



REPORT SEMESTRALE DEL RPCT ANNO 2022

PROCESSO	GRADO DI RISCHIO	ATTIVITA' EFFETTUATE NEL I° SEMESTRE 2022
APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE BENI		
<i>Gestione acquisti</i>	Basso	Nel primo semestre 2022 si è provveduto ad affidare i servizi e le forniture connesse al funzionamento ordinario dell'Azienda in base alle vigenti normative (D.lgs. 163/2006 e D.Lgs n. 50 del 18/04/2016, in vigore dal 19/04/2016). In data 14 marzo 2022 sono stati altresì approvati con Delibera del CdA i Regolamenti per la "Gestione della Cassa Economale", per "L'acquisizione di lavori, servizi e fornitura sotto soglia (secondo i principi dell'art. 36 D.Lgs.50/2016 e smi)" e per "Conferimento di incarichi professionali ad esperti esterni". 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 oltresi 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/bandi-di-gara-e-contratti/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: Copertura RC patrimoniale in favore dei membri del CDA, mantenimento per fase transitoria domini e sito Cefas.org con reindirizzamento vecchie mail, creazione pagine web sito transitorio Centro Italia, modifica dominio e creazione nuove mail Centro Italia, servizi di ospitalità presso Fattorie didattiche e trasporto alunni per la realizzazione del Progetto Frutta e Verdura nelle Scuole A.S. 2021 - 2022, servizio di pulizia locali e manutenzione giardino della sede di Viterbo, manutenzione impianto idraulico sede di Viterbo e affidamento servizio di affissione manifesti pubblicitari relativi al progetto "Turismo e cultura".
<i>Acquisti effettuati con cassa economale</i>	Basso	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. Con successivo OdS n. 3 del 17 marzo 2022, venivano nominati due cassieri, uno per la sede di Rieti e il secondo per quella secondaria di Viterbo. Nel primo semestre 2022 sono stati effettuati pagamenti mediante la cassa economale per far fronte ad esigenze gestionali nel rispetto del predetto regolamento
<i>Gestione del magazzino</i>	Basso	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 semestre è stato incontrato il responsabile della privacy dell'Azienda Speciale al fine di aggiornare la relativa documentazione. Nel corso del primo semestre sono stati acquistati materiali di consumo e di cancelleria.
<i>Gestione della manutenzione dei beni mobili e delle apparecchiature in dotazione all'Azienda (compresa l'esecuzione di contratti)</i>	Medio	A seguito dell' avvenuto processo di fusione, 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 ad esclusione degli spazi in locazione ad Unimercaforum e 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 avrà durata di anni tre con possibilità di proroga nei termini di legge.
<i>Gestione incarichi e consulenze</i>	Basso	Nel corso del primo semestre della corrente annualità l'Azienda Speciale ha conferito incarico di consulenza, per la prosecuzione a tutto il mese di gennaio, del servizio giuslavoristico, paghe e contributi ed assistenza fiscale e tributaria. Di seguito e 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 febbraio - dicembre 2022 e per il coordinamento dello Sportello Unico Centro Italia 2.0 – anno 2022. Nella riunione del 14 marzo 2022, il CdA dell'Azienda speciale deliberava di incaricare lo Studio Legale Avv. Francesco Barchielli per la produzione di un parere legale in merito alla futura azione di supporto al RUP da parte dell'Azienda speciale nei confronti dei Comuni beneficiari di fondi PNRR e altri Fondi. Sono stati inoltre affidati e pubblicati al link https://www.aziendacentroitalia.it/bandi-di-gara-e-contratti/fornitura-beni-servizi-e-lavori , i seguenti servizi: servizio di svolgimento delle funzioni del Responsabile della Privacy per l'anno 2022, affidamento per il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del medico competente. In data 21 marzo 2022 veniva pubblicato l'Avviso per la creazione di ATS e partecipazione al bando Regione Lazio "Realizzazione di interventi di consulenza, formazione e informazione nelle imprese sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro". Nel corso del semestre sono altresì stati affidati incarichi, sulla scorta della graduatoria in precedenza pubblicata dall'Azienda speciale di Viterbo, per collaborazioni riconducibili allo sviluppo di iniziative di formazione e pubblicati al link https://www.ri.camcom.it/P42AOC2443S2470/Consulenti-e-collaboratori.htm . In data 4 maggio 2022 veniva pubblicato al link https://www.ri.camcom.it/P42AOC2505S2506/Avvisi-e-Concorsi.htm l'Avviso per l'individuazione di figure professionali per lo svolgimento di attività di docenza relativo al periodo maggio 2022 - maggio 2023. Con disposizione del Direttore del 15.06.2022 veniva adottata la relativa graduatoria e successivamente pubblicata.
RAPPRESENTANZA, SEGRETERIA E AFFARI GENERALI		

