

REGISTRO RISCHI

PROCESSI SETTORIALI

0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012**00000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL CONTENZIOSO**

Area / Sottoarea di rischio: Affari legali e contenzioso / Contenzioso stragiudiziale

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
3444	Gestione delle transazioni nelle materie di competenza del Commissario delegato sisma 2012	1. Avvio della procedura d'ufficio o su richiesta della controparte				
		2. Istruttoria amministrativa (valutazione di un gruppo di lavoro interdirezionale, con acquisizione del parere dell'Avvocatura dello Stato); predisposizione del testo di accordo e del decreto di approvazione	Abusi per favorire interessi particolari	1. Pluralità di funzionari esperti e strutture coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
		3. Adozione del decreto del Commissario e sottoscrizione accordo transattivo				
		4. Gestione eventuale dei profili contabili				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
3387	Controlli sistematici e a campione su pratiche di contribuiti a enti pubblici ed enti ecclesiastici e a privati per immobili di pubblica fruizione, per la ricostruzione - Commissario delegato per la ricostruzione sisma 2012	1. Controllo sistematico della rendicontazione finale degli interventi. Avvio della procedura con il sorteggio del campione di pratiche, per ogni soggetto attuatore, da sottoporre a controllo	Manipolazione del campione per favorire interessi particolari	1. Sorteggio effettuato secondo criteri predefiniti e utilizzando un meccanismo informatico (generatore di numeri casuali)	Adottata	
		2. Fase di controllo di carattere amministrativo ed economico	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Procedura standardizzata (utilizzo di una check list) e tracciabile	Adottata	
		3. Resoconto sull'esito dei controlli				
5651	Controlli sulle procedure di erogazione di contribuiti a soggetti privati per la ricostruzione (MUDE) - Commissario delegato per la ricostruzione sisma 2012	1. Avvio della procedura con il sorteggio del campione di pratiche, per ogni Comune, da sottoporre a controllo	Manipolazione del campione per favorire interessi particolari	1. Sorteggio effettuato secondo criteri predefiniti e utilizzando un meccanismo informatico (generatore di numeri casuali)	Adottata	
		2. Fase del controllo di carattere amministrativo ed economico	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolari	1. Procedura standardizzata (utilizzo di una check list) e tracciabile	Adottata	
		3. Resoconto sull'esito dei controlli				

0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012

0000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL CONTENZIOSO

Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi discrezionali

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
5653	Contributi a enti pubblici per la ricostruzione - Commissario delegato per la ricostruzione sisma 2012	1. Piano Opere (e relativi aggiornamenti) con indicazione dei soggetti attuatori. Programmazione				
		2. Piano Opere (e relativi aggiornamenti) con indicazione dei soggetti attuatori. Concessione				
		3. Erogazione contributi, dopo la stipulazione del contratto, per stati di avanzamento e a saldo	Abusi per favorire interessi particolari	1. Procedura standardizzata e completamente informatizzata (piattaforma FENICE)	Adottata	
			Irregolare utilizzo dei contributi	1. Articolato sistema di controlli a campione, sia prima dell'erogazione dei controlli sia successivamente per verificare il rispetto degli obblighi connessi	Adottata	
5656	Contributi per immobili ecclesiastici o privati di pubblica fruizione ai fini della ricostruzione - Commissario delegato per la Ricostruzione sisma 2012	1. Piano delle Opere (e relativi aggiornamenti) con indicazione dei soggetti attuatori. Programmazione				
		2. Piano Opere (e relativi aggiornamenti) con indicazione dei soggetti attuatori. Concessione				
		3. Stipulazione di convenzioni per la fruizione pubblica del bene				
		4. Erogazione dei contributi, dopo la stipulazione di convenzione	Abusi per favorire interessi particolari	1. Procedura standardizzata e completamente informatizzata	Adottata	

