo link per ciò che concerne la realizzazione del Corso per Assaggiatore olio di oliva e ciò a seguito della individuazione di idonee specifiche professionalità in ottemperanza a quanto previsto dal richiamato Regolamento per il "Conferimento di incarichi professionali ad esperti esterni". Venivano altresì aggiornate con cadenza mensile e pubblicati i relativi verbali, le istanze pervenute e ritenute ammissibili dal gruppo di valutazione nominato dal Direttore Generale con note del 29.05.2023 e 28.09.2023. Trattandosi della costituzione di una short list la stessa sarà con regolare cadenza aggiornata e pubblicata e ciò sulla scorta delle domande che nel frattempo perverranno alla PEC dell'Azienda speciale. Al fine di consentire una più ampia partecipazione tra tutti i soggetti presenti nella short list, con nota del Direttore Generale prot.n. 358-RI del 22.05.2024, veniva prorogata la scadenza della validità della predetta short list alla data del 15.11.2024. Si segnala per ultimo che per l'anno corrente e fino alla data del 31.12.2024 sarà in essere un incarico di collaborazione per le attività di comunicazione dell'Azienda speciale, affidato ad un dipendente della CCIAA di Rieti Viterbo.</p>

RAPPRESENTANZA, SEGRETERIA E AFFARI GENERALI		
<i>Protocollo e gestione documentazione</i>	Basso	Al fine di garantire la corretta tracciabilità e conservazione dei documenti, la procedura di protocollazione dei documenti in entrata ed in uscita ha mantenuto la costruzione in due sezioni separate per Viterbo e Rieti con relativi numeri progressivi nonchè l'utilizzo della casella di Posta Elettronica Certificata (aziendacentroitalia@pec.it). Si è inoltre provveduto all'aggiornamento, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali), della privacy policy aziendale, rendendola fruibile ai soggetti interessati mediante pubblicazione della stessa al link istituzionale: https://www.aziendacentroitalia.it/privacy . In materia di anticorruzione, l'Azienda ha altresì ratificato nel CdA del 23.04.2024 la Determinazione Presidenziale n. 3 del 18/01/2024 riguardante "Adozione nuovo PTPCT valido per il triennio 2024-2026" ed ha mantenuto aggiornati la tenuta del Registro dei trattamenti dei dati personali, la predisposizione delle misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza idoneo al rischio nonchè ha predisposto le azioni atte ad assicurare una corretta gestione delle violazioni dei dati. Il Dott. Stefano Gasbarra, così come deliberato nel CdA del 14.03.2022, è Responsabile della Prevenzione della corruzione ai sensi dell'art 1 comma 7 della legge 190/2001 e Responsabile della Trasparenza ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs n. 33. Con l'adozione del nuovo PTPCT sono stati altresì individuati quali referenti anticorruzione la Sig.ra Angelica Longarini e la Sig.ra Filippi Ornella per quanto concerne le aree di rischio dei contratti pubblici, gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio, bilancio e gestione del personale e la sig.ra Francesca Pizzocchia per i processi di promozione ed informazione.
<i>Supporto agli Organi Istituzionali</i>	Basso	L'Azienda Speciale adempie regolarmente agli obblighi imposti dalla legge 441/1982 in materia di pubblicità patrimoniale e dal D.lgs 165/2001 in materia di anagrafe delle prestazioni. In merito alla corresponsione dei compensi dovuti in favore degli Organi di Amministrazione, rilevanti modifiche sono state apportate dal decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219 in attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura. In particolare all'articolo 4-bis (Vigilanza amministrativo-contabile), è stabilito che per le Camere di Commercio, le loro Unioni Regionali, nonché per le loro Aziende Speciali, tutti gli incarichi degli organi diversi dai Collegi dei Revisori sono svolti a titolo gratuito. Per quanto concerne il compenso degli Organi di Revisione, in riferimento al decreto interministeriale Mi.S.E – M.E.F. del 11 dicembre 2019 e che fa data dal 05/02/2020, lo stesso è determinato per l'anno 2024 nella misura di Euro 4,900,00 per il Presidente del Collegio e nella misura di Euro 3,900,00 per i due componenti del Collegio. Agli stessi è altresì riconosciuto, ai sensi dell'art. 4 comma 3 del predetto Decreto un rimborso delle spese sostenute nei limiti fissati dai successivi artt. 8, 9, 10. Il predetto Collegio dei Revisori è stato ricostituito a seguito di Determinazione Presidenziale della Camera di Commercio I.A.A. Rieti-Viterbo n. 1 dell'11 aprile 2024 e successiva presa d'atto da parte del CdA dell'Azienda Speciale nella seduta del 23.04.2024. Non si registrano di converso modifiche di alcun genere rispetto alla precedente relazione relativamente al Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale.
