

Ripartizione Attività contrattuale**Unità organizzativa: Ufficio Gare e Contratti per Forniture e Servizi in House e Sopra Soglia Comunitaria**

Responsabile unità organizzativa: Capo dell'Ufficio Dott.ssa Francesca D'Oriano

PTPCT 2019/2021– Misure area a rischio B – Contratti Pubblici**Tabella Trasparenza degli affidamenti di lavori, servizi, forniture**La presente tabella è stata aggiornata con riferimento al trimestre: Febbraio - Aprile 2019 Maggio - Luglio 2019 Agosto - Ottobre 2019 Novembre 2019 - Gennaio 2020**GARA 4/S/2017 - servizio di ricognizione fisica dei beni mobili di Ateneo, la fornitura di un sistema informativo di supporto alla gestione del patrimonio e di servizi di revisione e aggiornamento dell'inventario dell'Ateneo nella piattaforma U-GOV**

RIF.	Misura	ESTREMI ATTO ATTUATIVO
PTPCT – ID Rischio B3	A. E' stata acquisita la DICHIARAZIONE DEL RUP da cui risulta che lo stesso non ha svolto , nell'ultimo quinquennio, incarichi di qualunque genere presso soggetti privati che operano nel settore oggetto dell'appalto?	<input type="checkbox"/> Il sub procedimento di nomina del Responsabile del Procedimento è a cura di altra unità organizzativa. SI, dichiarazione del RUP agli atti dell'unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisita al protocollo in data con il n <input type="checkbox"/> Altro _____
PTPCT – ID Rischio B3	B. E' stato attuato il principio di rotazione, secondo cui l'incarico non può essere conferito a coloro che nell'anno precedente hanno già svolto l'incarico di Responsabile del procedimento per lo stesso tipo di servizio o fornitura o concessione di servizio?	<input type="checkbox"/> Il sub procedimento di nomina del Responsabile del Procedimento è a cura di altra unità organizzativa. <input type="checkbox"/> NO, DEROGA al principio di rotazione <u>motivata e documentata</u> in relazione a situazioni di oggettiva impossibilità o carenza di personale <input type="checkbox"/> Altro _____
PTPCT – ID Rischio B3	C. Si è proceduto alla formalizzazione del provvedimento di nomina del Responsabile del Procedimento, in cui si dà conto del rispetto delle misure A e B sopra citate?	Il sub procedimento di nomina del Responsabile del Procedimento è a cura di altra unità organizzativa. Si riportano di seguito i dati in possesso dello scrivente ufficio: Nominativo RUP::; Provvedimento di nomina del RUP: decreto dirigenziale, nel quale <input type="checkbox"/> si è dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché del rispetto del principio di rotazione <input type="checkbox"/> si è dato conto delle dichiarazioni acquisite, nonché della DEROGA al principio di rotazione motivata e documentata in relazione a situazioni di oggettiva impossibilità o carenza di personale <input type="checkbox"/> Altro _____
PTPCT – ID Rischio B3	D. E' stata acquisita la seguente DICHIARAZIONE del RUP? Il RUP deve dichiarare, in relazione allo specifico oggetto della gara: 1) di non trovarsi nelle ipotesi di cui all'art. 42, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 (conflitto di interessi); 2) di non essere stato condannato, neppure con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro 5secondo del codice penale - ai sensi dell'art. 35-bis, comma1, lett. c) del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 3) di impegnarsi a comunicare all'Amministrazione ogni mutamento delle condizioni di fatto/di diritto che abbiano sorretto la predetta dichiarazione, in ogni fase e sottofase della procedura di affidamento.	<input type="checkbox"/> Il sub procedimento di nomina del Responsabile del Procedimento è a cura di altra unità organizzativa. SI, dichiarazione del RUP agli atti dell'unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisita al protocollo in data con il n. <input type="checkbox"/> NO, la dichiarazione del RUP è in corso di acquisizione (della stessa si darà conto in sede di aggiornamento della presente tabella) <input type="checkbox"/> Altro _____

GARA 4/S/2017 - servizio di ricognizione fisica dei beni mobili di Ateneo, la fornitura di un sistema informativo di supporto alla gestione del patrimonio e di servizi di revisione e aggiornamento dell'inventario dell'Ateneo nella piattaforma U-GOV

