



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Centrale Acquisti

D.D. Rep. n. 517/2022 Prot. n. 0081271 del 12/04/2022

DECRETO DEL DIRIGENTE

G002_2022 – Procedura negoziata per l’affidamento dei servizi di implementazione e formazione per evoluzione del sistema di programmazione e gestione del piano edilizio di Ateneo ex art.1 c. 2 lett. b) L. 120/2020 e s.m.i. - Importo complessivo dell’appalto € 43.000,00 oltre IVA – Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 0,00. CIG 9123660A67 - CPV 72000000-5 “Servizi Informatici: consulenza, sviluppo di software, internet e supporti”
Responsabile Unico del Procedimento: dott. Ing. Daniele Cenni

Il Dirigente,

VISTO il d.lgs. 50/2016 “codice dei contratti” e ss.mm.ii.;

VISTO lo Statuto dell’Università degli Studi di Firenze;

VISTO il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell’Università degli Studi di Firenze;

VISTO il provvedimento dirigenziale del Dirigente Area Edilizia Arch. Francesco Napolitano e del Dirigente SIAF Ing. Marius B. Spinu, registrato al prot. n. 5158 del 12/01/2022, di nomina del dott. Ing. Daniel Cenni come Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’Ing. Claudio Badii come Direttore dell’esecuzione (DEC), conservato agli atti;

VISTA la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento dott. Ing. Daniel Cenni, trasmessa alla Centrale Acquisti con nota prot. n. 48638 del 03/03/2022, dalla quale si evince la necessità dell’indizione di una gara d’appalto per l’affidamento dei servizi di sviluppo, formazione all’uso e supporto dell’applicativo per la programmazione e la gestione del Piano Edilizio di Ateneo (**Allegato “1”**);

VISTO il Progetto Tecnico e il Capitolato Speciale di Appalto, predisposto dal RUP e dal DEC afferenti all’Unità di Processo "Coordinamento Tecnico Applicativi" di SIAF, trasmesso con nota prot. n. 77453 del 07/04/2022 (**Allegato “2”**);

PRESO ATTO che il valore complessivo dell’appalto è stimato nell’importo massimo pari ad € 43.000,00 (quarantatremila) oltre IVA nei termini di legge, di cui € 0,00 (zero) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, così ripartiti: € 28.000,00 relativi all’esecuzione delle prestazioni di



cui ai punti A e B dell'art. 1 del Capitolato d'appalto (parte a corpo); € 15.000,00 (quindicimila) per le prestazioni di cui al punto C dell'art. 1 del Capitolato d'appalto (parte a misura);

VALUTATA, in ragione della specificità del progetto redatto, l'opportunità di indire l'appalto nella forma di procedura negoziata ex art.1 c. 2 lett. b) L. 120/2020 e s.m.i., invitando gli operatori economici, individuati dal RUP, dopo apposita indagine di mercato;

CONSIDERATO che i servizi in oggetto non sono acquisibili mediante accesso agli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore;

PRESO ATTO della necessità di procedere all'indizione della suddetta procedura negoziata, mediante utilizzo della piattaforma START, ai sensi e per gli effetti degli artt. 58 del Codice dei Contratti Pubblici, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 d.lgs. 50/2016, mediante applicazione delle regole meglio specificate negli atti di gara, senza previa pubblicazione del Bando di gara;

DATO ATTO che in considerazione della specificità, tecnicità e peculiarità delle prestazioni oggetto di appalto non è ammesso il subappalto, ai sensi dell'art. 105 d.lgs. 50/2016;

DATO ATTO che la spesa è imputata sui fondi di cui al comma 4 dell'art.113 del d.lgs. 50/2016, dove il 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di "beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informatica per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento delle capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli" UA.A.50000.TECN.EDIL.INCENTIVO20 - VINCOLO 2022/1510

PRESO ATTO che l'importo del contributo dovuto ad Anac da parte della Stazione Appaltante, è pari a Euro 30,00 come previsto nella Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione numero 1197 del 18 dicembre 2019 recante "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 - COAN 2022/42749 UA.A.50000.TECN.PATRIM CO.04.01.05.01.01.01.06

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 1 co. 4 della L. 120/2020, non è richiesta la prestazione della garanzia provvisoria di cui all'art. 93 del d.lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che il contratto sarà stipulato nella forma della scrittura privata ai sensi dell'art. 32 co. 14 del d.lgs. 50/2016;

RITENUTA non efficace né funzionale la divisione in lotti del presente appalto;



PRESO ATTO che la presente procedura non era stata comunicata da parte del richiedente ufficio ai fini della programmazione biennale degli acquisti ex art. 21 d.lgs. 50/2016; tutto ciò premesso:

DECRETA

- a) l'indizione di procedura negoziata senza bando ex art. 1 c. 2 lett. b) L. 120/2020 e s.m.i, mediante piattaforma telematica START, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ex art. 95 d.lgs. 50/2016, per l'affidamento dei servizi di implementazione e formazione per evoluzione del sistema di programmazione e gestione del piano edilizio di Ateneo CIG 9123660A67;
- b) di approvare la Lettera d'invito a formulare offerta (**Allegato "3"**), contenente tutte le regole di gestione della procedura di gara;
- c) che la spesa è imputata sui fondi di cui al comma 4 dell'art. 113 del d.lgs. 50/2016 per cui il 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 dello stesso articolo è destinato all'acquisto da parte dell'ente di "beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informatica per l'edilizia e le infrastrutture , di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento delle capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli" UA.A.50000.TECN.EDIL.INCENTIVO20 – VINCOLO 2022/1510
- d) che l'importo del contributo dovuto ad Anac da parte della Stazione Appaltante, richiamato nella parte narrativa del presente atto, è pari a Euro 30,00 come previsto nella Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione numero 1197 del 18 dicembre 2019 recante "Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2021, e troverà copertura COAN 2022/42749 UA.A.50000.TECN.PATRIM CO.04.01.05.01.01.06;
- e) la pubblicazione del presente atto sull'Albo Ufficiale d'Ateneo, sul profilo web dell'Amministrazione www.unifi.it, sezione Bandi di Gara, e sulla Piattaforma SITAT SA Osservatorio Contratti Pubblici Regione Toscana, ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 D. Lgs 50/2016.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Centrale Acquisti

Visto

Il Responsabile dell'Unità di Processo

"Servizi di Ragioneria e Contabilità"

F.to Dott. Francesco Oriolo

Il Dirigente

F.to Dott. Massimo Benedetti

Allegati al presente atto:

Allegato 1 : Relazione del RUP;

Allegato 2: Capitolato Tecnico;

Allegato 3: lettera di invito.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

SIAF
SISTEMA INFORMATICO
DELL'ATENEO FIORENTINO

AREA
**PER L'INNOVAZIONE E
GESTIONE DEI SISTEMI
INFORMATIVI ED INFORMATICI**

RELAZIONE Responsabile Unico del Procedimento

La presente relazione è rilasciata dal sottoscritto Daniele Cenni, afferente all'Area per l'Innovazione e Gestione dei Sistemi Informativi e Informatici, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, incaricato con nota prot. n. 5158 del 12/01/2022, per l'affidamento dei servizi di sviluppo, formazione all'uso e supporto dell'applicativo per la programmazione e la gestione del Piano Edilizio di Ateneo, mediante procedura negoziata senza bando con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per la durata di 36 mesi.

CIG: 9123660A67

Descrizione della fornitura richiesta

Allo scopo di dotare l'Ateneo fiorentino di un applicativo Web e dei relativi servizi di supporto (sviluppo, installazione, configurazione e avvio), per un periodo di 36 mesi, finalizzato alla programmazione, gestione ed evoluzione del Piano Edilizio di Ateneo, si è proceduto anzitutto a un'analisi delle soluzioni disponibili sul mercato.

Avendo constatato che, a causa della complessità funzionale e della specificità dei requisiti richiesti, non esistono soluzioni pronte all'uso in grado di soddisfare le esigenze dell'Ateneo, e avendo parimenti accertata l'impossibilità di procedere a uno sviluppo in proprio da parte dell'Ateneo medesimo, per mancanza delle risorse tecniche necessarie da impiegare nell'arco temporale dei previsti 36 mesi, il sottoscritto ha individuato, previa opportune indagini di mercato, un congruo numero di aziende da invitare alla rimessione di un'offerta finalizzata all'affidamento dei servizi in oggetto.

Il valore complessivo dell'appalto è stimato nell'importo massimo pari ad € 43.000,00 (quarantatremila) oltre IVA nei termini di legge, di cui € 0,00 (zero) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, di cui € 15.000,00 (quindicimila) per il supporto successivo al collaudo.

L'importo degli oneri della sicurezza da interferenza è pari a € 0,00 (zero).

Sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto, non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI, in quanto trattasi di servizi di natura intellettuale. In conseguenza di quanto esposto, risulta superflua la



quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale da corrispondere all'operatore economico.

Per tali motivazioni e per quanto sopra esposto, il sottoscritto, avendo preso visione della normativa vigente, recante disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 50/2016 e all'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,

PROPONE

- di procedere all'affidamento finalizzato all'approvvigionamento dei servizi in oggetto, attraverso la pubblicazione di una procedura negoziata, senza bando, tramite il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START), sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. b) del D.Lgs. 50/2016.
- di invitare a partecipare alla procedura in oggetto le aziende sotto elencate:
 - CID Software Studio S.p.A.
 - Dr. Wolf S.r.l.
 - Innovatics S.r.l.
 - LAND S.r.l.
 - Tirasa S.r.l.
 - SOFTWARE PRODUCTS ITALIA S.r.l.
 - Lascaux S.r.l.
 - T.A.I. Software Solutions S.r.l.

Firenze, 2 Marzo 2022

Il RUP

dott. Ing. Daniele Cenni, Ph.D.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Firmato digitalmente da:
DANIELE CENNI
Università degli Studi di
Firenze
Firmato il: 02-03-2022
16:04:38
Seriale certificato:
1504686
Valido dal 05-01-2022 al
05-01-2025



Dichiarazione assenza cause di incompatibilità

Il sottoscritto Daniele Cenni in qualità di RUP ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/90 novellata per effetto art. 1, co. 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190 dal cui testo si evince che "Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale", preso atto delle ditte istanti alla procedura in oggetto

DICHIARA CHE

non sussiste a proprio carico causa di incompatibilità alcuna, e che pertanto si esclude la sussistenza di ogni condizione o presupposto che possano influire sull'esito istruttorio o finale della decisione assunta.

Firenze, 2 Marzo 2022

Il RUP
dott. Ing. Daniele Cenni, Ph.D.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

SIAF
SISTEMA INFORMATICO
DELL'ATENEO FIORENTINO

AREA
**PER L'INNOVAZIONE E
GESTIONE DEI SISTEMI
INFORMATIVI ED INFORMATICI**

Oggetto: Integrazione della documentazione riguardante l'Affidamento dei servizi di implementazione e formazione per l'evoluzione del sistema di programmazione e gestione del Piano Edilizio di Ateneo - CIG: 9123660A67

A integrazione della relazione del RUP, inviata alla Centrale Acquisti il 3 marzo 2022 con prot. n. 0048638, si allega alla presente il Capitolato Tecnico e il Piano di Progetto, al fine dell'avvio della gara d'appalto.

Si comunica che la copertura finanziaria dell'importo complessivo a base di gara di € 43.000,00 oltre IVA è imputata sui fondi di cui al comma 4 dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016, per cui il 20% delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 dello stesso articolo è destinato all'acquisto da parte dell'ente di "beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informatica per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento delle capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli" - UA.A.50000.TECN.EDIL.INCENTIVO20.

Firenze, 7 aprile 2022

Il RUP
dott. Ing. Daniele Cenni, Ph.D.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Capitolato tecnico

Affidamento dei servizi di implementazione e formazione per l'evoluzione del sistema di programmazione e gestione del Piano Edilizio di Ateneo ex art. 1 L. 120/2020 e s.m.i. - Importo complessivo dell'appalto € 43.000,00 oltre IVA – Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 0,00. CIG 9123660A67



Sommario

Parte prima - Disposizioni Generali	4
ART. 1 Oggetto e ammontare dell'appalto	4
Parte seconda - Specifiche Tecniche	4
ART. 2 Descrizione del contesto di intervento, delle criticità dell'applicativo attuale e delle finalità dell'applicativo da sviluppare	4
2.1. Contesto di intervento	4
2.2. Criticità attuali	5
2.3. Finalità	6
ART. 3 Descrizione delle caratteristiche generali dell'applicativo da sviluppare	7
3.1. Architettura Funzionale del sistema	7
3.2. Analisi Temporale	8
3.3. Modello concettuale	8
ART. 4 Requisiti funzionali e operativi obbligatori	9
4.1. Requisiti funzionali e operativi migliorativi	9
ART. 5 Requisiti tecnici	9
5.1. Requisiti tecnici obbligatori	9
5.2. Requisiti tecnici migliorativi	10
ART. 6 Requisiti di interfaccia utente	10
ART. 7 Servizi richiesti nella fornitura	10
ART. 8 Piano di progetto, fasi e tempi di realizzazione	11
8.1. Contenuto obbligatorio del Piano di Progetto	11
8.2. Elementi migliorativi per la valutazione del Piano di Progetto	11
ART. 9 Esperienze precedenti	12



ART. 10	Titolarità e riuso del software	12
ART. 11	Trattamento dati personali	12
ART. 12	Collaudo	12
12.1.	Collaudo dell'applicativo web	12
ART. 13	Garanzia – Assistenza Tecnica / Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Del Sistema Software 13	
ART. 14	Ulteriori implementazioni del sistema software	13
Parte Terza – Disposizioni di carattere amministrativo		14
ART. 15	Brevetti / Diritti d'autore e proprietà del software	14
ART. 16	Prezzi / Revisione Prezzi	14
16.2.	Prezzi /Revisione prezzi	15
ART. 17	Tracciabilità dei flussi finanziari	15
ART. 18	Penali	15
18.1.	Concetto di inadempimento	15
18.2.	Penalità	16
ART. 19	Risoluzione e recesso	17
ART. 20	Cessione del contratto, cessione del credito	18
ART. 21	Obblighi dell'appaltatore	19
ART. 22	Foro Competente – Controversie	20
Parte quarta - APPENDICI		20
APPENDICE A - Analisi Temporale		20
APPENDICE B - Modello concettuale		21
APPENDICE C - Requisiti Funzionali e operativi obbligatori		22
C.1	Programmazione	22
C.2	Gestione	23
C.3	Documentazione	24
C.4	Storicizzazione	25
APPENDICE D - Requisiti Interfaccia Utente		26
D.1	Programmazione	26
A.1.1	Programmazione Scheda	26
A.1.2	Lista Stanziamenti	27
A.1.3	Lista pagamenti	28
A.1.4	Programmazione Fonte di Finanziamento	28



A.1.5	Programmazione Annuale	29
A.1.6	Programmazione Suddivisa per Conti	30
A.2	Gestione	30
A.2.1	Schermata Principale Gestione	30
A.2.2	Lista Vincoli	31
A.2.3	Lista Impegni	32
A.2.4	Lista Liquidazioni	3
A.2.5	Lista Pagamenti	34

Parte prima - Disposizioni Generali

ART. 1 Oggetto e ammontare dell'appalto

L'appalto ha ad oggetto l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

- A. lo sviluppo, l'installazione, la configurazione e l'avvio a regime di un applicativo web, finalizzato alla gestione del sistema per la programmazione e la gestione del Piano Edilizio di Ateneo, secondo quanto descritto nell'Art.3 del presente Capitolato con la gestione, l'assistenza tecnica e la manutenzione ordinaria e straordinaria "full risk" del sistema software per i primi 12 mesi dal collaudo;
- B. la formazione agli amministratori ed utenti;
- C. la gestione, l'assistenza tecnica e la manutenzione ordinaria e straordinaria "full risk" del sistema software di cui al precedente punto A per gli ulteriori 24 mesi;

Il corrispettivo dei punti A e B, fisso e invariabile, è determinato applicando all'importo "a corpo" pari a € 28.000,00 il ribasso offerto dall'aggiudicatario sull'importo complessivo posto a base di gara pari ad € 43.000,00;

Ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. 50/2016, il valore complessivo dell'appalto è stimato nell'importo massimo di € 43.000,00 (quarantatremila) oltre IVA nei termini di legge, di cui € 0,00 (zero) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, così ripartiti: € 28.000,00 relativi all'esecuzione delle prestazioni di cui ai punti A e B (a corpo); € 15.000,00 (quindicimila) per le prestazioni di cui al punto C (a misura).

L'importo contrattuale per la parte a corpo (art. 1 lett. A e B) è determinato mediante applicazione del ribasso percentuale unico e fisso sull'importo di € 28.000,00. Non sono previsti oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre iva di legge.



L'importo contrattuale per la parte a misura (art. 1 lett. C) è determinato mediante applicazione del ribasso percentuale unico e fisso sul valore del rapporto "giorno/uomo" fissato in € 700,00. Non sono previsti oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

L'esecuzione delle attività di cui alla lettera C dell'art. 1 del presente capitolato (la gestione, l'assistenza tecnica e la manutenzione ordinaria e straordinaria "full risk" del sistema software) potranno essere richieste dalla Stazione appaltante all'affidatario, valutatane discrezionalmente l'esigenza e l'opportunità. Le previsioni delle prestazioni di cui alla lett. C dell'art. 1 del capitolato non costituisce un vincolo per l'Ente e pertanto nessuna pretesa economica potrà essere avanzata dall'affidatario dell'appalto nell'ipotesi che la Stazione appaltante non richieda in tutto o in parte l'esecuzione delle predette prestazioni.

Parte seconda - Specifiche Tecniche

ART. 2 Descrizione del contesto di intervento, delle criticità dell'applicativo attuale e delle finalità dell'applicativo da sviluppare

2.1. Contesto di intervento

Ai sensi dell'art. 38, comma 2 e 2 bis del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, dell'art. 21, comma 7 e dell'art. 29 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii le Università predispongono il Programma Triennale delle opere pubbliche e l'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici, in coerenza con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria dell'Ateneo.

Si individuano due momenti fondamentali nell'attuazione del suddetto Piano: la programmazione e la gestione. Questi due momenti, che potrebbero apparire separati e afferenti a fasi distinte della realizzazione degli investimenti, sono in realtà dipendenti e strettamente interrelati. Se da un lato infatti la previsione e la variazione degli strumenti di programmazione è necessaria per garantire la pianificazione e la realizzazione degli investimenti, la corretta gestione e soprattutto il controllo delle fasi attuative e realizzate del piano delle opere è di fondamentale importanza per la corretta programmazione, soprattutto in ragione dell'applicazione dei principi contabili, che individuano nella contabilizzazione per flussi di cassa la modalità di imputazione dei costi relativi agli investimenti. Infatti, senza il corretto e puntuale controllo della gestione non è possibile prevedere i flussi di cassa necessari, sia per far fronte alle obbligazioni precedentemente assunte, sia per programmare i nuovi interventi.

