

Allegato 1 al PTPCT 2021-2023

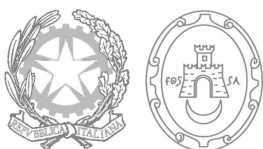
Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

ALLEGATO 1 AL PTPC 2021-2023 USRC. MISURAZIONE E TRATTAMENTO DEL RISCHIO

1. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO

Per Aree Generali si intendono quelle individuate dalla normativa primaria, per Ulteriori quelle tarate sulle specificità e criticità dell'USRC quanto a rischio corruttivo.

CODICE	AREA DI RISCHIO
A00	Aree Ulteriori – Relazioni istituzionali, intese e accordi con i diversi livelli di Governo del Territorio
A01	Aree Generali – Acquisizione e gestione del personale
A02	Aree Generali – Contratti Pubblici
A03	Aree Generali – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
A04	Aree Generali – Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
A05	Aree Generali – Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
A06	Aree Generali – Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
A07	Aree Generali – Incarichi e nomine
A08	Aree Generali – Affari legali e contenzioso
A09	Aree Ulteriori – Relazioni con il pubblico
A10	Aree Ulteriori – Acquisizione al protocollo
A11	Aree Ulteriori – Assegnazioni di esiti di agibilità
A12	Aree Ulteriori – Gestione dei processi informatici
A13	Aree Ulteriori - Open data



Allegato 1 al PTPCT 2021-2023

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

2. INDIVIDUAZIONE DEI SETTORI COMPETENTI A GESTIRE I PROCESSI

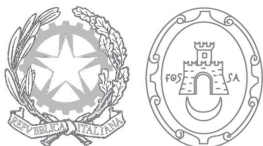
La responsabilità di tutti i processi/procedimenti, allo stato attuale e per le condizioni di riorganizzazione più volte evidenziate, è del Titolare. L'identificazione del Settore è ritenuta utile ad individuare il gruppo di funzionari cui spetta l'iniziativa, l'istruttoria e la proposta di conclusione del processo.

SETTORE USRC RESPONSABILE DEL PROCESSO	CODICE SETTORE
Titolare USRC	S1
Analisi informatica ed informazione	S2
Promozione, pianificazione e sviluppo	S3
Area tecnica e della programmazione	S4
Area amministrativo-contabile	S5
Area giuridico-amministrativa	S6

3. ELENCO DEI PROCESSI

In sede di prima mappatura dei processi per l'USRC si è proceduto secondo criteri di gradualità evitando di suddividere i processi in sotto partizioni. A fini precauzionali, laddove le diverse fasi presentassero livelli di rischio differenti, si è preso in considerazione per l'intero processo il più alto livello di rischio riscontrato. In sede di monitoraggio ed aggiornamento del Piano si provvederà ad una più analitica mappatura, se necessario. L'utilizzo del concetto di processo è più ampio di quello di procedimento ricomprendendo ogni attività dell'Ente, anche quella non finalizzata all'emanazione di un provvedimento amministrativo.

CODICE PROCESSO	SETTORE	AREA DI RISCHIO	DENOMINAZIONE DEL PROCESSO
P001	S4	A04	Istanze di contributo pubblico per la ricostruzione di immobili di proprietà privata o prevalentemente privata
P002	S4	A04	Liquidazione degli stati d'avanzamento dei lavori (SAL) relativi a contributi già ammessi e stanziati
P003	S4	A11	Assegnazione di esiti di agibilità
P004	S4 – S3	A04	Monitoraggio dello smaltimento delle macerie
P005	S4 – S3	A04	Copertura economica e monitoraggio attuazione Piano Scuole
P006	S4 – S3	A04	Programmazione ed attuazione degli interventi di ricostruzione pubblica
P007	S4 – S3	A04	Assegnazione fondi per interventi ammessi a contributo
P008	Gestione congiunta con USRA	A04	Espropri
P009	S5	A04	Acquisizione rendicontazione ed assegnazione fondi per spese obbligatorie – benefici assistenziali



Allegato 1 al PTPCT 2021-2023

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

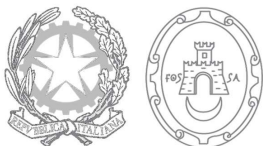
P010	S5	A04	Acquisizione rendicontazione ed assegnazione fondi per spese obbligatorie – spese per co.co.co.
P011	S5	A04	Acquisizione rendicontazione ed assegnazione fondi per spese obbligatorie – deposito mobiliario
P012	S5	A05	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
P013	S5-S6	A05	Gestione delle procedure propedeutiche al controllo preventivo della Corte dei Conti
P014	S5 –Tutti i settori	A05	Rendicontazione spese per controllo successivo
P015	S5-S6	A01	Gestione del personale - Rilascio ferie, permessi, premialità ed autorizzazioni
P016	S5 – S6	A01	Acquisizione di personale interinale
P017	S5 – S6	A01	Procedure di scorrimento delle graduatorie per reintegro pianta organica
P018	S5 - S6	A07	Conferimento incarichi di consulenza
P019	S5 – S6	A02	Contratti Pubblici - Acquisti di servizi e forniture
P020	S1	A07	Conferimento di incarichi e nomine
P021	S2	A12	Gestione dei sistemi informatici
P022	S5	A04	Mandati di pagamento
P023	S2	A13	Open data
P024	S1–S6-Tutti i settori	A06	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
P025	Tutti i settori	A09	Relazioni con il Pubblico
P026	Tutti i settori	A10	Acquisizione al Protocollo
P027	S6 – Tutti i settori	A08	Affari legali e contenzioso
P028	S6 – Tutti i settori	A03- A04	Elaborazione di normativa secondaria e sub secondaria
P029	S3	A03- A04	Processi relativi allo sviluppo del territorio
P030	S6-Tutti i settori	A03- A06	Accesso documentale, accesso civico e generalizzato (FOIA)
P031	S1	A00	Relazioni istituzionali, intese e accordi con i diversi livelli di Governo del Territorio
P032	S5 – S6	A01	Contrattazione collettiva decentrata e delegata

4. SCHEDE DESCRITTIVE DEI PROCESSI

Le schede sono suddivise in tre sezioni:

Sezione 1: Breve descrizione del processo in termini di input-output, soggetti coinvolti, riferimenti normativi;

Sezione 2: Misurazione del rischio tramite un giudizio sintetico ed una motivazione argomentata. Nella misurazione e valutazione del rischio si è utilizzato un approccio qualitativo in accordo con le indicazioni di cui



Allegato 1 al PTPCT 2021-2023

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

all'allegato 1 al PNA 2019. Gli indicatori di rischio, cui si è attribuito per comodità di comprensione un valore numerico, non concorrono in alcun modo ad una media aritmetica ma supportano nell'individuare eventuali distorsioni nella misurazione del rischio, giacché la valutazione rimane espressione di un giudizio complessivo sul processo e sulle sue specificità. Gli indicatori di rischio utilizzati sono i seguenti:

1 livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo determina un incremento del rischio;

2 grado di discrezionalità del decisore interno alla PA: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;

3 manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi. Il personale USRC non è mai stato coinvolto in eventi corruttivi, a fini precauzionali si sono considerati eventuali eventi corruttivi che hanno coinvolto altri soggetti intervenuti nel processo;

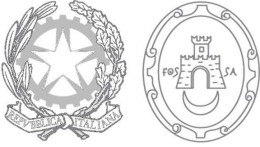
4 opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, riduce il rischio;

5 livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale grado di rischiosità. In assenza di responsabili di area e valutata l'ampia collaborazione ricevuta, è stato inserito il valore minimo per l'indicatore "mancanza di collaborazione" in tutti i processi;

Non è stato utilizzato un ulteriore indicatore suggerito da ANAC "grado di attuazione delle misure di trattamento" trattandosi della prima mappatura dei processi per l'USRC.

Laddove non espressamente oggetto di descrizione, il singolo indicatore è da ritenersi esplicativo in ragione del valore ad esso attribuito.

INDICATORE	Indicatore del livello di interesse esterno sul processo	Grado di discrezionalità	Eventi corruttivi manifestatisi nello stesso processo	Opacità del processo decisionale	Mancanza di collaborazione nella stesura del piano del responsabile del processo
VALORE ASSEGNABILE	Da 0 a 5	Da 0 a 5	0 o 5	Da 0 a 5	Da 0 a 5



Allegato 1 al PTPCT 2021-2023

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Il livello di rischio corruttivo è indicato in modo sintetico secondo la gradazione a fianco riportata e motivata in relazione alle risultanze oggettive dell'analisi del processo ed una sua complessiva disamina. Il valore dei singoli indicatori non concorre ad alcuna media aritmetica ma viene utilizzato come parametro del giudizio ed al fine di acclarare eventuali disfunzioni dell'assegnazione del livello di rischio.

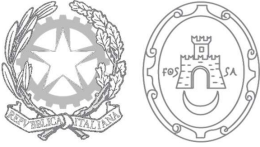
RISCHIO TRASCURABILE
RISCHIO MARGINALE
RISCHIO RILEVANTE
RISCHIO CRITICO

Sezione 3: Trattamento del rischio ed adozione di misure specifiche anticorruzione secondo criteri di:

- Proporzionalità rispetto al livello di rischio rilevato;
- Sostenibilità per l'USRC in termini di non aggravamento dei procedimenti di competenza;
- Gradualità e programmazione nell'arco del triennio di validità del Piano, salve necessità di adeguamento o correzione delle misure che dovessero emergere in sede di monitoraggio. In considerazione del limitato orizzonte temporale dell'USRC ancorato al completamento della Ricostruzione, si è determinato di anticipare diverse misure al biennio 2020-2021 relegando al 2022 il prosieguo e l'affinamento delle misure adottate, salve esigenze correttive che verranno evidenziate nell'aggiornamento annuale in ossequio alla natura ciclica del Piano.