<i>Protocollo e gestione documentazione</i>	Basso	La procedura di protocollazione dei documenti in entrata ed in uscita, tenuta in due sezioni separate per Viterbo e Rieti con relativi numeri progressivi e l'utilizzo della casella di Posta Elettronica Certificata hanno garantito la corretta tracciabilità e conservazione dei documenti. 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 approvato il Piano Triennale di prevenzione della corruzione integrato al Piano della Trasparenza e dell'integrità per il triennio 2022-2024 nella seduta del CdA del 27/01/2022 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 nonché ha predisposto le azioni atte ad assicurare una corretta gestione delle violazioni dei dati. Nel CdA del 14 marzo 2022 è stato nominato Responsabile della Prevenzione della corruzione ai sensi dell'art 1 comma 7 della legge 190/2001 e del Responsabile della Trasparenza ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs n. 33 il Dott. Stefano Gasbarra mentre nel precedente CdA del 27 gennaio erano stati nominati quali referenti anticorruzione la Dott.ssa Francesca Martini, Sig.ra Luciana Brugiotti e 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, referente anticorruzione 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 2022 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.
GESTIONE RISORSE UMANE		
<i>Acquisizione risorse umane</i>	Basso	In data 01.01.2022, si è concretizzato il processo di fusione tra le Aziende speciali Centro Italia Rieti e CeFAS. Tutto il personale delle due Aziende speciali è quindi confluito nel nuovo soggetto Azienda speciale Centro Italia. Nel primo semestre 2022 non si è fatto ricorso a nessuna delle procedure di acquisizione del personale
<i>Trattamento economico del personale</i>	Basso	Nel primo semestre 2022 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 2022 non sono stati emessi provvedimenti disciplinari a carico del personale dipendente. Le presenze delle unità in servizio sono state monitorate e registrate mediante il sistema di controllo elettronico degli accessi ad esclusione del personale della sede di Viterbo, il quale ha in uso tale controllo elettronico a far data dal 01 giugno u.s. . 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, l'avvenuto processo di fusione delle due Aziende speciali, ha comportato una complessa fase di riorganizzazione che si è concretizzata nell'approvazione da parte del CdA in data 14 marzo 2022 del nuovo organigramma aziendale e nella relativa declaratoria dove responsabilità e compiti sono opportunamente definiti. In occasione dello stesso CdA, il Dott. Giancarlo Giancarlo Cipriano è stato nominato Direttore Generale dell'Azienda speciale ed il Dott. Stefano Gasbarra è stato nominato Responsabile <u>Anticorruzione e Trasparenza</u>
BILANCIO E FINANZA		
<i>Gestione contabilità e liquidità</i>	Basso	Il processo di fusione, concretizzatosi a far data dal 01.01.2022, ha fatto sì che nel primo semestre dell'anno 2022 si dovesse procedere all'approvazione di entrambi i bilanci consuntivi delle due Aziende speciali. Le poste indicate e iscritte nei prospetti contabili corrispondono ai valori risultanti dai rispettivi Libri Giornale e Libri Mastro e sottoposte a verifica periodica da parte dei rispettivi Organi di revisione. I Bilanci di esercizio, costituiti da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa sono stati redatti 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. I bilanci sono stati deliberati dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale in data 13 aprile 2022 ed approvati dal Consiglio Camerale con Atto n. 2 del 29 aprile 2022. Con l'avvenuto processo di fusione, dal 01 gennaio 2022 la nuova Azienda speciale ha necessariamente assunto un'unica contabilità che è sottoposte a verifica periodica da parte dell'Organo di revisione.
PROMOZIONE ED INFORMAZIONE		
<i>Promozione del territorio</i>	Basso	Nel primo semestre dell'anno 2022 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, secondo diverse modalità, eventi previsti dai progetti in corso.