GESTIONE RISORSE UMANE		
<i>Acquisizione risorse umane</i>	Basso	Nel corso del semestre non si sono avute modifiche rispetto alla situazione riscontrata alla data del 31.12.2023 e non si è fatto altresì ricorso a nessuna procedure di acquisizione del personale.
<i>Trattamento economico del personale</i>	Basso	Nel primo semestre 2024 non si è fatto ricorso a nessuna delle procedure di progressione del personale
<i>Trattamento giuridico del personale</i>	Basso	In data 14 marzo 2022 è stato approvato il Codice di comportamento e il regolamento del personale. Nel primo semestre 2024 non sono stati emessi provvedimenti disciplinari a carico del personale dipendente ma è stata prodotta una nota di contestazione a carico di n. 2 unità per personale, trasmessa con nota raccomandata, a seguito del verificarsi di un disservizio afferente la gestione del protocollo affidato dall'Ente camerale. Le presenze delle unità in servizio sono state monitorate e registrate mediante il sistema di controllo elettronico degli accessi. Non sono in ogni caso emerse irregolarità o altre problematiche di carattere organizzativo. In materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, l'Azienda Speciale rispetta gli adempimenti previsti dal Dlgs. 9 aprile 2008, n. 81: "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106. Per quanto concerne la governance, la stessa non ha subito modifiche. Rimane pertanto valido l'organigramma aziendale e la relativa declaratoria approvati dal CdA in data 14 marzo 2022. Il Dott. Giancarlo Giancarlo Cipriano ricopre il ruolo di Direttore Generale dell'Azienda speciale ed il Dott. Stefano Gasbarra quello di Direttore Operativo e Responsabile Anticorruzione e Trasparenza
BILANCIO E FINANZA		
<i>Gestione contabilità e liquidità</i>	Basso	Le poste indicate e iscritte nei prospetti contabili corrispondono ai valori risultanti dal Libro Giornale e dal Libro Mastro e sono sottoposte a verifica periodica da parte dell'Organo di revisione. Il Bilancio di esercizio, costituito da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa è stato redatto seguendo le specifiche degli allegati "H" ed "I" del D.P.R. 2/11/2005 n 254 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 16/12/2005 e la relativa Circolare Interpretativa del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3612/C del 26 luglio 2007, tenendo altresì conto dei Principi Contabili emanati con la Circolare 3622 del 05/09/2009. Il bilancio d'esercizio dell'anno 2023 è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Centro Italia in data 23/04/2024 ed approvato successivamente dal Consiglio Camerale.
PROMOZIONE ED INFORMAZIONE		
<i>Promozione del territorio</i>	Basso	Nel primo semestre dell'anno 2024 l'Azienda Speciale ha avviato azioni di promozione sul territorio garantendo il più ampio coinvolgimento delle aziende locali e stockholders. L'Azienda ha quindi provveduto a divulgare, tramite Comunicati stampa e diffusione social gli eventi previsti dai progetti in corso. Una particolare enfasi ha in questa fase riguardato i Progetti "Turismo e Cultura" e "Doppia Transizione: digitale ed ecologica" e la chiusura dei Progetti "Transizione energetica" ed "Internazionalizzazione" avviati nell'anno 2023.