RIF.	Misura	ESTREMI ATTO ATTUATIVO
PTPCT – ID Rischio B6	Per le concessioni di servizi o nel caso di ricorso ad altre fattispecie contrattuali diverse dall'appalto, sono riportate nella determina a contrarre le motivazioni economiche e giuridiche alla base del ricorso al modulo contrattuale prescelto?	<input checked="" type="checkbox"/> la misura non è applicabile, la procedura in esame è un appalto <input type="checkbox"/> SI, le motivazioni alla base del ricorso al modulo contrattuale prescelto sono state indicate nella determina D.D. N. _____ del __/__/201__ <input type="checkbox"/> NO, le motivazioni alla base del ricorso al modulo contrattuale prescelto non sono state indicate nella determina D.D. N. _____ DEL __/__/201__
	La relativa determina è stata trasmessa all'URPT per la pubblicazione sul sito web di Ateneo?	<input type="checkbox"/> SI, la determina è stata pubblicata sul sito web di Ateneo: link _____ <input type="checkbox"/> Altro _____
PTPCT – ID Rischio B8	In caso di procedure negoziate con e senza previa pubblicazione del bando di gara, nella determina a contrarre si dà conto della motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 63 del D. Lgs. 50/2016?	<input checked="" type="checkbox"/> la misura non è applicabile, la procedura in esame non è una procedura negoziata <input type="checkbox"/> SI, le motivazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 63 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. sono state indicate nella determina D.D. N. _____ del __/__/201__ <input type="checkbox"/> NO, le motivazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 63 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii. non sono state indicate nella determina D.D. N. _____ DEL __/__/201__
	La determina è stata pubblicata sul sito web di Ateneo?	<input checked="" type="checkbox"/> la misura non è applicabile, la procedura in esame non è una procedura negoziata <input type="checkbox"/> SI, la determina è stata pubblicata sul sito web di Ateneo: link _____ <input type="checkbox"/> Altro _____
PTPCT – ID Rischio B12	D. Sono state acquisite le seguenti DICHIARAZIONI? Il dirigente, il capo dell'Ufficio responsabile della procedura di gara e ciascuno dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione della documentazione di gara dichiarano, in relazione allo specifico oggetto della gara: 1) di non essere a conoscenza di situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi previste dal vigente Codice di comportamento, fermo restando l'obbligo di astensione qualora ne venga a conoscenza in un momento successivo o in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza; 2) di non essere stato condannato, neppure con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale - ai sensi dell'art. 35-bis, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. - e di non essere, pertanto, nelle condizioni di incompatibilità di cui alla Legge n. 190/2012 (c.d. Legge Anticorruzione) e al D.Lgs. n. 39/2013; 3) di impegnarsi, qualora in un momento successivo all'assunzione dell'incarico, sopraggiunga una delle condizioni di incompatibilità o astensione di cui alle predette norme, ad astenersi immediatamente dalla funzione e a darne tempestiva notizia all'Ufficio responsabile della procedura di gara e alla Ripartizione Attività contrattuale; 4) di non trovarsi nelle ipotesi di cui all'art. 42, comma 2 del D. Lgs. 50/2016	<input type="checkbox"/> SI, dichiarazione del () agli atti dell'unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisita al protocollo in data con il n. _____ <input type="checkbox"/> SI, dichiarazione del () agli atti dell'unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisita al protocollo in data con il n. _____ <input type="checkbox"/> SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione della documentazione di gara (Nominativo _dott.), agli atti dell'unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisite al protocollo in data con il n. _____ <input type="checkbox"/> NO, le dichiarazioni sopraindicate sono in corso di acquisizione (della stessa si darà conto in sede di aggiornamento della presente tabella)
PTPCT – ID Rischio B22	A. A conclusione dei lavori del Seggio di gara, sono state formalizzate le dichiarazioni con cui il RUP attesta: a) di aver preso visione delle visure camerali delle imprese ammesse alla gara; b) di confermare la dichiarazione già resa in ordine all'assenza di situazioni di conflitto di interessi?	<input type="checkbox"/> SI, dichiarazione del RUP , agli atti dell'unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisita al protocollo in data con il n. _____ <input type="checkbox"/> NO, la dichiarazione sopraindicata è in corso di acquisizione (della stessa si darà conto in sede di aggiornamento della presente tabella)

GARA 4/S/2017 - servizio di ricognizione fisica dei beni mobili di Ateneo, la fornitura di un sistema informativo di supporto alla gestione del patrimonio e di servizi di revisione e aggiornamento dell'inventario dell'Ateneo nella piattaforma U-GOV

