

Sezione I: INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Denominazione Ufficio	Provveditorato di Ateneo
Acronimo Ufficio	
Nominativo Dirigente	Dott. Calogero Schilleci
Descrizione delle funzioni svolte dall'ufficio	

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 Proda	1	Definizione oggetto dell'affidamento	1	Individuazione fabbisogno - richiesta/rilevazione fabbisogno Ateneo	1	Acquisizione nota/relazione relativa alla richiesta volta a soddisfare il fabbisogno	AREA AFFARI GENERALI, PATRIMONIALI E NEGOZIALI - Settore Proda	Altri uffici richiedenti e destinatari del servizio o della fornitura	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	Dettaglio richiesta e forma scritta della stessa. Sistema di controlli interni e conseguente controllo a campione per la valutazione degli effettivi fabbisogni.	Alto
AREA AFFARI GENERALI, PATRIMONIALI E NEGOZIALI - Settore Proda	2	Individuazione strumento dell'affidamento	2	Valutazione valore prestazione	2	Analisi adempimenti posti a carico dei concorrenti	AREA AFFARI GENERALI, PATRIMONIALI E NEGOZIALI - Settore Proda		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	Medio
AREA AFFARI GENERALI, PATRIMONIALI E NEGOZIALI - Settore Proda	3	Requisiti di qualificazione	3	Individuazione dei requisiti e relativa valutazione	3	Indicazione requisiti	AREA AFFARI GENERALI, PATRIMONIALI E NEGOZIALI - Settore Proda			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 Proda	4	Requisiti di aggiudicazione	4	Verifiche di legge	4	Controlli presso gli Organi preposti	AREA AFFARI GENERALI, PATRIMONIALI E NEGOZIALI - Settore Proda	Uffici relativi agli Organi presso i quali si procede alle attività di verifica		Discrezionale	Codice dei contratti D. Lgs n. 50/2016 ed eventuali atti integrativi interni	Difficoltà di giudizio e di grado di dettaglio nella verifica dei requisiti di partecipazione e delle condizioni previste dalla legge.	Elusione regole di evidenza pubblica	Medio	Medio	Comunicazione esito verifiche ad uffici/organi sovraordinati	Medio
AREA AFFARI GENERALI, PATRIMONIALI E NEGOZIALI - Settore Proda	5	Valutazione delle offerte	5	Valutazione	5	Parziale interpretazione dei criteri di valutazione fissati dagli atti di gara	Commissione per la valutazione	Organi deputati alla nomina della commissione		Discrezionale	Codice dei contratti D. Lgs n. 50/2016 ed eventuali atti integrativi interni	Individuazione mirata dei componenti della commissione e distorta interpretazione dei criteri di valutazione	Elusione regole di evidenza pubblica	Alto	Alto	Richiesta ampia motivazione delle valutazioni effettuate dalla commissione, controlli attività di nomina e rotazione componenti	Alto
AREA AFFARI GENERALI, PATRIMONIALI E NEGOZIALI - Settore Proda	6	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	6	Procedura di verifica	6	Richiesta giustificazioni	AREA AFFARI GENERALI, PATRIMONIALI E NEGOZIALI - Settore Proda		Operatore economico nei confronti del quale si procede alla verifica	Discrezionale	Codice dei contratti D. Lgs n. 50/2016 ed eventuali atti integrativi interni	Mancato rispetto principio parità di trattamento nello svolgimento delle attività di verifica	Elusione regole di evidenza pubblica	Basso	Basso	Sottoposizione delle richieste a controlli di livello superiore. Rotazione funzionari che si occupano del procedimento di verifica dell'anomalia.	Basso
AREA AFFARI GENERALI, PATRIMONIALI E NEGOZIALI - Settore Proda	7	Procedura negoziata	8	Richiesta di offerte agli O. Economici	8	Inoltro inviti	AREA AFFARI GENERALI, PATRIMONIALI E NEGOZIALI - Settore Proda		Operatore economico invitati	Discrezionale	Codice dei contratti D. Lgs n. 50/2016 ed eventuali atti integrativi interni	Distorta redazione atti di gara. Ristrettezza termini partecipazione. Verifiche mirate. Non contestuale invio lettere invito.	Limitazione concorrenza	Alto	Alto	Imporre livelli di controllo ulteriori a quelli previsti dalle Aree di riferimento/ovvero di livello superiore. Invito di un numero operatori economici superiore a quello minimo previsto dalla legge. Programma per monitoraggio interno degli inviti effettuati.	Alto
AREA AFFARI GENERALI, PATRIMONIALI E NEGOZIALI - Settore Proda	8	Revoca bando	8	Revoca bando	8	Redazione, pubblicazione o comunicazione del provvedimento di revoca	AREA AFFARI GENERALI, PATRIMONIALI E NEGOZIALI - Settore Proda		Operatore economico partecipante qualora il bando sia stato revocato successivamente alla scadenza del termine per la ricezione delle offerte	Discrezionale	Codice dei contratti D. Lgs n. 50/2016 ed eventuali atti integrativi interni	Uso distorto della revoca del bando di gara	Elusione regole di evidenza pubblica	Medio	Medio	Previsione di controlli a campione. Richiesta autorizzazione del CdA. Richiesta parere Avvocatura. Obbligo di comunicazione ad uffici sovraordinati	Medio

