

Tabella Trasparenza degli affidamenti di lavori, servizi, forniture aggiornata al 30.11/2019

Procedura negoziata [2/TL/2019 - SMARC.1856L] – Lavori di manutenzione degli ambienti di San Marcellino lasciati liberi dal Dipartimento di Scienze della Terra per le nuove esigenze dei Dipartimenti di Sociologia e Scienze Politiche.

CIG: 79466116D8

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?	☒ la misura non è applicabile, la procedura in esame è un appalto di lavori ☐ SI , le motivazioni alla base del ricorso al modulo contrattuale prescelto sono state indicate nella determina D.D. N_____ del __/__/201__ ☐ 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?	☐ SI, la determina è stata pubblicata sul sito web di Ateneo: link_____ ☒ la misura non è applicabile, la procedura in esame è un appalto di lavori
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?	☒ la misura non è applicabile, la procedura in esame non è una procedura negoziata ai sensi dell’ art. 63 del Dlgs 50/2016 ☐ 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__ ☐ 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?	☐ la misura non è applicabile, la procedura in esame non è una procedura negoziata ☐ SI, la determina è stata pubblicata sul sito web di Ateneo: link_____ ☒ La determina è stata inviata all’URPT ed è in corso di pubblicazione
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, comma1, 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	☒ SI, dichiarazione del Dirigente (Nominativo Dott.ssa Rossella Maio) agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisita al protocollo in data 28/06/2019 con il n. 68881 ☒ SI, dichiarazione del Capo dell’Ufficio (Nominativo Dott.ssa Rossella Maio) agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisita al protocollo in data 28/06/2019 con il n. 68881 ☒ SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione della documentazione di gara (Nominativo Dott. Orvieto Matonti), agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisita al protocollo in data 28/06/2019 con il n. 68881 ☐ 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?	☐ 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>

Procedura negoziata [2/TL/2019 - SMARC.1856L] – Lavori di manutenzione degli ambienti di San Marcellino lasciati liberi dal Dipartimento di Scienze della Terra per le nuove esigenze dei Dipartimenti di Sociologia e Scienze Politiche.

CIG: 79466116D8

RIF.	Misura	ESTREMI ATTO ATTUATIVO
		☐ NO, la dichiarazione sopraindicata è in corso di acquisizione (della stessa si darà conto in sede di aggiornamento della presente tabella) ☒ la misura non è applicabile in quanto si tratta di procedura di gara con il criterio del prezzo più basso e non OEPV
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?	☒ SI, dichiarazioni dei componenti del Seggio di gara (Nominativi: Vincenzo Di Marco, Zaccaria Sansone, Paola Petrone), agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisite al protocollo in data 22/07/2019 con il n. 77764 ☐ 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?	☐ 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/2019</u> con il n. <u>xx</u> ☐ NO, le dichiarazioni sopraindicate sono in corso di acquisizione (della stessa si darà conto in sede di aggiornamento della presente tabella) ☒ La misura non è applicabile in quanto trattasi di procedura in cui non è prevista la nomina della Commissione di Gara
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.	☐ 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> ☒ NO, la dichiarazione sopraindicata è in corso di acquisizione (della stessa si darà conto in sede di aggiornamento della presente tabella) ☐ 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	☐ SI, dichiarazione dei componenti della Commissione di gara (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> ☐ NO, la dichiarazione sopraindicata è in corso di acquisizione (della stessa si darà conto in sede di aggiornamento della presente tabella) ☒ La misura non è applicabile in quanto trattasi di procedura in cui non è prevista la nomina della Commissione di Gara

Procedura negoziata [2/TL/2019 - SMARC.1856L] – Lavori di manutenzione degli ambienti di San Marcellino lasciati liberi dal Dipartimento di Scienze della Terra per le nuove esigenze dei Dipartimenti di Sociologia e Scienze Politiche.

CIG: 79466116D8

RIF.	Misura	ESTREMI ATTO ATTUATIVO
	Sul sito web di Ateneo è stato pubblicato il provvedimento di nomina della Commissione di gara e i <i>curricula</i> dei Commissari?	☐ 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: _____ ☒ La misura non è applicabile in quanto trattasi di procedura in cui non è prevista la nomina della Commissione di Gara
PTPCT – ID Rischio B36	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? 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.	☐ SI, dichiarazione del Dirigente (Nominativo) agli atti dell’unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisita al protocollo in data xx/xx/2019 con il n. xx ☐ 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 xx/xx/2019 con il n. xx ☒ NO, le dichiarazioni sopraindicate sono in corso di acquisizione (della stessa si darà conto in sede di aggiornamento della presente tabella)
PTPCT – ID Rischio B38	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?	☐ 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> ☐ la misura non è applicabile alla procedura in esame, in quanto _____
PTPCT – ID Rischio B40	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?	☐ 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> ☐ la misura non è applicabile alla procedura in esame, in quanto _____ ☒ non si sono verificate ipotesi di rigetto dell’offerta
PTPCT – ID Rischio B42	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.	☒ Estremi provvedimento di approvazione della proposta di aggiudicazione: Decreto Dirigenziale n. 675 del 29/07/2019 ☐ Non è stato ancora emanato il provvedimento di approvazione della proposta di aggiudicazione ☐ data dell’invio all’impegno di spesa del provvedimento di aggiudicazione: _____

Procedura negoziata [2/TL/2019 - SMARC.1856L] – Lavori di manutenzione degli ambienti di San Marcellino lasciati liberi dal Dipartimento di Scienze della Terra per le nuove esigenze dei Dipartimenti di Sociologia e Scienze Politiche.

CIG: 79466116D8

RIF.	Misura	ESTREMI ATTO ATTUATIVO
	Indicare il link al sito web di Ateneo all’avviso di aggiudicazione pubblicato.	☒ avviso di aggiudicazione del: 03/09/2019 link http://www.unina.it/documents/11958/19267911/GA_2019_0000237_Avviso_di_aggiudicazione.pdf ☐ Non è stato ancora emanato l’avviso di aggiudicazione
PTPCT – ID Rischio B57	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? 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.	☐ 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 xx/xx/2019 con il n. xx ☐ 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) ☒ Trattasi di procedura negoziata di lavori. L’adempimento della misura non ricade su questa Ripartizione.

L’art. 42, commi 2 e 3, del D.lgs. n. 50/2016 prevedono che:

- 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”.