RIF.	Misura	ESTREMI ATTO ATTUATIVO
PTPCT – ID Rischio B22	B. Sono state formalizzate le dichiarazioni dei componenti del Seggio di gara in ordine all'assenza di situazioni di conflitto di interessi e di situazioni di incompatibilità?	<input type="checkbox"/> SI, dichiarazioni dei componenti del Seggio di gara (Nominativi), agli atti dell'unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisite al protocollo in data con il n. <input type="checkbox"/> NO, le dichiarazioni sopraindicate sono in corso di acquisizione (della stessa si darà conto in sede di aggiornamento della presente tabella)
PTPCT – ID Rischio B24	A-B. Sono state formalizzate le dichiarazioni con cui i membri della Commissione di gara, prima della nomina, attestano l'assenza di situazioni di conflitto di interessi e di situazioni di incompatibilità in relazione alle imprese partecipanti, presa visione delle relative visure camerali?	<input type="checkbox"/> SI, dichiarazioni dei componenti della Commissione di gara (Nominativi), agli atti dell'unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisite al protocollo in data <u>xx/xx/20xx</u> con il n. xxxxx <input type="checkbox"/> NO, le dichiarazioni sopraindicate sono in corso di acquisizione (della stessa si darà conto in sede di aggiornamento della presente tabella)
PTPCT – ID Rischio B26	B-C. A seguito del decreto di approvazione della proposta di aggiudicazione, è stata formalizzata la dichiarazione con cui il RUP conferma la dichiarazione in ordine all'assenza di situazioni di conflitto di interessi - già resa al momento della nomina e confermata in relazione ai partecipanti alla gara - in relazione all'impresa aggiudicataria della gara e all'impresa seconda classificata? NB In caso di gara con importo a base d'asta superiore ad euro 200.000 la dichiarazione deve essere resa dal RUP anche con riferimento ai titolari e ai componenti degli organi amministrativi e societari degli ultimi 5 anni.	<input type="checkbox"/> SI, dichiarazione del RUP , agli atti dell'unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisita al protocollo in data <u>xx/xx/2019</u> con il n. <u>xx</u> <input type="checkbox"/> NO, la dichiarazione sopraindicata è in corso di acquisizione (della stessa si darà conto in sede di aggiornamento della presente tabella) <input type="checkbox"/> Altro _____
PTPCT – ID Rischio B32	B-C. A conclusione dei lavori del Seggio di gara e prima dell'inizio dei lavori della Commissione, ciascun membro di quest'ultima ha formalizzato la dichiarazione di seguito indicata? I membri del Seggio devono dichiarare: a) l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 77, commi 4, 5 e 6 del D.Lgs 50/2016; b) di non essere a conoscenza, in relazione alle imprese ammesse alla gara, di situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi previste dal vigente Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, fermo restando l'obbligo di astensione qualora ne venga a conoscenza in un momento successivo o in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza; c) di impegnarsi - qualora in un momento successivo all'assunzione dell'incarico, venga a conoscenza di una situazione di conflitto di interessi o sopraggiunga una delle condizioni di incompatibilità o astensione di cui alle predette norme - ad astenersi immediatamente dalla funzione e a darne tempestiva notizia all'Ufficio responsabile della procedura di gara e alla relativa Ripartizione	<input type="checkbox"/> SI, dichiarazione dei componenti della Commissione di gara (Nominativi), agli atti dell'unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisite al protocollo in data con il n. <input type="checkbox"/> NO, la dichiarazione sopraindicata è in corso di acquisizione (della stessa si darà conto in sede di aggiornamento della presente tabella)
	Sul sito web di Ateneo è stato pubblicato il provvedimento di nomina della Commissione di gara e i <i>curricula</i> dei Commissari?	<input type="checkbox"/> SI, il provvedimento di nomina della Commissione di gara a è stato pubblicato: link al sito web di Ateneo Nominativo Commissario: link al Curriculum Vitae pubblicato sul sito web di Ateneo: Nominativo Commissario: link al Curriculum Vitae pubblicato sul sito web di Ateneo: Nominativo Commissario: link al Curriculum Vitae pubblicato sul sito web di Ateneo: <input type="checkbox"/> Altro _____

GARA 4/S/2017 - servizio di ricognizione fisica dei beni mobili di Ateneo, la fornitura di un sistema informativo di supporto alla gestione del patrimonio e di servizi di revisione e aggiornamento dell'inventario dell'Ateneo nella piattaforma U-GOV