Scheda descrittiva processo P001- Istanze di contributo pubblico per la ricostruzione di immobili di proprietà privata o prevalentemente privata

Le domande di contributo per il recupero del patrimonio immobiliare danneggiato dagli eventi sismici del 2009 (danno eventualmente aggravato dal sisma del 2016) sono presentate dai singoli aventi diritto sull'immobile o, nel caso di aggregati edilizi, dal legale rappresentante dello stesso nelle diverse forme del presidente di consorzio, del procuratore speciale, del commissario nominato dal comune o dell'amministratore di condominio. Attualmente coesistono due diverse procedure: l'una, applicabile fuori dai centri storici dei comuni del cratere e nei comuni fuori cratere fondata sulla normativa emergenziale, segnatamente l'opcm 3778, 3779 3820 e smi; l'altra, il modello parametrico, applicabile nei centri storici del cratere e segnatamente nei Piani di Ricostruzione approvati per l'ordinato recupero e sviluppo dei comuni colpiti dal sisma, che deriva dal decreto del Presidente del Consiglio del 4 febbraio 2013 e dal decreto USRC n. 1 del 2014. Le attività di competenza dell'USRC consistono nella verifica dei requisiti amministrativi e tecnici per l'approvazione della domanda e nella verifica di congruità economica dell'importo richiesto, tanto per l'esecuzione dei lavori quanto per la copertura di spese tecniche ed accessorie. Il procedimento si snoda in maniera assimilabile al rilascio di titoli edilizi particolarmente complessi con una durata massima di 180gg dall'avvio del procedimento programmato secondo le priorità indicate dall'amministrazione comunale o, in assenza di esplicite indicazioni, secondo ordine d'acquisizione al protocollo e con l'intervento di ulteriori enti: il Genio Civile nel caso di interventi strutturalmente rilevanti (la normalità dei casi); la Soprintendenza nel caso, frequente nei piccoli borghi del cratere, di presenza di edifici vincolati o di culto; gli Ordini Professionali, chiamati ad esprimere parere di congruità sulle competenze richieste secondo protocolli di intesa nel tempo sottoscritti; i Comuni, soggetti attuatori; i legali rappresentanti dell'aggregato che rivestono il ruolo di incaricati di pubblico servizio (legge 125/2015 art 11). Le verifiche, secondo la scarsa giurisprudenza sul punto, hanno natura vincolata pur caratterizzandosi per elevata discrezionalità tecnica. In esito alla positiva verifica dell'istanza ed in accordo all'attuale struttura organizzativa, il responsabile del procedimento formula proposta di ammissione a



Allegato 1 al PTPCT 2021-2023

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

contributo che, se approvata dal Titolare, viene rimessa al comune competente per l'emissione del provvedimento di concessione. Non essendo acclarata la natura dell'atto finale USRC quale provvedimento o quale parere vincolante endoprocedimentale, si ritiene con approccio prudenziale di ascriverlo alla più delicata area di rischio dei provvedimenti con effetto economico immediato per i destinatari.

Indicatori di rischio: Interesse esterno 5, Eventi corruttivi 5, Mancata collaborazione 0, Opacità del processo 5, Discrezionalità 3. Valutazione sintetica **RISCHIO CRITICO**.

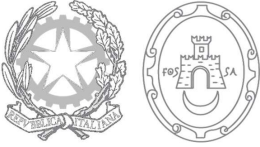
Descrizione del rischio e motivazione della valutazione: l'omissione di una o più verifiche può comportare significativi aumenti del contributo erogato. Nel tempo si sono registrati diversi eventi corruttivi che hanno coinvolto non personale USRC ma altri soggetti coinvolti nel procedimento/processo complesso nel cui ambito si innesta l'attività dell'Ufficio. In ragione della rilevanza del fattore tempo nella gestione dei processi di ricostruzione, rischi corruttivi si annidano anche nell'acquisizione delle istanze al protocollo e nel rispetto delle priorità per l'avvio del procedimento. Il processo ha rilevante impatto esterno comportando lo stanziamento di ingenti fondi a favore di legali rappresentanti, professionisti ed imprese. Il processo decisionale prevede la compartecipazione di più soggetti, fattore che riduce il rischio di rilascio di contributi non dovuti. Presenta tuttavia opacità il processo istruttorio composto da numerose e complesse verifiche. Possibili interferenze politiche nell'azione amministrativa.

MISURE ADOTTATE.

- Rotazione nelle assegnazioni per evitare eccessiva contiguità istruttore-tecnico privato (in corso);
- Controlli sulle dichiarazioni sostitutive (2021);
- Istituzione controlli a campione su qualità verifiche istruttorie (2021);
- Accorpamento normativa sub secondaria (pareri, circolari ecc) (2021);
- Prosieguo misure (2022).

Scheda descrittiva processo P002- Liquidazione degli stati d'avanzamento dei lavori (SAL) relativi a contributi già ammessi e stanziati

I contributi ammessi secondo la procedura di cui al processo P001 vengono erogati sulla base della presentazione degli stati d'avanzamento dei lavori da parte del richiedente-beneficiario chiamato a presentare la documentazione contabile prodotta dalla Direzione Lavori. Il sistema ha gradualmente implementato il livello di controlli e rigore, prevedendo le sanzioni per i ritardi di cui alla legge n. 125 del 2015 nonché verifiche a campione da parte della Corte dei Conti sulla regolarità dei flussi finanziari. Ferme restando le competenze dell'Ispettorato del Lavoro, dell'ASL, della Soprintendenza e del Comune, l'USRC svolge controlli per lo più documentali salvo che sul 30 % dei sal finali estratti con procedura pubblica e soggetti a verifica analitica con possibilità di sopralluogo ispettivo. Si sottolinea che il livello di controlli richiesto è funzione dell'utilizzo di denaro pubblico, ma gli appalti sottoscritti dal committente permangono nell'area privatistica con inapplicabilità del dlgs n. 50 del 2016. La delicatezza dell'ambito ha tuttavia imposto alcune norme di trasparenza: scelta della ditta esecutrice tra almeno 5 offerenti; analoga disposizione per il professionista incaricato della progettazione da selezionare tra 3 offerte; obbligo di iscrizione degli operatori nell'apposita



Allegato 1 al PTPCT 2021-2023

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

anagrafe sisma curata dalla Struttura di Missione e dalla Prefettura de L'Aquila. Il sal, istruito positivamente dal RdP nel termine di 40gg dalla presentazione eccetto i sal soggetti a verifica analitica, è oggetto di proposta di liquidazione che, se approvata dal Titolare, viene rimessa al comune competente per l'emissione della determinazione di liquidazione. Beneficiario dell'erogazione è il beneficiario del contributo che provvede a liquidare –utilizzando apposito conto vincolato- le singole spettanze professionali fornendo poi fattura quietanzata attestante il corretto utilizzo dei fondi. Non essendo acclarata la natura dell'atto finale USRC quale provvedimento o quale parere vincolante endoprocedimentale, si ritiene con approccio prudenziale di ascriverlo alla più delicata area di rischio dei provvedimenti con effetto economico immediato per i destinatari.

Indicatori di rischio: Interesse esterno 5, Eventi corruttivi 5, Mancata collaborazione 0, Opacità del processo 2, Discrezionalità 1. Valutazione sintetica **RISCHIO CRITICO**

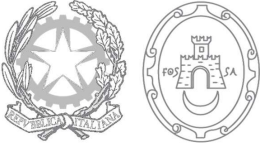
Descrizione del rischio e motivazione della valutazione: l'omissione di una o più verifiche può comportare la liquidazione di spettanze non dovute o in assenza della documentazione richiesta. Nel tempo si sono registrati diversi eventi corruttivi che hanno coinvolto non personale USRC ma altri soggetti coinvolti nel procedimento/processo complesso nel cui ambito si innesta l'attività dell'Ufficio. In ragione della rilevanza del fattore tempo nella gestione dei processi di ricostruzione, rischi corruttivi si annidano anche nell'acquisizione delle istanze al protocollo e nel rispetto delle priorità per l'avvio del procedimento. Il processo ha rilevante impatto esterno comportando l'effettiva erogazione dei fondi. L'intervento del soggetto attuatore-comune si risolve nella normalità dei casi in una mera presa d'atto del provvedimento USRC che gestisce pertanto il processo in sostanziale monopolio. Il processo non presenta eccessiva opacità consistendo in verifiche documentali speditive salvo il campione estratto per controlli analitici. Possibili interferenze politiche nell'azione amministrativa.

MISURE ADOTTATE.

- Rotazione nelle assegnazioni per evitare eccessiva contiguità istruttore-impresa esecutrice (in corso);
- Controlli sulle dichiarazioni sostitutive (2021);
- Istituzione controlli a campione su qualità verifiche istruttorie (2021);
- Accorpamento normativa sub secondaria (pareri, circolari ecc) (2021);
- Prosieguo misure (2022).