A far data dal 01/01/2017 sono stati apportati alcuni cambiamenti nelle procedure contabili che hanno visto la cessazione dell'utilizzo da parte dei servizi finanziari di scritture COntabili ANTicipate (COAN) relative agli investimenti, in luogo di scritture che registrano i soli flussi di cassa. Se precedentemente le COAN assolvevano la funzione degli impegni di spesa e consentivano il monitoraggio puntuale delle obbligazioni assunte, l'assenza di scritture contabili ad esclusione di



quelle generate dai flussi di cassa ha evidenziato la necessità di dotarsi di uno strumento che assolvesse a quanto prima svolto dalle COAN. Ad oggi il Piano delle Opere (o Piano degli Investimenti) è strutturato e gestito attraverso la piattaforma Filemaker Pro mentre la contabilità dell'Università è gestita dal software U-Gov. La creazione di una piattaforma (Ugovino), che permettesse di monitorare in maniera integrata la programmazione e la gestione del Piano delle Opere, è risultata necessaria per raggiungere le seguenti irrinunciabili finalità:

- monitorare l'utilizzo delle risorse assegnate;
- quantificare in maniera certa ed immediata le risorse necessarie per le obbligazioni assunte e quelle libere da obbligazioni (risorse disponibili);
- verificare e provvedere in tempi utili alle variazioni deliberate dagli organi, necessarie agli stanziamenti del Piano delle Opere;
- armonizzare ed ottimizzare il flusso gestionale della contabilità delle opere pubbliche, anche in relazione agli adempimenti numerosi e cogenti relativi al monitoraggio delle opere stesse ed all'utilizzo delle relative risorse;
- prevedere flussi di cassa in maniera più coerente e attendibile;
- garantire efficienza ed economicità nella gestione del budget investimenti.

Per rispondere a tali esigenze l'ufficio ha creato degli applicativi denominati Piano Edilizio - Ugovino, utilizzando FileMaker Pro come piattaforma di allestimento. Il software proprietario STR Vision PBM è utilizzato per la gestione del ciclo di vita delle opere e per la rendicontazione BDAP/MEF.

I dati relativi a tutti gli atti oggetto di monitoraggio (Protocollo Repertorio e Data e gli importi) vengono inseriti manualmente sia in Ugovino, sia in STR Vision PBM. In alcuni casi i dati vengono inseriti a mano in 4 software distinti: Ugovino, GASP, STR Vision PBM e sito ANAC. Attualmente il Supporto Amministrativo ha una parte dei dati su FileMaker Pro, una parte su Access, una parte su Excel, una parte su STR Vision PBM. Tali sistemi non comunicano tra loro.

2.2. Criticità attuali

L'attuale sistema è sviluppato in FileMaker Pro 6 e i dati sono salvati su 7 file che rappresentano la parte di Programmazione (Piano.fp5), la parte di Gestione (Appoggio3.fp5) e alcuni archivi satelliti utili ai primi due archivi.

I principali problemi che si presentano sul sistema attuale sono i seguenti:

1. Impossibilità dell'uso concorrente: i file attualmente risiedono su una cartella di rete e non possono essere modificati o aperti contemporaneamente da più persone.
2. A tali file si accede tramite password e senza nome utente con evidenti problemi di sicurezza, considerato che attualmente in lettura o scrittura ci lavorano circa 2 persone ma ci dovrebbero poter accedere in 10 (vedi punto 6).
3. Se la rete per qualche motivo si interrompe nel trasferimento di nuovi file modificati al posto di quelli attuali nella cartella di rete si può rischiare di danneggiare i file. Avendo anche il salvataggio automatico se va via la corrente durante il salvataggio automatico possono corrompersi i file.



4. All'interno dei file i dati (nella maggior parte dei casi) non sono organizzati con un modello relazionale, e quindi non si hanno attualmente vincoli di integrità referenziale tra le entità rappresentate nelle maschere.
5. L'attuale sistema non ha un sistema di storicizzazione dei dati relativo ai Piani Triennali e ai vari CdA che si susseguono durante l'anno, e quindi la storicizzazione viene eseguita in modalità manuale copiando i file in una nuova cartella e continuando a lavorare su quelli nuovi, in modo da storicizzare quelli originali che sono stati copiati.
6. L'applicativo FileMaker Pro 6, sembra per problemi di compatibilità con i nuovi sistemi operativi, attualmente gira su una macchina virtuale VMWare utilizzata da due colleghe dell'Area Edilizia.
7. L'interfaccia dell'attuale sistema contiene anche strutture degli anni passati, che non devono più essere utilizzate e confondono solamente chi deve usare l'applicativo.
8. Inserimento manuale di dati che sarebbero recuperabili altrove:
 - I pagamenti possono essere recuperati da U-Gov (ma devono comunque essere controllati dal personale dell'Area Edilizia).
 - I valori degli stanziamenti di programmazione potrebbero essere inseriti automaticamente calcolando la somma degli stanziamenti suddivisi per conto.
9. Le maschere e le stampe ogni anno devono essere modificate manualmente, per riportare date e anni corretti e relativi alla situazione attuale.
10. Mancanza di integrazione con la contabilità e con Titulus.
11. Nell'attuale sistema non viene registrato nessun log di nessuna operazione eseguita sul sistema.

2.3. Finalità

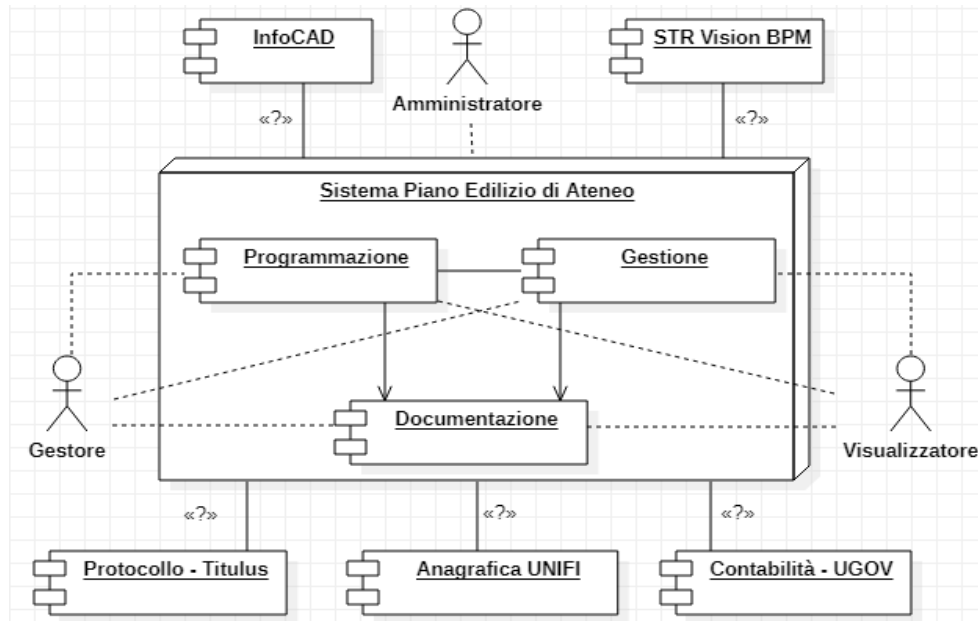
Il sistema dovrà consentire di organizzare le schede dei lavori previste dal PEA, permettendo la programmazione delle spese da sostenere nel triennio corrente e la loro suddivisione per anno, fonte di finanziamento, conto. La programmazione delle spese e la loro suddivisione rappresentano la base per effettuare la gestione delle spese del PEA: il sistema dovrà consentire di registrare i vincoli (per esempio quando viene indetto un bando di gara), presi sugli stanziamenti di spesa per il triennio corrente (e decise in fase di programmazione); su tali vincoli dovrà essere possibile registrare gli impegni (per esempio quando viene concluso un bando di gara), le liquidazioni e/o i pagamenti (quando viene emesso un mandato di pagamento).

ART. 3 Descrizione delle caratteristiche generali dell'applicativo da sviluppare

3.1. Architettura Funzionale del sistema

Il sistema di gestione del PE prevede 3 attori che interagiscono con il sistema, che si può considerare suddiviso in una parte di Programmazione, una parte di Gestione e una parte di Documentazione. I 3 Attori si possono suddividere in due gruppi: attori Amministrativi e attori Tecnici. Nel primo gruppo possiamo inserire: Gestore, Visualizzatore. Nel secondo gruppo troviamo l'attore Amministratore.

Figura 1: Architettura funzionale del sistema



Il Gestore è l'attore che può modificare la Programmazione, la Gestione e la Documentazione: si occupa di fare le previsioni di spesa per il triennio corrente nella Programmazione, di inserire e controllare i dati che si trovano nella Gestione e di generare la Documentazione.

Il Visualizzatore è un attore che può avere bisogno di vedere i dati che sono inseriti all'interno del sistema sia nella parte di Programmazione, sia in quella di Gestione, sia nella parte di Documentazione, per poter continuare i processi che prevedono l'uso di tali dati.

Ovviamente, come suggerisce il nome, il Visualizzatore non deve poter modificare i dati presenti all'interno del sistema.

L'Amministratore è un utente con esperienza in ambito tecnico e non amministrativo, ed è colui che dovrà risolvere eventuali problemi di carattere tecnico che si verificheranno sul sistema per il PE.

I 5 collegamenti etichettati con il simbolo ? potrebbero essere utilizzati per recuperare informazioni utili per la programmazione e la gestione, e per recuperare automaticamente alcuni dati che attualmente vengono inseriti manualmente dal Gestore. In un possibile sviluppo futuro, se non sarà possibile collegarsi automaticamente ai 5 collegamenti, dovrà essere almeno prevista la possibilità di esportare i dati dai sistemi esterni (se lo prevedono) per importarli all'interno del Sistema del PEA.

In dettaglio i collegamenti servirebbero per recuperare i seguenti dati:

- Protocollo (Titulus) -> Decreti
- Contabilità (U-Gov) -> Pagamenti
- STR Vision BPM -> Quadri Economici
- Anagrafica UNIFI -> RUP



- InfoCAD -> Codici Edifici

3.2. Analisi Temporale

Qualsiasi entità inserita in un programma di contabilità è inscindibilmente correlata con la variabile tempo. Pertanto è prioritaria l'analisi di ogni singolo oggetto della contabilità in relazione al tempo. Come riportato nell'architettura del sistema di Figura 1, il sistema si può considerare suddiviso in due partizioni:

- **Programmazione:** si aggiorna in relazione ai CdA e al PET e deve essere previsto un ambiente provvisorio di variazione, che dovrà sempre riportare la situazione contabile di tutte le schede di PET ad ogni CdA.
- **Gestione:** il cui aggiornamento è giornaliero, perché all'interno vengono inseriti i pagamenti che possono intervenire in qualsiasi momento, e che fornisce informazioni sull'utilizzo delle risorse messe a disposizione del PET nei vari CdA, per ciascuna Fonte di Finanziamento e Scheda.

Le entità della Programmazione e della Gestione hanno due "orizzonti" temporali diversi (approfondimento in [APPENDICE A - Analisi Temporale](#)).

3.3. Modello concettuale

Il modello concettuale che è stato sviluppato sulle analisi effettuate sul vecchio sistema viene descritto in [APPENDICE B - Modello concettuale](#).

ART. 4 Requisiti funzionali e operativi obbligatori

La soluzione tecnica proposta e descritta nel Piano di Progetto dovrà soddisfare, a pena di esclusione dell'offerta, i seguenti requisiti funzionali: [APPENDICE C - Requisiti Funzionali](#).

4.1. Requisiti funzionali e operativi migliorativi

La soluzione tecnica descritta nel Piano di Progetto potrà fornire indicazioni in merito alle soluzioni proposte dall'operatore economico, per soddisfare i seguenti requisiti tecnici funzionali migliorativi che saranno oggetto di valutazione con l'attribuzione del relativo punteggio.

Tabella 1: Requisiti funzionali e operativi migliorativi

Codice	Descrizione
RFM 1	Miglioramenti rispetto alla soluzione di storicizzazione delle entità e delle associazioni descritta in APPENDICE A - Analisi Temporale e realizzata come descritto in APPENDICE B - Modello concettuale
RFM 2	Analisi e sviluppo di una procedura che consenta di importare i precedenti dati presenti nei file di FileMaker Pro nel nuovo sistema sviluppato.



ART. 5 Requisiti tecnici

5.1. Requisiti tecnici obbligatori

La soluzione tecnica proposta e descritta nel Piano di Progetto dovrà soddisfare, a pena di esclusione dell'offerta, i seguenti requisiti tecnici:

Tabella 2: *Requisiti tecnici obbligatori del sistema*

Codice	Descrizione
RT 1	Il sistema DEVE garantire un'efficiente gestione della concorrenza fra gli utenti che devono effettuare modifiche al PE in modalità anche sincrona (più utenti nello stesso momento devono poter modificare le entità) evitando che tali utenti si facciano carico di un backup preventivo dei dati prima di modificare qualsiasi valore.
RT 2	Il sistema DEVE consentire di autenticare gli utenti tramite LDAP di Ateneo e automaticamente associargli il relativo ruolo come utente attivo del sistema (Gestore, Visualizzatore) con i relativi privilegi.
RT 3	Il sistema DEVE effettuare il log di ogni modifica effettuata sui valori delle entità, sulla loro creazione, sulla loro cancellazione e sulle loro associazioni.
RT 4	Il sistema DEVE consentire di esportare/importare i dati dalle maschere presenti sul sistema in file XLSX e CSV .
RT 5	Il sistema DEVE essere sviluppato in JAVA 11 e dovrebbe utilizzare come base per lo sviluppo il framework Spring
RT 6	Il sistema DEVE utilizzare come base di dati Oracle Database 19c
RT 7	Il sistema DEVE essere deployato su Apache Tomcat versione 9
RT 8	Il sistema DEVE avere dei test sviluppati con JUnit 5 e offrire una copertura del codice di almeno il 30%

5.2. Requisiti tecnici migliorativi

I seguenti requisiti tecnici opzionali saranno oggetto di valutazione con l'attribuzione del relativo punteggio migliorativo.

Tabella 3: *Requisiti tecnici migliorativi del sistema*

Codice	Descrizione
RTM 1	Il sistema dovrebbe consentire di esportare/importare i dati dalle maschere presenti sul sistema in file PDF, DOCX, ODT.
RTM 2	Il sistema dovrebbe avere dei test sviluppati con JUnit 5 e offrire una copertura del codice di maggiore del 30%
RTM 3	Interfaccia WEB responsiva che possa essere anche utilizzata da dispositivo mobile

ART. 6 Requisiti di interfaccia utente

In [APPENDICE D - Requisiti Interfaccia Utente](#) sono riportate le principali schermate che dovrebbero essere contenute all'interno del nuovo sistema di piano edilizio.



ART. 7 Servizi richiesti nella fornitura

La fornitura comprende i seguenti servizi:

- a) *Disegno e deploy del sistema.* Definizione dell'architettura e delle sue componenti, installazione e configurazione del sistema di piano edilizio conforme ai requisiti funzionali, operativi e tecnici.
- b) Realizzazione CRUD Entità Programmazione.
- c) Realizzazione Interfacce Programmazione.
- d) Esportazione dei dati delle schermate Programmazione in csv/xlsx.
- e) Realizzazione CRUD Entità Gestione.
- f) Realizzazione Interfacce Gestione.
- g) Esportazione dei dati delle schermate Gestione in csv/xlsx.
- h) Realizzazione Interfacce Documentazione.
- i) Autenticazione LDAP.
- j) *Documentazione e formazione.* La fornitura deve comprendere tutta la documentazione dettagliata di progetto, quella sull'architettura definitiva concordata, sui sistemi utilizzati, le configurazioni definite e le procedure implementate.
- k) *Codice sorgente.* La fornitura deve comprendere il codice sorgente di tutto il sw prodotto (applicativi, moduli, package librerie etc.).

ART. 8 Piano di progetto, fasi e tempi di realizzazione

La sequenza delle attività è quella indicata all'articolo 7.

Tempo complessivo previsto: **65 giorni naturali e consecutivi.**

L'offerta dovrà contenere la strutturazione in work package, esplicitando per ciascuno la descrizione, le attività svolte, la relativa documentazione che verrà prodotta, la durata prevista e le risorse impegnate. Tale proposta sarà oggetto di valutazione e potrà essere rinegoziata concordando una diversa priorità dei servizi da implementare tra quelli indicati.

ART. 9 Esperienze precedenti

La valutazione dell'offerta comprende le esperienze maturate in precedenza, per la realizzazione di soluzioni analoghe presso altre Università pubbliche o private.

Per ciascuna realizzazione dovranno essere indicati nell'offerta: il periodo temporale, le tecnologie utilizzate, la denominazione dell'ente contraente e la sua categoria, indicando se trattasi di Università.

ART. 10 Titolarità e riuso del software

La titolarità di tutto il software sviluppato nell'ambito dei servizi oggetto della fornitura, ai sensi dell'Art.69 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), è esclusivamente dell'Università degli Studi di Firenze, che si impegna a renderlo disponibile per il "riuso" da parte di altre Pubbliche amministrazioni, secondo quanto previsto dagli artt. 68 e 69 e dalle "Linee Guida AgID sull'acquisizione e il riuso del software nella PA" emanate il 9 maggio 2019.

ART. 11 Trattamento dati personali

L'Università degli Studi di Firenze, in qualità di titolare del trattamento, tratta i dati ad essa forniti esclusivamente per la gestione dell'appalto e per la sua esecuzione, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, nonché ai fini di studio, statistici e gestionali. Le parti si impegnano



ad improntare il trattamento dei dati ai principi di minimizzazione, correttezza, liceità e trasparenza a nel pieno rispetto di quanto definito dalla normativa europea in materia di protezione dei dati personali di cui al citato Regolamento UE 2016/679.

L’Affidatario è considerato responsabile del trattamento dei dati personali acquisiti e trattati ai fini dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679 – GDPR).

L’Affidatario assume su di sé l’obbligo di trattare i dati personali di cui verrà in possesso, o a conoscenza, in occasione dell’esecuzione del contratto in qualità di “Responsabile”, secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 – GDPR.