RIF.	Misura	ESTREMI ATTO ATTUATIVO
PTPCT – ID Rischio B36	<p>D-E. A seguito del decreto di approvazione della proposta di aggiudicazione, sono state formalizzate le dichiarazioni con cui il Dirigente e il capo dell'Ufficio responsabile della procedura di gara confermano la dichiarazione in ordine all'assenza di situazioni di conflitto di interessi - già resa prima dell'indizione della gara - in relazione all'impresa aggiudicataria della gara e all'impresa seconda classificata?</p> <p>NB In caso di gara con importo a base d'asta superiore ad euro 200.000 la dichiarazione deve essere resa anche con riferimento ai titolari e ai componenti degli organi amministrativi e societari degli ultimi 5 anni.</p>	<p><input type="checkbox"/> SI, dichiarazione del Dirigente (Nominativo:_____) agli atti dell'unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisita al protocollo in data <u>xx/xx/2019</u> con il n. <u>xx</u></p> <p><input type="checkbox"/> SI, dichiarazione del Capo dell'Ufficio (Nominativo _____) agli atti dell'unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisita al protocollo in data <u>xx/xx/2019</u> con il n. <u>xx</u></p> <p><input type="checkbox"/> NO, le dichiarazioni sopraindicate sono in corso di acquisizione (della stessa si darà conto in sede di aggiornamento della presente tabella)</p>
PTPCT – ID Rischio B38	<p>D-E. Sono state effettuate le comunicazioni riguardanti i motivi del rigetto della candidatura, nei termini previsti dall'art 76 del D. Lgs. 50/2016?</p>	<p><input type="checkbox"/> SI, comunicazioni effettuate nei termini previsti, agli atti dell'unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisite al protocollo in data <u>xx/xx/2019</u> con il n. <u>xxx</u></p> <p><input type="checkbox"/> la misura non è applicabile alla procedura in esame, in quanto _____</p>
PTPCT – ID Rischio B40	<p>D-E. Sono state effettuate le comunicazioni riguardanti i motivi del rigetto dell'offerta, nei termini previsti dall'art 76 del D. Lgs. 50/2016?</p>	<p><input type="checkbox"/> SI, comunicazione effettuate nei termini previsti, agli atti dell'unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisite al protocollo in data <u>xx/xx/2019</u> con il n. <u>xxx</u></p> <p><input type="checkbox"/> la misura non è applicabile alla procedura in esame, in quanto _____</p>
PTPCT – ID Rischio B42	<p>C. Indicare la data del decreto di approvazione della proposta di aggiudicazione e la data dell'invio all'impegno di spesa del provvedimento di aggiudicazione.</p>	<p><input type="checkbox"/> Estremi provvedimento di approvazione della proposta di aggiudicazione: Decreto del Direttore generale N____ del_____</p> <p><input type="checkbox"/> Non è stato ancora emanato il provvedimento di approvazione della proposta di aggiudicazione</p> <p><input type="checkbox"/> data dell'invio all'impegno di spesa del provvedimento di approvazione della proposta di aggiudicazione: _____</p>
	<p>Indicare il link al sito web di Ateneo all'avviso di aggiudicazione pubblicato.</p>	<p><input type="checkbox"/> avviso di aggiudicazione del____: link _____</p> <p><input type="checkbox"/> Non è stato ancora emanato l'avviso di aggiudicazione</p>
PTPCT – ID Rischio B57	<p>E' stata acquisita la dichiarazione con cui il DEC o, qualora sia nominata una commissione di collaudo, i componenti della stessa attestano che non ricorrono situazioni di conflitto di interessi - come previste dal vigente Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - in relazione all'impresa aggiudicataria della gara, fermo restando l'obbligo di astensione qualora ne vengano a conoscenza in un momento successivo all'assunzione dell'incarico o in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza?</p> <p>NB In caso di contratto di importo superiore ad euro 200.000 la predetta dichiarazione deve essere resa anche con riferimento ai titolari e ai componenti degli organi amministrativi e societari degli ultimi 5 anni.</p>	<p><input type="checkbox"/> SI, dichiarazione del DEC (Nominativo:_____) o componenti della Commissione di collaudo (Nominativi:_____) agli atti dell'unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisita al protocollo in data <u>xx/xx/2019</u> con il n. <u>xx</u></p> <p><input type="checkbox"/> NO, la dichiarazione del DEC o componenti della Commissione di collaudo è in corso di acquisizione (della stessa si darà conto in sede di aggiornamento della presente tabella)</p> <p><input type="checkbox"/> Altro _____</p>

-
- comma 2: “Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, 62”;
 - comma 3: “Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 e' tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico”.

L'art. 7 del DPR 62/2013 (cui fa rinvio l'art. 42, comma 2, cit.) prevede che “Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza”.