Scheda descrittiva processo P003- Assegnazione di esiti di agibilità

Negli eventi calamitosi dell'ultimo ventennio si sono utilizzate, al fine del censimento dei danni subiti dal patrimonio immobiliare, le schede AeDES redatte dalla Protezione Civile. L'evento sismico del 2009 è stato di tale ampiezza territoriale da comportare che, ancora oggi, molti edifici siano con privi di esito di agibilità (che va in una scala di valori da A-agibile ad E-inagibile) o con esito non univoco o non definitivo. Su istanza del singolo avente diritto o del legale rappresentante dell'aggregato l'USRC provvede all'assegnazione di esito definitivo sulla base della documentazione tecnica prodotta e della scheda redatta dal tecnico privato che può essere convalidata o modificata. Il riferimento normativo che richiama la normativa primaria in materia è costituito dal decreto USRC n. 1 del 2014 e dal provvedimento n. 2 dell'USRC del 2014. La validazione dell'esito può essere documentale, automatica con silenzio assenso in virtù dell'inutile decorso di 30 gg ovvero può essere accompagnata da sopralluogo verbalizzato. La proposta di assegnazione di esito definitivo curata dal RdP viene trasmessa per l'approvazione al Titolare e, se approvata, inoltrata al Comune per la pubblicazione sull'Albo Pretorio. Costante giurisprudenza amministrativa nega alle schede AeDES valore provvedimento ma si tratta di un processo estremamente delicato perché da un lato condiziona la fruibilità dell'immobile



Allegato 1 al PTPCT 2021-2023

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

inagibile comprimendo il diritto di proprietà, dall'altro condiziona l'an ed il quantum del contributo erogabile funzione (anche) dell'esito di agibilità assegnato. L'attribuzione di esiti di agibilità può costituire il momento decisivo per accedere ai contributi pubblici o per incrementarne la misura o ancora per la definizione di un aggregato come obbligatorio (in presenza di almeno un esito "E"). Pertanto, pur non avendo direttamente natura provvedimentale, è un processo idoneo a fondare successive erogazioni di fondi pubblici

Indicatori di rischio: Interesse esterno 5, Eventi corruttivi 0, Mancata collaborazione 0, Opacità del processo 0, Discrezionalità 3. Valutazione sintetica **RISCHIO RILEVANTE**

Descrizione del rischio e motivazione della valutazione: I principali rischi si annidano in possibili omesse valutazioni circa i presupposti normativi per potersi procedere ad oggi ad assegnazioni di esiti di agibilità o in sopravvalutazioni dei danni riportati dall'immobile. Come dato statistico, non si sono riscontrate dal sisma ad oggi inchieste per fatti corruttivi direttamente connessi all'attribuzione di esiti di agibilità. Il processo non presenta particolari opacità specie nella forma dell'attribuzione a seguito di sopralluogo che prevede sempre la partecipazione di due tecnici USRC.

MISURE ADOTTATE.

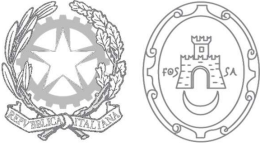
- Rotazione nelle assegnazioni per evitare eccessiva contiguità istruttore-Tecnico privato (in corso);
- Monitoraggio assegnazioni in silenzio-assenso (in corso);
- Istituzione controlli a campione su qualità verifiche istruttorie (2021);
- Prosieguo misure (2022).

Scheda descrittiva processo P004- Monitoraggio dello smaltimento delle macerie

Con il sistema di tracciabilità delle macerie, istituito congiuntamente da USRC ed USRA, viene monitorata in tempo reale la rimozione delle macerie prodotte in seguito al terremoto del 6 aprile 2009 e specificamente quelle "derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti a seguito di ordinanza sindacale, da interventi edilizi effettuati su incarico della pubblica amministrazione", "nonché di quelli derivanti da interventi edilizi privati conseguenti al sisma del 6 aprile 2009" (co.441 art.1 L.190/2014). I dati sono relativi sia alle macerie pubbliche che alle macerie private e sono aggiornati in tempo reale dalle stesse aziende che lavorano alla rimozione e che devono accreditarsi sull'apposito portale. La verifica incrociata delle quantità di macerie prodotte in cantiere e contabilizzate nel sal e conferite come risultanti dal portale consente di accertare eventuali irregolarità. Per le macerie su suolo pubblico il soggetto attuatore (comune) richiede l'intervento dell'USRC (legge 190 del 2014). La demolizione di eventuali parti di edificio pericolante è di competenza del comune (e rientra nella ricostruzione pubblica) mentre l'USRC gestisce selezione, trasporto e conferimento per mezzo della ASM spa liquidata direttamente dall'USRC previa verifica amministrativa e contabile.

Indicatori di rischio: Interesse esterno 5, Eventi corruttivi 0, Mancata collaborazione 0, Opacità del processo 3, Discrezionalità 4. Valutazione sintetica **RISCHIO RILEVANTE.**

Descrizione del rischio e motivazione della valutazione: Per quanto la funzione di rimozione di macerie su suolo pubblico abbia notevolmente ridotto la sua rilevanza rispetto ai primi anni post sisma, rimane connotata da caratteristiche di urgenza per l'incolumità pubblica che rendono difficilmente controllabili i singoli passaggi del processo, con possibili rischi di omesse verifiche al fine di far risultare quantità smaltite maggiori di quelle effettivamente prodotte con conseguente indebito aumento dei compensi per la rimozione. Più marginali i rischi connessi alla rimozione di macerie prodotte nei cantieri, in ragione sia del sistema di monitoraggio che



Allegato 1 al PTPCT 2021-2023

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

dei controlli effettuati da altre Autorità: in assenza della documentazione attestante il corretto smaltimento, le relative voci di spesa non possono essere liquidate. Non si registrano inchieste nel processo.

MISURE ADOTTATE.

- Sopralluoghi su cantiere in caso di rimozione di macerie con gestione pubblica (in corso. Casi non verificatisi nel 2020);
- Istituzione controlli a campione su qualità verifiche istruttorie (2021);
- Prosieguo misure (2022).

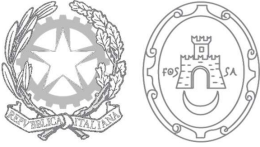
Scheda descrittiva processo P005- Copertura economica e monitoraggio attuazione Piano Scuole

Il piano denominato "Scuole d'Abruzzo - Il Futuro in Sicurezza" è finalizzato alla riparazione, ricostruzione e messa in sicurezza del patrimonio scolastico danneggiato dagli eventi sismici iniziati il 6 aprile 2009 ed è articolato in tre programmi stralcio stanziati dal D.L. 28 aprile 2009, n. 39 e dalla deliberazione del CIPE 47/2009.

Con Delibera Cipe n. 110/2017 è stato approvato il Piano annuale 2018 per l'istruzione primaria e secondaria e sono stati assegnati fondi per un totale di 46 interventi, 29 dei quali già interessati dal Piano "Scuole d'Abruzzo-Il Futuro in Sicurezza", eccetto quelli ricadenti sul territorio comunale dell'Aquila, individuando come Soggetto competente e responsabile il MIUR. Successivamente la Delibera CIPE n. 32/2019 ha assegnato al MIUR la competenza della programmazione del Settore ed agli Uffici Speciali per la Ricostruzione, nell'ambito territoriale di propria competenza, la responsabilità di attuazione del Piano annuale. All'USRC spetta la validazione del progetto proposto dal soggetto attuatore (Province e Comuni) che cura anche le procedure di gara per l'affidamento della progettazione e dei lavori, queste sì ricadenti nell'ambito operativo del dlgs n. 50 del 2016, assicurando la copertura finanziaria dell'intervento e l'erogazione delle spettanze maturate dagli affidatari previa presentazione di stati d'avanzamento dei lavori. Il processo decisionale con proposta del RdP, approvazione del Titolare e provvedimento comunale è del tutto analogo a quanto già indicato sub P001 e sub P002.

Indicatori di rischio: Interesse esterno 5, Eventi corruttivi 5, Mancata collaborazione 0, Opacità del processo 4, Discrezionalità 3. Valutazione sintetica **RISCHIO CRITICO**

Descrizione del rischio e motivazione della valutazione: Si sono registrati diversi eventi corruttivi di forte impatto nel Territorio che hanno colpito non direttamente personale USRC ma altri soggetti attuatori coinvolti nel processo. Possibili ingerenze politiche nell'azione amministrativa. Omissione delle verifiche di competenza USRC in sede di approvazione del progetto e successiva erogazione dei sal. Il processo presenta opacità se considerato nella sua interezza. Le valutazioni istruttorie, pur vincolate nell'an, risultano connotate da un rilevante grado di discrezionalità tecnica.



Allegato 1 al PTPCT 2021-2023

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

MISURE ADOTTATE.

- Evitare assegnazioni dell'istruttoria ad un unico funzionario salvo atto motivato (in corso);
- Istituzione controlli a campione su qualità verifiche istruttorie (2021);
- Prosieguo misure (2022).

Scheda descrittiva processo P006- Programmazione ed attuazione degli interventi di ricostruzione pubblica

L'USRC non interviene direttamente sulla ricostruzione pubblica, ma svolge un ruolo di monitoraggio ed erogazione delle risorse verso gli attori istituzionalmente competenti come Regione Abruzzo, Provincia, Comune dell'Aquila, Dipartimento della Protezione Civile, Provveditorato OOPP, MIBACT, ATER.

Le amministrazioni competenti per settore di intervento predispongono un programma pluriennale degli interventi, con il relativo piano finanziario delle risorse necessarie, assegnate o da assegnare, in coerenza con i piani di ricostruzione approvati dai comuni, e tale programma viene reso operativo attraverso piani annuali. Lo specifico intervento di ricostruzione pubblica (a titolo semplificativo: edifici pubblici, cimiteri, puntellamenti per rischio incolumità su pubblica via ecc) è oggetto di approvazione a seguito di verifica di corrispondenza amministrativa e di congruità tecnico-economica cui consegue l'erogazione del 20% dell'importo lavori in anticipazione. La restante quota di finanziamento è erogata sulla base della presentazione di stati di avanzamento dei lavori al soggetto attuatore che provvede alla liquidazione delle competenze appaltate, secondo meccanismi decisionali e di pagamento del tutto analoghi a quanto già esposto sub P001 e sub P002.

Indicatori di rischio: Interesse esterno 5, Eventi corruttivi 5, Mancata collaborazione 0, Opacità del processo 4, Discrezionalità 3. Valutazione sintetica **RISCHIO CRITICO**.

