

## Sezione I: INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Denominazione Ufficio	U.O. ADEMPIMENTI PUBBLICITA' E TRASPARENZA E GESTIONE DELLE CONCESSIONE DI SPAZI PER GLI ASPETTI PATRIMONIALI
Acronimo Ufficio	
Nominativo Dirigente	ING. ANTONIO SORCE
Descrizione delle funzioni svolte dall'ufficio	<p>Attività di supporto nella fase del precontrattuale correlato alle locazioni, alle concessioni relative al patrimonio immobiliare di Ateneo e alle attività di competenza dell'Area;</p> <p>Formulazione di pareri su aspetti relativi alle attività connesse al patrimonio immobiliare e alle attività dell'Area;</p> <p>Gestione delle problematiche giuridiche inerenti agli immobili di proprietà o comunque nella disponibilità dell'Ateneo;</p> <p>Gestione degli adempimenti necessari per il flusso delle deliberazioni, nonché istruzione e predisposizione di pratiche d'iniziativa dirigenziale e dei RUP, da sottoporre agli organi collegiali di governo;</p> <p>Supporto al Dirigente nell'interlocuzione con Enti esterni;</p> <p>Gestione dei procedimenti di assegnazione degli spazi e presidio delle assegnazioni disposte ai sensi dei regolamenti vigenti;</p> <p>Cura dell'iter amministrativo finalizzato alla predisposizione dei contratti di concessione di spazi e conseguenziali attività relative alla stipula dei relativi atti concessori;</p> <p>Monitoraggio pagamenti canoni di concessione e rimborsi forfettari per servizi comuni forniti dall'Ateneo e adempimenti conseguenziali, interfaccia con Area Economico-Finanziaria;</p> <p>Supporto giuridico nell'acquisizione dei beni immobili pervenuti all'Ateneo;</p> <p>Attività di raccordo e di supporto all'Avvocatura d'Ateneo relativamente nei contenziosi con gli operatori economici.</p> <p>Cura dell'attività istruttoria, predisposizione degli atti e gestione della contrattualistica delle cessioni in comodato d'uso di beni immobili;</p> <p>Consulenza specialistica alle strutture decentrate in materia di donazioni acquisite dalle strutture medesime.</p> <p>Cura e coordinamento degli adempimenti in materia di pubblicità e di trasparenza previsti dal D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.e ll.;</p> <p>Gestione delle procedure di acquisizione di beni pervenuti all'Ateneo attraverso donazioni, eredità e legati;</p> <p>Presidio delle donazioni acquisite dalle strutture decentrate, assicurando consulenza specialistica in materia;</p> <p>Gestione di donazioni di materiali documentali di particolare interesse storico e culturale come incremento del patrimonio bibliografico di Ateneo e documentario.</p>

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	PONDERAZIONE	
														IMPATTO (in ciascuna cella è presente un menù a tendina)	PROBABILITA' (in ciascuna cella è presente un menù a tendina)			
U.O. ADEMPIMENTI PUBBLICITA' E TRASPARENZA E GESTIONE DELLE CONCESSIONI DI SPAZI PER GLI ASPETTI PATRIMONIALI	1	Monitoraggio dei pagamenti dei canoni di concessione ed eventuali rate piani di riparto, nonché rimborsi forfettari per servizi comuni forniti dall'Ateneo	1.1	Verifica dei pagamenti di canoni di concessioni o di rimborsi forfettari per servizi comuni forniti dall'Ateneo pervenuti dai soggetti esterni (concessionari).	1	Nota di trasmissione agli uffici interni dai soggetti esterni all'Amministrazione (concessionari)		Area Economico-Finanziaria e concessionari	Utenza interna ed esterna all'Amministrazione	Vincolata	Legge/Regolamento ministeriale	Il richiedente ovvero l'ufficio gestore potrebbe individuare artificiosamente pagamenti diretti a favore gli utenti esterni. Difficoltà di giudizio nella verifica della richiesta pervenuta e delle condizioni previste dai contratti.	alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione;	Basso	Bassa	Le attività poste in essere sono quelle previste dalle norme, dal contratto di concessioni e dai pagamenti precedentemente effettuati. La verifica delle condizioni previste dalle norme potrebbe essere sottoposta a controlli di un livello superiore. Verifica e controllo, a rotazione, da altro personale assegnato alla struttura interna nonché dagli uffici a cui è rivolta la richiesta.		
			1.2	Verifiche contrattuali e sollecito pagamento ai soggetti esterni coinvolti (concessionari).	2	Controlli puntuali. Note di messa in mora/diffide		Avvocatura di Ateneo/Concessionari	Utenza interna ed esterna all'Amministrazione	Vincolata	Legge/Regolamento ministeriale	Il richiedente ovvero l'ufficio gestore potrebbe individuare artificiosamente pagamenti diretti a favore gli utenti esterni. Difficoltà di giudizio nella verifica della richiesta pervenuta e delle condizioni previste dai contratti.	alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione;	Basso	Bassa	Le attività poste in essere sono quelle previste dalle norme, dal contratto di concessione e dai pagamenti precedentemente effettuati. La verifica delle condizioni previste dalle norme potrebbe essere sottoposta a controlli di un livello superiore. Verifica e controllo, a rotazione, da altro personale assegnato alla struttura interna nonché dagli uffici a cui è rivolta la richiesta.		