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 Proda	1	Definizione oggetto dell'affidamento	1	Individuazione fabbisogno - richiesta/rilevazione fabbisogno Ateneo	1	Acquisizione nota/relazione relativa alla richiesta volta a soddisfare il fabbisogno	AREA AFFARI GENERALI, PATRIMONIALI E NEGOZIALI - Settore Proda	Altri uffici richiedenti e destinatari del servizio o della fornitura	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	Dettaglio richiesta e forma scritta della stessa. Sistema di controlli interni e conseguente controllo a campione per la valutazione degli effettivi fabbisogni.	Alto
AREA AFFARI GENERALI, PATRIMONIALI E NEGOZIALI - Settore Proda	9	Subappalto	9	Ammissione subappaltatori	9	Verifica presupposti	AREA AFFARI GENERALI, PATRIMONIALI E NEGOZIALI - Settore Proda		Operatore economici interessati	Discrezionale	Codice dei contratti D. Lgs n. 50/2016 ed eventuali atti integrativi interni	Ammissione subappalto in mancanza di presupposti	Elusione regole evidenza pubblica	Medio	Medio	Previsione di controlli a campione. Obbligo di comunicazione ad uffici sovraordinati	Medio
AREA AFFARI GENERALI, PATRIMONIALI E NEGOZIALI - Settore Proda	10	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	10	Valutazione adozione rimedio	10	Verifica presupposti	AREA AFFARI GENERALI, PATRIMONIALI E NEGOZIALI - Settore Proda		Operatore economici interessati	Discrezionale	Codice dei contratti D. Lgs n. 50/2016 ed eventuali atti integrativi interni	Uso distorto degli istituti previsti	Elusione regole evidenza pubblica	Medio	Medio	Previsione di controlli a campione. Obbligo di comunicazione ad uffici sovraordinati	Medio
AREA AFFARI GENERALI, PATRIMONIALI E NEGOZIALI - Settore Proda	11	Affidamento diretto ai sensi del Codice dei contratti D. Lgs n. 50/2016	11	Affidamento	11	Redazione provvedimento di affidamento	AREA AFFARI GENERALI, PATRIMONIALI E NEGOZIALI - Settore Proda		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 Proda	12	Acquisizioni mediante informali procedure comparative	12	Svolgimento procedura	12	Comparazione offerte ricevute	AREA AFFARI GENERALI, PATRIMONIALI E NEGOZIALI - Settore Proda		Operatore economici coinvolti	Discrezionale		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