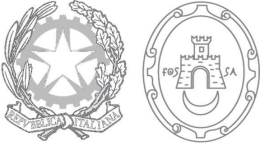
Descrizione del rischio e motivazione della valutazione: Si sono registrati diversi eventi corruttivi di forte impatto nel Territorio che hanno colpito non direttamente personale USRC ma altri soggetti attuatori coinvolti nel processo. Possibili ingerenze politiche nell'azione amministrativa. Omissione delle verifiche di competenza USRC in sede di approvazione del progetto e successiva erogazione dei sal. Il processo presenta opacità se considerato nella sua interezza. Le valutazioni istruttorie, pur vincolate nell'an, risultano connotate da un rilevante grado di discrezionalità tecnica.

MISURE ADOTTATE.

- Evitare assegnazioni dell'istruttoria ad un unico funzionario salvo atto motivato (in corso);
- Istituzione controlli a campione su qualità verifiche istruttorie (2021);
- Prosieguo misure (2022).

Scheda descrittiva processo P007- Assegnazione fondi per interventi ammessi a contributo

Al fine di evitare l'improduttivo trasferimento di fondi inutilizzati nelle casse comunali, l'assegnazione di fondi avviene secondo un principio di tiraggio di cassa: solo allorché la cassa comunale finalizzata agli interventi di ricostruzione scende sotto una certa soglia, il comune richiede la copertura finanziaria degli interventi approvati all'USRC cui segue determina di assegnazione di fondi del Titolare.



Allegato 1 al PTPCT 2021-2023

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Indicatori di rischio: Interesse esterno 3, Eventi corruttivi 0, Mancata collaborazione 0, Opacità del processo 0, Discrezionalità 0. Valutazione sintetica **RISCHIO TRASCURABILE.**

Descrizione del rischio e motivazione della valutazione: Non si sono registrati diversi eventi corruttivi. Il processo si presenta come rilascio di atto dovuto in presenza della necessaria documentazione. Non presenta opacità né discrezionalità. In alcuni casi, relativi a richieste di copertura per interventi ammessi autonomamente a contributo da parte dei comuni (prassi non insolita nei comuni fuori cratere), il processo ha dimostrato di potersi adattare a procedura di controllo impedendo l'erogazione di fondi non dovuti o ammessi senza le necessarie verifiche.

MISURE ADOTTATE.

- Prosiegua attività (in corso);
- Prosiegua attività (2021);
- Prosiegua attività (2022).

Scheda descrittiva processo P008- Espropri

Con Protocollo d'Intesa del novembre 2012, i sindaci dei Comuni del Cratere colpiti dal sisma del 2009, hanno istituito un ufficio centralizzato per le Espropriazioni, considerata la quantità del lavoro (oltre 6000 particelle catastali, a fronte di 25.000 aventi diritto sia per l'esproprio e sia per eventuali danni subiti o servitù a vario titolo costituite) e la complessità dei procedimenti straordinari in corso di perfezionamento.

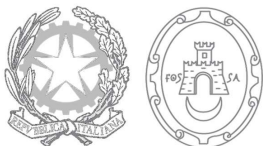
Con successivo accordo ex articolo 15 della Legge n. 241/90, il Sindaco del comune di l'Aquila ed i Sindaci rappresentanti delle otto Aree omogenee hanno esteso il predetto Protocollo d'Intesa del novembre 2012, ampliando le competenze degli Uffici Speciali anche alle attività correlate alla regolarizzazione delle procedure amministrative connesse alle occupazioni ed alle espropriazioni attuate per fronteggiare l'emergenza sismica; Ai sensi dell'articolo 1 dell'accordo, è stato convenuto di *"Demandare ai Titolari degli Uffici Speciali la competenza gestionale e istruttoria delle procedure amministrative connesse alle occupazioni d'urgenza ed alle espropriazioni finalizzate al superamento dell'emergenza, in modo da costituire un centro di costo unitario per tutte le attività, nei termini previsti dalla delibera CIPE del 21.12.2012"*.

L'UCE si occupa, come centro decisionale del tutto autonomo da USRC di predisporre gli atti istruttori e decisori del procedimento di esproprio per pubblica utilità; di adeguare ed aggiornare la modulistica; di proporre semplificazioni ed omogeneizzazione della normativa; di coordinare le attività di collaborazione in materia. Questo processo viene riportato in sede di mappatura per sole finalità di completezza in considerazione della funzione astrattamente riconducibile all'USRC dal momento che anche il trasferimento delle risorse necessarie rendicontate avviene per il tramite di soggetto diverso (USRA).

Indicatori di rischio: Funzione esternalizzata non nella disponibilità dell'USRC.

MISURE ADOTTATE. Funzione esternalizzata non nella disponibilità dell'USRC.

Scheda descrittiva processo P009- Acquisizione rendicontazione ed assegnazione fondi per spese obbligatorie – benefici assistenziali



Allegato 1 al PTPCT 2021-2023

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

All'USRC sono affidati compiti contabili di erogazione di spese obbligatorie afferenti ai benefici assistenziali da erogarsi ai nuclei familiari che devono sgomberare l'immobile adibito ad abitazione principale inagibile per la durata dei lavori. Il beneficio è richiesto dal cittadino al comune che propone istanza di trasferimento delle risorse all'USRC attestando la sussistenza dei requisiti normativamente previsti. Il controllo dell'USRC si limita pertanto ad una verifica di massima della sussistenza della legittimazione ad accedere alla forma di contributo. Accolta l'istanza comunale, l'USRC trasferisce le somme al comune che provvede ad indennizzare il cittadino.

Indicatori di rischio: Interesse esterno 5, Eventi corruttivi 0, Mancata collaborazione 0, Opacità del processo 1, Discrezionalità 1. Valutazione sintetica **RISCHIO MARGINALE**.

Descrizione del rischio e motivazione della valutazione: Si sono registrati diversi eventi di cronaca caratterizzati però dalla fraudolenta attestazione del possesso dei requisiti di legge per accedere ai benefici. Possibili ingerenze politiche nell'azione amministrativa. Omissione delle verifiche di competenza USRC in sede di trasferimento delle somme, comunque già certificate dal soggetto attuatore – Comune. La normativa scarna costringe talvolta l'istruttore ad una complessa attività di esegesi.

MISURE ADOTTATE.

- Evitare, salvo motivate esigenze, che un unico funzionario gestisca tutte le spese obbligatorie dello stesso Comune (in corso);
- Disposizioni a chiarimento della normativa vigente (2021);
- Prosieguo misure (2022).

Scheda descrittiva processo P010- Acquisizione rendicontazione ed assegnazione fondi per spese obbligatorie – lavoratori co.co.co.

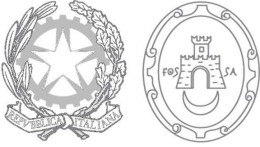
All'USRC sono affidati compiti contabili di erogazione di spese obbligatorie afferenti alle spese sostenute dai comuni per avvalersi di co.co.co. in conformità con le previsioni normative emergenziali oggetto di proroga negli anni. I co.co.co. sono scelti autonomamente dai comuni, auspicabilmente tramite procedure comparative e l'USRC limita il proprio controllo alla sussistenza della documentazione amministrativa e contabile necessaria all'erogazione delle risorse al comune che provvede a liquidare gli emolumenti ai lavoratori.

Indicatori di rischio: Interesse esterno 1, Eventi corruttivi 0, Mancata collaborazione 0, Opacità del processo 1, Discrezionalità 0. Valutazione sintetica **RISCHIO TRASCURABILE**.

Descrizione del rischio e motivazione della valutazione: Non si sono registrati eventi di cronaca. Il trasferimento è dovuto ed avviene secondo un processo lineare.

MISURE ADOTTATE.

- Prosieguo attività (in corso);
- Prosieguo attività (2021);
- Prosieguo attività (2022).



Allegato 1 al PTPCT 2021-2023

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Scheda descrittiva processo P011- Acquisizione rendicontazione ed assegnazione fondi per spese obbligatorie – deposito mobiliario

All'USRC sono affidati compiti contabili di erogazione di spese obbligatorie afferenti alle spese sostenute dai comuni per indennizzare i proprietari di immobili interessati da lavori di ricostruzione delle spese sostenute per il trasloco ed il deposito del mobilio al fine di sgomberare l'immobile. L'erogazione avviene sulla base della rendicontazione comunale ed il controllo consiste nella verifica dei requisiti di accesso a tale forma di contributo e nella coerenza e completezza della documentazione prodotta. Le somme vengono erogate al comune che provvede alla liquidazione verso l'avente diritto.

Indicatori di rischio: Interesse esterno 1, Eventi corruttivi 0, Mancata collaborazione 0, Opacità del processo 1, Discrezionalità 0. Valutazione sintetica **RISCHIO TRASCURABILE.**

Descrizione del rischio e motivazione della valutazione: Non si sono registrati eventi di cronaca. Il trasferimento è dovuto ed avviene secondo un processo lineare.

MISURE ADOTTATE.

- Prosiegua attività (in corso);
- Prosiegua attività (2021);
- Prosiegua attività (2022).

Scheda descrittiva processo P012- Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

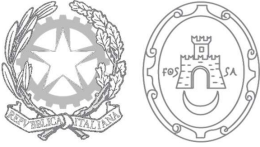
L'USRC è un ente a contabilità speciale, il cui funzionamento è garantito dal periodico trasferimento di risorse per le quali la Struttura di Missione convoglia le esigenze, le istruisce e le veicola al CIPE che provvede con propria delibera. In assenza di un obbligo di legge di redigere un bilancio, le entrate sono costituite da macro voci aggregate: per il funzionamento, per l'assistenza tecnica, per le spese obbligatorie (processi precedenti). Ulteriori fondi sono trasferiti a valere sul bilancio del Ministero dell'Interno e trasferite da altre contabilità speciali (ad es. da quella intestata al Commissario sisma 2016 per alcune finalità). Ultima voce di entrata ipotetica è costituita da somme a recupero qualora dovessero verificarsi erogazioni non dovute.

Il patrimonio dell'USRC è solo mobiliare ed è oggetto saltuariamente di inventario.

