

*Ufficio del RPCT*

**CONTROLLI INTERNI**

In data 21 novembre 2024 alle ore 10.00 presso la sede della Fondazione MT 2019 viene effettuato il controllo a campione sugli atti ai fini della verifica della attestazione sui conflitti di interessi da parte della Fondazione.

Per quanto attiene l'attività da espletarsi nell'anno 2024, la Misura MG 5 stabilisce che è prescritto ***“Un Controllo a campione su almeno 3 determine adottate dal Direttore nel rispetto della misura tramite verifica sugli atti , modifica della modulistica in uso presso la fondazione, in considerazione delle novità normative che hanno interessato la misura in esame”***.

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. 56 del 16/04/2024**

**la n. 5 del 31/01/2024**

**la n. 6 del 7/02/2024**

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

**2) Assenza clausola di conflitto di interessi**

La verifica termina alle ore 11.30. Copia della verifica è consegnata al Direttore Generale per la sua presa d'atto e pronta attuazione.

Matera, 21/11/2024

f.to  
IL RPCT  
Claudia Di Perna