Maggiori informazioni sono disponibili alla pagina “Protezione dati” del sito istituzionale di Ateneo al seguente indirizzo <https://www.unifi.it/vp-11360-protezione-dati.html>

ART. 12 Collaudo

12.1. Collaudo dell’applicativo web

La consegna del materiale è seguita dalle attività di collaudo, da effettuarsi secondo le modalità di seguito descritte:

- in data da concordarsi tra le parti (appaltatore ed Università) in un spazio temporale, non superiore alle 2 (due) settimane, dalla data di consegna;
- secondo una procedura di *test* predefinita e concordata tra le parti, in cui siano precisati in maniera puntuale e dettagliata gli aspetti da verificare, le operazioni da intraprendere ed i risultati attesi per la definizione di esito positivo dei *test* effettuati;
- viene redatto un dettagliato verbale delle attività svolte durante le sedute di collaudo.

In caso di esito negativo delle attività di collaudo, il soggetto affidatario è tenuto ad effettuare tempestivamente gli interventi di completamento o di correzione del materiale consegnato, e di predisporre per una seconda seduta di collaudo, complessiva o parziale a seconda delle problematiche e difformità riscontrate, entro un lasso di tempo non superiore alle 2 (due) settimane a partire dalla data della prima seduta.

Le attività di collaudo devono verificare ed accertare almeno i seguenti punti:

- *funzionalità tecnica*: ciascuna delle parti che compongono l’applicativo web deve ottenere un esito positivo (procedura conclusa ed assenza di errori), nelle procedure di esecuzione e funzionamento;
- *funzionalità operativa*: l’implementazione dell’applicativo web deve ottenere un esito positivo (procedura conclusa ed assenza di errori), nelle procedure di esecuzione e funzionamento dell’intero ciclo di utilizzo (sezione di utilizzo completa).

Il pagamento relativo allo sviluppo sarà effettuato solo a fronte dell’esito positivo del collaudo e alla consegna del codice sorgente e di tutta la documentazione prodotta.

ART. 13 Assistenza Tecnica / Manutenzione Ordinaria e Straordinaria Del Sistema Software

L’appaltatore deve garantire il sistema software per 36 mesi, decorrenti dal collaudo positivo dell’applicativo realizzato, installato e messo a regime. Per i primi 12 mesi è completamente in carico all’appaltatore la gestione, l’assistenza tecnica e la manutenzione ordinaria e straordinaria (**manutenzione full-risk**) di tutti i componenti del sistema. Per i restanti 24 mesi, la Stazione



appaltante ha stimato il valore complessivo delle prestazioni di manutenzione full-risk come sopra descritte in € 15.000,00.

L'esecuzione delle attività di cui alla lettera C dell'art. 1 del presente capitolato (la gestione, l'assistenza tecnica e la manutenzione ordinaria e straordinaria "full risk" del sistema software) potranno essere richieste dalla Stazione appaltante all'affidatario valutatane, discrezionalmente, l'esigenza e l'opportunità. La previsione delle prestazioni di cui alla lett. C dell'art. 1 del capitolato non costituisce un vincolo per l'Ente e pertanto nessuna pretesa economica potrà essere avanzata dall'affidatario dell'appalto nell'ipotesi che la Stazione appaltante non richieda in tutto o in parte l'esecuzione delle predette prestazioni.

Le attività di gestione e manutenzione dell'applicativo web devono essere condotte in maniera routinaria e continuativa, dal momento della messa in esercizio del sistema, fino alla scadenza del contratto. Attività ed interventi specifici, a fronte di eventi particolari, possono essere richiesti dal personale addetto dell'Università degli Studi di Firenze, tramite comunicazione telefonica o via posta elettronica, con debito preavviso a meno di situazioni di emergenza o a fronte di imprevisti.

Il servizio dell'appaltatore di ricezione delle chiamate deve essere attivo nei giorni feriali, 8 ore al giorno con fascia obbligatoria tra le ore 9 e le ore 16 del giorno stesso, con l'intervento di manutenzione da effettuarsi entro le 24 ore lavorative successive alla chiamata.

Tutte le attività e gli interventi, effettuati sui sistemi dedicati al funzionamento dell'applicativo web e sull'applicativo stesso, devono essere concordati e convenuti con l'Università degli Studi di Firenze. Ogni intervento o attività deve essere rendicontato, nei suoi contenuti principali e nei risultati in termini di efficacia, in maniera periodica o con modalità *on-demand*.

Le attività di gestione e manutenzione possono essere espletate con modalità remote, o con la presenza diretta di personale dell'appaltatore presso i locali dell'Università degli Studi di Firenze. La calendarizzazione di attività ed interventi, e le relative modalità di esplicazione, devono sempre essere comunicate e concordate preventivamente, con il direttore dell'esecuzione del contratto o con un suo incaricato.

ART. 14 Ulteriori ed eventuali implementazioni del sistema software non ricomprese in Appalto

Si tratta di eventuali attività specialistiche di integrazione degli sviluppi da parte di personale esperto e qualificato. Tali attività potranno essere oggetto di affidamento, secondo le forme previste dal Codice dei Contratti, su richiesta del direttore dell'esecuzione del contratto. Nel caso, eventuale, di affidamento di prestazioni supplementari ovvero complementari di implementazione del sistema software, non ricomprese nel presente Appalto, esse saranno contrattualizzate agli stessi patti e condizioni del presente appalto. Pertanto, il corrispettivo sarà determinato mediante applicazione al rapporto giorno/uomo pari a € 700,00 del ribasso percentuale unico e fisso offerto in sede di rimessione di offerta.

Le attività possono essere esplicate, a seconda dei casi e previo accordo tra gli interessati, con un intervento diretto presso i locali dell'Università degli Studi di Firenze, mediante la predisposizione o la redazione di documentazione tecnica e/o formativa o con la realizzazione di altre attività, concordate di volta in volta secondo le specifiche esigenze, da condursi presso i locali dell'Università degli Studi di Firenze o presso le sedi dell'appaltatore.



L'affidatario è tenuto a fornire all'Università degli Studi di Firenze, in occasione di ogni intervento, una rendicontazione delle attività condotte ed una valorizzazione delle medesime in termini di giorni/uomo.

Parte Terza – Disposizioni di carattere amministrativo

ART. 15 Brevetti / Diritti d'autore e proprietà del software

L'appaltatore assume ogni responsabilità per l'uso di dispositivi, o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti e diritti d'autore.

L'appaltatore, in conseguenza, assume a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni esperite nei confronti dell'Università degli Studi di Firenze in relazione alle succitate violazioni e, quindi, si impegna a tenerla indenne dalle spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio, nonché dalle spese e dai danni a cui venga condannata con sentenza passata in giudicato.

L'Università degli Studi di Firenze, dal canto proprio, assume l'obbligo di informare immediatamente per iscritto l'appaltatore del verificarsi di azioni del genere.

Ove, da sentenza passata in giudicato, risulti che i mezzi e i materiali utilizzati per l'espletamento dell'appalto presentino elementi tali da comportare violazione di brevetti, o di diritti di proprietà intellettuale e, conseguentemente, il loro uso venga vietato o divenga comunque impossibile, l'Università degli Studi di Firenze ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto.

I codici sorgenti, gli sviluppi e la documentazione del sistema software sono di proprietà esclusiva dell'Università degli Studi di Firenze, che potrà disporne ai fini di riuso da parte di eventuali altre Pubbliche Amministrazioni.

ART. 16 Prezzi / Revisione Prezzi

16.1. Prezzi / Revisione prezzi

I prezzi di aggiudicazione saranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto, e saranno comprensivi di tutti gli oneri conseguenti alle prestazioni oggetto di contratto (comprese le spese di trasporto, imballo, scarico, diritti di chiamata, viaggi, trasferte, smaltimento imballaggi etc.), ad esclusione dell'imposta sul valore aggiunto.

Tali prezzi remunerano le prestazioni d'appalto eseguite a regola d'arte, con l'applicazione di tutti gli accorgimenti necessari ed opportuni, anche se non espressamente specificati nel presente Capitolato.

ART. 17 Tracciabilità dei flussi finanziari

L'appalto è soggetto alle disposizioni in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni, in merito ai quali l'Aggiudicatario assume su di sé ogni obbligo di adempimento.

In ottemperanza alle disposizioni di cui alla medesima legge n. 136/2010 l'Aggiudicatario procederà, quale condizione per consentire all'Università il pagamento dei corrispettivi, a comunicare in forma scritta gli estremi identificativi del conto corrente bancario/postale dedicato, anche in via non esclusiva, ai fini del transito dei movimenti finanziari relativi alla gestione



dell'affidamento oggetto del presente Accordo Quadro, nonché ad indicare le generalità e il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto.

L'Aggiudicatario si obbliga, altresì, a comunicare tempestivamente qualsiasi modifica relativa ai dati trasmessi, esonerando l'Università da qualsiasi responsabilità derivante da pagamenti eseguiti sulla base dei riferimenti non aggiornati.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente affidamento costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010 e s.m.i., causa di risoluzione del contratto.

- *Fatturazione e termini di pagamento*

L'Aggiudicatario dovrà emettere fattura elettronica intestata all'Università degli Studi di Firenze.

La fattura, soggetta al regime dello split payment, ai sensi della legge 190/2014 art.1 co.629 lett.b), dovrà riportare obbligatoriamente il codice IPA della Struttura ed il Codice identificativo di Gara (CIG), pena la mancata accettazione della fattura stessa. Il pagamento sarà eseguito, a mezzo bonifico bancario, entro 60 giorni dal ricevimento della fattura fermo restando la verifica e accettazione dei documenti sopra indicati e previa acquisizione di tutti i controlli di legge previsti in materia di trasparenza, anticorruzione e regolarità amministrativa e contributiva.

ART. 18 Penali

18.1. Concetto di inadempimento

L'aggiudicatario è tenuto al pieno rispetto di quanto contrattualmente pattuito, ed in particolare al puntuale rispetto dei termini e delle modalità di consegna di cui al rispettivo paragrafo.

È considerato inadempimento delle obbligazioni derivanti dal presente appalto, il ritardo anche di un solo giorno, rispetto ai termini di consegna definiti, o l'inadempimento con modalità diverse da quelle descritte dal presente capitolato, dal contratto e dall'offerta.

18.2. Penalità

Il mancato rispetto da parte dell'Aggiudicatario delle tempistiche e delle attività previste nel Capitolato, comporterà per l'Università degli Studi di Firenze la facoltà di applicare una penale per ogni evento riconosciuto.

Vengono definite e indicate per ogni singola situazione tre classi di gravità per le inadempienze, in ordine decrescente: A, B, C.

- 1) sviluppo e consegna dell'applicativo web: deve avvenire nei tempi prescritti al fine di consentire il rispetto dei tempi > classe A;
- 2) collaudo dell'applicativo web: deve avvenire entro la data prescritta al fine di consentire il rispetto dei tempi > classe B;
- 3) gestione e manutenzione applicativa: mancata esecuzione di attività di gestione e/o manutenzione applicativa, secondo quanto specificato dal presente Capitolato, tale da impedire la funzionalità totale o parziale del sistema, dopo tre segnalazioni relative al medesimo problema > classe C.

L'eventuale inadempimento e l'inosservanza delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, debitamente accertato dai competenti uffici dell'Università degli Studi di Firenze, dovrà essere formalmente contestato, mediante trasmissione di comunicazione di Posta



Elettronica Certificata, da parte dell'Università. Il medesimo potrà comunicare le sue controdeduzioni entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della contestazione. Al termine dell'iter di contestazione, analizzate le controdeduzioni eventualmente prodotte, l'Università degli Studi di Firenze potrà dare corso a quanto di seguito previsto:

- 1) per ogni inadempienza di classe A verrà applicata, per ogni giorno solare di ritardo, una penale pari all'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale;
- 2) per ogni inadempienza di classe B verrà applicata, per ogni giorno solare di ritardo, una penale pari allo 0,7 per mille dell'ammontare netto contrattuale;
- 3) per ogni inadempienza di classe C verrà applicata, per ogni giorno solare di ritardo, una penale pari allo 0,4 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

L'Università degli Studi di Firenze potrà disporre la proroga dei termini, il cui mancato rispetto dà luogo all'applicazione delle penali, previo accertamento dell'esistenza e validità della motivazione. In ogni caso l'Appaltatore non potrà invocare indennizzi, rimborsi o compensi di qualsiasi natura.

In caso di reiterate irregolarità o di gravi ritardi nell'esecuzione degli obblighi contrattuali, nei casi di grave inadempienza o qualora l'ammontare complessivo delle penali raggiunga il 10% del valore dell'importo contrattuale, l'Università degli Studi di Firenze si riserva la facoltà di risolvere il contratto, salvo il risarcimento del danno ulteriore, senza necessità di atti giudiziari.

L'Università degli Studi di Firenze, in caso di applicazioni di penali, procederà con l'addebito formale delle stesse attraverso l'emissione di una nota di addebito nei confronti dell'Appaltatore o avvalendosi della cauzione, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario.

In tutti i casi è sempre fatto salvo il diritto dell'Università degli Studi di Firenze al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

Le penalità e il maggiore danno eventualmente dovuti dall'aggiudicatario saranno trattenute dall'Università degli Studi di Firenze sulla fattura in pagamento e, ove questo non bastasse, sulla cauzione definitiva, secondo i principi della compensazione di cui agli artt. 1241 e ss. Cod. Civ. In tal caso, nell'eventualità di continuazione del rapporto contrattuale, l'aggiudicatario è tenuto a ricostituire la cauzione definitiva nel suo originario ammontare.

ART. 19 Risoluzione e recesso

La Stazione Appaltante deve risolvere il contratto, ai sensi dell'articolo 108, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora:

- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per avere prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
- La Stazione appaltante si riserva inoltre la possibilità di risolvere il contratto, mediante semplice lettera raccomandata:
 - nei casi previsti dall'articolo 108, comma 1, lettere a), b), c), d) del D.Lgs. n. 50/2016;
 - nel caso di grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, ai sensi dell'articolo 108, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016;



- in caso di frode nei riguardi della Stazione appaltante da parte dell'appaltatore e/o di eventuali subappaltatori;
- in caso di revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali necessarie per l'esecuzione del contratto;
- nel caso di violazione molto grave degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito <https://www.unifi.it/vp-2344-statuto-e-normativa.html>;
- nel caso di applicazione di penali che superino cumulativamente il 10 (dieci) per cento dell'importo contrattuale;
- avvenuta applicazione di tre penali;
- cessione di tutto o parte del contratto;
- in caso di fallimento dell'appaltatore, di liquidazione coatta e concordato preventivo ai sensi dell'articolo 110, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti del D.Lgs. 50/2016;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
- mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge n. 136/2010;
- sospensione del servizio senza giustificato motivo;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità e la corretta esecuzione del servizio;
- qualora l'Impresa non sia in grado di provare la costituzione della polizza assicurativa prevista dal presente capitolato;
- in caso di ottenimento, in fase di pagamento, di un documento unico di regolarità contributiva (DURC) negativo per due volte consecutive;
- in tutti gli altri casi previsti per legge.

ART. 20 Cessione del contratto e cessione del credito

L'Impresa è tenuta ad eseguire in proprio il servizio oggetto dell'appalto. È assolutamente vietata, a pena di nullità, la cessione del contratto, ai sensi dell'articolo 105, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del D.Lgs. n. 50/2016.

- *Vicende soggettive dell'appaltatore e cessione dei crediti*

Nei casi previsti dall'articolo 106, comma 1, lettera d) e comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016, si applicano le disposizioni in essi contenute.

In caso di inadempimento da parte dell'Affidatario degli obblighi di cui al presente articolo, l'Università degli Studi di Firenze, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ART. 21 Obblighi dell'appaltatore

L'operatore economico aggiudicatario dovrà fare in modo di mantenere indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione nonché dai rischi di responsabilità civile per danni a terzi. L'operatore economico aggiudicatario, nonché i suoi collaboratori, si impegnano ad agire nel pieno rispetto dei principi di imparzialità, pari opportunità e trasparenza.



L'Aggiudicatario si impegna a osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori a qualsiasi titolo, gli obblighi contenuti nel D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, nel codice etico e nel codice di comportamento dei dipendenti dell'Università degli Studi di Firenze, reperibili sul sito <https://www.unifi.it/vp-9666-atti-general.html>.

- *Clausola di riservatezza*

L'operatore economico si obbliga, in piena buona fede e in applicazione dei più rigorosi canoni di correttezza, a tenere strettamente riservate le informazioni confidenziali che sono state e che verranno scambiate dalle parti nel corso dell'affidamento.

L'operatore economico dichiara che né l'invito alla partecipazione alla presente procedura di d'appalto né la partecipazione o l'eventuale aggiudicazione costituisce alcun diritto o concessione di licenza o di altro diritto di utilizzo di brevetti, marchi, modelli o altri diritti di proprietà industriale o intellettuale.

L'operatore economico si impegna ad adottare tutte le cautele e le misure di sicurezza necessarie a proteggere le informazioni, i dati e le conoscenze segrete e ad assicurare che non venga in alcun modo compromesso il carattere della loro riservatezza e segretezza.

- Protocollo di legalità

Al presente affidamento si applicano le clausole di cui al Protocollo di legalità stipulato tra la Prefettura di Firenze e l'Università degli Studi di Firenze, allegato alla documentazione di gara, da sottoscrivere per accettazione da parte dell'aggiudicatario.

ART. 22 Foro Competente – Controversie

Le controversie aventi ad oggetto la validità, l'efficacia, l'interpretazione e l'esecuzione del presente appalto sono attribuite alla competenza esclusiva del Foro di Firenze. E' esclusa la devoluzione ad arbitri.

Parte quarta - APPENDICI

APPENDICE A - Analisi Temporale

Qualsiasi entità inserita in un programma di contabilità è inscindibilmente correlata con la variabile tempo. Pertanto è prioritaria l'analisi di ogni singolo oggetto della contabilità in relazione al tempo. Come riportato nell'architettura del sistema di Figura 1 il sistema si può considerare suddiviso in due partizioni:

- **Programmazione:** si aggiorna in relazione ai CdA e al PET e deve essere previsto un ambiente provvisorio di variazione, che dovrà sempre riportare la situazione contabile di tutte le schede di PET ad ogni CdA.
- **Gestione:** il cui aggiornamento è giornaliero perché all'interno vengono inseriti i pagamenti che possono intervenire in qualsiasi momento, e che fornisce informazioni sull'utilizzo delle



risorse messe a disposizione del PET nei vari CdA, per ciascuna Fonte di Finanziamento e Scheda.