La gestione delle spese necessita della corretta imputazione contabile in sede di impegno delle somme e nel rispetto del vincolo finalistico per le quali i diversi capitoli vengono trasferiti all'USRC.

Indicatori di rischio: Interesse esterno 2, Eventi corruttivi 0, Mancata collaborazione 0, Opacità del processo 3, Discrezionalità 3. Valutazione sintetica **RISCHIO MARGINALE.**

Descrizione del rischio e motivazione della valutazione: Non si sono registrati eventi corruttivi. Il trasferimento avviene periodicamente sulla base di esigenze convogliate dalla Struttura di Missione. L'utilizzo di macrocapitoli di spesa potrebbe rendere opachi i processi decisionali sottesi alle esigenze prospettate.



Allegato 1 al PTPCT 2021-2023

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

MISURE ADOTTATE.

- Valutare opportunità di redigere un bilancio dell'Ente per quanto non obbligatorio (Bilancio non attuato. Non necessario);
- Redigere inventario beni mobili al fine di individuare future esigenze di spesa (2021);
- Valutare opportunità di redigere programma degli acquisti di beni e servizi per quanto non obbligatorio (2022).

Scheda descrittiva processo P013- Gestione delle procedure propedeutiche al controllo preventivo della Corte dei Conti

L'USRC è soggetto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, procedimento che inizia con l'invio dell'atto sottoposto a controllo al competente ufficio della Corte dei Conti. Ove l'atto sia ritenuto legittimo, la Corte lo ammette al visto e alla registrazione e da quel momento l'atto acquista efficacia. Nell'eventualità in cui la Corte dubiti della legittimità dell'atto inizia una fase del procedimento disciplinata, da ultimo, dalla legge 24 novembre 2000 n. 340 che, per evitare ritardi nel compimento dell'azione amministrativa, deve essere ultimata entro termini perentori (sessanta giorni, salvo eccezionali ipotesi di sospensione).

Indicatori di rischio: Interesse esterno 0, Eventi corruttivi 0, Mancata collaborazione 0, Opacità del processo 0, Discrezionalità 0. Valutazione sintetica **RISCHIO TRASCURABILE.**

Descrizione del rischio e motivazione della valutazione: Il processo è obbligatorio, non discrezionale e lineare ed ampiamente garantito dalla compartecipazione della Corte dei conti.

MISURE ADOTTATE.

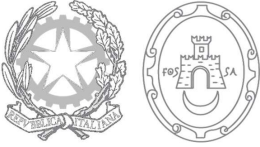
- Prosiegua attività (attuata);
- Prosiegua attività (2021);
- Prosiegua attività (2022).

Scheda descrittiva processo P014- Rendicontazione spese per controllo successivo

Ogni settore dell'USRC annualmente compartecipa alla trasmissione dei documentazioni giustificativi di spese comprensivi da atti di liquidazione ed ordinativi che compongono il rendiconto annuale validato dal Titolare ed inviato alla Ragioneria Territoriale dello Stato il cui controllo può dar esito a rilievi (cui seguono eventualmente controdeduzioni) che se non ritenuti sufficienti comportano la trasmissione del fascicolo alla Corte dei Conti. In caso di controllo con esito positivo il rendiconto viene scaricato.

Indicatori di rischio: Interesse esterno 0, Eventi corruttivi 0, Mancata collaborazione 0, Opacità del processo 0, Discrezionalità 0. Valutazione sintetica **RISCHIO TRASCURABILE.**

Descrizione del rischio e motivazione della valutazione: Il processo è obbligatorio, non discrezionale e lineare ed ampiamente garantito dalla compartecipazione della Ragioneria Territoriale ed, eventualmente, della Corte dei conti.



Allegato 1 al PTPCT 2021-2023

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

MISURE ADOTTATE.

- Prosieguo attività (attuata);
- Prosieguo attività (2021);
- Prosieguo attività (2022).

Scheda descrittiva processo P015- Gestione del personale – rilascio ferie, permessi, premialità ed autorizzazioni

Le istanze dei lavoratori assegnati all'USRC vengono gestite mediante un sistema informatico popolato in automatico sulla base delle rilevazioni tramite utilizzo di badge elettronico, che consente al lavoratore stesso di verificare in tempo reale lo stato della richiesta che viene autorizzata o negata dal Titolare. Per l'accesso ad istituti più complessi quali mobilità, comando, congedi o autorizzazioni particolari la richiesta viene lavorata dal personale addetto all'area giuridico amministrativa al fine di garantire uniforme interpretazione ed applicazione della normativa vigente e parità di trattamento dei lavoratori. L'atto autorizzativo è comunque sempre a firma del Titolare.

Il sistema di premialità nelle varie forme della protrazione (personale USRC cui si estende questo istituto del CCNL Presidenza del Consiglio), produttività, straordinari ed altri emolumenti è in fase di complessiva riorganizzazione con avvio delle procedure di contrattazione decentrata integrative con finalità di uniformazione del trattamento. Coesistono infatti allo stato attuale lavoratori assegnati all'USRC con contratto collettivo differente in ragione del soggetto datore di lavoro: CCNL Funzioni Locali a tempo indeterminato, CCNL Funzioni Locali a tempo determinato, CCNL Funzioni Centrali.

Indicatori di rischio: Interesse esterno 0, Eventi corruttivi 0, Mancata collaborazione 0, Opacità del processo 2, Discrezionalità 2. Valutazione sintetica **RISCHIO MARGINALE.**

Descrizione del rischio e motivazione della valutazione: L'analisi ed il processo decisionale inerenti i processi in esame è effettuata da più funzionari. Possibili rischi di omesse verifiche finalizzate al rilascio di permessi, ferie, premialità ecc in assenza dei requisiti di legge.

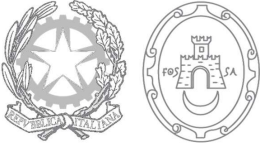
MISURE ADOTTATE.

- Caricamento sul nuovo portale delle posizioni complete di ciascun lavoratore (attuata);
- Verifiche a campione sulla spettanza di permessi ferie ed altre autorizzazioni (2021);
- Adozione di un nuovo regolamento della performance che tenga conto di qualsiasi utilità economica di cui il personale può beneficiare (2021);
- Prosieguo attività (2022).

Scheda descrittiva processo P016- Gestione del personale – Acquisizione di personale interinale

Per far fronte alle carenze di personale ed in ragione delle peculiarità dell'ambito in cui l'Ufficio si trova ad operare che impongono celerità nello svolgimento delle funzioni, l'USRC si avvale anche di contratti di somministrazione di lavoro che consiste nel rapporto trilaterale tra tre soggetti, ossia agenzia per il lavoro (somministratore), utilizzatore (l'impresa presso la quale il lavoratore svolge la propria attività) e lavoratore. In questo rapporto, l'agenzia per il lavoro da un lato si occupa di selezionare il candidato e di assumerlo e, dall'altro, di stipulare un contratto con l'utilizzatore, ovvero l'azienda cliente dove il lavoratore, terzo soggetto coinvolto, verrà poi effettivamente impiegato.

L'agenzia di somministrazione viene scelta in esito ad una procedura ex dlgs 50 del 2016 congiuntamente con USRA.

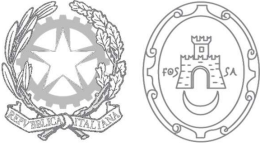


Allegato 1 al PTPCT 2021-2023

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

<p><u>Indicatori di rischio:</u> Interesse esterno 3, Eventi corruttivi 0, Mancata collaborazione 0, Opacità del processo 2, Discrezionalità 2. Valutazione sintetica RISCHIO MARGINALE.</p> <p><u>Descrizione del rischio e motivazione della valutazione:</u> Il fabbisogno di personale interinale è oggetto di programmazione nell'ambito della gara d'appalto per l'acquisto del servizio e ciò rende meno discrezionali le richieste annue di somministrazione di lavoro, comunque caratterizzate da un certo grado di discrezionalità. Possibili interferenze di terzi nella selezione del personale operata dall'Agenzia.</p>
<p><u>MISURE ADOTTATE.</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Rendere disponibili all'Agenzia di somministrazione le procedure di segnalazioni di illeciti o di indebite pressioni (attuata);- Monitoraggio esecuzione contratto con Agenzia in ogni sua parte (attuata);- Prosieguo attività (2021);- Prosieguo attività (2022).

<p>Scheda descrittiva processo P017- Gestione del personale – Reintegro dotazione organica</p>
<p>L'USRC non ha autonoma capacità assunzionale, tuttavia ai sensi di recenti interventi normativi (art. 22, commi 3 e 4-bis, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito con modificazioni in legge n. 55 del 14 giugno 2019), l'originaria dotazione organica può essere reintegrata laddove intaccata dalle vicende soggettive perpetratesi nel tempo (mobilità, comandi, dimissioni volontarie). In tale processo l'USRC svolge una funzione di tramite richiedendo agli Enti titolari delle graduatorie (segnatamente Commissione Ripam) l'attingimento delle unità a sostituzione e svolgendo gli adempimenti prescritti dalla normativa di settore (colloquio a verifica della sussistenza dell'idoneità; formazione obbligatoria). Il nominativo del lavoratore idoneo viene comunicato al comune la cui pianta organica finalizzata alle esigenze del sisma risulti intaccata al fine di stipulare il contratto di lavoro. La dotazione organica dell'USRC e dei Comuni del Cratere è quella di cui alla legge n. 134 del 2012 e definita dalle intese ivi previste.</p>
<p><u>Indicatori di rischio:</u> Interesse esterno 4, Eventi corruttivi 0, Mancata collaborazione 0, Opacità del processo 0, Discrezionalità 0. Valutazione sintetica RISCHIO TRASCURABILE.</p> <p><u>Descrizione del rischio e motivazione della valutazione:</u> Il reintegro di personale avviene sulla base dei posti liberatisi in pianta organica (dei Comuni capofila o del MIT) con procedure trasparenti e non discrezionali richiedendo alla Commissione RIPAM di fornire i nominativi degli idonei da convocare.</p>



Allegato 1 al PTPCT 2021-2023

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

MISURE ADOTTATE.