			1.3	Definizione rimedio: azioni legali per morosità.	3	Valutazioni relative. Redazione relazione situazione debitorie con acclusione documentazione		Avvocatura di Ateneo	Utenza interna ed esterna all'Amministrazione	Vincolata	Legge/Regolamento ministeriale	Spiegare in maniera puntuale oggetto e dinamiche dell'evento rischioso ed esplicitare i fattori che possono agevolare o frenare la sua manifestazione.	uso improprio o distorto della discrezionalità	Basso	Bassa	Autorizzazione da parte del Dirigente. La verifica delle condizioni previste dalle norme potrebbe essere sottoposta a controlli di un livello superiore. Verifica e controllo, a rotazione, da altro personale assegnato alla struttura interna nonché dagli uffici a cui è rivolta la richiesta.		
	2	Predisposizione delle disposizioni di proposte di delibera per richiesta piani di riparto	2.1	Richiesta di piani di riparto concessionari	1	Predisposizione delibera		Organi preposti	Utenza interna all'Amministrazione	Vincolata	Legge/Regolamento ministeriale	Il richiedente ovvero l'ufficio gestore potrebbe individuare artificiosamente prestazioni, considerarle obbligatorie, si da favorire le utenze esterne	elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo;	Basso	Bassa	Le attività poste in essere sono quelle previste dalle norme, dal regolamento di condominio e dai pagamenti precedentemente effettuati; il Dirigente potrebbe ricevere la richiesta. La verifica delle condizioni previste dalle norme potrebbe essere sottoposta a controlli di un livello superiore. Verifica e controllo, a rotazione, da altro personale assegnato alla struttura.		
			2.2	Verifiche di congruità	2	Controlli presso gli Organi preposti		Organi preposti	Utenza interna all'Amministrazione	Vincolata	Legge/Regolamento ministeriale	Difficoltà di giudizio e di grado di dettaglio nella verifica della richiesta pervenuta e delle condizioni previste dalle norme.	alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione;	Basso	Bassa	Le attività poste in essere sono quelle previste dalle norme e dai pagamenti precedentemente effettuati. Verifica e controllo, a rotazione, da altro personale assegnato alla struttura		
			2.3	Autorizzazione	3	Valutazioni relative - Autorizzazione		Organi preposti	Utenza interna all'Amministrazione	Vincolata	Legge/Regolamento ministeriale	Spiegare in maniera puntuale oggetto e dinamiche dell'evento rischioso ed esplicitare i fattori che possono agevolare o frenare la sua manifestazione.	elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo;	Basso	Bassa	Autorizzazione da parte del Dirigente. La verifica delle condizioni previste dalle norme potrebbe essere sottoposta a controlli di un livello superiore o svolta da altri uffici. Verifica e controllo, a rotazione, da altro personale, nonché coinvolgimento di più strutture per la verifica del provvedimento		
	3	Procedure per la stipula di contratti di concessioni di spazi	3.1	Richieste concessioni di spazi utenze interne o esterne	1	Disamina richiesta ed documentazione pervenuta. Studio della normativa		Organi preposti	Utenza interna ed esterna all'Amministrazione	Vincolata	Legge/Regolamento ministeriale	La richiesta potrebbe non corrispondere ad una reale esigenza dell'Ateneo. E' sempre opportuna una richiesta formale, il più possibile dettagliata	alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione;	Basso	Bassa	Il Dirigente riceve la richiesta che potrebbe essere inviata anche alla Direzione Generale.		
			3.2	Verifica della documentazione e congruità	2	Valutazioni relative ed attivazione della fase istruttoria con richiesta eventuali di integrazioni documenti		Organi preposti	Utenza interna ed esterna all'Amministrazione	Vincolata	Legge/Regolamento ministeriale	Il richiedente ovvero l'ufficio gestore potrebbe individuare artificiosamente prestazioni, si da favorire gli utenti esterni. Difficoltà di giudizio nella verifica della richiesta pervenuta e delle condizioni normative.	elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo;	Basso	Bassa	Il Dirigente visiona ed approva la/e proposta/e pervenuta/e. Controlli interni anche incrociati e conseguente controllo a campione anche su questa tipologia di atti. Verifica e controllo, a rotazione, da altro personale assegnato alla struttura.		
				3.3	Presentazione proposta di delibera	3	Redazione proposta		Organi preposti	Utenza interna ed esterna all'Amministrazione	Vincolata	Legge/Regolamento ministeriale	Non ne risultano	uso improprio o distorto della discrezionalità	Basso	Bassa	Il Dirigente e la Direzione visionano le proposte di delibera prima delle sedute in C.d.A. La relativa proposta di Delibera dovrebbe essere formulata in termini chiari, completi e con allegato bozza di atti di gara e pervenire in modo da consentire il controllo preventivo.	