Facendo riferimento a quanto rappresentato in Figura 2 possiamo vedere che le entità della Programmazione e della Gestione hanno due “orizzonti” temporali diversi.

Le entità della Programmazione (per esempio uno Stanziamento), e le relative associazioni, possono cambiare in base al PET e al CdA che si sta prendendo in considerazione. Le entità relative alla Gestione si riferiscono e si associano alle entità relative alla Programmazione, ma possono cambiare anche giornalmente in base agli eventi che si verificano (per esempio i pagamenti).

Un esempio più dettagliato può essere fatto relativamente ad uno Stanziamento, supponendo che abbia come Valore 10000 e come Anno 2020. Un Utente che utilizza il sistema deve poter sapere in ogni momento se quel valore appartiene al PET 2019-2021 o al PET 2020-2022, e siccome quel singolo valore può essere cambiato da ogni CdA deve anche sapere in quale CdA quel valore è stato inserito.

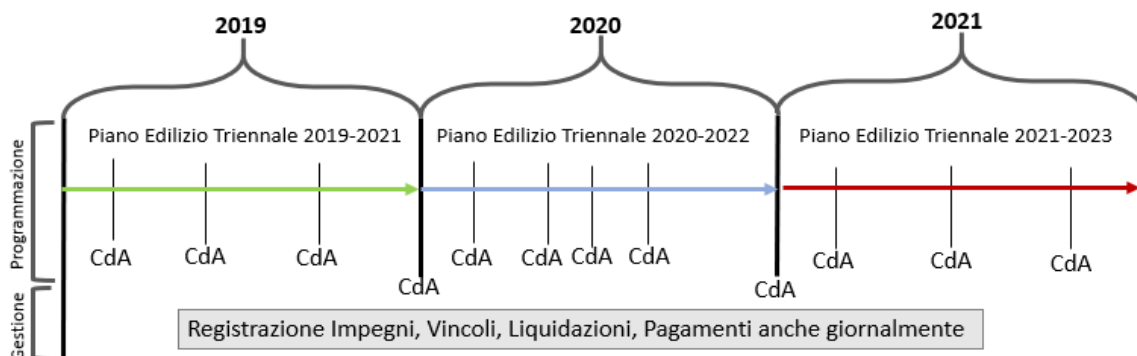
Vedendo l'analisi temporale non dalla vista delle entità ma dalla vista di un Utente (Gestore o Visualizzatore), dovrà essere inserito all'interno del sistema la possibilità di scegliere su quale PET si sta lavorando e su quale CdA. Per questo motivo nelle descrizioni precedenti si parla di un ambiente provvisorio di variazione: il Gestore farà le modifiche necessarie al Piano Edilizio, e quando verrà fatto un CdA quelle modifiche dovranno essere storicizzate, in modo da recuperare la “fotografia” delle entità fissate in quel CdA, e dovrà poter modificare nuovamente le entità.

Lo stesso ragionamento ad un più alto livello di dettaglio riguarda il PET: devono poter essere fatte modifiche anche sul PET del triennio successivo a quello attuale (a novembre di ogni anno iniziano a coesistere il vecchio PET e quello nuovo da approvare), e il Gestore dovrà poter “navigare” fra i vari PET vedendo come si modificano i valori e le associazioni delle entità.

Nel CdA di novembre viene approvato il PET del triennio successivo per quanto riguarda la programmazione, ma la gestione viene modificata fino a dicembre sul PET in corso e spostata sul nuovo PET del triennio successivo, una volta che viene chiuso quello relativo al triennio precedente.

Quindi il sistema deve consentire di creare un nuovo PET, e un nuovo CdA collegato a questo PET, facendo scegliere all'utente da quale CdA presente all'interno del sistema deve partire la situazione del nuovo CdA.

Figura 2: Programmazione e Gestione descritte da un punto di vista temporale



Così facendo sarà possibile creare un nuovo PET con un nuovo CdA, considerando come CdA di partenza quello di Novembre del PET precedente, ed una volta che si è giunti a fine anno sarà possibile creare un nuovo CdA considerando come CdA di partenza l'ultimo (e non quello di novembre) del PET precedente.

APPENDICE B - Modello concettuale

Per comodità di lettura del modello non vengono riportate all'interno del modello le entità PET e Consiglio di Amministrazione.

La creazione di queste entità è resa necessaria per la storicizzazione delle altre entità presenti nel sistema. Il collegamento che esiste fra PET, Consiglio di Amministrazione e le altre entità di Figura 3 è riportato in Figura 4.

Collegando tutte le entità al Consiglio d'Amministrazione dovrebbe essere possibile, alla creazione di un nuovo CdA, clonare la situazione attuale (tutte le entità e le relative associazioni) sul nuovo CdA, continuando ad effettuare le modifiche sulle nuove entità generate, e potendo vedere le vecchie entità che vengono in questo modo storicizzate (resta da decidere se le entità passate possano essere o meno modificate).

Figura 3: Modello concettuale delle entità gestite dal sistema (i pagamenti si considerano dentro alla Gestione)

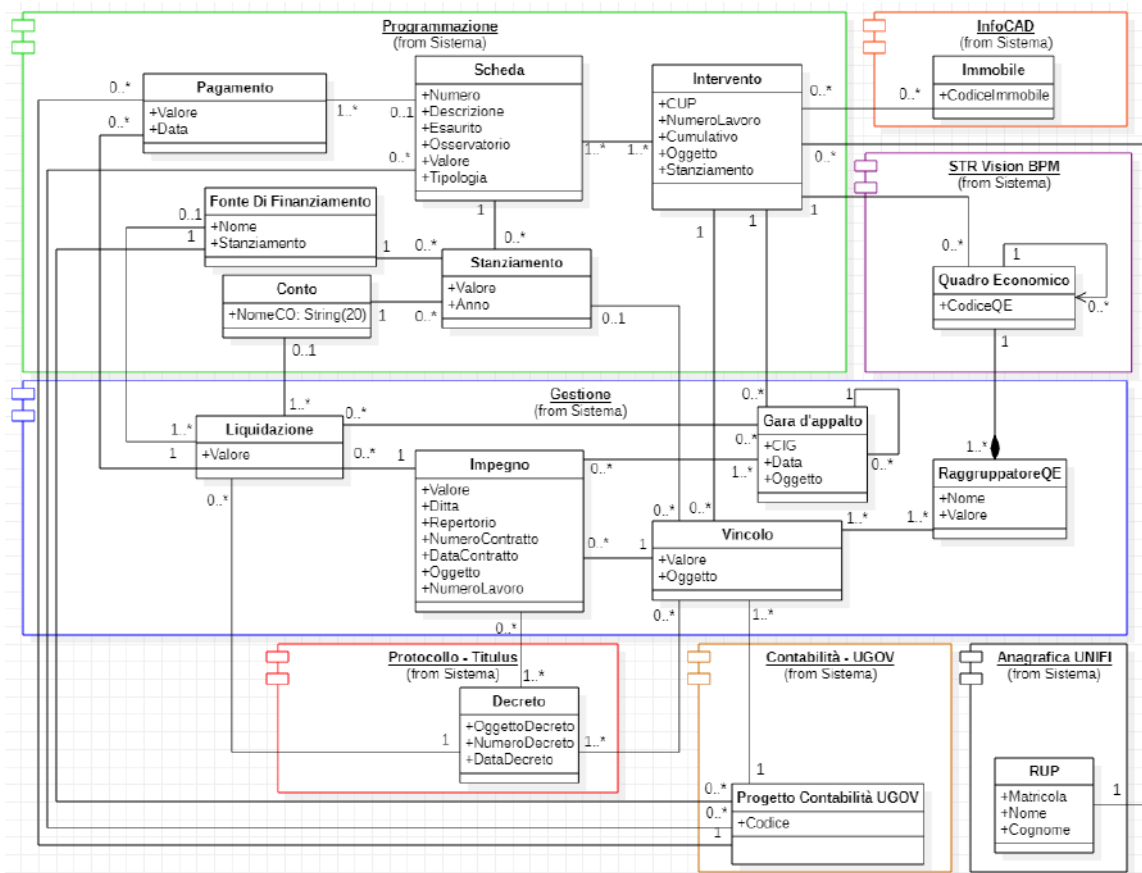
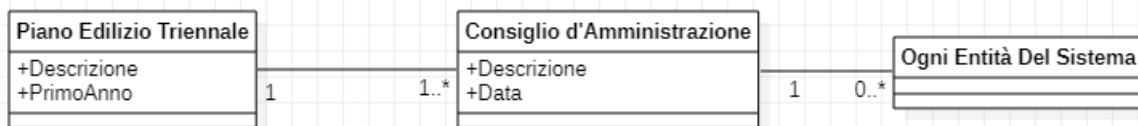


Figura 4: Modello concettuale per storizzazione dati



APPENDICE C - Requisiti Funzionali e operativi obbligatori

I requisiti funzionali sono stati suddivisi in base alla parte del sistema che li deve garantire:

C.1 Programmazione

Tabella 1: Requisiti funzionali riguardanti la Programmazione dei PET

Codice	Descrizione
RF.PRO 1	Il sistema dovrebbe consentire di gestire/organizzare le Schede dei PET
RF.PRO 2	Il sistema dovrebbe consentire di gestire/organizzare le Fonti di Finanziamento che vengono utilizzate per svolgere gli Interventi di una Scheda di PET



RF.PRO 3	Il sistema dovrebbe consentire di gestire/organizzare gli Interventi che vengono realizzati sulle Schede del PET
RF.PRO 3.1	Il sistema dovrebbe consentire l'associazione di un CUP ad ogni Intervento
RF.PRO 3.2	Il sistema dovrebbe consentire di gestire/organizzare gli Immobili oggetto degli Interventi delle schede
RF.PRO 3.3	Il sistema dovrebbe consentire di gestire/organizzare i RUP degli Interventi delle schede
RF.PRO 3.3.1	Il sistema dovrebbe importare i dati dei RUP responsabili degli Interventi dall'anagrafica di UNIFI
RF.PRO 4	Il sistema dovrebbe consentire di gestire/organizzare i Conti che rappresentano la natura di spesa di uno Stanziamento
RF.PRO 5	Il sistema dovrebbe consentire di gestire/organizzare gli Stanziamenti per la creazione della Programmazione di un PET
RF.PRO 5.1	Il sistema dovrebbe consentire di associare ad ogni Stanziamento la relativa Scheda, la relativa Fonte di Finanziamento, il relativo Conto e l'anno di spesa dello Stanziamento
RF.PRO 5.2	Il sistema dovrebbe effettuare un controllo quando viene creato/modificato uno Stanziamento o quando viene modificato il valore di una Fonte di Stanziamento. Il controllo dovrebbe verificare che gli Stanziamenti associati ad una stessa Fonte di Finanziamento non superino il valore stesso della Fonte di Finanziamento

C.2 Gestione

Tabella 2: Requisiti funzionali riguardanti la Gestione dei PET

Codice	Descrizione
RF.GES 1	Il sistema dovrebbe consentire di gestire/organizzare le Gare d'Appalto che vengono realizzati sugli Interventi relativi al PET
RF.GES 1.1	Il sistema dovrebbe consentire l'associazione di un CIG ad ogni Gara d'Appalto
RF.GES 2	Il sistema dovrebbe consentire di gestire/organizzare i Vincoli dei PET presi su di uno Stanziamento
RF.GES 2.1	Il sistema dovrebbe effettuare un controllo quando viene creato/modificato un Vincolo o quando viene modificato il valore di uno Stanziamento. Il controllo dovrebbe verificare che i Vincoli associati ad uno Stanziamento non superino il valore stesso dello Stanziamento
RF.GES 3	Il sistema dovrebbe consentire di gestire/organizzare gli Impegni dei PET presi su di un Vincolo
RF.GES 3.1	Il sistema dovrebbe effettuare un controllo quando viene creato/modificato un Impegno o quando viene modificato il valore di un Vincolo. Il controllo dovrebbe verificare che gli Impegni associati ad un Vincolo non superino il valore stesso del Vincolo
RF.GES 4	Il sistema dovrebbe consentire di gestire/organizzare le Liquidazioni dei PET effettuate su di un Impegno



RF.GES 4.1	Il sistema dovrebbe effettuare un controllo quando viene creato/modificato una Liquidazione o quando viene modificato il valore di un Impegno. Il controllo dovrebbe verificare che le Liquidazioni associate ad un Impegno non superino il valore stesso dell'Impegno
RF.GES 5	Il sistema dovrebbe consentire di gestire/organizzare i Pagamenti dei PET emessi su di una Liquidazione
RF.GES 5.1	Il sistema dovrebbe effettuare un controllo quando viene creato/modificato un Pagamento o quando viene modificato il valore di una Liquidazione. Il controllo dovrebbe verificare che i Pagamenti associati ad una Liquidazione non superino il valore stesso della Liquidazione
RF.GES 5.2	Il sistema dovrebbe consentire di associare una Scheda ai Pagamenti effettuati. Con tale associazione dovrebbe risultare più efficiente il RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI sapendo cosa è stato Liquidato per una determinata Scheda nell'anno in corso.
RF.GES 6	Il sistema dovrebbe consentire di gestire/organizzare i Decreti dei PET
RF.GES 6.1	Il sistema dovrebbe consentire di associare i Decreti ai Vincoli, Impegni o Liquidazioni che il Decreto rappresenta
RF.GES 7	Il sistema dovrebbe consentire di gestire/organizzare i Progetti di Contabilità U-GOV
RF.GES 7.1	Il sistema dovrebbe consentire di associare il Progetto di Contabilità U-Gov a Vincoli, Fonti di Finanziamento, Scheda e Pagamenti
RF.GES 8	Il sistema dovrebbe consentire di gestire/organizzare i Raggruppatori QE
RF.GES 8.1	Il sistema dovrebbe consentire di associare ai Raggruppatori QE i Vincoli che dovrebbero essere tenuti sotto controllo in base alle scelte del Gestore
RF.GES 9	Il sistema dovrebbe consentire nelle visualizzazioni a tabella della Gestione la possibilità di filtrare i vari campi della tabella e aggiornare eventuali totali calcolati sui valori dei campi con la somma dei valori attualmente filtrati
RF.GES 10	Il sistema dovrebbe presentare una schermata dove sia possibile vedere il risultato dei controlli effettuati sui valori ed evidenziare entità e associazioni di eventuali anomalie riscontrate

C.3 Documentazione

Tabella 3: Requisiti funzionali riguardanti la documentazione che deve generare il sistema

Codice	Descrizione
RF.DOC 1	Il sistema dovrebbe prevedere al suo interno un Report Generator per consentire agli Attori del sistema di generare i propri report a partire da scelte effettuate sulle entità che si desiderano filtrare.
RF.DOC 2	Il sistema dovrebbe consentire di generare per ogni schermata delle stampe dell'elemento che si sta visualizzando o di tutti gli elementi che potrebbero essere presenti in quella schermata
RF.DOC 3	Il sistema dovrebbe consentire di generare i documenti che vengono utilizzati e/o approvato durante i CdA
RF.DOC 3.1	Il sistema dovrebbe consentire di generare il documento denominato "Riaccertamento Residui" che corrisponde ad un elenco, per Scheda del Piano Edilizio, per Fonte di Finanziamento e per natura di spesa (Conto)



	dell'importo residuo dello stanziamento di un determinato anno da riportare nell'anno successivo dato dalla differenza tra quanto stanziato e quanto pagato al 31/12 dell'anno considerato, al netto di eventuali economie di stanziamento. (Allegato CdA Tab 1)
RF.DOC 3.2	Il sistema dovrebbe consentire di generare il documento denominato "Elenco Annuale" che corrisponde ad un elenco per natura di Spesa (Conto), per Fonte di Finanziamento e per Scheda degli importi stanziati per un determinato anno (Allegato CdA 2)
RF.DOC 3.3	Il sistema dovrebbe consentire di generare il documento denominato "Quadro Complessivo Investimenti" che è composto da due sezioni "Programmazione" e "Storico". La sezione "Programmazione" riporta per ogni anno del Piano Edilizio Triennale quanto è stato stanziato per ogni Fonte di Finanziamento, con i totali per Fonte di Finanziamento e per Anno. La sezione "Storico" riporta il totale di quanto è stato pagato sulle Fonti di Finanziamento e il totale fra quanto è stato pagato e quanto è stato stanziato nella parte della "Programmazione" per ogni singola Fonte di Finanziamento. (Allegato CdA A)
RF.DOC 3.4	Il sistema dovrebbe consentire di generare il documento denominato "Flussometro" con o senza il Riaccertamento dei Residui. Tale documento mostra per ogni Scheda del Piano Edilizio lo Stanziamento, il Liquidato, il Liquidato nell'anno in corso, il residuo fra lo Stanziamento e il Liquidato e la sua ripartizione nella Programmazione del nuovo Piano Edilizio Triennale. Nella versione con il Riaccertamento dei residui viene riportata la ripartizione effettuata nel precedente CdA e la nuova ripartizione con indicata la variazione fra le due programmazioni. (Allegato CdA 1 e Allegato CdA 1A)

C.4 Storicizzazione

Tabella 4: Requisiti funzionali riguardanti la storicizzazione dei dati

Codice	Descrizione
RF.STO 1	Il sistema dovrebbe consentire di gestire/organizzare i PET
RF.STO 2	Il sistema dovrebbe consentire di gestire/organizzare i CdA
RF.STO 2.1	Il sistema in fase di creazione di un nuovo CdA dovrebbe clonare la situazione attuale (entità e associazioni) di un precedente CdA.
RF.STO 2.2	Il sistema dovrebbe consentire di scegliere un PET e un CdA come base di partenza per la creazione e la storicizzazione di un nuovo CdA: non è detto che i CdA siano conseguenti e deve essere resa possibile la scelta del CdA passato dal quale generare il CdA in corso anche di PET diversi.
RF.STO 3	Il sistema dovrebbe consentire la storicizzazione dei dati relativi ai PET e ai CdA e la possibilità di vedere situazioni passate: valori delle entità e le loro associazioni.
RF.STO 4	Il sistema dovrebbe consentire la modifica dei dati storicizzati mantenendo l'associazione al PET e al CdA di riferimento
RF.STO 5	Il sistema dovrebbe consentire agli utenti di scegliere su quale PET e su quale CdA desiderano lavorare mostrando sempre a video la scelta



	effettuata per evitare modifiche a PET e CdA che non devono essere modificati.
RF.STO 6	Il sistema dovrebbe consentire una volta scelto il PET e il CdA di scegliere una determinata data per vedere al variare della data scelta come variano i valori relativi alle entità della gestione (es Impegni, Vincoli, Liquidazioni e Pagamenti)

APPENDICE D - Requisiti Interfaccia Utente

D.1 Programmazione

In questa sezione sono descritte le schermate che dovrebbero essere presenti nella parte di Programmazione.

