

## 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. 7/2019 - RDO n. 2095354

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)*	////
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 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

## Aut. di Spesa n. 7/2019 - RDO n. 2095354

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	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 type="checkbox"/> NO, le dichiarazioni sopraindicate sono in corso di acquisizione (della stessa si darà conto in sede di aggiornamento della presente tabella)  <input checked="" type="checkbox"/> misura non applicabile alla procedura in esame (atti antecedenti al vigente PTPCT)
<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)	25/01/2019 con verbale di gara numero 3
<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>	<input 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>xx/xx/2019</u> con il n. <u>xx</u>  <input type="checkbox"/> NO, le dichiarazioni sopraindicate sono in corso di acquisizione (della stessa si darà conto in sede di aggiornamento della presente tabella)  <input checked="" type="checkbox"/> misura non applicabile alla procedura in esame (atti antecedenti al vigente PTPCT)
<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>	<input type="checkbox"/> SI, dichiarazioni dei <b>componenti della Commissione di gara</b> (Nominativi: _____),

## Aut. di Spesa n. 7/2019 - RDO n. 2095354

RIF.	Misura	ESTREMI ATTO ATTUATIVO
	<p><b>relazione alle imprese partecipanti, presa visione delle relative visure camerali?</b></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>
<p><b>PTPCT – ID Rischio B26</b></p>	<p>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.</p>	<p>n.a. (no provvedimento di nomina del RUP)*</p>
<p><b>PTPCT – ID Rischio B26</b></p>	<p>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).</p>	<p>n.a. (no provvedimento di nomina del RUP)*</p>
<p><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></p> <p><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</b></p>	<p><input type="checkbox"/> SI, dichiarazione dei <b>componenti della Commissione di gara</b> (Nominativi: _____),</p> <p>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>

## Aut. di Spesa n. 7/2019 - RDO n. 2095354

RIF.	Misura	ESTREMI ATTO ATTUATIVO
	<p>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</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>Sul sito web di Ateneo è stato pubblicato il provvedimento di nomina della Commissione di gara e i <i>curricula</i> dei Commissari?</p>	<p><input type="checkbox"/> SI, il provvedimento di nomina della Commissione di gara a 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> <p><input checked="" type="checkbox"/> misura non applicabile alla procedura in esame (criterio del prezzo più basso)</p>
<p><b>PTPCT – ID Rischio B36</b></p>	<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><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></p> <p><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></p>

## Aut. di Spesa n. 7/2019 - RDO n. 2095354

RIF.	Misura	ESTREMI ATTO ATTUATIVO
	<b>NB</b> 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.	<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 _____
<b>PTPCT – ID Rischio B38</b>	<b>D-E.</b> 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 _____
<b>PTPCT – ID Rischio B40</b>	<b>D-E.</b> 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.
<b>PTPCT – ID Rischio B42</b>	<b>C.</b> 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

## Aut. di Spesa n. 7/2019 - RDO n. 2095354

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