

U.S.R.C.

Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Ufficio Speciale per la Ricostruzione Comuni del Cratere		
PIEMONTE REGIONE	2017	INTERNO
Prot.n.	2535	Del 15/05/2017

Circolare n. 4 del 15/05/2017

Oggetto: procedura per l'individuazione delle richieste di liquidazione degli Stati di Avanzamento Lavori parziali per gli interventi di ricostruzione privata nei "centri storici" dei Comuni del cratere, da sottoporre a controllo a campione in applicazione della Circolare USRC n. 3 del 24 novembre 2016.

Premessa

In considerazione di quanto prescritto dalla Circolare USRC n. 3 del 24 novembre 2016 "modalità di liquidazione degli Stati di Avanzamento Lavori per gli interventi di ricostruzione privata nei "centri storici" dei Comuni del cratere (Art. 13 Decreto USRC n. 1/2014), riguardo alle richieste di liquidazione di S.A.L. parziali da sottoporre a controllo a campione in misura pari al 30% delle richieste pervenute, si è reso necessario predisporre una procedura di individuazione delle suddette richieste, unica per tutti gli UTR.

Ciò al fine di garantire l'unificazione dei criteri e delle modalità di individuazione del campione rendendoli omogenei su tutto il territorio del cratere e di assicurare, nel contempo, il coordinamento da parte dell'USRC delle attività di controllo esercitate dai singoli UTR.

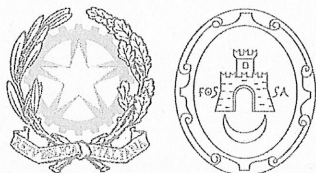
Definizioni

Ai fini della presente circolare si definiscono:

1. *verifiche puntuali*, le verifiche istruttorie da effettuarsi sulla documentazione amministrativa, tecnica ed economica trasmessa con il S.A.L.;
2. *richieste di liquidazione S.A.L. parziali*, le richieste pervenute all'UTR di riferimento (trasferite dal comune competente o protocollate direttamente all'UTR) diverse dal "S.A.L. tecnico", così come definito nella Circolare USRC n. 3 del 24 novembre 2016, e dal "S.A.L. finale" (oggetto di verifiche puntuali come da Circolare USRC n. 3 del 24 novembre 2016), che potranno essere presentate fino alla concorrenza dell'85% dell'importo lavori ammesso a contributo.

Criteri per l'individuazione del campione

Il controllo tramite *verifiche puntuali* è effettuato sul 30% delle pratiche individuate tramite sorteggio tra quelle per le quali è presentata la *richiesta di liquidazione S.A.L. parziale* nell'intervallo temporale intercorrente tra due sorteggi successivi.



Ufficio Speciale per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Il campione è individuato sul totale delle richieste pervenute presso tutti gli UTR, anche qualora siano già state sottoposte a controllo della completezza documentale, a verifica della documentazione amministrativa trasmessa con il S.A.L. ed al riscontro dei documenti giustificativi di spesa delle somme richieste, anche riferite a pratiche già oggetto di precedenti controlli a campione.

Modalità di effettuazione del sorteggio e pubblicizzazione

Il sorteggio è effettuato, presso la sede dell'USRC, mediante *query* sul database informatico dell'USRC contenente i dati relativi alle pratiche in istruttoria presso gli UTR.

Il sorteggio è effettuato tramite estrazione casuale del 30% delle richieste totali individuate tra quelle che rispondono ai requisiti sopra indicati.

Le pratiche sono identificate tramite il protocollo normalizzato; l'estrazione della *richiesta di liquidazione di S.A.L. parziale*, individuata tramite detto protocollo, comporta l'effettuazione delle *verifiche puntuali* anche sulle eventuali parti esclusive ad esso riferibili.

L'USRC provvede a pubblicare sul proprio sito istituzionale, alla data di entrata in vigore della presente Circolare, un avviso recante l'indicazione dei giorni in cui saranno effettuate le estrazioni pubbliche in riferimento ai successivi tre mesi; provvede altresì a pubblicare i successivi avvisi con cadenza trimestrale.

All'esito di ogni estrazione pubblica l'USRC provvede a pubblicare sul proprio sito istituzionale l'elenco degli estratti e dei non estratti.

A seguito della pubblicazione dell'elenco ciascun UTR provvede a dare comunicazione, al richiedente ed al Comune, dell'avvio del procedimento di *verifica* istruttoria per le richieste estratte.

L'UTR territorialmente competente è responsabile del tempestivo caricamento sull'archivio informatico dei dati relativi a ciascuna *richiesta di liquidazione di S.A.L. parziale*, in particolare del protocollo normalizzato e della data della *richiesta*, dei campi "COMUNE", "TIPO SAL" e "TIPOLOGIA RICHIESTA", ai fini della corretta individuazione del campione.

L'USRC è responsabile della gestione del database informatico da utilizzare per il sorteggio, in particolare della rispondenza della *query* per l'individuazione delle pratiche estratte ai criteri definiti nella presente Circolare e della comunicazione trasparente dei risultati del sorteggio.

Il Responsabile del Settore

Ricostruzione Privata

Gestione processi

Ing. Raffaello Fico

Il Responsabile del Settore

Ricostruzione Privata

Gestione controlli

Ing. Rosanna Gualtieri

Il Titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dei Comuni del Cratere

Dott. Paolo Esposito