D.2.1. Programmazione Scheda

In Figura 5 si può vedere la schermata principale relativa alla Programmazione di una singola scheda del PET.

Figura 5: Schermata principale Programmazione di una singola scheda

	Pagato Anno 0	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Oltre	Totale Stanziamenti	Totale Stanziamenti + Pagato	Totale Stanziamenti CdA Precedente	Differenza Stanziamenti
Fonte di Finanziamento 1	17000	28000				28000	45000	30000	2000
Fonte di Finanziamento 2	400								
Fonte di Finanziamento N	700								
Totale	1600							1600	1600
Altri Capitali 1									
Altri Capitali 2									

Analizziamo cosa dovrebbero contenere le varie celle, che per comodità sono state colorate di colore diverso per agevolare la descrizione delle stesse in questo documento, ma possono essere lasciate di colore uguale all'interno della schermata del sistema.

- Le celle di colore (che si trovano centrali sotto gli Anni) rappresentano la sommatoria degli stanziamenti, su tutti i conti suddivisi per Fonte di Finanziamento e Anno previsto di spesa.
- Le celle di colore (che si trovano sotto la scritta *Pagato Anno 0*) rappresentano la sommatoria dei pagamenti, effettuati al 31/12 dell'anno precedente a quello di inizio del PET, selezionato su quella determinata Fonte di Finanziamento.
- Le celle di colore (che si trovano sotto la scritta *Totale Stanziamenti*) rappresentano la sommatoria delle celle di colore che si trovano alla sinistra di quella considerata (il



totale degli stanziamenti previsti): in questo caso essendoci 3 celle vuote la somma è uguale al valore della prima cella (28000 (Anno 1) + 0 (Anno 2) + 0 (Anno 3)+ 0 (Oltre)= 28000)

- Le celle di colore (che si trovano sotto la scritta *Totale Stanziamenti + Pagato*) rappresentano la sommatoria delle celle di colore e di colore che si trovano sulla stessa riga (il totale fra gli stanziamenti previsti e i pagamenti effettuati l'anno precedente al PET considerato).
- Le celle di colore (che si trovano sotto la scritta *Totale Stanziamenti CdA Precedente*) dovrebbero riportare la somma degli stanziamenti per quella Scheda e quella Fonte di Finanziamento, per tutti gli Anni e tutti i Conti del CdA precedente a quello considerato (che dovrebbe essere il primo con data precedente a quello considerato). Dovrebbero riportare quanto indicato nelle celle di colore (che si trovano sotto la scritta *Totale Stanziamenti*) del CdA considerato precedente.
- Le celle di colore (che si trovano sotto la scritta *Differenza Stanziamenti*) rappresentano la differenza delle celle di colore e di colore che si trovano sulla stessa riga (la differenza fra quanto stanziato nel CdA precedente e quanto modificato in quello attuale).

In ogni momento, anche in questa schermata deve essere possibile selezionare un diverso PET e un diverso Consiglio d'Amministrazione, per vedere cambiare i valori presenti all'interno della schermata con quelli relativi alla situazione temporale scelta. In questa schermata possono cambiare anche i valori, scegliendo dal dropdown in alto sulla sinistra una diversa scheda da quella attuale (che può anche essere modificata premendo sul pulsante *Modifica Scheda*).

I pulsanti *Stampa* e *Stampa Tutte* devono consentire al Gestore di stampare la Programmazione della scheda sotto esame, e tutte le schede contenute nel PET considerato.

Nelle sezioni successive vengono descritte le schermate che si raggiungono premendo i pulsanti presenti in questa schermata. La descrizione inizia con le schermate collegate ad alcune celle, che riportano i valori, e proseguono mostrando le schermate collegate ai pulsanti delle Fonti di Finanziamento, degli Anni, ed infine al pulsante che riporta la scritta *Vedi Stanziamenti Suddivisi per Conti*.

D.2.2. Lista Stanziamenti

Cliccando sulle celle (che si trovano centrali sotto gli Anni) di Figura 5, che ha al suo interno il valore 28000, possiamo vedere la schermata di Figura 6 dove il gestore può aggiungere, modificare o eliminare gli stanziamenti, che sommati portano a quel valore che si vede nella schermata di Figura 5.

Figura 6: Lista degli stanziamenti per Fonte di Finanziamento e Anno prefissati

Lista Stanziamenti						Cerca/Filtra
Scheda	Fonte di Finanziamento	Conto	Anno	Valore	Operazioni	
1	Fonte di Finanziamento 1	Conto 1	2021	3000	Modifica	Elimina
1	Fonte di Finanziamento 1	Conto 2	2021	10000	Modifica	Elimina
1	Fonte di Finanziamento 1	Conto 3	2021	15000	Modifica	Elimina
			Totale	28000		
<input type="button" value="Aggiungi"/> <input type="button" value="Chiudi"/>						

D.2.3. Lista pagamenti

Cliccando sulle celle di Figura 5, che ha al suo interno il valore 17000, possiamo vedere la schermata di Figura 7 dove il gestore può vedere i pagamenti, che sommati portano a quel valore che si vede nella schermata di Figura 5. A differenza degli stanziamenti, i pagamenti dell'anno precedente a quello del Piano Edilizio Triennale considerato non possono essere modificati in fase di analisi e modifica del PET attuale, perché si considerano consolidati al 31/12 dell'Anno 0.

Figura 7: Lista dei pagamenti su di una Scheda e una Fonte di Finanziamento relativi all'anno precedente

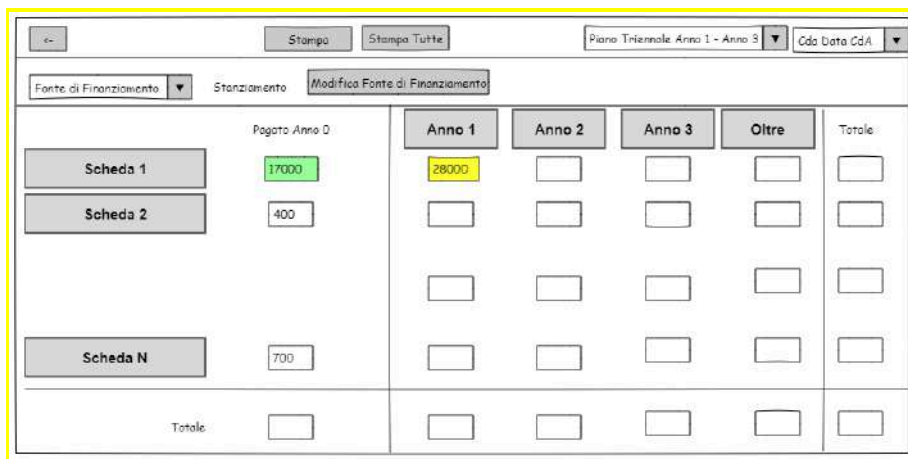
Lista Pagamenti Anno 0					Cerca/Filtra
Data	Scheda	Liquidazione	Progetto Contabilità U-BOV	Valore	
20/03/20	1	Codici liquidazioni	Codice Progetto	3000	
25/03/20	1	Codici liquidazioni	Codice Progetto	5000	
29/03/20	1	Codici liquidazioni	Codice Progetto	9000	
			Totale	17000	
<input type="button" value="Chiudi"/>					

D.2.4. Programmazione Fonte di Finanziamento

Cliccando sui pulsanti che si trovano sulla sinistra di Figura 5, che riportano sopra il nome di una Fonte di Finanziamento, si dovrà ottenere la schermata di Figura 8, che riporta un sottoinsieme delle celle che si trovano in Figura 5, dove ogni riga rappresenta una Scheda invece di una Fonte di Finanziamento. Quest'ultima può essere cambiata dinamicamente dal dropdown presente sulla sinistra in alto della schermata, e i valori delle celle devono cambiare dinamicamente.

Anche in questo caso deve essere possibile cambiare PET e CdA, oltreché stampare le programmazioni della singola Fonte di Finanziamento o di tutte.

Figura 8: Schermata principale Programmazione di una singola fonte di finanziamento

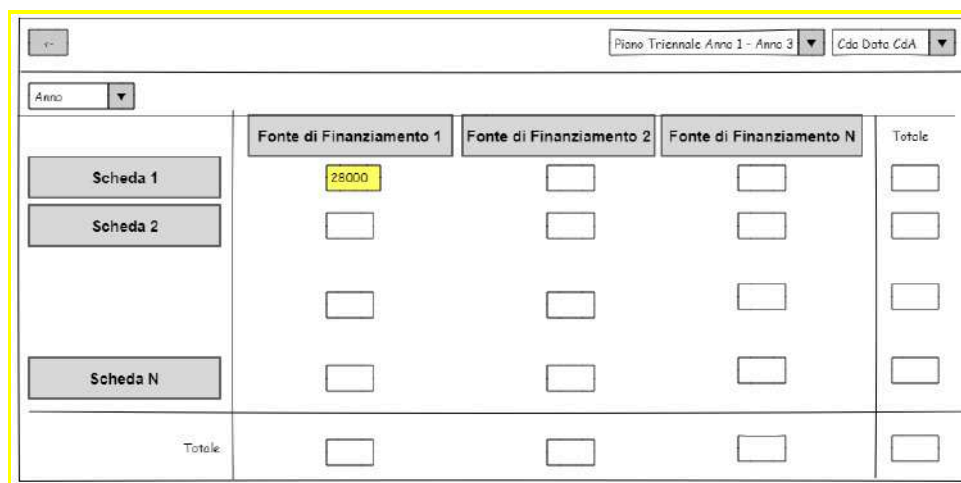


Fonte di Finanziamento	Pagato Anno 0	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Oltre	Totale
Scheda 1	17000	28000				
Scheda 2	400					
Scheda N	700					
Totale						

D.2.5. Programmazione Annuale

Cliccando sui pulsanti che sono etichettati con gli Anni di Figura 5 si dovrà ottenere la schermata di Figura 9, che riporta un sottoinsieme delle celle che si trovano in Figura 5, dove ogni riga rappresenta una Scheda invece di una Fonte di Finanziamento, e le colonne sono rappresentate dalle Fonti di Finanziamento.

Figura 9: Schermata principale Programmazione di un singolo anno



Anno	Fonte di Finanziamento 1	Fonte di Finanziamento 2	Fonte di Finanziamento N	Totale
Scheda 1	28000			
Scheda 2				
Scheda N				
Totale				

D.2.6. Programmazione Suddivisa per Conti

Nella schermata di Figura 10 possiamo vedere il dettaglio delle celle di colore di Figura 5 (che si trovano centrali sotto gli Anni). Tale schermata viene mostrata cliccando sul pulsante "Vedi stanziamenti suddivisi per conti" di Figura 5. Il valore di ogni singola cella viene suddiviso nei conti sui quali devono essere stanziati tali somme.

Figura 10: Dettaglio della programmazione di una singola scheda. Gli stanziamenti sono suddivisi sui conti.

-		Stampa		Stampa Tutte		Piano Triennale Anno 1 - Anno 3		Cda Data CdA	
Numero Scheda		Descrizione scheda		Valore Scheda		Modifica Scheda			
Fonte di Finanziamento 1									
Anno 1 +		Anno 2 +		Anno 3 +					
Conto 1	Valore	Conto 1	Valore	Conto 1	Valore	Conto 1	Valore	Conto 1	Valore
Conto 2	Valore	Conto 2	Valore	Conto 2	Valore	Conto 2	Valore	Conto 2	Valore
Totale	Somma Valori	Totale	Somma Valori	Totale	Somma Valori	Totale	Somma Valori	Totale	Somma Valori
Fonte di Finanziamento 2									
Anno 1 +		Anno 2 +		Anno 3 +					
Conto 1	Valore	Conto 1	Valore	Conto 1	Valore	Conto 1	Valore	Conto 1	Valore
Conto 2	Valore	Conto 2	Valore	Conto 2	Valore	Conto 2	Valore	Conto 2	Valore
Totale	Somma Valori	Totale	Somma Valori	Totale	Somma Valori	Totale	Somma Valori	Totale	Somma Valori
Fonte di Finanziamento 3									
Anno 1 +		Anno 2 +		Anno 3 +					
Conto 1	Valore	Conto 1	Valore	Conto 1	Valore	Conto 1	Valore	Conto 1	Valore
Conto 2	Valore	Conto 2	Valore	Conto 2	Valore	Conto 2	Valore	Conto 2	Valore
Totale	Somma Valori	Totale	Somma Valori	Totale	Somma Valori	Totale	Somma Valori	Totale	Somma Valori
Fonte di Finanziamento N									
Anno 1 +		Anno 2 +		Anno 3 +					
Conto 1	Valore	Conto 1	Valore	Conto 1	Valore	Conto 1	Valore	Conto 1	Valore
Conto 2	Valore	Conto 2	Valore	Conto 2	Valore	Conto 2	Valore	Conto 2	Valore
Totale	Somma Valori	Totale	Somma Valori	Totale	Somma Valori	Totale	Somma Valori	Totale	Somma Valori

In questo caso, cliccando sul pulsante + vicino ad ogni singolo Anno, otteniamo la schermata di Figura 6 dove si possono fare le modifiche agli stanziamenti.

D.2. Gestione

In questa sezione sono descritte le schermate che dovrebbero essere presenti nella parte di Gestione.

D.2.1. Schermata Principale Gestione

La schermata che si vede in Figura 11 dovrebbe essere la schermata principale della parte di Gestione del PET. Nella parte sinistra della tabella possiamo trovare elencati per Scheda, Fonte di Finanziamento, Anno e Conto tutti gli stanziamenti presenti nella parte di Programmazione. Tali stanziamenti non possono essere modificati nella parte di Gestione, ma solamente nelle schermate della Programmazione descritte nelle precedenti sezioni.



Figura 11: Schermata principale di Gestione del PET

Numero Scheda	Fonte di Finanziamento	Anno	Conto	Stanziamen	Vincoli	Impegni	Liquidazioni	Da Liquidare	Residuo
1	Fonte di Finanziamento 1	2021	Conto 1	348666	73681.62	64895.01	3109.76	61785.25	274984.48
1	Fonte di Finanziamento 1	2021	Conto 2	348666	73681.62	64895.01	3109.76	61785.25	274984.48
1	Fonte di Finanziamento 2	2021	Conto 1	348666	73681.62	64895.01	3109.76	61785.25	274984.48

Per ogni singolo stanziamento, nella parte restante della tabella, sono mostrate le sommatorie relative ai Vincoli, agli Impegni e alle Liquidazioni. Inoltre, sono mostrate le differenze fra Impegni e Liquidazioni nella colonna *Da Liquidare* e fra Stanziamento e Vincoli nella colonna *Residuo*.

Come per le altre schermate viste in precedenza, nella sezione della Programmazione anche in questa schermata deve essere possibile cambiare dinamicamente il CdA, per vedere cambiare i dati contenuti nella tabella. In aggiunta alle schermate della Programmazione, qui deve essere possibile selezionare una determinata data, e vedere cambiare i valori delle sommatorie sui Vincoli, Impegni e Liquidazioni che sono state fatte precedentemente alla data scelta. Se nessuna data viene scelta, deve essere automaticamente scelta quella odierna di utilizzo del sistema da parte del Gestore, per visualizzare la situazione attuale.

Deve essere previsto un messaggio, che dice al Gestore che sta vedendo una situazione non aggiornata quando seleziona una data precedente a quella odierna. Questo evita fraintendimenti quando viene inserito un pagamento odierno, e la data resta selezionata su un giorno precedente a quello attuale di utilizzo: le sommatorie non verrebbero aggiornate e potrebbero generare confusione nel Gestore.

Le informazioni relative ai Vincoli/Impegni/Liquidazioni possono essere raggiunte cliccando direttamente sul valore di una sommatoria, relativa ai Vincoli/Impegni/Liquidazioni di uno stanziamento.

D.2.2. Lista Vincoli

Nella schermata di Figura 12 si possono vedere i Vincoli relativi ad un singolo stanziamento. Come per le altre tabelle già viste in precedenza, deve essere possibile modificare i dati dinamicamente, agendo sui dropdown in alto a destra per modificare il CdA di riferimento e la data scelta. Si



possono anche vedere i vincoli di un altro stanziamento, semplicemente cambiando quello selezionato dal dropdown in alto a sinistra.

Figura 12: Lista dei vincoli su di uno stanziamento

Lista Vincoli								
Stampa		Stampa tutti		Piano Triennale: Anno 1 - Anno 3		Cda Data CdA	Data Scelta	
Stanzamento		Fonte di Finanziamento	Conto	Anno	Valore Stanziamento		Cerca/Filtra	
Oggetto	RUP	Decreto	Intervento (CUP)	Raggruppamento Q/E	Progetto Contabilità U-GOV	Valore	Operazioni	
Bando di gare per affidamento	D000000	Numero Decreto	CUP	Nome Raggruppamento	Codice Progetto	3000	Modifica Impegni Elimina	
Bando di gare per affidamento	D000000	Numero Decreto	CUP	Nome Raggruppamento	Codice Progetto	5000	Modifica Impegni Elimina	
Bando di gare per affidamento	D000000	Numero Decreto	CUP	Nome Raggruppamento	Codice Progetto	9000	Modifica Impegni Elimina	
Totale						73081,62		
Visualizzo 10 elementi					< 1 2 3 >		Aggiungi	Chiudi

D.2.3. Lista Impegni

La schermata di Figura 13 mostra gli Impegni, filtrati in base ad uno stanziamento e possibilmente ad un vincolo. Il filtraggio rispetto al vincolo dipende da quale altra schermata si raggiunge la lista degli impegni. Infatti, questa schermata si può raggiungere sia dalla schermata principale della Gestione di Figura 11, che dalla schermata che mostra la lista dei vincoli di uno stanziamento di Figura 12.

Se si raggiunge dalla schermata principale della Gestione, allora il filtraggio sul vincolo non deve essere selezionato in quanto non è possibile sapere quale sia il vincolo selezionato dal Gestore. Se si raggiunge dalla lista dei Vincoli, ovviamente la lista degli impegni deve essere filtrata sul vincolo, attraverso il quale abbiamo raggiunto la schermata degli impegni.

