

Agenzia regionale Ricostruzioni

Descrizione Area	Descrizione Sottoarea	Elenco Progressivo Processo	Elenco Codici	Denominazione processo	Tipo Processo	Livello Rischio	Elenco Rischi	Elenco Misure	Descrizione Struttura	Struttura sovraordinata 1	Struttura sovraordinata 2
Acquisizione e gestione del personale	Reclutamento	1394	3309	Acquisizione personale in somministrazione per conto del Commissario Delegato per la ricostruzione	Settoriale	Medio	Pagamento di prestazioni lavorative non rese o non conformi	Attivazione di un audit sulla corretta gestione del processo, affidato a un soggetto esternoPluralità di strutture coinvolte (la gestione del contratto è affidata a struttura diversa, a cui appartiene il direttore dell'esecuzione)	SETTORE GESTIONE FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA DELLE RICOSTRUZIONI E GESTIONE DEL CONTENZIOSO	AGENZIA REGIONALE RICOSTRUZIONI	AGENZIA REGIONALE RICOSTRUZIONI
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	209	5653	Contributi a enti pubblici per la ricostruzione - Commissario delegato per la ricostruzione sisma 2012	Settoriale	Medio	Abusi per favorire interessi particolariIrregolare utilizzo dei contributi	Articolato sistema di controlli a campione, sia prima dell'erogazione dei controlli sia successivamente per verificare il rispetto degli obblighi connessiProcedura standardizzata e completamente informatizzata (piattaforma FENICE)	SETTORE GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E GESTIONE DEI CONTRATTI	AGENZIA REGIONALE RICOSTRUZIONI	AGENZIA REGIONALE RICOSTRUZIONI
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	1581	6148	Contributi a enti pubblici per le opere di urbanizzazione primaria-Commissario delegato per la ricostruzione sisma 2012	Settoriale	Medio	Irregolarità nel monitoraggio e nelle verifiche di attuazione delle opere	Pluralità di strutture e funzionari che effettuano monitoraggi e verifichePredeterminazione delle modalità di monitoraggio e verifiche (sulla base di check list predefinite)	SETTORE GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E GESTIONE DEI CONTRATTI	AGENZIA REGIONALE RICOSTRUZIONI	AGENZIA REGIONALE RICOSTRUZIONI
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	1029	5654	Contributi a soggetti pubblici (ACER) per la ricostruzione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica - Commissario delegato per la ricostruzione sisma 2012	Settoriale	Medio	Abusi per favorire interessi particolariIrregolare utilizzo dei contributi	Articolato sistema di controlli a campione, sia prima dell'erogazione dei controlli sia successivamente per verificare il rispetto degli obblighi connessiProcedura standardizzata e completamente informatizzata (piattaforma FENICE)	SETTORE GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E GESTIONE DEI CONTRATTI	AGENZIA REGIONALE RICOSTRUZIONI	AGENZIA REGIONALE RICOSTRUZIONI
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi vincolati	1763	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	Settoriale	Basso	Irregolarità per favorire interessi particolariUtilizzo in modo distorto del contributo	Controlli a campione dei lavori (come da ordinanza commissariale)Pluralità di funzionari coinvolti nell'istruttoriaPredeterminazione delle modalità e criteri di verifica con ordinanza commissarialeProcedura informatizzata (piattaforma MUDE)	SETTORE GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E GESTIONE DEI CONTRATTI	AGENZIA REGIONALE RICOSTRUZIONI	AGENZIA REGIONALE RICOSTRUZIONI
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti amministrativi discrezionali	386	5656	Contributi per immobili ecclesiastici o privati di pubblica fruizione ai fini della ricostruzione - Commissario delegato per la Ricostruzione sisma 2012	Settoriale	Medio	Abusi per favorire interessi particolariIrregolare utilizzo dei contributi	Articolato sistema di controlli a campione, sia prima dell'erogazione dei controlli sia successivamente per verificare il rispetto degli obblighi connessiProcedura standardizzata e completamente informatizzata	SETTORE GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E GESTIONE DEI CONTRATTI	AGENZIA REGIONALE RICOSTRUZIONI	AGENZIA REGIONALE RICOSTRUZIONI
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo su atti	516	3387	Controlli sistematici e a campione su pratiche di contributi a enti pubblici ed enti ecclesiastici e a privati per immobili di pubblica fruizione, per la ricostruzione - Commissario delegato per la ricostruzione sisma 2012	Settoriale	Medio	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolariManipolazione del campione per favorire interessi particolari	Procedura standardizzata (utilizzo di una check list) e tracciabileSorteggio effettuato secondo criteri predefiniti e utilizzando un meccanismo informatico (generatore di numeri casuali)	SETTORE GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E GESTIONE DEI CONTRATTI	AGENZIA REGIONALE RICOSTRUZIONI	AGENZIA REGIONALE RICOSTRUZIONI
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Controllo su atti	538	5651	Controlli sulle procedure di erogazione di contributi a soggetti privati per la ricostruzione (MUDE) - Commissario delegato per la ricostruzione sisma 2012	Settoriale	Medio	Irregolarità o incompletezza dell'istruttoria per favorire interessi particolariManipolazione del campione per favorire interessi particolari	Procedura standardizzata (utilizzo di una check list) e tracciabileSorteggio effettuato secondo criteri predefiniti e utilizzando un meccanismo informatico (generatore di numeri casuali)	SETTORE GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E GESTIONE DEI CONTRATTI	AGENZIA REGIONALE RICOSTRUZIONI	AGENZIA REGIONALE RICOSTRUZIONI
Altro	Procedimenti discrezionali	1167	3434	Escussione garanzie fideiussorie	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	SETTORE GESTIONE FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA DELLE RICOSTRUZIONI E GESTIONE DEL CONTENZIOSO	AGENZIA REGIONALE RICOSTRUZIONI	AGENZIA REGIONALE RICOSTRUZIONI
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione delle entrate	1222	3414	Gestione delle attività di recupero somme per il Commissario delegato sisma 2012	Settoriale	Basso	Irregolare o tardivo recupero delle risorse finanziarie	Affidamento della riscossione a Invitalia, Agenzia Nazionale del Ministero dell'EconomiaMonitoraggio costante sull'andamento del recupero delle risorse	SETTORE GESTIONE FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA DELLE RICOSTRUZIONI E GESTIONE DEL CONTENZIOSO	AGENZIA REGIONALE RICOSTRUZIONI	AGENZIA REGIONALE RICOSTRUZIONI
Affari legali e contenzioso	Contenzioso stragiudiziale	485	3444	Gestione delle transazioni nelle materie di competenza del Commissario delegato sisma 2012	Settoriale	Medio	Abusi per favorire interessi particolari	Pluralità di funzionari esperti e strutture coinvolte nell'istruttoria	SETTORE GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E GESTIONE DEI CONTRATTI	AGENZIA REGIONALE RICOSTRUZIONI	AGENZIA REGIONALE RICOSTRUZIONI

Altro	Procedimenti discrezionali	1248	3451	Istruttoria a supporto dell'Avvocatura di Stato per contenzioso stragiudiziale (appalti ed espropri)e contenzioso generico	Settoriale	In corso di definizione	In corso di definizione	In corso di definizione	SETTORE GESTIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE E GESTIONE DEI CONTRATTI	AGENZIA REGIONALE RICOSTRUZIONI	AGENZIA REGIONALE RICOSTRUZIONI
-------	----------------------------	------	------	--	------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	---	---------------------------------	---------------------------------