

Sezione I: INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Denominazione Ufficio	Area Tecnica e Patrimonio Immobiliare - Settore Impianti, gestione energia e sostenibilità ambientale
Acronimo Ufficio	//
Nominativo Dirigente	Ing. Antonio Sorce
Descrizione delle funzioni svolte dall'ufficio	Gestione dei servizi di manutenzione ordinaria degli impianti tecnologici dell'Ateneo; Gestione dei servizi di manutenzione ordinaria impianti extra canone; Gestione delle utenze per le forniture di acqua luce e gas dell' Ateneo.

Mappatura ATTIVITA'-FASI-AZIONI											RISCHIO				MISURE	PONDERAZIONE	
UFFICIO	N. ATTIVITA'	DESCRIZIONE ATTIVITA'	N. Fase	DESCRIZIONE FASE	N. Azione	DESCRIZIONE AZIONE	Esecutore Azione (in ciascuna cella è presente un menù a tendina)	Altri Uffici interni ed esterni coinvolti nella fase/attività	Destinatari interni ed esterni della fase/attività	Attività vincolata vs attività discrezionale (in ciascuna cella è presente un menù a tendina)	Fonte disciplinante l'attività (in ciascuna cella è presente un menù a tendina)	DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO A RISCHIO CORRUZIONE (EVENTO a RISCHIO)	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		MISURE SPECIFICHE	
AREA TECNICA E PATRIMONIO IMMOBILIARE - SETTORE IMPIANTI, GESTIONE ENERGIA E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	1	Definizione oggetto dell'affidamento del servizio per il soddisfacimento del fabbisogno	1	Individuazione fabbisogno - richieste delle strutture / valutazione storica dei fabbisogni	1	Acquisizione nota/relazione relativa alla richiesta volta a soddisfare il fabbisogno	AREA TECNICA E PATRIMONIO IMMOBILIARE - SETTORE IMPIANTI, GESTIONE ENERGIA E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	Altri uffici richiedenti ed destinatari del servizio	Utenti interni all'amministrazione	Discrezionale	Codice dei contratti D. Lgs n. 50/2016 ed eventuali atti integrativi interni	Acquisizione non corrispondente ad una reale esigenza dell'Ateneo	Artificiosa acquisizione	Alto	Alto	Formulazione delle richieste/relazioni dei fabbisogni in forma scritta e dettagliata. Attivazione di un sistema di controlli interni a campione per la valutazione degli effettivi fabbisogni.	alto
AREA TECNICA E PATRIMONIO IMMOBILIARE - SETTORE IMPIANTI, GESTIONE ENERGIA E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	2	Individuazione strumento dell'affidamento	2	Valutazione valore prestazione	2	Analisi adempimenti posti a carico dei concorrenti	AREA TECNICA E PATRIMONIO IMMOBILIARE - SETTORE IMPIANTI, GESTIONE ENERGIA E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE		Utenti interni all'amministrazione	Discrezionale	Codice dei contratti D. Lgs n. 50/2016 ed eventuali atti integrativi interni	Mancata applicazione codice dei contratti	Elusione regole evidenza pubblica	Medio	Medio	Controlli interni anche incrociati	alto
AREA TECNICA E PATRIMONIO IMMOBILIARE - SETTORE IMPIANTI, GESTIONE ENERGIA E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	3	Requisiti di qualificazione	3	Individuazione dei requisiti e relativa valutazione	3	Indicazione requisiti	AREA TECNICA E PATRIMONIO IMMOBILIARE - SETTORE IMPIANTI, GESTIONE ENERGIA E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE			Discrezionale	Codice dei contratti D. Lgs n. 50/2016 ed eventuali atti integrativi interni	Distorta individuazione requisiti	Alterazione concorrenza mercato	Alto	Alto	Verifica dei requisiti di qualificazione da sottoporre a controlli di un livello superiore. Valutazione annuale in ordine a procedure con esigua partecipazione di concorrenti.	alto
AREA TECNICA E PATRIMONIO IMMOBILIARE - SETTORE IMPIANTI, GESTIONE ENERGIA E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	5	Affidamento diretto ai sensi del Codice dei contratti D. Lgs n. 50/2016	5	Affidamento	5	Redazione provvedimento di affidamento	AREA TECNICA E PATRIMONIO IMMOBILIARE - SETTORE IMPIANTI, GESTIONE ENERGIA E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE		Operatore economico interessato	Discrezionale	Codice dei contratti D. Lgs n. 50/2016 ed eventuali atti integrativi interni	Uso distorto dell'istituto	Elusione regole evidenza pubblica. Restrizione del mercato.	Alto	Alto	Regolamento sul sistema dei controlli interni e conseguente controllo a campione anche su questa tipologia di atti. Predeterminazione dei criteri per individuazione priorità dei bisogni di Ateneo. Adozione di strumenti di programmazione partecipata. Programmazione annuale per acquisti servizi e forniture.	alto
AREA TECNICA E PATRIMONIO IMMOBILIARE - SETTORE IMPIANTI, GESTIONE ENERGIA E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	6	Acquisizioni mediante procedure informali comparative	6	Svolgimento procedura	6	Comparazione offerte ricevute	AREA TECNICA E PATRIMONIO IMMOBILIARE - SETTORE IMPIANTI, GESTIONE ENERGIA E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE		Operatori economici coinvolti	Discrezionale	Codice dei contratti D. Lgs n. 50/2016 ed eventuali atti integrativi interni	Limitata applicazione principi dell'evidenza pubblica	Restrizione del mercato.	Alto	Alto	Regolamento in ordine alle procedure comparative informali. Predeterminazione dei criteri per individuazione priorità dei bisogni di Ateneo.	alto
AREA TECNICA E PATRIMONIO IMMOBILIARE - SETTORE IMPIANTI, GESTIONE ENERGIA E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE	7	Varianti in corso di esecuzione del contratto	7	Individuazione dei nuovi fabbisogni imprevedibili in fase di affidamento	7	Redazione della variante ed individuazione dei relativi costi aggiuntivi o in diminuzione	AREA TECNICA E PATRIMONIO IMMOBILIARE - SETTORE IMPIANTI, GESTIONE ENERGIA E SOSTENIBILITA' AMBIENTALE		Operatori economici coinvolti	Discrezionale	Codice dei contratti D. Lgs n. 50/2016 ed eventuali atti integrativi interni	Uso distorto dell'istituto	Elusione regole evidenza pubblica. Restrizione del mercato.	Alto	Alto	Relazione dettagliata sulle motivazioni che hanno determinato i nuovi fabbisogni. Attivazione di un sistema di controlli interni a campione per la valutazione della corretta applicazione dell'istituto.	alto