

Sezione I: INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Denominazione Ufficio	Area Tecnica e Patrimonio Immobiliare – Settori e Professional afferenti
Acronimo Ufficio	
Nominativo Dirigente	SORCE ANTONIO
Descrizione delle funzioni svolte dall'ufficio	<p>I Settori e Professional afferenti l'Area tecnica e Patrimonio Immobiliare assicurano la programmazione e il coordinamento degli interventi di sviluppo edilizio e valorizzazione del patrimonio immobiliare, attraverso interventi di manutenzione, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione. Le predette attività possono essere attuate attraverso gli accordi quadro, gli appalti misti, il project finance, il public-private partnership, in coerenza con le esigenze di sviluppo e razionalizzazione degli spazi, in relazione alle attività dell'Ateneo e agli obiettivi strategici e operativi definiti dall'Amministrazione, ponendo un'attenzione continua ai fabbisogni dell'Ateneo.</p> <p>In particolare si occupano della stesura del Programma triennale dei lavori, di predisporre le procedure di gara per gli interventi di propria competenza; di assicurare la realizzazione dell'elenco annuale dei lavori; di svolgere attività di ispezione, controllo e verifica di progetti per l'esecuzione di lavori, servizi e/o forniture, di cantieri, dei servizi di gestione immobiliare, di valutazione di opere costruite ispezioni sui servizi svolti da terzi a favore del committente.</p>

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 (in ciascuna cella è presente un menù a tendina)	VALUTAZIONE DEL RISCHIO		MISURE SPECIFICHE (in ciascuna cella è presente un menù a tendina)	
														IMPATTO (in ciascuna cella è presente un menù a tendina)	PROBABILITA' (in ciascuna cella è presente un menù a tendina)		
Settori e Professionali afferenti Area Tecnica e Patrimonio Immobiliare	1	Programmazione interventi	1	Relazione piano annuale/triennale	1	Redazione piano di interventi	Funzionario	Strutture di Ateneo	Strutture di Ateneo	Discrezionale	Legge/Regolamento ministeriale	Non rispettare la programmazione resa pubblica dagli stakeholders	elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo;	Medio	Bassa	misure di semplificazione di processi/procedimenti	media
Settori e Professionali afferenti Area Tecnica e Patrimonio Immobiliare	2	Richiesta interventi di manutenzione	1	Ricezione richieste interventi di manutenzione	1	Sopralluoghi	Funzionario	Strutture di Ateneo	Strutture di Ateneo	Vincolata	Prassi Ufficio	Distorta interpretazione della richiesta pervenuta	alterazione dei tempi;	Alto	Bassa	misure di trasparenza	media
Settori e Professionali afferenti Area Tecnica e Patrimonio Immobiliare	3	Sopralluogo	1	Riscontro con la richiesta di manutenzione	1	Valutazione della tipologia di intervento	Funzionario	Strutture di Ateneo	Strutture di Ateneo	Discrezionale	Prassi Ufficio	Alterazione delle informazioni	elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo;	Alto	Bassa	misure di controllo	media
Settori e Professionali afferenti Area Tecnica e Patrimonio Immobiliare	4	Redazione progetti	1	Elaborazione progetti	1	Stesura elaborati progettuali	Funzionario	Collaboratori esterni	Strutture di Ateneo	Vincolata	Legge/Regolamento ministeriale	Inosservanza delle regole procedurali	alterazione dei tempi;	Alto	Bassa	misure di trasparenza	media
Settori e Professionali afferenti Area Tecnica e Patrimonio Immobiliare	5	Affidamenti diretti	1	Ricezione e aperture buste operatori economici	1	Analisi delle offerte presentate	Funzionario	Operatori economici	Contraente	Vincolata	Legge/Regolamento ministeriale	Distorta applicazione della normativa di riferimento	pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Alto	Bassa	misure di controllo	media
Settori e Professionali afferenti Area Tecnica e Patrimonio Immobiliare	6	Affidamenti sottosoglia	1	Ricezione telematica delle offerte	1	Utilizzo di una piattaforma telematica	Funzionario	Area Economico - Finanziaria	Contraente	Vincolata	legge/Regolamento ministeriale	Distorta applicazione delle procedure di individuazione degli operatori economici da invitare	pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Alto	Bassa	Utilizzo dell'elenco unico degli operatori economici	media
Settori e Professionali afferenti Area Tecnica e Patrimonio Immobiliare	7	Attività di RUP	1	Controllo degli interventi dalla fase preliminare alla fase di collaudo	1	Controllo dei livelli di prestazione, qualità e prezzo	Funzionario	Settore Appalti Opere e Lavori	Cda, Area finanziari, ANAC, OO.PP., Regione, Asp, VV.FF., Comune	Vincolata	legge/Regolamento ministeriale	Distorta applicazione della normativa di riferimento	Uso improprio o distorto della discrezionalità, alterazione dei tempi, Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo, pilotamento di procedure ai fini della concessione di privilegi, conflitto di interessi.	Alto	Bassa	Misure di controllo e trasparenza	media
Settori e Professionali afferenti Area Tecnica e Patrimonio Immobiliare	8	Attività di Direzione Lavori	1	Realizzazione dell'opera	1	Cura dell'esecuzione lavori	Funzionario	NESSUNO	Area Economico-finanziaria	Vincolata	legge/Regolamento ministeriale	Distorta applicazione della normativa di riferimento	Uso improprio o distorto della discrezionalità, alterazione dei tempi, Elusione delle procedure di svolgimento delle attività di controllo, pilotamento di procedure ai fini della concessione di privilegi, conflitto di interessi.	Alto	Bassa	Misure di controllo e trasparenza	media
Settori e Professionali afferenti Area Tecnica e Patrimonio Immobiliare	9	Monitoraggio	1	Controllo voci di bilancio	1	Verifica della spesa	Funzionario	Area Economico-Finanziaria		Discrezionale	prassi Ufficio	Alterazione dei dati	alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione;	Alto	Bassa	misure di trasparenza	media
Settori e Professionali afferenti Area Tecnica e Patrimonio Immobiliare	10	Rendicontazione progettifinanziati dalla Regione	1	acquisizione documentazione giustificativa delle spese	1	invio telematico delle spese sostenute	Funzionario	Area Economico-Finanziaria	Regione Sicilia	Vincolata	Legge/Regolamento ministeriale	Inosservanza delle regole procedurali	rivelazione di notizie riservate / violazione del segreto d'Ufficio;	Alto	Bassa	misure di trasparenza	media
Settori e Professionali afferenti Area Tecnica e Patrimonio Immobiliare	11	ANAC	1	acquisizione documentazione amministrativo contabile	1	trasmissione telematica all'Autorità di vigilanza anticorruzione	Funzionario	Settore Appalti Opere e Lavori	ANAC	Vincolata	Legge/Regolamento ministeriale	inosservanza dei tempi di trasmissione schede	alterazione dei tempi;	Alto	Bassa	misure di controllo	media