

Sezione I: INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Denominazione Ufficio	Area Affari Generali Patrimoniali e Negoziali - Settore Gestione utenze, servizi di manutenzione impianti tecnologici in Consip, supporto tecnico all'Energy Manager e al Settore Patrimonio, gestione ecologica dei rifiuti
Acronimo Ufficio	//
Nominativo Dirigente	Dott. Calogero Schilleci
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; Gestione ecologica dei rifiuti

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 AFFARI GENERALI, PATRIMONIALI E NEGOZIALI - SETTORE ENERGY MANAGER	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 AFFARI GENERALI, PATRIMONIALI E NEGOZIALI - SETTORE ENERGY MANAGER	Altri uffici richiedenti e 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 AFFARI GENERALI, PATRIMONIALI E NEGOZIALI - SETTORE ENERGY MANAGER	2	Individuazione strumento dell'affidamento	2	Valutazione valore prestazione	2	Analisi adempimenti posti a carico dei concorrenti	AREA AFFARI GENERALI, PATRIMONIALI E NEGOZIALI - SETTORE ENERGY MANAGER		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 AFFARI GENERALI, PATRIMONIALI E NEGOZIALI - SETTORE ENERGY MANAGER	3	Requisiti di qualificazione	3	Individuazione dei requisiti e relativa valutazione	3	Indicazione requisiti	AREA AFFARI GENERALI, PATRIMONIALI E NEGOZIALI - SETTORE ENERGY MANAGER			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 AFFARI GENERALI, PATRIMONIALI E NEGOZIALI - SETTORE ENERGY MANAGER	5	Affidamento diretto ai sensi del Codice dei contratti D. Lgs n. 50/2016	5	Affidamento	5	Redazione provvedimento di affidamento	AREA AFFARI GENERALI, PATRIMONIALI E NEGOZIALI - SETTORE ENERGY MANAGER		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 AFFARI GENERALI, PATRIMONIALI E NEGOZIALI - SETTORE ENERGY MANAGER	6	Acquisizioni mediante informali procedure comparative	6	Svolgimento procedura	6	Comparazione offerte ricevute	AREA AFFARI GENERALI, PATRIMONIALI E NEGOZIALI - SETTORE ENERGY MANAGER		Operatore 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 AFFARI GENERALI, PATRIMONIALI E NEGOZIALI - SETTORE ENERGY MANAGER	7	Varianti in corso di esecuzione del contratto	7	Individuazione dei nuovi fabbisogni imprevedibili infase di affidamento	7	Redazione della variante ed individuazione dei relativi costi aggiuntivi o in diminuzione	AREA AFFARI GENERALI, PATRIMONIALI E NEGOZIALI - SETTORE ENERGY MANAGER		Operatore 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