- Prosiegua attività (attuata);
- Prosiegua attività (2021);
- Prosiegua attività (2022).

Scheda descrittiva processo P018- Conferimenti incarichi di consulenza

La specificità normativa in cui si trova ad operare l'USRC tanto in materia di personale quanto relativamente a procedure ed istituti ad esso applicabili vista la sua stessa dubbia natura tra ente locale ed ente strumentale dello Stato, comporta la necessità di avvalersi in alcuni specifici ambiti della prestazione d'opera intellettuale di consulenti altamente specializzati, vista anche la scarsità di pronunce giurisprudenziali e di testi dottrinali nelle materie di interesse. L'USRC ha approvato e pubblicato sul proprio sito internet istituzionale alcuni progetti programmatici e ha provveduto ad approvazione, in esito a procedure pubbliche comparative, alcune graduatorie o short-list secondo il settore di applicazione. I consulenti vengono attinti da tali graduatorie con contratti sottoposti al visto preventivo di legittimità della Corte dei Conti. Il complesso dei consulenti di cui si avvale attualmente l'USRC, comunque consultabile sul sito internet, è composto sostanzialmente da due macrocategorie: affari giuridici e giuscontabili per le specificità su richiamate ed ambito tecnico per l'accelerazione dei processi di approvazione delle istanze di contributo.

Indicatori di rischio: Interesse esterno 4, Eventi corruttivi 0, Mancata collaborazione 0, Opacità del processo 1, Discrezionalità 5. Valutazione sintetica **RISCHIO CRITICO**

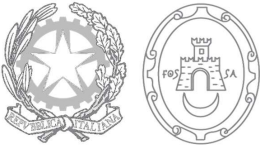
Descrizione del rischio e motivazione della valutazione: Nonostante alcuni indicatori di rischio non presentino un valore apprezzabile, l'elevata discrezionalità (nell'*an*, nel *quantum*, nella scelta del consulente) del processo finalizzato ad apportare all'USRC le competenze di consulenti esterni giustifica il giudizio sintetico attribuito. Il principale rischio è che il conferimento dell'incarico venga utilizzato per illeciti traffici di influenze o per più gravi fattispecie penali. Riduce il rischio il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti.

MISURE ADOTTATE.

- Procedure trasparenti e selettive per la scelta di consulenti (attuata);
- Acquisizione di manifestazioni di interesse per la formazione delle commissioni valutatrici suddivise per rami/materie (2021);
- Prosiegua attività (2022).

Scheda descrittiva processo P019- Contratti pubblici– Acquisti di servizi e forniture

L'USRC non appalta lavori. I contratti pubblici da esso gestiti e sottoscritti consistono in acquisiti di piccola entità a garanzia della continuità delle proprie funzioni ed in alcuni servizi. La quasi totalità dei contratti pubblici è di modico valore, pertanto non vi è obbligo di atti di programmazione degli acquisti, e viene conclusa per il tramite del Mepa o avvalendosi di convenzioni Consip. Il RUP, salvo diverso atto dirigenziale, è individuato nel Titolare che si avvale del Settore amministrativo-giuridico e contabile per la predisposizione degli atti, gli adempimenti in materia di trasparenza ed il controllo in fase di esecuzione dei contratti stipulati. Il processo di acquisto prevede nella normalità dei casi la partecipazione di un funzionario istruttore, di



Allegato 1 al PTPCT 2021-2023

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

una verifica formale da parte del settore Amministrativo-giuridico e del Titolare quale soggetto abilitato ad impegnare l'Amministrazione verso l'esterno.

Indicatori di rischio: Interesse esterno 5, Eventi corruttivi 0, Mancata collaborazione 0, Opacità del processo 3, Discrezionalità 5. Valutazione sintetica **RISCHIO CRITICO**.

Descrizione del rischio e motivazione della valutazione: Gli appalti di servizi e forniture di piccoli importi comportano la possibilità di ricorrere a procedure estremamente discrezionali. Il processo decisionale interno è scandito da fasi non sempre lineari in questa fase di riorganizzazione ma, allo stesso tempo, comporta la partecipazione di diversi funzionari al medesimo appalto, anche se di importo estremamente ridotto.

MISURE ADOTTATE.

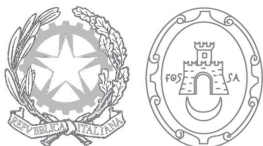
- Monitoraggio degli affidamenti diretti, al fine del loro contenimento (attuata);
- Monitoraggio sul rispetto del divieto di frazionamento del valore dell'appalto (attuata);
- Presenza di motivazione adeguata in merito al non ricorso a convenzioni CONSIP o regionali, se esistenti, al mercato elettronico (MEPA o della Centrale di Committenza Regionale) e all'utilizzo piattaforme telematiche per gestione processi di approvvigionamento di beni e servizi (attuata);
- Acquisizione di manifestazioni di interesse per la formazione delle commissioni valutatrici suddivise per rami/materie (2021);
- Verificare opportunità di stilare un programma degli acquisti di forniture e servizi anche se non obbligatorio (2021);
- Prosieguo attività (2022).

Scheda descrittiva processo P020- Conferimento di incarichi e nomine

Allo stato attuale non sussistono in USRC né incarichi dirigenziali né Posizioni Organizzative. Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento delle procedure e nelle more della risoluzione degli attuali impedimenti alla istituzione di un ordinario riparto di responsabilità, il Titolare ha nominato responsabili del procedimento ai sensi della legge n. 241 del 1990 che non percepiscono indennità alcuna né sono competenti all'adozione del provvedimento finale. Ulteriori incarichi attengono alla formazione di commissioni esaminatrici, alla nomina del RPCT ed all'eventuale nomina di RUP.

Indicatori di rischio: Interesse esterno 5, Eventi corruttivi 0, Mancata collaborazione 0, Opacità del processo 3, Discrezionalità 5. Valutazione sintetica **RISCHIO CRITICO**.

Descrizione del rischio e motivazione della valutazione: Allo stato attuale non possono essere conferiti incarichi retribuiti in USRC, la valutazione si riferisce pertanto ad un rischio futuro ed eventuale. Il conferimento di incarichi presenta notevoli profili di rischio sia in virtù di un possibile utilizzo dello stesso come bene di illecito scambio sia come possibile soggezione dell'incaricato che potrebbe prestarsi ad agevolare condotte corruttive.



Allegato 1 al PTPCT 2021-2023

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

MISURE ADOTTATE.

- Procedure trasparenti, meritocratiche e selettive per il conferimento di incarichi retribuiti (attuata);
- Istituzione OIV o organismo analogo (2021);
- Prosiegua attività (2021);
- Prosiegua attività (2022).

Scheda descrittiva processo P021- Gestione dei processi informatici

La gestione del sistema informatico dell'USRC nonché della relativa dotazione strumentale, viene effettuata in modo accentrato dalla sede di Fossa (AQ). Il sistema nel suo complesso consente la condivisione di dati e documenti in tempo reale e la possibilità da parte del personale addetto di risolvere eventuali disfunzioni da remoto, prerogativa essenziale in conseguenza dell'ampio territorio ove sono dislocati gli Sportelli decentrati. L'acquisto di servizi e forniture necessari alla finalizzazione di questo processo viene comunque gestito secondo quanto indicato sub P019.

Indicatori di rischio: Interesse esterno 0, Eventi corruttivi 0, Mancata collaborazione 0, Opacità del processo 3, Discrezionalità 3. Valutazione sintetica **RISCHIO MARGINALE.**

Descrizione del rischio e motivazione della valutazione: Possibile accesso non autorizzato agli archivi ed alle caselle di posta elettronica per utilizzo fraudolento dei dati.

MISURE ADOTTATE.

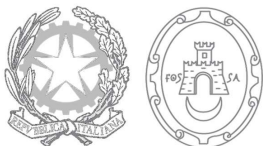
- Verifica sistema di protezione da accessi non autorizzati (in corso nell'ambito della transizione digitale);
- Prosiegua attività (2021);
- Prosiegua attività (2022).

Scheda descrittiva processo P022- Mandati di pagamento

La lavorazione e finalizzazione delle fatture a carico dell'USRC avviene mediante l'emanazione di mandati di pagamento diretti all'Istituto che svolge funzioni di tesoreria (BDI). Il mandato di pagamento, lavorato da almeno un funzionario contabile, è atto sottoscritto dal Titolare. L'accertamento della regolarità del contratto/affidamento avviene a monte del pagamento da parte di funzionari differenti. Il pagamento si risolve in un'attività vincolata al solo accertamento della correttezza della documentazione contabile prodotta

Indicatori di rischio: Interesse esterno 4, Eventi corruttivi 0, Mancata collaborazione 0, Opacità del processo 0, Discrezionalità 0. Valutazione sintetica **RISCHIO MARGINALE.**

Descrizione del rischio e motivazione della valutazione: Omesse verifiche per effettuare pagamenti non dovuti o non dovuti nella misura effettuata.



Allegato 1 al PTPCT 2021-2023

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

MISURE ADOTTATE.

- Istituzione di un sistema di pagamento proceduralizzato per fasi e di un sistema di archiviazione dei pagamenti effettuati che consenta attività di controllo e monitoraggio in tempo reale (in attuazione);
- Prosieguo attività (2021);
- Prosieguo attività (2022).

