

## Ripartizione Attività contrattuale

Unità organizzativa: Ufficio Contratti Forniture sottosoglia (UCFS)

Responsabile unità organizzativa: sig.ra ELENA CESARO

**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

**N.B. Misure B6 e B8 non applicabili. Misura 36: in caso di RdO l'aggiudicazione non viene formalizzata mediante decreto, ma con il provvedimento di autorizzazione di spesa e sulla piattaforma MePA**

\* In applicazione dell'art. 56, co. 3, del vigente Regolamento di Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, in assenza di un espresso provvedimento di nomina il Responsabile del procedimento coincide con il responsabile dell'unità organizzativa competente in ordine alla procedura (UCFS); in tale ipotesi non si applicano le misure ID Rischio: **B3 A-B-C-D; B22 A; B26 B-C**

### Aut. di Spesa n. 24/2019 - RDO n. 2235562

RIF.	Misura	ESTREMI ATTO ATTUATIVO
PTPCT – ID Rischio: B3 A-B-C-D; B22 A; B26 B-C	n.a. (no provvedimento di nomina del RUP)*	Nomina RUP emanato da Ripartizione Edilizia in periodo antecedente quello posto in esame
PTPCT – ID Rischio B12	<b>D. Sono state acquisite le seguenti DICHIARAZIONI?</b> 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	<input checked="" type="checkbox"/> SI, dichiarazione del Dirigente dott.ssa Rossella MAIO agli atti dell'unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisita al protocollo in data <u>11/04/2019</u> con il n. <u>37943</u> <input checked="" type="checkbox"/> SI, dichiarazione del Capo dell'Ufficio sig.ra ELENA CESARO agli atti dell'unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisita al protocollo in data <u>11/04/2019</u> con il n. <u>37943</u> <input checked="" type="checkbox"/> SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione della documentazione di gara dott.ssa Laura Murli, agli atti dell'unità organizzativa sopra

## Aut. di Spesa n. 24/2019 - RDO n. 2235562

RIF.	Misura	ESTREMI ATTO ATTUATIVO
	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	<p>indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisite al protocollo in <u>11/04/2019</u> con il n. <u>37943</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> <p><input type="checkbox"/> misura non applicabile alla procedura in esame (atti antecedenti al vigente PTPCT)</p>
<b>PTPCT – ID Rischio Misura B14</b>	<b>Indicare data di invio a URPT</b> della determina a contrarre per la pubblicazione sul sito web di Ateneo)	<p>Con verbale di gara del 07/05/2019 inviato in pari data e visibile su sito di Ateneo al link <a href="http://www.unina.it/documents/11958/18806745/Verbale_seggio_7-5-2019.pdf">http://www.unina.it/documents/11958/18806745/Verbale_seggio_7-5-2019.pdf</a></p>
<b>PTPCT – ID Rischio B22</b>	<b>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?</b>	<p><input checked="" type="checkbox"/> SI, dichiarazioni dei <b>componenti del Seggio di gara</b> agli atti dell'unità organizzativa sopra indicata (che cura la procedura di affidamento) e acquisite al protocollo in data <u>17/05/2019</u> con il n. <u>50940</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> <p><input type="checkbox"/> misura non applicabile alla procedura in esame (atti antecedenti al vigente PTPCT)</p>
<b>PTPCT – ID Rischio B24</b>	<b>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</b>	<p><input type="checkbox"/> SI, dichiarazioni dei <b>componenti della Commissione di gara</b></p>

## Aut. di Spesa n. 24/2019 - RDO n. 2235562

RIF.	Misura	ESTREMI ATTO ATTUATIVO
	relazione alle imprese partecipanti, presa visione delle relative visure camerali?	<p>(Nominativi: _____),</p> <p>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></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> <p><input checked="" type="checkbox"/> misura non applicabile alla procedura in esame (criterio del prezzo più basso)</p>
<b>PTPCT – ID Rischio B26</b>	B) A seguito del decreto di approvazione della proposta di aggiudicazione, formalizzazione di dichiarazioni con cui il RdP 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; in caso di gara con importo a base d'asta superiore ad euro 200.000 la dichiarazione va resa anche con riferimento ai titolari e ai componenti degli organi amministrativi e societari degli ultimi 5 anni.	n.a. (no provvedimento di nomina del RUP)*
<b>PTPCT – ID Rischio B26</b>	C) In una tabella TRASPARENZA DELL'AFFIDAMENTO - da aggiornare con continuità e trasmettere con cadenza trimestrale all'URPT, che procederà alla pubblicazione della tabella medesima sul sito web di Ateneo, nella pagina relativa alla gara/affidamento - si darà conto dell'avvenuta formalizzazione delle predette dichiarazioni (con indicazione dei nominativi dei sottoscrittori) e del numero e data di acquisizione delle stesse al protocollo di Ateneo (con assegnazione all'Ufficio che cura la procedura di affidamento).	n.a. (no provvedimento di nomina del RUP)*