Figura 13: Lista degli Impegni su di uno stanziamento e su di un vincolo

Lista Impegni								
Stanziamiento		Fonte di Finanziamento		Conto	Anno	Valore Stanziamento		Cerca/Filtra
Vincolo		Oggetto		RUP	Valore Vincolo		Modifica Vincolo	
Oggetto	Numero Lavoro	CIG	Decreto	Ditta	Numero Contratto	Data Contratto	Valore	Operazioni
Bando di gare per affidamento	1.2	CIG	Numero Decreto	Nome Ditta	Num. Contratto	01/01/1970	3000	Modifica Liquidazioni Elimina
Bando di gare per affidamento	1.3	CIG	Numero Decreto	Nome Ditta	Num. Contratto	01/01/1970	5000	Modifica Liquidazioni Elimina
Bando di gare per affidamento	1.4	CIG	Numero Decreto	Nome Ditta	Num. Contratto	01/01/1970	9000	Modifica Liquidazioni Elimina
Totale							64895,01	

D.2.4. Lista Liquidazioni

Nella schermata di Figura 14 si possono vedere le Liquidazioni di un determinato stanziamento, ed è possibile filtrare ulteriormente le informazioni selezionando il Vincolo e l'Impegno.

Figura 14: Lista delle liquidazioni su di uno stanziamento, vincolo e impegno

Lista Liquidazioni							
Stanziamiento		Fonte di Finanziamento		Conto	Anno	Valore Stanziamento	
Vincolo		Oggetto		RUP	Valore Vincolo		Modifica Vincolo
Impegno		Oggetto		Numero Lavoro	Valore Impegno		Cerca/Filtra
Liquidazione	Fonte di Finanziamento	Conto	Progetto (CUP)	Gara d'Appalto (CIG)	Decreto	Valore	Operazioni
Codice Liquidazione	Fonte 1	Conto 1	CUP	CIG	Numero Decreto	3000	Modifica Pagamenti Elimina
Codice Liquidazione	Fonte 1	Conto 1	CUP	CIG	Numero Decreto	5000	Modifica Pagamenti Elimina
Codice Liquidazione	Fonte 1	Conto 1	CUP	CIG	Numero Decreto	9000	Modifica Pagamenti Elimina
Totale						17000	

Come per la lista di Impegni di Figura 13, anche in questo caso la schermata può essere raggiunta dalla schermata principale della Gestione di Figura 11, o dalla schermata della lista degli impegni di Figura 13. Nel primo caso la lista delle liquidazioni sarà filtrata solamente in base allo



stanziamento, mentre nel secondo caso dovranno essere filtrati anche il Vincolo e l'Impegno, dato che dalla lista degli Impegni sappiamo quale sia l'impegno di cui il Gestore vuole il dettaglio delle liquidazioni.

D.2.5. Lista Pagamenti

Nella schermata di Figura 15 è possibile vedere la lista dei pagamenti effettuati a seguito di uno stanziamento, di un vincolo, di un impegno e di una liquidazione. Tale schermata si apre tramite il pulsante che si trova nella lista delle liquidazioni, e per tale motivo quando si apre risulterà filtrata su tutti gli elementi che si sono susseguiti nelle schermate aperte, fino ad arrivare ai pagamenti.

In ogni caso deve essere possibile modificare dinamicamente le entità selezionate dai dropdown presenti nella parte sinistra della schermata, per visualizzare i diversi pagamenti relativi alle entità selezionate.

Figura 15: Lista dei pagamenti su di uno stanziamento, vincolo, impegno e liquidazione

The screenshot shows a web interface titled "Lista Pagamenti". At the top, there are buttons for "Stampa" and "Stampa tutti", and dropdown menus for "Piano Triennale Anno 1 - Anno 3", "Cda Data CdA", and "Data Scelta". Below these are filter sections for "Stanziamento", "Vincolo", "Impegno", and "Liquidazione", each with a dropdown menu and a "Modifica" button. A "Cerca/Filtro" button is also present. The main table has columns for "Data", "Scheda", "Liquidazioni", "Progetto Contabilità U-GOV", "Valore", and "Operazioni". The table contains three rows of data and a total row. At the bottom, there is a "Visualizza 10 elementi" dropdown, a pagination control showing "1 2 3", and "Aggiungi" and "Chiudi" buttons.

Data	Scheda	Liquidazioni	Progetto Contabilità U-GOV	Valore	Operazioni
20/03/2021	1	Codici liquidazioni	Codice Progetto	3000	Modifica Elimina
25/03/2021	1	Codici liquidazioni	Codice Progetto	5000	Modifica Elimina
29/03/2021	1	Codici liquidazioni	Codice Progetto	9000	Modifica Elimina
Totale				17000	

ALLEGATI

Stato	N. Lav	Descrizione lavoro	2019 e retro				2020-2021-2022					
			Stanziamiento	Liquidato al 31/12/19	Flusso residuo totale	Di cui Liquidato 31/12/2019	2020	2021	2022	Perm/acq. altri capitali	Oltre	Funzionam
In esaurimento	15	RISCHIO IDRAULICO - Realizzazione di un parco con valenza di vasca di laminazione	4.284.537,37	4.267.215,31	24.831,27	126.170,33	24.831,27					
In corso	20	SPESE TECNICHE E COLLAUDI	2.623.253,71	2.107.432,81	515.820,90	39.731,72	465.820,90	50.000,00				
In esaurimento	56	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - POLO SESTO F.NO E AGRARIA	5.165.504,80	5.165.233,00	271,80		271,80					
In corso	92,3	VIA G. CAPPONI, 9 - COMPLETAMENTO E AULA SCHIFF	1.188.540,31	42.625,71	1.145.914,60	15.564,23	322.637,29	823.277,31				
In corso	93,3	Progetto di riordino e ampliamento P.zza Brunelleschi - Pozzo librario livello 1, 2, 3 - Sala lettura quadrilatero primo piano	3.233.376,69	322.640,24	2.910.736,45	243.200,24	1.450.545,98	1.460.190,47				73.200,00
In esaurimento	93,4	Progetto di riordino e ampliamento P.zza Brunelleschi - Aula B primo piano	570.700,16	539.768,59	2,72		2,72					30.928,85
In corso	93,8	Progetto di riordino e ampliamento P.zza Brunelleschi - Interventi di ricollocazione del patrimonio librario Lotto 1 (appartamento portiere p.t.) Lotto	350.000,00		350.000,00		110.000,00	240.000,00				
In esaurimento	95	VIA SANTA REPARATA, 56 - RIORDINO FUNZIONALE EX CHIESA BATTILANI E ARREDI INTEGR. FINANZIAMENTO	3.567.521,77	3.559.529,83	7.991,94		7.991,94					
In esaurimento	97	SANTA TERESA - COMPLETAMENTO DELLA RIORGANIZZ. FUNZIONALE - VIA DELLA MATTONAIA	7.609.416,92	7.573.927,13	35.489,79	2.537,60	35.489,79					
In corso	97,1	SANTA TERESA 2° LOTTO FUNZIONALE	1.500.000,00		1.500.000,00		150.000,00	1.200.000,00	150.000,00			
In esaurimento	100	VIA LAURA - RIORDINO FUNZIONALE E ARREDI	10.948.620,87	10.947.901,61	719,26		719,26					
In corso	101	VIA DELLA PERGOLA, 58,60,62 - RIORDINO FUNZIONALE (esigenze area umanistica) Orbatello	7.264.340,28	7.213.125,45	51.214,83	865.841,05	51.214,83					
In esaurimento	102	EDILIZIA RESIDENZIALE E SERVIZI - VIA ROMANA RESIDENZE	3.623.102,10	3.499.449,80	123.652,30			123.652,30				
In esaurimento	103	EDILIZIA RESIDENZIALE E SERVIZI - SAN SALVI - VIA DEL MEZZETTA RESIDENZE (nuovo)	5.346.668,71	5.188.003,29	158.665,42			158.665,42				
In esaurimento	104	EDILIZIA RESIDENZIALE E SERVIZI - SAN SALVI Pad. 38 RIFUNZIONALIZZAZIONE RESIDENZE (restauro)	3.562.735,81	3.510.012,91	52.722,90			52.722,90				
In esaurimento	106	EDILIZIA RESIDENZIALE E SERVIZI - VAL DI ROSE RESIDENZE AMPLIAMENTO E RESTAURO	6.416.911,46	6.160.013,32	256.898,14			256.898,14				
In esaurimento	154,1	MONTALVE ala ovest - Ristrutturazione di una parte del complesso per residenza suore - sistemazioni esterne	2.482.362,22	2.470.901,39	11.460,83		11.460,83					
In corso	159	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SICUREZZA	9.504.873,45	8.030.138,61	1.474.734,84	279.233,62	1.474.734,84					
In corso	161	Riqualificazione scuola di Architettura: Santa Verdiana - Santa Teresa	2.405.361,14	631.045,57	1.774.315,57	1.485,36	89.074,43	1.685.241,14				
In corso	161,3	Scuola di Architettura: Santa Verdiana - Santa Teresa - Accessibilità locali - appartamenti Via dell'Agnolo 12	257.368,86		257.368,86		100.000,00	157.368,86				
In corso	177	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IMMOBILI CENTRO STORICO E SERVIZI GENERALI	7.113.239,10	6.998.222,85	115.016,25		115.016,25					
In corso	195	M.S. e adeguamento immobili ex polo biomedico e tecnologico - Adeguamento alle norme di sicurezza S. Marta (soppalchi)	5.917.572,51	5.617.336,79	300.235,72		300.235,72					
In esaurimento	208	Pista ciclabile-Deviaz. canale-Sistemazione a verde area protetta-Rif. via dei Frilli - Viab.ingresso -Ponte sul Fosso Reale	1.208.307,16	1.202.454,16	5.853,00		5.853,00					
In corso	208,1	Pista ciclabile e opere di urbanizzazione convenzionate	3.347.186,79	986.465,77	2.360.721,02	2.279,02	394.753,92	1.965.967,10				
In corso	210	LAVORI PER ELIMINAZIONE RISCHIO DI ESONDAZIONE DEL	5.000.000,00	679.921,43	4.320.078,57	52.686,23	1.397.417,37	2.922.661,20				
In esaurimento	213	FONDO EDILIZIA - CR08 - RISERVE	1.111.085,01	1.105.585,01	5.500,00		5.500,00					

Stato	N. Lav	Descrizione lavoro	2019 e retro				2020-2021-2022				
			Stanziamiento	Liquidato al 31/12/19	Flusso residuo totale	Di cui Liquidato 31/12/2019	2020	2021	2022	Perm/acq. altri capitali	Oltre
In corso	224	BARRIERE ARCHITETTONICHE ATENEO	623.974,02	523.974,02	100.000,00		50.000,00	50.000,00			
In esaurimento	226	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IMMOBILI POLO SCIENZE SOCIALI	824.552,49	821.729,59	2.822,90		2.822,90				
In corso	231,2	Adeguamento funzionale e restauro scuola di Agraria: Chiesa e biblioteca di Quaracchi	14.584,98		14.584,98		14.584,98				
In corso	235	Biologia Animale - trasferimento, lavori solaio Edificio A e arredi - Dipartimento Eccellenza - Lab. di Genomica	2.558.431,59	2.100.930,98	457.500,61	493.497,95	358.536,64	98.963,97			
In esaurimento	243	BIBLIOTECA BIOLOGIA EVOLUZIONISTICA - Trasferimento Sesto F.no	328.500,07	325.731,26	2.768,81	17.675,92	2.768,81				
In corso	250	Complesso museale La Specola - Via Romana, 17	4.989.000,00	824.803,31	4.164.196,69	569.305,50	2.196.309,79	1.967.886,90			
In corso	255	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATENEO - Edile e impiantistica - PROGRAMMATA	4.033.785,69	1.748.778,77	2.285.006,92	731.966,41	2.285.006,92				
In corso	255,1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATENEO - Edile e impiantistica - NON PROGRAMMATA	148.189,00	84.157,28	64.031,72	84.157,28	64.031,72				
In corso	255,2	MS ATENEO NON PROGRAMMATA - PER QUADRI ELETTRICI COMPLESSO "CUBO"	342.041,76		342.041,76		142.041,76	200.000,00			
In esaurimento	256	RIQUALIFICAZIONE AULE SCIENZE DELLA TERRA via La Pira	75.816,19	75.569,64	246,55		246,55				
In corso	258	PROGRAMMA MESSA A NORMA E CPI	1.012.214,23	36.151,49	976.062,74	19.971,31	450.217,32	525.845,42			
In corso	269	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATENEO - ACCORDO QUADRO	4.905.106,23	3.532.617,54	1.372.488,69	1.558.651,23	1.372.488,69				
In corso	270	Project Financing "Campus Firenze"	18.189.984,17	4.048.704,53	14.141.279,64	4.262.733,88	452.280,11			6.408.793,21	
In corso	271	PROGETTO PRO 3 - Op. edili complementari ammodernamento audiovisivi Ateneo	383.175,15	307.474,01	75.701,14	206.609,02	75.701,14				
In esaurimento	273	Ambiente CO - working	1.025.698,65	1.025.698,65	-	729.238,65					
In corso	274	ARREDI ATENEO	508.347,43	280.455,23	227.892,20	248.273,08	227.892,20				
In corso	275	ACCORDO PROGRAMMA NUOVO LICEO AGNOLETTI edificio per Aule a Sesto F.no	2.485.806,00	300.050,00	2.185.756,00	1.525.706,00	660.050,00				
In corso	276	PALAZZETTO DELLO SPORT - CUS - Adeguamento sismico	465.394,68	311.222,63	154.172,05	282.578,05	154.172,05				
In corso	277	Dip. eccellenza - CHIMICA laboratorio Cryo-EM FlocEN	-		-		-				
In corso	277,1	Dip. eccellenza - SCIENZE DELLA TERRA - Lab. microscopia sez. sottili e geochimico	-		-		-				
In corso	277,2	Dip. eccellenza - DILEF lettere e filosofia - lab. Orbatello	30.500,00		30.500,00		30.500,00				
In corso	277,3	Dip. eccellenza - SCIENZE GIURIDICHE - sistemazione Villa Ruspoli e D4 a Novoli	650.000,00		650.000,00		350.000,00	300.000,00			
In corso	277,4	Dip. eccellenza - DMSC Sc. della Salute - Cubo 4 (infrastr. alta formazione), lab. BLS3 (Cubo 2 e Igiene)	1.612.296,00		1.612.296,00		300.000,00	1.312.296,00			
In corso	277,5	Dip. eccellenza - Chimica - DISIA - Biologia - Adeguamento locali per HPC	1.591.685,27		1.591.685,27		1.591.685,27				
In corso	277,6	DIPARTIMENTO DI ECCELLENZA SAGAS - Lavori di impiantistica per laboratorio LIEC	30.000,00		30.000,00		30.000,00				
In corso	278	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATENEO - ACCORDO QUADRO	4.900.000,00	14.949,92	4.885.050,08	14.949,92	150.000,00	2.485.050,08	2.250.000,00		
In corso	279	SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - ATENEO - ACCORDO QUADRO	4.900.000,00	14.212,29	4.885.787,71	14.212,29	150.000,00	2.796.335,81	1.939.451,90		
In corso	280	SOSTITUZIONE UTA POLO SCIENTIFICO SESTO F.NO	2.050.000,00		2.050.000,00		50.000,00	2.000.000,00			
In corso	281	INTERVENTO PER LA SOSTENIBILITA'	610.000,00		610.000,00		50.000,00	560.000,00			
In corso	282	Adeguamento interventi edilizi per la Scuola di Agraria e Dipartimento	1.549.686,12		1.549.686,12		393.818,18	934.228,09	221.639,85		
In corso	283	Nuovo edificio ad uso laboratori biologici e chimici presso il Polo Scientifico di Sesto F.no	4.736.136,00		4.736.136,00		79.444,00	3.294.944,00	1.361.748,00		

Stato	N. Lav	Descrizione lavoro	2019 e retro				2020-2021-2022					
			Stanziamiento	Liquidato al 31/12/19	Flusso residuo totale	Di cui Liquidato 31/12/2019	2020	2021	2022	Perm/acq. altri capitali	Oltre	Funzionam
In corso	284	Acquisto di edificio per le esigenze della didattica per l'area Nord-Ovest di Firenze	7.609.168,00		7.609.168,00		3.759.168,00	3.850.000,00				
In corso	285	Protocollo intesa con Firenze Parcheggi - Lavori integrativi sistemazione scala di servizio e di emergenza S. Verdiana	316.054,74		316.054,74		316.054,74					
In corso	286	Nuovo ingresso San Marco - Controllo Accessi	100.000,00		100.000,00		30.000,00	70.000,00				
Totali				104.196.161,72	74.983.134,30	12.388.255,89	22.303.393,91	31.542.195,11	5.922.839,75	6.408.793,21	-	104.128,85

