



PROCESSO	GRADO DI RISCHIO	ATTIVITA' EFFETTUATE NEL 1° SEMESTRE 2023
APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE BENI		
<i>Gestione acquisti</i>	Basso	Nel primo semestre 2023 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). Non hanno subito variazioni i Regolamenti approvati in data 14 marzo 2022 con Delibera del CdA e relativi alla "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/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 (Promozione dell'Agroalimentare, Progetto Turismo e Cultura) 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. Si segnala che in data 1 aprile 2023 è entrato in vigore il D. Lgs. n. 36/2023 , nuovo "Codice dei Contratti pubblici". Tuttavia detto decreto legislativo diverrà operativo e quindi le sue disposizioni acquireranno efficacia solo a partire dal 1° luglio 2023 .
<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 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 2023 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	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 ad Unimercatorum (da Gennaio 2023 in uso all'ordine dei Consulenti del Lavoro di Viterbo) 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 ha 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, 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 2023, per il coordinamento del Progetto Sportello Unico Centro Italia 2.0 per l'anno 2023 e per lo svolgimento di attività di ricerca e supporto nell'ambito del progetto Erasmus+ denominato "DIM4HE". 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 2023 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 Banqueting manager, Corso Imprenditore Agricolo professionale, Corsi Apprendistato professionalizzante, Corsi Coadiutore 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 Operatore forestale e ciò a seguito della graduatoria scaturita dall'Avviso pubblicato nel mese di luglio 2022. In data 29 maggio 2023 veniva pubblicato al link https://www.aziendacentroitalia.it/avviso-per-la-costituzione-di-una-short-list-di-figure-professionali-per-lo-svolgimento-di-attivita-di-docenza/ l'Avviso pubblico per la costituzione di una Short List di figure professionali da coinvolgere per l'annualità giugno 2023- maggio 2024 nelle attività di docenza programmate dall'Azienda speciale. In data 09.06.2023 veniva pubblicato il verbale del 08.06.2023 del primo gruppo di istanze pervenute e ritenute ammissibili dal gruppo di valutazione nominato dal Direttore Generale con nota del 29.05.2023. 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. Si segnala per ultimo che fino alla data del 30 novembre 2023 sarà in essere un incarico di collaborazione per le attività di comunicazione dell'Azienda speciale, affidato ad un dipendente della CCIAA di Rieti Viterbo. La stipula di tale collaborazione era stata deliberata in occasione del CdA nella seduta del 28 settembre 2022.

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 nonché 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 09.02.2023 la Determinazione Presidenziale n. 2 del 25/01/2023 riguardante "Adozione nuovo PTPCT valido per il triennio 2023-2025" 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. 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 Dott.ssa Francesca Martini 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 2023 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. Relativamente al Consiglio di Amministrazione si sono registrate, notificate con PEC del 25.01.2023, le dimissioni di un Consigliere. La presa d'atto del CdA ha avuto luogo nel corso dell'adunanza del 9 febbraio 2023 e la Camera di Commercio, con Delibera di Giunta del 9 giugno u.s. ha provveduto alla nomina del nuovo Consigliere che assume anche la carica di Vice Presidente dell'Azienda speciale.
GESTIONE RISORSE UMANE		
<i>Acquisizione risorse umane</i>	Basso	Non si sono avute modifiche di qualsivoglia natura nel personale che, a far data dal 01.01.2022, è confluito dalle precedenti due Aziende nell'AS Centro Italia. Nel primo semestre 2022 non si è fatto altresì ricorso a nessuna procedure di acquisizione del personale
<i>Trattamento economico del personale</i>	Basso	Nel primo semestre 2023 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 2023 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. 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 <u>Direttore Operativo e Responsabile Anticorruzione e Trasparenza</u> .
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 2022 è stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Speciale Centro Italia in data 20/04/2023 ed approvato successivamente dal Consiglio Camerale.
PROMOZIONE ED INFORMAZIONE		
<i>Promozione del territorio</i>	Basso	Nel primo semestre dell'anno 2023 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, Doppia Transizione digitale ed ecologica e Sportello Ittico, quest'ultimo realizzato nell'ambito dell'iniziativa della Borsa Merci Telematica Italiana.