## Aut. di Spesa n. 24/2019 - RDO n. 2235562

RIF.	Misura	ESTREMI ATTO ATTUATIVO
<p style="text-align: center;"><b>PTPCT – ID Rischio B32</b></p>	<p><b>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?</b></p> <p><b>I membri del Seggio devono dichiarare:</b>  <b>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</b></p>	<p><input type="checkbox"/> SI, dichiarazione dei <b>componenti della Commissione di gara</b> (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 sopraindicata è in corso di acquisizione (della stessa si darà conto in sede di aggiornamento della presente tabella)</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> misura non applicabile alla procedura in esame (criterio del prezzo più basso)</p>
	<p><b>Sul sito web di Ateneo è stato pubblicato il provvedimento di nomina della Commissione di gara e i <i>curricula</i> dei Commissari?</b></p>	<p><input type="checkbox"/> SI, il provvedimento di nomina della Commissione di gara è stato pubblicato: link al sito web di Ateneo _____</p> <p><b>Nominativo Commissario:</b> _____ link al <b>Curriculum Vitae</b> pubblicato sul sito web di Ateneo: _____</p> <p><b>Nominativo Commissario:</b> _____ link al <b>Curriculum Vitae</b> pubblicato sul sito web di Ateneo: _____</p> <p><b>Nominativo Commissario:</b> _____ link al <b>Curriculum Vitae</b> pubblicato sul sito web di Ateneo: _____</p>

## Aut. di Spesa n. 24/2019 - RDO n. 2235562

RIF.	Misura	ESTREMI ATTO ATTUATIVO
		<input checked="" type="checkbox"/> misura non applicabile alla procedura in esame (criterio del prezzo più basso)
<b>PTPCT – ID Rischio B36</b>	<p><b>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?</b></p> <p><b>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.</b></p>	<input type="checkbox"/> SI, dichiarazione del Dirigente dott.ssa Rossella MAIO 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"/> SI, dichiarazione del Capo dell'Ufficio sig.ra ELENA CESARO 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"/> SI, dichiarazioni dei soggetti coinvolti a vario titolo nella redazione della documentazione di gara (Nominativo _____), 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>  <input checked="" type="checkbox"/> NO, le dichiarazioni sopraindicate sono in corso di acquisizione (della stessa si darà conto in sede di aggiornamento della presente tabella)  <input type="checkbox"/> misura non applicabile alla procedura in esame , in quanto _____

## Aut. di Spesa n. 24/2019 - RDO n. 2235562

RIF.	Misura	ESTREMI ATTO ATTUATIVO
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?	<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>  <input checked="" type="checkbox"/> 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?	<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>  <input checked="" type="checkbox"/> la misura non è applicabile alla procedura in esame.
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.	<input checked="" type="checkbox"/> Estremi provvedimento di approvazione della proposta di aggiudicazione: n.a.  <input type="checkbox"/> Non è stato ancora emanato il provvedimento di approvazione della proposta di aggiudicazione  <input checked="" type="checkbox"/> data dell'invio all'impegno di spesa del provvedimento di approvazione della proposta di aggiudicazione: 28/01/2019
	Indicare il link al sito web di Ateneo all'avviso di aggiudicazione pubblicato.	<input checked="" type="checkbox"/> <a href="#">avviso di aggiudicazione pubblicato</a> sul sito web di Ateneo <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> SI, dichiarazione del DEC (Nominativo: _____) o componenti della Commissione di collaudo (Nominativi: _____) agli atti dell'unità organizzativa sopra

## Aut. di Spesa n. 24/2019 - RDO n. 2235562

RIF.	Misura	ESTREMI ATTO ATTUATIVO
	<p>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><b>NB</b> 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>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 checked="" type="checkbox"/> Non è stato nominato il DEC</p>