				3.4	Eventuale procedura di evidenza pubblica nel caso di utenti esterni	4	Predisposizione atti di gara		Organi preposti	Utenza interna ed esterna all'Amministrazione	Vincolata	Legge/Regolamento ministeriale	Indicazioni ad hoc in modo da favorire la partecipazione di alcuni ed escludere quella di altri .	pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Basso	Bassa	In caso di richiesta, proveniente dall'interno o dall'esterno dell'Amministrazione, è visionata dal Dirigente e validata dal D.G. Imporre livelli di controllo superiori a quelli previsti dall'Arra di riferimento e dalle norme.	
				3.5	Autorizzazione all'indizione procedura evidenza pubblica	5	Predisposizione proposta di delibera		Organi preposti	Utenza interna Amministrazione	Vincolata	Legge/Regolamento ministeriale	non ne risultano	uso improprio o distorto della discrezionalità	Basso	Bassa	Il Dirigente e la Direzione visionano le proposte di delibera prima delle sedute in C.d.A. La relativa proposta di Delibera dovrebbe essere formulata in termini chiari, completi e con allegato bozza di atti di gara e pervenire in modo da consentire il controllo preventivo.	
				3.6	Pubblicazione atti di gara	6	Adeempimenti pubblicazione		Strutture preposte	Utenza interna dell'Amministrazione	Vincolata	Legge/Regolamento ministeriale	non ne risultano	pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Basso	Bassa		
				3.7	Verifiche operatori economici ANAC	7	Controllo requisiti casellario e AVCPASS ANAC		ANAC - Procura della Repubblica	Utenza esterna	Vincolata	Legge/Regolamento ministeriale	Omissione controlli e verifica dei requisiti	pilotamento di procedure/attività ai fini della concessione di privilegi/favori	Basso	Bassa		
				3.8	Stipula contratto	8	Redazione e firma contratto di concessione		Organi preposti	Utenza interna ed esterna all'Amministrazione	Vincolata	Legge/Regolamento ministeriale	Redazione del contratto di concessione in difformità rispetto agli atti gara ovvero del decreto di aggiudicazione.	uso improprio o distorto della discrezionalità	Basso	Bassa	Il Dirigente e la Direzione visionano il contratto e le clausole prima della firma. Il controllo sugli atti e sulle procedure di aggiudicazione e successiva stipula del contratto potrebbero essere svolte da soggetti differenti. Effettuare verifiche a campione volte a verificare l'attuazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni dettate dagli Organi di Governo.	
	4	Procedure per la stipula di contratti / rinnovi di comodato d'uso gratuito		4.1	Richieste concessioni in comodato d'uso utenze esterne	1	Disamina richiesta ed documentazione pervenuta. Studio della normativa		Comodataria	Organi preposti	Vincolata	Legge/Regolamento ministeriale	La richiesta potrebbe non corrispondere ad una reale esigenza dell'Ateneo. E' sempre opportuna una richiesta formale, il più possibile dettagliata	alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione;	Basso	Bassa	Il Dirigente riceve la richiesta che potrebbe essere inviata anche alla Direzione Generale.	
				4.2	Verifica della documentazione e congruità	2	Valutazioni relative ed attivazione della fase istruttoria con richiesta eventuali di integrazioni documenti		Comodataria	Organi preposti	Vincolata	Legge/Regolamento ministeriale	L'ufficio richiedente ovvero l'ufficio gestore potrebbe individuare artificiosamente prestazioni, si da favorire gli utenti esterni. Difficoltà di giudizio nella verifica della richiesta pervenuta e delle condizioni normative.	elusione delle procedure di svolgimento delle attività e di controllo;	Basso	Bassa	Il Dirigente visiona ed approva la/e proposta/e pervenuta/e. Controlli interni anche incrociati e conseguente controllo a campione anche su questa tipologia di atti. Verifica e controllo, a rotazione, da altro personale assegnato alla struttura.	
				4.3	Presentazione proposta di delibera	3	Redazione proposta		Organi preposti	Organi preposti	Vincolata	Legge/Regolamento ministeriale	Non ne risultano	uso improprio o distorto della discrezionalità	Basso	Bassa	Il Dirigente e la Direzione visionano le proposte di delibera prima che vadano in C.d.A. La relativa proposta di Delibera dovrebbe essere formulata in termini chiari, completi e con allegato bozza di atti di gara e pervenire in modo da consentire il controllo preventivo.	
				4.4	Stipula contratto	4	Redazione e firma contratto di comodato d'uso gratuito		Area Economico Finanziaria/Comodataria	Rettore/Dirigente -Comodataria	Vincolata	Legge/Regolamento ministeriale	Redazione del contratto di concessione in difformità rispetto la normativa in materia di comodato e alle disposizioni degli organi preposti	uso improprio o distorto della discrezionalità	Basso	Bassa	Il Dirigente e la Direzione visionano il contratto e le clausole prima della firma. Il controllo sugli atti e sulle procedure di aggiudicazione e successiva stipula del contratto potrebbero essere svolte da soggetti differenti. Effettuare verifiche a campione volte a verificare l'attuazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni dettate dagli Organi di Governo.	