

**REGISTRO RISCHI  
PROCESSI SETTORIALI  
AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012**

---

*Si precisa che tutte le misure specifiche indicate sono state adottate, se non diversamente  
indicato nel testo*

---

**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**

<b>Codice Processo</b>	<b>Descrizione Processo</b>	<b>Fasi</b>	<b>Tipo Rischio</b>	<b>Descrizione misure</b>
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
		3. Adozione del decreto del Commissario e sottoscrizione accordo transattivo		
		4. Gestione eventuale dei profili contabili		

**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: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni / Controllo su atti**

<b>Codice Processo</b>	<b>Descrizione Processo</b>	<b>Fasi</b>	<b>Tipo Rischio</b>	<b>Descrizione misure</b>
3387	Controlli su pratiche di contributi a enti pubblici ed enti ecclesiastici per la ricostruzione - Commissario delegato per la ricostruzione sisma 2012	1. 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)
		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
		3. Resoconto sull'esito dei controlli		
5651	Controlli sulle procedure di erogazione di contributi 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)
		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
		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**

<b>Codice Processo</b>	<b>Descrizione Processo</b>	<b>Fasi</b>	<b>Tipo Rischio</b>	<b>Descrizione misure</b>
5653	Contributi a enti pubblici ed enti ecclesiastici 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)
			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
5656	Contributi per immobili privati di pubblica fruizione ai fini della ricostruzione - Commissario delegato per la Ricostruzione sisma 2012	1. Piano delle Opere (e relativi aggiornamenti)		
		2. Erogazione dei contributi, dopo la stipulazione di convenzione	Abusi per favorire interessi particolari	1. Procedura standardizzata e completamente informatizzata
			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
5654	Contributi a soggetti pubblici (ACER) per la ricostruzione - Commissario delegato per la ricostruzione sisma 2012	1. Piano delle Opere (e relativi aggiornamenti) con individuazione dei soggetti attuatori	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
			2. Erogazione dei contributi, a contratto stipulato, per stati di avanzamento e a saldo	Abusi per favorire interessi particolari
		3. Fase dei controlli		

Codice Processo	Descrizione Processo	Fasi	Tipo Rischio	Descrizione misure
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) 2. Attivazione di un audit sulla corretta gestione del processo, affidato a un soggetto esterno
		7. Atto di liquidazione e richiesta di emissione del mandato di pagamento sulla contabilità speciale sisma		

**0ARRIC12 - AGENZIA REGIONALE PER LA RICOSTRUZIONE - SISMA 2012****00000487 - SERVIZIO PER LA GESTIONE FINANZIARIA-AMMINISTRATIVA DEGLI INTERVENTI E RAPPORTI CON GLI ENTI LOCALI****Area / Sottoarea di rischio: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio / Gestione delle entrate**

<b>Codice Processo</b>	<b>Descrizione Processo</b>	<b>Fasi</b>	<b>Tipo Rischio</b>	<b>Descrizione misure</b>
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 2. Monitoraggio costante sull'andamento del recupero delle risorse
		4. Versamento delle somme nelle contabilità speciali		