5656	Contributi per immobili ecclesiastici o privati di pubblica fruizione ai fini della ricostruzione - Commissario delegato per la Ricostruzione sisma 2012	4. Erogazione dei contributi, dopo la stipulazione di convenzione	Irregolare utilizzo dei contributi	3. Articolato sistema di controlli a campione, sia prima dell'erogazione dei controlli sia successivamente per verificare il rispetto degli obblighi connessi	Adottata	
5654	Contributi a soggetti pubblici (ACER) per la ricostruzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica - Commissario delegato per la ricostruzione sisma 2012	1. Piano delle Opere (e relativi aggiornamenti) con individuazione dei soggetti attuatori. Programmazione e concessione	Irregolare utilizzo dei contributi	1. Articolato sistema di controlli a campione, sia prima dell'erogazione dei controlli sia successivamente per verificare il rispetto degli obblighi connessi	Adottata	
		2. Erogazione dei contributi, a contratto stipulato, per stati di avanzamento e a saldo	Abusi per favorire interessi particolari	1. Procedura standardizzata e completamente informatizzata (piattaforma FENICE)	Adottata	
		3. Fase dei controlli				
6148	Contributi a enti pubblici per le opere di urbanizzazione primaria- Commissario delegato per la ricostruzione sisma 2012	1. Programmazione di finanziamento per ogni Comune, sulla base del Piano Opere e relativi aggiornamenti con indicazione dei soggetti attuatori (decreto commissariale).				
		2. Ricevimento della richiesta del Comune e liquidazione del 5% di anticipo su quanto programmato				
		3. Ricevimento del progetto esecutivo del Comune e valutazione di congruità.				
		4. Erogazione dei contributi al comune per stati di avanzamento e a saldo, sulla base dei regolamenti attuativi dei programmi.	Irregolarità nel monitoraggio e nelle verifiche di attuazione delle opere	1. Predeterminazione delle modalità di monitoraggio e verifiche (sulla base di check list predefinite)	Adottata	
				2. Pluralità di strutture e funzionari che effettuano monitoraggi e verifiche	Adottata	

6148	Contributi a enti pubblici per le opere di urbanizzazione primaria- Commissario delegato per la ricostruzione sisma 2012	5. Controllo finale a saldo sulla documentazione inerente ai lavori eseguiti	Irregolarità nel monitoraggio e nelle verifiche di attuazione delle opere	1. Predeterminazione delle modalità di monitoraggio e verifiche (sulla base di check list predefinite)	Adottata	
				2. Pluralità di strutture e funzionari che effettuano monitoraggi e verifiche	Adottata	

0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012**0000486 - SERVIZIO PER LA GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEI CONTRATTI E DEL CONTENZIOSO****Area / Sottoarea di rischio: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario / Provvedimenti amministrativi vincolati**

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
6617	Contributi per immobili nei quali soggetti privati senza fini di lucro svolgono attività o servizi (ONLUS) per la ricostruzione - Commissario delegato per la ricostruzione sisma 2012	1. Ordinanza commissariale (avviso per contributi alle ONLUS)				
		2. Ricevimento delle domande da parte dei Comuni e valutazione di congruità	Irregolarità per favorire interessi particolari	1. Predeterminazione delle modalità e criteri di verifica con ordinanza commissariale	Adottata	
				2. Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoria	Adottata	
				3. Procedura informatizzata (piattaforma MUDE)	Adottata	
		3. Decreto commissariale per assegnare i contributi per intervento dell'ONLUS	Utilizzo in modo distorto del contributo	1. Controlli a campione dei lavori (come da ordinanza commissariale)	Adottata	
4. Comunicazione al Comune per erogazione dei contributi (per stato di avanzamento e saldo)						

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
3309	Acquisizione personale in somministrazione per conto del Commissario Delegato per la ricostruzione	1. Ordinanza stanziamento fondi e richiesta di attivazione della procedura				
		2. Affidamento della procedura di gara alla centrale regionale di committenza per l'individuazione dell'Agenzia di somministrazione del personale				
		3. Stipulazione del contratto con l'Agenzia individuata a seguito della gara				
		4. Avvio della esecuzione del contratto, acquisizione e assegnazione del personale in somministrazione tramite la struttura centrale di gestione del personale regionale				
		5. Ricevimento della domanda di pagamento				
		6. Verifiche di rendicontazione tramite acquisizione di attestazione del direttore dell'esecuzione del contratto	Pagamento di prestazioni lavorative non rese o non conformi	1. Pluralità di strutture coinvolte (la gestione del contratto è affidata a struttura diversa, a cui appartiene il direttore dell'esecuzione)	Adottata	
				2. Attivazione di un audit sulla corretta gestione del processo, affidato a un soggetto esterno	Adottata	
		7. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento sulla contabilità speciale sisma				

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure	Tipo misura	Data termine
3414	Gestione delle attività di recupero somme per il Commissario delegato sisma 2012	1. Avvio della procedura con istruttoria amministrativa contabile				
		2. Adozione dell'atto di recupero delle risorse o escussione di polizza				
		3. Riscossione delle somme	Irregolare o tardivo recupero delle risorse finanziarie	1. Affidamento della riscossione a Invitalia, Agenzia Nazionale del Ministero dell'Economia	Adottata	
				2. Monitoraggio costante sull'andamento del recupero delle risorse	Adottata	
4. Versamento delle somme nelle contabilità speciali						