Scheda di Piano		CDA 29/11/2019			31/12/2019	01/01/2020 dopo riaccertamento			CDA 31/01/2020			
N. Lav	Descrizione lavoro	2019 CDA 29/11/2019	2020 CDA 29/11/2019	2021 CDA 29/11/2019	di cui Liquidato 31/12/2019	2020	2021	2022	VARIAZIONI	2020 CDA 30/01/2020	2021 CDA 30/01/2020	2022 CDA 30/01/2020
15	RISCHIO IDRAULICO - Realizzazione di un parco con valenza di vasca di laminazione	133.679,54	17.322,06		126.170,33	24.831,27				24.831,27		
20	SPESE TECNICHE E COLLAUDI	145.552,62	410.000,00		39.731,72	515.820,90			- 50.000,00	465.820,90	50.000,00	
56	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - POLO SESTO F.NO E AGRARIA		271,80			271,80			-	271,80		
92,3	VIA G. CAPPONI, 9 - COMPLETAMENTO E AULA SCHIFF	48.201,52	690.000,00	423.277,31	15.564,23	722.637,29	423.277,31		- 400.000,00	322.637,29	823.277,31	
93,3	Progetto di riordino e ampliamento P.zza Brunelleschi - Pozzo librario livello 1, 2, 3 - Sala lettura quadrilatero primo piano	243.412,30	1.450.333,92	1.460.190,47	243.200,24	1.450.545,98	1.460.190,47		-	1.450.545,98	1.460.190,47	
93,4	Progetto di riordino e ampliamento P.zza Brunelleschi - Aula B primo piano	2,72				2,72			-	2,72		
93,8	Progetto di riordino e ampliamento P.zza Brunelleschi - Interventi di ricollocazione del patrimonio librario Lotto 1 (appartamento portiere p.t.) Lotto		210.000,00	140.000,00		210.000,00	140.000,00		- 100.000,00	110.000,00	240.000,00	
95	VIA SANTA REPARATA, 56 - RIORDINO FUNZIONALE EX CHIESA BATTILANI E ARREDI INTEGR. FINANZIAMENTO		7.991,94			7.991,94			-	7.991,94		
97	SANTA TERESA - COMPLETAMENTO DELLA RIORGANIZZ. FUNZIONALE - VIA DELLA MATTONAIA	16.430,39	21.597,00		2.537,60	35.489,79			-	35.489,79		
97,1	SANTA TERESA 2° LOTTO FUNZIONALE	50.000,00	300.000,00	1.000.000,00		350.000,00	1.000.000,00	150.000,00	- 200.000,00	150.000,00	1.200.000,00	150.000,00
100	VIA LAURA - RIORDINO FUNZIONALE E ARREDI		719,26			719,26			-	719,26		
101	VIA DELLA PERGOLA, 58,60,62 - RIORDINO FUNZIONALE (esigenze area umanistica) Orbatello	886.829,87	30.226,01		865.841,05	51.214,83			-	51.214,83		
102	EDILIZIA RESIDENZIALE E SERVIZI - VIA ROMANA RESIDENZE			123.652,30			123.652,30		-		123.652,30	
103	EDILIZIA RESIDENZIALE E SERVIZI - SAN SALVI - VIA DEL MEZZETTA RESIDENZE (nuovo)			158.665,42			158.665,42		-		158.665,42	
104	EDILIZIA RESIDENZIALE E SERVIZI - SAN SALVI Pad. 38 RIFUNZIONALIZZAZIONE RESIDENZE (restauro)			52.722,90			52.722,90		-		52.722,90	
106	EDILIZIA RESIDENZIALE E SERVIZI - VAL DI ROSE RESIDENZE AMPLIAMENTO E RESTAURO			256.898,14			256.898,14		-		256.898,14	
154,1	MONTALVE ala ovest - Ristrutturazione di una parte del complesso per residenza suore - sistemazioni esterne		11.460,83			11.460,83			-	11.460,83		
159	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SICUREZZA	397.937,86	1.356.030,60		279.233,62	1.474.734,84			-	1.474.734,84		
161	Riqualificazione scuola di Architettura: Santa Verdiana - Santa Teresa	49.093,37	1.241.466,43	485.241,14	1.485,36	1.289.074,43	485.241,14		- 1.200.000,00	89.074,43	1.685.241,14	
161,3	Scuola di Architettura: Santa Verdiana - Santa Teresa - Accessibilità locali - appartamenti Via dell'Agnolo 12		200.000,00	57.368,86		200.000,00	57.368,86		- 100.000,00	100.000,00	157.368,86	
177	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IMMOBILI CENTRO STORICO E SERVIZI GENERALI	4.579,88	110.436,37			115.016,25			-	115.016,25		
195	M.S. e adeguamento immobili ex polo biomedico e tecnologico - Adeguamento alle norme di sicurezza S. Marta (soppalchi)	6.286,63	293.949,09			300.235,72			-	300.235,72		
208	Pista ciclabile-Deviaz. canale-Sistemazione a verde area protetta-Rif. via dei Frilli - Viab.ingresso -Ponte sul Fosso Reale	5.853,00				5.853,00			-	5.853,00		
208,1	Pista ciclabile e opere di urbanizzazione convenzionate	76.131,33	1.320.901,61	965.967,10	2.279,02	1.394.753,92	965.967,10		- 1.000.000,00	394.753,92	1.965.967,10	
210	LAVORI PER ELIMINAZIONE RISCHIO DI ESONDAZIONE DEL CANALE di Cinta Orientale - Messa in sicurezza idraulica	72.697,65	2.377.405,95	1.922.661,20	52.686,23	2.397.417,37	1.922.661,20		- 1.000.000,00	1.397.417,37	2.922.661,20	
213	FONDO EDILIZIA - CR08 - RISERVE	5.500,00				5.500,00			-	5.500,00		
224	BARRIERE ARCHITETTONICHE ATENEO		50.000,00	50.000,00		50.000,00	50.000,00		-	50.000,00	50.000,00	
226	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IMMOBILI POLO SCIENZE SOCIALI		2.822,90			2.822,90			-	2.822,90		
231,2	Adeguamento funzionale e restauro scuola di Agraria: Chiesa e biblioteca di Quaracchi	14.584,98				14.584,98			-	14.584,98		
235	Biologia Animale - trasferimento, lavori solaio Edificio A e arredi - Dipartimento Eccellenza - Lab. di Genomica	514.620,37	337.414,22	98.963,97	493.497,95	358.536,64	98.963,97		-	358.536,64	98.963,97	
243	BIBLIOTECA BIOLOGIA EVOLUZIONISTICA - Trasferimento Sesto F.no	20.444,73			17.675,92	2.768,81			-	2.768,81		
250	Complesso museale La Specola - Via Romana, 17	589.382,32	2.176.232,97	1.967.886,90	569.305,50	2.196.309,79	1.967.886,90		-	2.196.309,79	1.967.886,90	
255	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATENEO - Edile e impiantistica - PROGRAMMATA	1.217.982,46	1.798.990,87		731.966,41	2.285.006,92			-	2.285.006,92		

Scheda di Piano		CDA 29/11/2019			31/12/2019	01/01/2020 dopo riaccertamento			CDA 31/01/2020			
N. Lav	Descrizione lavoro	2019 CDA 29/11/2019	2020 CDA 29/11/2019	2021 CDA 29/11/2019	di cui Liquidato 31/12/2019	2020	2021	2022	VARIAZIONI	2020 CDA 30/01/2020	2021 CDA 30/01/2020	2022 CDA 30/01/2020
255,1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATENEO - Edile e impiantistica - NON PROGRAMMATA	148.189,00			84.157,28	64.031,72			-	64.031,72		
255,2	MS ATENEO NON PROGRAMMATA - PER QUADRI ELETTRICI COMPLESSO "CUBO"		342.041,76			342.041,76			- 200.000,00	142.041,76	200.000,00	
256	RIQUALIFICAZIONE AULE SCIENZE DELLA TERRA via La Pira	246,55				246,55			-	246,55		
258	PROGRAMMA MESSA A NORMA E CPI	46.421,32	423.767,31	525.845,42	19.971,31	450.217,32	525.845,42		-	450.217,32	525.845,42	
269	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATENEO - ACCORDO QUADRO	2.050.328,63	880.811,29		1.558.651,23	1.372.488,69			-	1.372.488,69		
270	Project Financing "Campus Firenze"	1.906.488,41	374.000,00		1.828.208,30	452.280,11			-	452.280,11		
271	PROGETTO PRO 3 - Op. edili complementari ammodernamento audiovisivi Ateneo	282.310,16			206.609,02	75.701,14			-	75.701,14		
273	Ambiente CO - working	729.238,65			729.238,65				-			
274	ARREDI ATENEO	336.165,28	120.000,00		248.273,08	207.892,20			20.000,00	227.892,20		
275	ACCORDO PROGRAMMA NUOVO LICEO AGNOLETTI - edificio per Aule a Sesto F.no	180.000,00	480.050,00			660.050,00			-	660.050,00		
276	PALAZZETTO DELLO SPORT - CUS - Adeguamento sismico	336.750,10	100.000,00		282.578,05	154.172,05			-	154.172,05		
277	Dip. eccellenza - CHIMICA laboratorio Cryo-EM FloCEN	-				0,00			-	-		
277,1	Dip. eccellenza - SCIENZE DELLA TERRA - Lab. microscopia sez. sottili e geochimico	-				0,00			-	-		
277,2	Dip. eccellenza - DILEF lettere e filosofia - lab. Orbatello		30.500,00			30.500,00			-	30.500,00		
277,3	Dip. eccellenza - SCIENZE GIURIDICHE - sistemazione Villa Ruspoli e D4 a Novoli		650.000,00			650.000,00			- 300.000,00	350.000,00	300.000,00	
277,4	Dip. eccellenza - DMSC Sc. della Salute - Cubo 4 (infrastr. alta formazione), lab. BLS3 (Cubo 2 e Igiene)		600.000,00	1.012.296,00		600.000,00	1.012.296,00		- 300.000,00	300.000,00	1.312.296,00	
277,5	Dip. eccellenza - Chimica - DISIA - Biologia - Adeguamento locali per HPC	340.000,00	1.251.685,27			1.591.685,27			-	1.591.685,27		
277,6	DIPARTIMENTO DI ECCELLENZA SAGAS - Lavori di impiantistica per laboratorio LIEC		30.000,00			30.000,00			-	30.000,00		
278	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATENEO - ACCORDO QUADRO	21.357,02	1.300.000,00	1.328.642,98	14.949,92	1.306.407,10	1.328.642,98	2.250.000,00	- 1.156.407,10	150.000,00	2.485.050,08	2.250.000,00
279	SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - ATENEO - ACCORDO QUADRO	20.303,29	1.300.000,00	1.660.244,81	14.212,29	1.306.091,00	1.660.244,81	1.919.451,90	- 1.156.091,00	150.000,00	2.796.335,81	1.939.451,90
280	SOSTITUZIONE UTA POLO SCIENTIFICO SESTO F.NO		50.000,00	2.000.000,00		50.000,00	2.000.000,00		-	50.000,00	2.000.000,00	
281	INTERVENTO PER LA SOSTENIBILITA'		50.000,00	560.000,00		50.000,00	560.000,00		-	50.000,00	560.000,00	
282	Adeguamento interventi edilizi per la Scuola di Agraria e Dipartimento	16.828,80	876.989,38	434.228,09		893.818,18	434.228,09	221.639,85	- 500.000,00	393.818,18	934.228,09	221.639,85
283	Nuovo edificio ad uso laboratori biologici e chimici presso il Polo Scientifico di Sesto F.no		1.379.444,00	1.994.944,00		1.379.444,00	1.994.944,00	1.361.748,00	- 1.300.000,00	79.444,00	3.294.944,00	1.361.748,00
284	Acquisto di edificio per le esigenze della didattica per l'area Nord-Ovest di Firenze	1.650.000,00		3.850.000,00		1.650.000,00	3.850.000,00		2.109.168,00	3.759.168,00	3.850.000,00	
285	Protocollo intesa con Firenze Parcheggi - Lavori integrativi sistemazione scala di servizio e di emergenza S. Verdiana		316.054,74			316.054,74			-	316.054,74		
286	Nuovo ingresso San Marco - Controllo Accessi								100.000,00	30.000,00	70.000,00	
Totali		12.563.830,75	24.970.917,58	22.529.697,01	8.428.024,31	29.106.724,01	22.529.697,01	5.902.839,75	- 6.803.330,10	22.303.393,91	31.542.195,11	5.922.839,75
altri capitali		8.843.318,79			2.434.525,58	6.408.793,21			altri capitali			6.408.793,21
funzionamento		30.928,85		73.200,00		30.928,85		73.200,00	funzionamento			30.928,85
permuta		1.525.706,00			1.525.706,00							
totale 2019-2021		70.537.598,98		31/12/2019	12.388.255,89	totale 2020-2022		64.052.182,83		totale 2020-2022		66.281.350,83

		14/5/02 DDPP	14/5/02 UNIVERS.	3° Accordo di progr.	Leggi Speciali	L.338 Università	L.338 Ministero	Bilancio Università	Sommano	Manut. Ordinaria	Totale stanziam.
01.01.01.05.01.02											
20	SPESE TECNICHE E COLLAUDI		9.793,31						9.793,31		9.793,31
159	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SICUREZZA		799.080,22						799.080,22		799.080,22
177	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IMMOBILI CENTRO STORICO E SERVIZI GENERALI		101.086,80						101.086,80		101.086,80
255	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATENEO - Edile e impiantistica - PROGRAMMATA		42.749,83					183.895,56	226.645,39		226.645,39
255,1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATENEO - Edile e impiantistica - NON PROGRAMMATA		44.001,41						44.001,41		44.001,41
256	RIQUALIFICAZIONE AULE SCIENZE DELLA TERRA via La Pira		246,55						246,55		246,55
269	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATENEO - ACCORDO QUADRO		390.282,77			50.219,90		27.805,48	468.308,15		468.308,15
	Subtotale 01.01.01.05.		1.387.240,89			50.219,90		211.701,04	1.649.161,83		1.649.161,83
01.01.02.01.01.01											
208,1	Pista ciclabile e opere di urbanizzazione convenzionate		52.098,39						52.098,39		52.098,39
210	LAVORI PER ELIMINAZIONE RISCHIO DI ESONDAZIONE DEL CANALE di Cinta Orientale - Messa in sicurezza idraulica		834.849,84						834.849,84		834.849,84
	Subtotale 01.01.02.01.		886.948,23						886.948,23		886.948,23
01.01.02.01.01.02											
284	Acquisto di edificio per le esigenze della didattica per l'area Nord-Ovest di Firenze		1.650.000,00					2.109.168,00	3.759.168,00		3.759.168,00
	Subtotale 01.01.02.01.		1.650.000,00					2.109.168,00	3.759.168,00		3.759.168,00
01.01.02.01.01.06											
20	SPESE TECNICHE E COLLAUDI		62.077,82						62.077,82		62.077,82
56	MANUTENZIONE STRAORDINARIA - POLO SESTO F.NO E AGRARIA		271,80						271,80		271,80

		14/5/02 DDPP	14/5/02 UNIVERS.	3° Accordo di progr.	Leggi Speciali	L.338 Università	L.338 Ministero	Bilancio Università	Sommano	Manut. Ordinaria	Totale stanziam.
159	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SICUREZZA		670.040,86	4.679,10					674.719,96		674.719,96
177	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IMMOBILI CENTRO STORICO E SERVIZI GENERALI		13.929,45						13.929,45		13.929,45
195	M.S. e adeguamento immobili ex polo biomedico e tecnologico - Adeguamento alle norme di sicurezza S. Marta (soppalchi)		222.941,33					77.294,39	300.235,72		300.235,72
224	BARRIERE ARCHITETTONICHE ATENEO		50.000,00						50.000,00		50.000,00
226	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO IMMOBILI POLO SCIENZE SOCIALI		2.822,90						2.822,90		2.822,90
243	BIBLIOTECA BIOLOGIA EVOLUZIONISTICA - Trasferimento Sesto F.no		2.768,81						2.768,81		2.768,81
255	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATENEO - Edile e impiantistica - PROGRAMMATA		879.798,53	2.273,95				1.004.824,63	1.886.897,11		1.886.897,11
255,1	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATENEO - Edile e impiantistica - NON PROGRAMMATA		20.030,31						20.030,31		20.030,31
258	PROGRAMMA MESSA A NORMA E CPI		325.000,00						325.000,00		325.000,00
269	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATENEO - ACCORDO QUADRO		598.079,28					30.220,57	628.299,85		628.299,85
277,5	Dip. eccellenza - Chimica - DISIA - Biologia - Adeguamento locali per HPC							248.953,27	248.953,27		248.953,27
277,6	DIPARTIMENTO DI ECCELLENZA SAGAS - Lavori di impiantistica per laboratorio LIEC							30.000,00	30.000,00		30.000,00
	Subtotale 01.01.02.01.		2.847.761,09	6.953,05				1.391.292,86	4.246.007,00		4.246.007,00

01.01.02.02.01.01

235	Biologia Animale - trasferimento, lavori solaio Edificio A e arredi - Dipartimento Eccellenza - Lab. di Genomica		227.778,36						227.778,36		227.778,36
255	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATENEO - Edile e impiantistica - PROGRAMMATA		54.060,95						54.060,95		54.060,95
274	ARREDI ATENEO		18.533,15						18.533,15		18.533,15
277,5	Dip. eccellenza - Chimica - DISIA - Biologia - Adeguamento locali per HPC							168.423,58	168.423,58		168.423,58
	Subtotale		300.372,46					168.423,58	468.796,04		468.796,04

	14/5/02 DDPP	14/5/02 UNIVERS.	3° Accordo di progr.	Leggi Speciali	L.338 Università	L.338 Ministero	Bilancio Università	Sommano	Manut. Ordinaria	Totale stanziam.
01.01.02.05.01.01										
235	Biologia Animale - trasferimento, lavori solaio Edificio A e arredi - Dipartimento Eccellenza - Lab. di Genomica		43.358,80					43.358,80		43.358,80
255	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATENEEO - Edile e impiantistica - PROGRAMMATA		26.753,60					26.753,60		26.753,60
274	ARREDI ATENEEO		209.359,05					209.359,05		209.359,05
282	Adeguamento interventi edilizi per la Scuola di Agraria e Dipartimento		36.600,00					36.600,00		36.600,00
	Subtotale 01.01.02.05.		316.071,45					316.071,45		316.071,45
01.01.02.06.01.02										
15	RISCHIO IDRAULICO - Realizzazione di un parco con valenza di vasca di laminazione		24.831,27					24.831,27		24.831,27
20	SPESE TECNICHE E COLLAUDI		390.443,53		1.649,37		1.856,87	393.949,77		393.949,77
92,3	VIA G. CAPPONI, 9 - COMPLETAMENTO E AULA SCHIFF		296.056,23				20.000,00	316.056,23		316.056,23
93,3	Progetto di riordino e ampliamento P.zza Brunelleschi - Pozzo librario livello 1, 2, 3 - Sala lettura quadrilatero primo piano		322.955,17				577.378,75	900.333,92		900.333,92
93,4	Progetto di riordino e ampliamento P.zza Brunelleschi - Aula B primo piano		2,72					2,72		2,72
93,9	Progetto di riordino e ampliamento P.zza Brunelleschi - Interventi di ricollocazione del matrimonio librario Lotto 1 (appartamento portiere)		110.000,00					110.000,00		110.000,00
95	VIA SANTA REPARATA, 56 - RIORDINO FUNZIONALE EX CHIESA BATTILANI E ARREDI INTEGR. FINANZIAMENTO		7.991,94					7.991,94		7.991,94
97	SANTA TERESA - COMPLETAMENTO DELLA RIORGANIZZ. FUNZIONALE - VIA DELLA MATTONAIA		21.827,12					21.827,12		21.827,12
97,1	SANTA TERESA 2° LOTTO FUNZIONALE		150.000,00					150.000,00		150.000,00
100	VIA LAURA - RIORDINO FUNZIONALE E ARREDI		719,26					719,26		719,26
101	VIA DELLA PERGOLA, 58,60,62 - RIORDINO FUNZIONALE (esigenze area umanistica) Orbatello		51.214,83					51.214,83		51.214,83
154,1	MONTALVE ala ovest - Ristrutturazione di una parte del complesso per residenza suore - sistemazioni esterne		11.460,83					11.460,83		11.460,83