Scheda descrittiva processo P023- Open data

L'USRC rende disponibili sul proprio sito banche dati e schede di sintesi dell'attività dell'Ufficio, suddivise per settori di attività e periodo di riferimento. Il sistema è fruibile in qualsiasi momento, senza autenticazioni né registrazioni e costituisce un valido strumento informativo per l'insieme degli stakeholders, i quali possono esercitare quel controllo diffuso sull'attività amministrativa posto a fondamento della nozione stessa di trasparenza. L'assolvimento di tali funzioni rientra nei compiti istituzionali dell'USRC così come definiti dalla legge n. 134 del 2012. Si ritiene di ricomprendere in tale processo anche l'effettuazione dei sorteggi per l'estrazione di sal finali da sottoporre a verifica analitica. Tale procedura è pubblica, si svolge secondo un calendario pubblicato sul sito internet e mediante l'utilizzo di apposito software.

Indicatori di rischio: Interesse esterno 3, Eventi corruttivi 0, Mancata collaborazione 0, Opacità del processo 0, Discrezionalità 0. Valutazione sintetica **RISCHIO TRASCURABILE.**

Descrizione del rischio e motivazione della valutazione: Omesso inserimento di dati negli archivi da cui vengono estrapolate le informazioni pubblicate.

MISURE ADOTTATE.

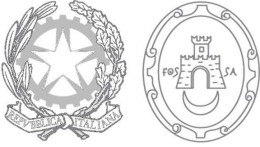
- Monitoraggio sulla completezza e coerenza degli archivi informatici in uso all'USRC (monitoraggio costante, attuata);
- Prosieguo attività (2021);
- Prosieguo attività (2022).

Scheda descrittiva processo P024- Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Rientrano in questo processo da un lato i controlli ex ante, operati in sede di valutazione della congruità economica del progetto presentato e della sua approvazione, dall'altro controlli ed eventuali ispezioni in corso d'opera. In ragione delle peculiarità dell'USRC, l'intera sua attività è finalizzata ad operare controlli sulla spettanza d il corretto utilizzo dei fondi pubblici, pertanto, in questo processo, vengono specificamente considerate le sole attività non già ricomprese in altri processi.

Indicatori di rischio: Interesse esterno 4, Eventi corruttivi 0, Mancata collaborazione 0, Opacità del processo 3, Discrezionalità 0. Valutazione sintetica **RISCHIO RILEVANTE.**

Descrizione del rischio e motivazione della valutazione: Omessa effettuazione di verifiche analitiche per i sal estratti. Possibile redazione di verbali di sopralluogo non conformi alla situazione riscontrata. Nonostante la compartecipazione di più soggetti al processo decisionale, le risultanze di alcuni controlli potrebbero essere in monopolio di un unico dipendente.



Allegato 1 al PTPCT 2021-2023

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

MISURE ADOTTATE.

- Attività di sopralluogo affidate sempre a due funzionari salvo provvedimento motivato (attuata);
- Istituzione di controlli a campione sulle verifiche analitiche a seguito di estrazione (2021)
- Istituzione di unità per controlli a campione (2021);
- Prosieguo attività (2022).

Scheda descrittiva processo P025- Relazioni con il pubblico

Il forte impatto sociale ed economico dell'attività dell'USRC rende estremamente delicata e complessa l'attività di front office finalizzate a comunicare informazioni sulle istanze o a svolgere colloqui con le parti pubbliche e private interessate dall'attività dell'Ufficio. A seguito della soppressione degli UTR, l'attività di front office è assicurata per il tramite degli sportelli ancora operativi secondo criteri di prossimità territoriale e nella sede centrale di Fossa. E' in atto un processo di graduale unificazione degli orari di servizio e di apertura al pubblico al fine di standardizzare il servizio erogato. Margini di dubbi interpretativi della normativi ed interessi coinvolti nel processo frequentemente contrapposti, rendono non di rado il processo caratterizzato da elevata conflittualità.

Indicatori di rischio: Interesse esterno 4, Eventi corruttivi 0, Mancata collaborazione 0, Opacità del processo 3, Discrezionalità 3. Valutazione sintetica **RISCHIO CRITICO**.

Descrizione del rischio e motivazione della valutazione: Richiesta o accettazione di benefici personali per condizionare scelte istruttorie, verifiche o priorità di trattazione. Possibili ingerenze politiche. Possibili pressioni sul funzionario per condizionarne l'attività.

MISURE ADOTTATE.

- Specifica formazione in materia di URP per il personale addetto (attuata);
- Svolgimento dei colloqui/front office in locali aperti al pubblico (attuata);
- Prosieguo attività (2021);
- Prosieguo attività (2022).

Scheda descrittiva processo P026- Acquisizione al protocollo

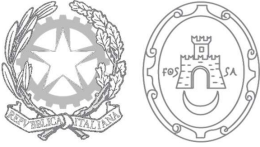
La sede di Fossa utilizza sistemi di apposizione, registrazione e conservazione del protocollo in linea con la normativa vigente. Differenziata è la situazione per gli sportelli aperti a seguito della soppressione degli UTR. L'acquisizione al protocollo condiziona il futuro ordine di trattazione delle istanze.

Indicatori di rischio: Interesse esterno 2, Eventi corruttivi 0, Mancata collaborazione 0, Opacità del processo 0, Discrezionalità 0. Valutazione sintetica **RISCHIO MARGINALE**.

Descrizione del rischio e motivazione della valutazione: Alterazione dell'acquisizione al protocollo in virtù dell'utilizzo di sistemi non univoci né immodificabili.

MISURE ADOTTATE.

- Specifica formazione in materia di apposizione e gestione del protocollo per il personale addetto (in attuazione);
- Acquisto delle strumentazioni hardware e software in linea con la normativa vigente da dislocare presso gli sportelli (2021);
- Prosieguo attività (2022).



Allegato 1 al PTPCT 2021-2023

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Scheda descrittiva processo P027- Affari legali e contenzioso

L'USRC si avvale delle funzioni consultive e di rappresentanza processuale dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato de L'Aquila. Gli affari legali gestiti autonomamente consistono pertanto, oltre che nella redazione dei rapporti circostanziati a supporto dell'attività dell'Avvocatura, nell'analisi di casi specifici che presentino rilevanti profili di incertezza interpretativa e/o applicativa della normativa di settore e più in generale nell'attività di supporto a tutte le Aree per la stesura, revisione e finalizzazione di atti, pareri, provvedimenti, contratti e intese di qualsiasi natura.

Indicatori di rischio: Interesse esterno 2, Eventi corruttivi 0, Mancata collaborazione 0, Opacità del processo 0, Discrezionalità 2. Valutazione sintetica **RISCHIO RILEVANTE.**

Descrizione del rischio e motivazione della valutazione: Utilizzo dell'incertezza normativa per condizionare le decisioni assunte nell'ambito di specifici procedimenti e/o processi. Il processo è caratterizzato da discrezionalità tecnica e, nell'attività di supporto al Titolare, da discrezionalità amministrativa.

MISURE ADOTTATE.

- Compartecipazione di almeno due funzionari nello studio e risoluzione di ogni tematica affrontata (attuata);
- Implementazione e riordino dell'archivio dei pareri e della normativa sub secondaria al fine di evitare decisioni non in linea con precedenti orientamenti (2021);
- Prosieguo attività (2022).

Scheda descrittiva processo P028- Elaborazione di normativa secondaria e sub secondaria

All'USRC sono attribuiti compiti, principalmente dalla legge n. 134 del 2012 e dal dpcm del 04/02/2013, di emanare atti attuativi della normativa primaria. A ciò si aggiunge la corposa normativa sub secondaria che disciplina i processi decisionali interni o chiarisce aspetti dubbi della normativa secondaria emanata.

Indicatori di rischio: Interesse esterno 3, Eventi corruttivi 0, Mancata collaborazione 0, Opacità del processo 3, Discrezionalità 4. Valutazione sintetica **RISCHIO RILEVANTE.**

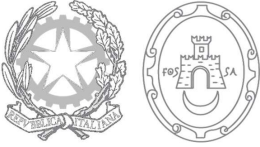
Descrizione del rischio e motivazione della valutazione: Il processo potrebbe essere utilizzato in modo distorto al fine di favorire specifiche categorie o associazioni. La compartecipazione di molteplici funzionari sia di competenza giuridica che tecnica, abbassa il livello di rischio.

MISURE ADOTTATE.

- Compartecipazione di almeno due funzionari per la redazione e finalizzazione degli atti del processo (attuata);
- Implementazione e riordino dell'archivio dei pareri e della normativa sub secondaria al fine di evitare decisioni non in linea con precedenti orientamenti (2021);
- Prosieguo attività (2022).

Scheda descrittiva processo P029- Processi relativi allo sviluppo del territorio

L'USRC può compartecipare a progetti di sviluppo del territorio, del tessuto sociale ed economico anche se non direttamente connessi alla Ricostruzione al fine di recuperare l'attrattività dei comuni colpiti dal sisma e di favorire la ripresa economica. I progetti di sviluppo, sottoposto da altri Enti del cratere sismico possono prevedere la compartecipazione istituzionale, promozionale e, nei limiti delle risorse a ciò finalizzate, economica dell'USRC.



Allegato 1 al PTPCT 2021-2023

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Indicatori di rischio: Interesse esterno 3, Eventi corruttivi 0, Mancata collaborazione 0, Opacità del processo 3, Discrezionalità 3. Valutazione sintetica **RISCHIO RILEVANTE.**

Descrizione del rischio e motivazione della valutazione: Il processo potrebbe essere utilizzato in modo distorto al fine di favorire specifiche categorie o associazioni o determinate Amministrazioni-Enti Locali. La compartecipazione di molteplici funzionari sia di competenza giuridica che tecnica, abbassa il livello di rischio. Possibili pressioni politiche.

MISURE ADOTTATE.

- Compartecipazione di almeno due funzionari per la redazione e finalizzazione degli atti del processo (attuata);
- Nel caso di compresenza di più progetti non tutti partecipabili dall'USRC, scelta del progetto da adottare secondo procedure aperte e trasparenti (non necessaria nel 2020, nessun progetto esaminato);
- Prosieguo attività (2021);
- Prosieguo attività (2022).

