



IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE BILANCIO FINANZA E SVILUPPO

- VISTA** la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i. , ed in particolare gli artt. 5 e 6;
- VISTO** il D. Lgs. n. 50 del 2016;
- VISTO** il vigente Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione la Finanza e la Contabilità;
- VISTA** la propria nota dirigenziale prot. n. 84878 del 22/09/2016 con la quale è stata rappresentata l'improcrastinabile esigenza di istituire un sistema di Internal Audit volto a perseguire efficienza e legittimità dell'attività amministrativo contabile;
- TENUTO CONTO** che, pertanto, occorre provvedere alla nomina del Responsabile del Procedimento preposto alle attività di impulso, coordinamento e controllo in ordine all'affidamento del servizio di progettazione e implementazione del modello di controllo interno finalizzato al perseguimento di quanto sopra evidenziato;
- RITENUTO** di individuare nella persona della dott.ssa Claudia Russo - Cat. D Area Amministrativa, in servizio presso Ufficio Bilancio e Controllo - il Responsabile del Procedimento relativamente al Servizio *de quo*;
- VISTE** le dichiarazioni sostitutive rese dalla predetta dott.ssa in data 28/09/2016;
- CONSIDERATO** che dalle predette dichiarazioni sostitutive risulta, tra l'altro, che il nominativo proposto non ha svolto incarichi di qualunque genere presso soggetti privati ovvero ha svolto gli incarichi ivi indicati che non operano nel settore oggetto dell'appalto;
- CONSIDERATO** altresì, che il nominativo proposto non ha svolto, nell'ultimo biennio, l'incarico di Responsabile del Procedimento per lo stesso tipo di servizio, come risulta dalla predetta dichiarazione sostitutiva, nonché dagli atti in possesso dell'Ufficio;

DECRETA

La dott.ssa Claudia Russo Cat. D, area Amministrativa, in servizio presso Ufficio Bilancio e Controllo è nominato Responsabile del Procedimento per le attività di impulso, coordinamento e controllo del servizio di progettazione e implementazione del modello di controllo interno dell'Università. In tale qualità, il predetto dovrà esercitare - anche mediante consultazione dei responsabili delle strutture interessate - le necessarie attività di impulso, coordinamento e controllo relative a ciascuna delle predette fasi, nonché svolgere tutte le attività allo stesso espressamente demandate dal Decreto Legislativo n. 50/2016.

**IL DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE BILANCIO
FINANZA E SVILUPPO**

Dott.ssa Colomba Tufano

Unità organizzativa responsabile del procedimento:
Ripartizione *Bilancio, Finanza e Sviluppo*
Dirigente: dott.ssa Colomba Tufano

Mod. Ant. B/B2/2016 – Dichiarazione Responsabile del Procedimento (assenza di situazioni di conflitto di interessi) da rendere prima dell'indizione della gara

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a RUSSO CLAUDIA

nato a CASORIA (NA) il 27/06/1971 residente a TERMOLI (CB)

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, in relazione allo specifico oggetto dell' affidamento del servizio di progettazione e implementazione del modello di controllo interno

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, di non essere a conoscenza di situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi (di qualsiasi natura, anche non patrimoniali) personali, del coniuge, di conviventi, di parenti entro il secondo grado, di affini entro il secondo grado, oppure interessi 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 dirigente, 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.

Dichiara, altresì, di essere informato che:

- a) *ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. n. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;*
- b) *ai sensi del vigente Piano Triennale della Prevenzione e della Corruzione, la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito web di Ateneo.*

Napoli 29.09.2016
(luogo, data)

Il Dichiarante

Claudia Russo
.....

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un documento di identità del dichiarante. La fotocopia del documento di identità non sarà pubblicata sul sito web di Ateneo ma resterà agli atti dell'Ufficio.

Nota 1) PARENTI di primo grado del dichiarante: madre, padre, figlio/a; **parenti di secondo grado del dichiarante:** nonno/a, nipote (figlio/a del figlio/a), fratello/sorella;

Nota 2) AFFINI di primo o secondo grado del dichiarante: sono i coniugi di tutti i soggetti sopra indicati alla Nota 1), nonché coloro che abbiano una relazione di parentela di primo o secondo grado con il coniuge del dichiarante

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a RUSSO CLAUDIA
nato a CASORIA (NA) il 27/06/1971 residente a TERMOLI (CB)
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- di non aver svolto incarichi di qualunque genere presso imprese private;
 di aver svolto incarichi presso imprese private, che tuttavia NON operano nel settore oggetto dell'appalto;
 di aver svolto incarichi presso imprese private che operano nel settore oggetto dell'appalto come di seguito precisato:

Impresa	Partita IVA	Estremi oggetto incarico	Periodo di svolgimento dell'incarico (Dal.....al.....)

- di aver svolto i seguenti incarichi di Responsabile del Procedimento:

Provvedimento di nomina	Oggetto	Data inizio incarico	Data fine incarico
D.D. n.24 DEL 19.03.2015	Servizio di revisione volontaria dello Stato Patrimoniale al 01.01.2015 del Bilancio Unico di Ateneo	19.03.2015	07.07.2016

Dichiara, altresì, di essere informato che ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. N. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Napoli 29/9/2016
.....
(luogo, data)

Il Dichiarante

Claudia Russo
.....

Ai sensi dell'art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata insieme alla fotocopia, non autenticata, di un documento di identità del dichiarante, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta. La fotocopia del documento di identità non sarà pubblicata sul sito web di Ateneo ma resterà agli atti dell'Ufficio.