Scheda descrittiva processo P030- Accesso documentale, accesso civico e generalizzato (FOIA)

In ragione della rilevanza del concetto stesso di trasparenza nel delicato settore della ricostruzione, si ritiene di attribuire rilevanza autonoma a questo processo, anche in virtù del corposo numero di istanze di accesso che interessa mensilmente l'USRC. Per la descrizione del processo si rinvia alla normativa di settore:

- Accesso documentale l. n. 241/90 e dpr n. 184 del 2006;
- Accesso dei consiglieri comunali art 34 TUEL;
- Accesso civico "semplice" art 5 dlgs n. 33 del 2013 comma 1;
- Accesso civico generalizzato (FOIA) art 5 dlgs n. 33 del 2013 comma 2;
- Sottrazione al diritto di accesso per esigenze di difesa processuale dpcm n. 200 del 1996.

Indicatori di rischio: Interesse esterno 4, Eventi corruttivi 0, Mancata collaborazione 0, Opacità del processo 2, Discrezionalità 2. Valutazione sintetica **RISCHIO RILEVANTE.**

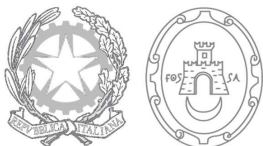
Descrizione del rischio e motivazione della valutazione: Sottrazione di documentazione all'accesso al fine di occultare eventi corruttivi. In assenza di un regolamento, il processo è caratterizzato da un certo margine di discrezionalità quanto ad individuazione di potenziali controinteressati e selezione dei documenti ostensibili.

MISURE ADOTTATE.

- Approvazione di un regolamento USRC per l'accesso e di modulistica uniforme (da attuare 2021);
- Istituzione del registro degli accessi (da attuare 2021);
- Verifica della fattibilità di sistemi di archiviazione della documentazione che traccino data e utente che ha apportato modifiche (2021);
- Prosieguo attività (2022).

Scheda descrittiva processo P031- Relazioni istituzionali, intese e accordi con i diversi livelli di Governo del Territorio

L'Ufficio coordina la propria attività con i diversi livelli di Governo del Territorio e, conseguentemente, svolge una corposo attività di relazioni istituzionali. L'attività viene autonomamente mappata in ragione delle funzioni svolte dal personale in occasione di incontri istituzionali in sede o in servizio esterno ma non se ne rinviene rilevanza ai fini della misurazione e gestione del rischio corruttivo.



Allegato 1 al PTPCT 2021-2023

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Indicatori di rischio: Interesse esterno 0, Eventi corruttivi 0, Mancata collaborazione 0, Opacità del processo 0, Discrezionalità 0. Valutazione sintetica **RISCHIO TRASCURABILE.**

Descrizione del rischio e motivazione della valutazione: Il processo non costituisce fonte di possibili eventi corruttivi.

MISURE ADOTTATE.

- Prosiegua attività (attuata);
- Prosiegua attività (2021);
- Prosiegua attività (2022).

Scheda descrittiva processo P032- Contrattazione collettiva decentrata e delegata

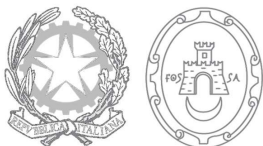
Il processo è descritto dalla normativa di settore: dlgs n. 150 del 2009, dlgs n. 165 del 2001 e smi. L'USRC svolge tale processo limitatamente al personale ad esso assegnato con la compartecipazione o la delega dell'Ente-datore di lavoro.

Indicatori di rischio: Interesse esterno 3, Eventi corruttivi 0, Mancata collaborazione 0, Opacità del processo 0, Discrezionalità 3. Valutazione sintetica **RISCHIO TRASCURABILE.**

Descrizione del rischio e motivazione della valutazione: Possibili accordi tra le parti finalizzati ad erogare benefici economici o altre utilità in contrasto con la normativa vigente. Gli obblighi di trasparenza e la moltitudine di soggetti che dovrebbero essere coinvolti nell'accordo corruttivo abbassa rilevantemente il livello di rischio.

MISURE ADOTTATE.

- Prosiegua attività (attuata);
- Prosiegua attività (2021);
- Prosiegua attività (2022).

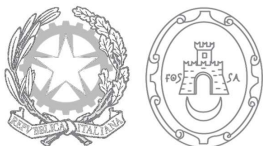


Allegato 1 al PTPCT 2021-2023

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Riepilogo delle misure specifiche adottate:

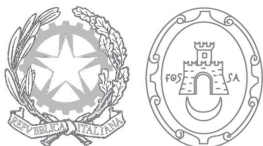
Processo	Area	Rischio eventi corruttivi	Misure 2020	Misure 2021	Misure 2022	Resp. misura	Resp. monitoraggio
MISURE SPECIFICHE							
P001 Contributi sisma	S4	CRITICO	Rotazione assegnazioni	Semplificazione normativa	Proseguo	Titolare	RPCT
			Art 70 dpr 445/00	Controlli a campione			
P002 SAL	S4	CRITICO	Rotazione assegnazioni	Semplificazione normativa	Proseguo	Titolare	RPCT
			Art 70 dpr 445/00	Controlli a campione			
P003 Esiti	S4	RILEVANTE	Rotazione assegnazioni	Controlli a campione	Proseguo	Titolare	RPCT
			Monitoraggio silenzio-assenso				
P004 Macerie	S4 – S3	RILEVANTE	Sopralluoghi	Controlli a campione	Proseguo	Titolare	RPCT
P005 Scuole	S4 – S3	CRITICO	2 istruttori	Controlli a campione	Proseguo	Titolare	RPCT
P006 Ric. Pubblica	S4 – S3	CRITICO	2 istruttori	Controlli a campione	Proseguo	Titolare	RPCT
P007 Assegnazione fondi	S4 – S3	TRASCURABILE	Proseguo	Proseguo	Proseguo	Titolare	RPCT
P008 Espropri	USRA/ USRC	-	-	-	-	-	-
P009 Benefici assistenziali	S5	MARGINALE	Rotazione funzionario/comune	Semplificazione normativa	Proseguo	Titolare	RPCT
P010 Co.co.co.	S5	TRASCURABILE	Proseguo	Proseguo	Proseguo	Titolare	RPCT
P011 Mobilio	S5	TRASCURABILE	Proseguo	Proseguo	Proseguo	Titolare	RPCT
P012 Gestione patrimonio	S5	MARGINALE	Possibile bilancio	Inventario	Programma acquisti	Titolare	RPCT
P013 Controllo CdC	S5-S6	TRASCURABILE	Proseguo	Proseguo	Proseguo	Titolare	RPCT



Allegato 1 al PTPCT 2021-2023

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

P014 Rendicontazione	S5-Tutti	TRASCURABILE	Proseguo	Proseguo	Proseguo	Titolare	RPCT
P015 Gestione personale	S5-S6	MARGINALE	Popolamento portale	Verifiche a campione	Proseguo	Titolare	RPCT
				Regolamento performance			
P016 Interinali	S5-S6	MARGINALE	Condivisione PTPCT con Agenzia	Proseguo	Proseguo	Titolare	RPCT
			Monitoraggio esecuzione				
P017 Reintegro organico	S5-S6	TRASCURABILE	Proseguo	Proseguo	Proseguo	Titolare	RPCT
P018 Consulenti	S5-S6	CRITICO	Trasparenza selezioni	Avviso pubblico per formazione commissioni	Proseguo	Titolare	RPCT
P019 Contratti pubblici	S5-S6	CRITICO	Monitoraggio e contenimento affidamenti diretti	Avviso pubblico per formazione commissioni	Proseguo	Titolare	RPCT
			Monitoraggio frazionamento appalti				
			Motivazione non ricorso a MePA-Consip				
P020 Incarichi	S1	CRITICO	Trasparenza selezioni	Proseguo	Proseguo	Titolare	RPCT
			Istituzione OIV				
P021 Sistemi informatici	S2	MARGINALE	Verifica sistemi di protezione	Proseguo	Proseguo	Titolare	RPCT
P022 Mandati di pagamento	S5	MARGINALE	Formalizzazione procedure	Proseguo	Proseguo	Titolare	RPCT
P023 Open data	S2	TRASCURABILE	Monitoraggio archivi	Proseguo	Proseguo	Titolare	RPCT
P024 Controlli	S1-S6-Tutti	RILEVANTE	2 funzionari per sopralluogo	Istituzione ufficio controlli	Proseguo	Titolare	RPCT
				Controlli a campione su SAL estratti			
P025 URP	Tutti	CRITICO	Formazione	Proseguo	Proseguo	Titolare	RPCT
			Locali open space				



Allegato 1 al PTPCT 2021-2023

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

P026 Protocollo	Tutti	MARGINALE	Formazione	Protocollo elettronico sportelli	Proseguo	Titolare	RPCT
P027 Affari legali	S6-Tutti	RILEVANTE	2 funzionari per ciascun caso	Riordino archivio pareri	Proseguo	Titolare	RPCT
P028 Normativa	S6-Tutti	RILEVANTE	2 funzionari per ciascun atto	Riordino archivio	Proseguo	Titolare	RPCT
P029 Sviluppo	S3	RILEVANTE	2 funzionari per ciascun atto	Trasparenza procedure	Proseguo	Titolare	RPCT
P030 Accessi	S6-Tutti	RILEVANTE	Regolamento	Tracciabilità modifiche archivio	Proseguo	Titolare	RPCT
			Registro accessi				
P031 Relazioni	S1	TRASCURABILE	Proseguo	Proseguo	Proseguo	Titolare	RPCT
P032 Contrattazione	S5-S6	TRASCURABILE	Proseguo	Proseguo	Proseguo	Titolare	RPCT

MISURE GENERALI

Le misure generali interessano trasversalmente tutti i settori di attività USRC e tutti i processi da essi trattati e sono individuate dal Legislatore come obbligatorie per ogni annualità di efficacia del PTPCT.

31.03.2021