		14/5/02 DDPP	14/5/02 UNIVERS.	3° Accordo di progr.	Leggi Speciali	L.338 Università	L.338 Ministero	Bilancio Università	Sommano	Manut. Ordinaria	Totale stanziam.
161,3	Scuola di Architettura: Santa Verdiana - Santa Teresa - Accessibilità locali - appartamenti Via dell'Agnolo 12		100.000,00						100.000,00		100.000,00
213	FONDO EDILIZIA - CR08 - RISERVE		5.500,00						5.500,00		5.500,00
235	Biologia Animale - trasferimento, lavori solaio Edificio A e arredi - Dipartimento Eccellenza - Lab. di Genomica		87.399,48						87.399,48		87.399,48
250	Complesso museale La Specola - Via Romana, 17		956.913,97		1.238.415,82				2.195.329,79		2.195.329,79
255,2	MS ATENE0 NON PROGRAMMATA - PER QUADRI ELETTRICI COMPLESSO "CUBO"		142.041,76						142.041,76		142.041,76
258	PROGRAMMA MESSA A NORMA E CPI		125.217,32						125.217,32		125.217,32
270	Project Financing "Campus Firenze"		314.358,52						314.358,52		314.358,52
275	ACCORDO PROGRAMMA NUOVO LICEO AGNOLETTI - edificio per Aule a Sesto F.no							360.000,00	360.000,00		360.000,00
276	PALAZZETTO DELLO SPORT - CUS - Adeguamento sismico		154.172,05						154.172,05		154.172,05
278	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATENE0 - ACCORDO QUADRO		150.000,00						150.000,00		150.000,00
279	SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO - ATENE0 - ACCORDO QUADRO		150.000,00						150.000,00		150.000,00
280	SOSTITUZIONE UTA POLO SCIENTIFICO SESTO F.NO		50.000,00						50.000,00		50.000,00
281	INTERVENTO PER LA SOSTENIBILITA'		50.000,00						50.000,00		50.000,00
282	Adeguamento interventi edilizi per la Scuola di Agraria e Dipartimento		357.218,18						357.218,18		357.218,18
283	Nuovo edificio ad uso laboratori biologici e chimici presso il Polo Scientifico di Sesto F.no							79.444,00	79.444,00		79.444,00
285	Protocollo intesa con Firenze Parcheggi - Lavori integrativi sistemazione scala di servizio e di emergenza S. Verdiana		316.054,74						316.054,74		316.054,74
286	Nuovo ingresso San Marco - Controllo Accessi							30.000,00	30.000,00		30.000,00
	Subtotale 01.01.02.06.		4.346.378,92		1.238.415,82	1.649,37		1.068.679,62	6.655.123,73		6.655.123,73

01.01.02.06.01.03

		14/5/02 DDPP	14/5/02 UNIVERS.	3° Accordo di progr.	Leggi Speciali	L.338 Università	L.338 Ministero	Bilancio Università	Sommano	Manut. Ordinaria	Totale stanziam.
208	Pista ciclabile-Deviaz. canale-Sistemazione a verde area protetta-Rif. via dei Frilli - Viab.ingresso -Ponte sul Fosso Reale		5.853,00						5.853,00		5.853,00
208,1	Pista ciclabile e opere di urbanizzazione convenzionate		342.655,53						342.655,53		342.655,53
	Subtotale 01.01.02.06.		348.508,53						348.508,53		348.508,53
01.01.02.06.01.04											
210	LAVORI PER ELIMINAZIONE RISCHIO DI ESONDAZIONE DEL CANALE di Cinta Orientale - Messa in sicurezza idraulica		129.990,31					430.000,00	559.990,31		559.990,31
	Subtotale 01.01.02.06.		129.990,31					430.000,00	559.990,31		559.990,31
A01.01.01.05.01.02											
255	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATENEO - Edile e impiantistica - PROGRAMMATA		75.773,03						75.773,03		75.773,03
269	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATENEO - ACCORDO QUADRO		230.408,74						230.408,74		230.408,74
	Subtotale A01.01.01.05		306.181,77						306.181,77		306.181,77
A01.01.02.01.01.01											
210	LAVORI PER ELIMINAZIONE RISCHIO DI ESONDAZIONE DEL CANALE di Cinta Orientale - Messa in sicurezza idraulica							2.577,22	2.577,22		2.577,22
	Subtotale A01.01.02.01							2.577,22	2.577,22		2.577,22
A01.01.02.01.01.06											
159	MANUTENZIONE STRAORDINARIA SICUREZZA		934,66						934,66		934,66
255	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATENEO - Edile e impiantistica - PROGRAMMATA		14.876,84						14.876,84		14.876,84
	Subtotale A01.01.02.01		15.811,50						15.811,50		15.811,50
A01.01.02.06.01.02											
92,3	VIA G. CAPPONI, 9 - COMPLETAMENTO E AULA SCHIFF							6.581,06	6.581,06		6.581,06

		14/5/02 DDPP	14/5/02 UNIVERS.	3° Accordo di progr.	Leggi Speciali	L.338 Università	L.338 Ministero	Bilancio Università	Sommano	Manut. Ordinaria	Totale stanziam.
93,3	Progetto di riordino e ampliamento P.zza Brunelleschi - Pozzo librario livello 1, 2, 3 - Sala lettura quadrilatero primo piano		212,06						212,06		212,06
97	SANTA TERESA - COMPLETAMENTO DELLA RIORGANIZZ. FUNZIONALE - VIA DELLA MATTONAIA		13.662,67						13.662,67		13.662,67
161	Riqualificazione scuola di Architettura: Santa Verdiana - Santa Teresa		87.486,02						87.486,02		87.486,02
231,2	Adeguamento funzionale e restauro scuola di Agraria: Chiesa e biblioteca di Quaracchi		14.584,98						14.584,98		14.584,98
250	Complesso museale La Specola - Via Romana, 17		980,00						980,00		980,00
270	Project Financing "Campus Firenze"		63.135,14						63.135,14		63.135,14
	Subtotale A01.01.02.06		180.060,87					6.581,06	186.641,93		186.641,93

A04.01.02.01.08.14

93,4	Progetto di riordino e ampliamento P.zza Brunelleschi - Aula B primo piano									30.928,85	30.928,85
	Subtotale A04.01.02.01									30.928,85	30.928,85

D01.01.02.02.01.01

277,5	Dip. eccellenza - Chimica - DISIA - Biologia - Adeguamento locali per HPC				1.174.308,42				1.174.308,42		1.174.308,42
	Subtotale D01.01.02.02				1.174.308,42				1.174.308,42		1.174.308,42

D01.01.02.06.01.02

93,3	Progetto di riordino e ampliamento P.zza Brunelleschi - Pozzo librario livello 1, 2, 3 - Sala lettura quadrilatero primo piano				550.000,00				550.000,00		550.000,00
277,2	Dip. eccellenza - DILEF lettere e filosofia - lab. Orbatello				30.500,00				30.500,00		30.500,00
277,3	Dip. eccellenza - SCIENZE GIURIDICHE - sistemazione Villa Ruspoli e D4 a Novoli				350.000,00				350.000,00		350.000,00
277,4	Dip. eccellenza - DMSC Sc. della Salute - Cubo 4 (infrastr. alta formazione), lab. BLS3 (Cubo 2 e Igiene)				300.000,00				300.000,00		300.000,00
	Subtotale D01.01.02.06				1.230.500,00				1.230.500,00		1.230.500,00

	14/5/02 DDPP	14/5/02 UNIVERS.	3° Accordo di progr.	Leggi Speciali	L.338 Università	L.338 Ministero	Bilancio Università	Sommano	Manut. Ordinaria	Totale stanziam.
G01.01.02.06.01.02										
270	Project Financing "Campus Firenze"	74.786,45						74.786,45		74.786,45
	Subtotale G01.01.02.0	74.786,45						74.786,45		74.786,45
P01.01.01.05.01.02										
161	Riqualificazione scuola di Architettura: Santa Verdiana - Santa Teresa						1.588,41	1.588,41		1.588,41
269	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ATENEO - ACCORDO QUADRO						45.471,95	45.471,95		45.471,95
271	PROGETTO PRO 3 - Op. edili complementari ammodernamento audiovisivi Ateneo						9.863,81	9.863,81		9.863,81
	Subtotale P01.01.01.05						56.924,17	56.924,17		56.924,17
P01.01.02.06.01.02										
271	PROGETTO PRO 3 - Op. edili complementari ammodernamento audiovisivi Ateneo						65.837,33	65.837,33		65.837,33
	Subtotale P01.01.02.06						65.837,33	65.837,33		65.837,33
U01.01.02.06.01.02										
275	ACCORDO PROGRAMMA NUOVO LICEO AGNOLETTI -	300.050,00						300.050,00		300.050,00
	Subtotale U01.01.02.06	300.050,00						300.050,00		300.050,00
	Totale complessivo	13.090.162,47	6.953,05	3.643.224,24	51.869,27		5.511.184,88	22.303.393,91	30.928,85	22.334.322,76
	UNIFI	18.656.693,15								
	ESTERNI			3.646.700,77						
	ORDINARIA							30.928,85		

PIANO EDILIZIO DI ATENEO

Anno 2020 Triennio 2020-2022 CDA 30/01/2020

Fonti di finanziamento	L. 338/00				4° Accordo di programma				Totale per annualità			
	3° accordo di programma	Leggi speciali	UNIFI	MIUR	Bilancio UNIFI	Opera 5 UNIFI	Opera 7 UNIFI	Totale elenco annuale		Capitali da permuta e/o acquisti	Altri capitali	Funzionam.
2020	6.953,05	3.643.224,24	51.869,27		5.511.184,88	4.109.770,31	8.980.392,16	22.303.393,91		6.408.793,21	30.928,85	28.743.115,97
2021		3.080.182,90	346.708,04	127.487,00	9.705.731,41	6.888.770,43	11.393.315,33	31.542.195,11	0,00		73.200,00	31.615.395,11
2022					5.551.199,90	221.639,85	150.000,00	5.922.839,75				5.922.839,75
2023												
Oltre												
Sommario	6.953,05	6.723.407,14	398.577,31	127.487,00	20.768.116,19	11.220.180,59	20.523.707,49	59.768.428,77	0,00	6.408.793,21	104.128,85	66.281.350,83

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE

31.743.888,08

Triennio in corso (2019-2021)	L. 338/00			4° Accordo di programma		
	CDA	CDA	CDA	UNIFI	MIUR	Bilancio UNIFI
30/11/2018	56.674.800,20	61.107.645,30	66.879.330,56	72.203.833,58	70.537.598,98	29/11/2019
Triennio (2020-2022)		44.601.304,25	47.269.170,28	47.167.043,81	60.884.287,97	

Consumivi precedenti a quello in corso	L. 338/00				4° Accordo di programma				Totale	
	3° Accordo di programma	UNIFI	MIUR	Bilancio UNIFI	Leggi speciali	Altri capitali	Funzionam.	Totale		
Pagato 2003-2018	103.313.129,65	71.569.241,57	40.276.685,10	7.146.099,68	9.443.762,94	22.794.477,28	4.681.385,93	7.370.606,32	11.452.193,03	278.047.581,50
31/12/2018										
Stanziam.	103.313.129,65	40.283.638,15	7.544.676,99	9.571.249,94	29.517.884,42	25.449.502,12	13.779.399,53	11.556.321,88	344.328.932,33	

SCHEDA DI PIANO	STANZIATO 2019	PAGATO ANNO 2019	DA RIPORTARE SU ANNO 2020
15			
Opera 5	133.679,54	126.170,33	7.509,21
01.01.02.01.01.01	133.679,54	126.170,33	7.509,21
01.01.02.06.01.02			
20			
Bila	1.856,87		1.856,87
01.01.02.06.01.02	1.856,87		1.856,87
Opera 5	139.120,83	36.806,17	102.314,66
01.01.01.05.01.02	20.128,37	10.335,06	9.793,31
01.01.02.01.01.06	47.077,82		47.077,82
01.01.02.06.01.02	71.914,64	26.471,11	45.443,53
Residun	4.574,92	2.925,55	1.649,37
01.01.02.06.01.02	4.574,92	2.925,55	1.649,37
56			
Opera 7			
01.01.02.01.01.06			
92,3			
Bila	6.581,06		6.581,06
01.01.02.06.01.02			
A01.01.02.06.01.02	6.581,06		6.581,06
Opera 5	41.620,46	15.564,23	26.056,23
01.01.02.06.01.02	41.620,46	15.564,23	26.056,23
93,3			
Bila			
01.01.02.06.01.02			
Opera 7	243.412,30	243.200,24	212,06
01.01.02.06.01.02			
A01.01.02.06.01.02	243.412,30	243.200,24	212,06
Special			
D01.01.02.06.01.02			
93,4			
Opera 5	2,72		2,72
01.01.02.06.01.02	2,72		2,72
Ordinaria	30.928,85		30.928,85
A04.01.02.01.08.14	30.928,85		30.928,85
93,8			
Opera 7			
01.01.02.06.01.02			
95			
Opera 7			
01.01.02.06.01.02			
97			
Opera 7	16.430,39	2.537,60	13.892,79
01.01.02.06.01.02	2.767,72	2.537,60	230,12
A01.01.02.06.01.02	13.662,67		13.662,67
97,1			
Opera 7	50.000,00		50.000,00
01.01.02.06.01.02	50.000,00		50.000,00

SCHEDA DI PIANO	STANZIATO 2019	PAGATO ANNO 2019	DA RIPORTARE SU ANNO 2020
100			
Opera 5			
01.01.02.06.01.02			
101			
Opera 5	886.829,87	865.841,05	20.988,82
01.01.02.06.01.02	624.554,70	603.565,88	20.988,82
A01.01.02.06.01.02	262.275,17	262.275,17	-
154,1			
Opera 7			
01.01.02.06.01.02			
159			
Accordo	41.695,94	37.016,84	4.679,10
01.01.02.01.01.06	41.695,94	37.016,84	4.679,10
Opera 5	16.129,88	8.347,49	7.782,39
01.01.01.05.01.02	6.129,88		6.129,88
01.01.02.01.01.06	10.000,00	8.347,49	1.652,51
Opera 7	340.112,04	233.869,29	106.242,75
01.01.01.05.01.02	180.423,70	110.048,07	70.375,63
01.01.02.01.01.06	147.441,61	112.509,15	34.932,46
A01.01.02.01.01.06	12.246,73	11.312,07	934,66
161			
Bila	1.485,37	1.485,36	0,01
P01.01.01.05.01.02	1.485,37	1.485,36	0,01
Opera 5	47.608,00		47.608,00
01.01.02.06.01.02			
A01.01.02.06.01.02	47.608,00		47.608,00
161,3			
Opera 5			
01.01.02.06.01.02			
177			
Opera 5	4.579,88		4.579,88
01.01.01.05.01.02			
01.01.02.01.01.06	4.579,88		4.579,88
195			
Bila			
01.01.02.01.01.06			
Opera 5	6.286,63		6.286,63
01.01.02.01.01.06	6.286,63		6.286,63
208			
Opera 7	5.853,00		5.853,00
01.01.02.06.01.03	5.853,00		5.853,00
208,1			
Opera 7	76.131,33	2.279,02	73.852,31
01.01.02.01.01.01	52.098,39		52.098,39
01.01.02.06.01.03	24.032,94	2.279,02	21.753,92
210			
Bila	14.625,15	12.047,93	2.577,22
01.01.02.06.01.04			

SCHEDA DI PIANO	STANZIATO 2019	PAGATO ANNO 2019	DA RIPORTARE SU ANNO 2020
A01.01.02.01.01.01	14.625,15	12.047,93	2.577,22
Opera 5			
01.01.02.01.01.01			
Opera 7	58.072,50	40.638,30	17.434,20
01.01.02.01.01.01			
01.01.02.06.01.04	58.072,50	40.638,30	17.434,20
213			
Opera 5	5.500,00		5.500,00
01.01.02.06.01.02	5.500,00		5.500,00
222,1			
Opera 8			
01.01.02.06.01.02			
224			
Opera 5			
01.01.02.01.01.06			
226			
Opera 5			
01.01.02.01.01.06			
231,2			
Opera 7	14.584,98		14.584,98
A01.01.02.06.01.02	14.584,98		14.584,98
235			
Opera 5	514.620,37	493.497,95	21.122,42
01.01.02.06.01.02	514.620,37	493.497,95	21.122,42
Opera 7			
01.01.02.02.01.01			
01.01.02.05.01.01			
01.01.02.06.01.02			
243			
Opera 5	20.444,73	17.675,92	2.768,81
01.01.02.01.01.06	20.444,73	17.675,92	2.768,81
250			
Opera 7	8.000,00	7.020,00	980,00
01.01.02.06.01.02			
A01.01.02.06.01.02	8.000,00	7.020,00	980,00
Special	581.382,32	562.285,50	19.096,82
01.01.01.05.01.02	10.142,08	10.142,08	-
01.01.02.06.01.02	571.240,24	552.143,42	19.096,82
255			
Accordo	4.511,81	2.237,86	2.273,95
01.01.02.01.01.06	4.511,81	2.237,86	2.273,95
Bila	15.000,00		15.000,00
01.01.01.05.01.02	15.000,00		15.000,00
01.01.02.01.01.06			
Opera 5	652.187,63	425.716,14	226.471,49
01.01.01.05.01.02	215.517,40	151.669,57	63.847,83
01.01.02.01.01.06	302.326,90	139.994,07	162.332,83
01.01.02.02.01.01	58.245,33	58.245,33	-

SCHEDA DI PIANO	STANZIATO 2019	PAGATO ANNO 2019	DA RIPORTARE SU ANNO 2020
A01.01.01.05.01.02	76.098,00	75.807,17	290,83
Opera 7	546.283,02	304.012,41	242.270,61
01.01.02.01.01.06	189.864,52	37.952,95	151.911,57
01.01.02.05.01.01			
A01.01.01.05.01.02	272.946,85	197.464,65	75.482,20
A01.01.02.01.01.06	83.471,65	68.594,81	14.876,84
255,1			
Opera 7	148.189,00	84.157,28	64.031,72
01.01.01.05.01.02	100.000,00	55.998,59	44.001,41
01.01.02.01.01.06	48.189,00	28.158,69	20.030,31
255,2			
Opera 7			
01.01.02.06.01.02			
256			
Opera 5	246,55		246,55
01.01.01.05.01.02	246,55		246,55
258			
Opera 5	46.421,32	19.971,31	26.450,01
01.01.02.01.01.06			
01.01.02.06.01.02	46.421,32	19.971,31	26.450,01
269			
Accordo	12.008,51	12.008,51	-
01.01.02.01.01.06	12.008,51	12.008,51	-
Bila	79.990,06	48.585,60	31.404,46
01.01.01.05.01.02	5.811,84	5.743,20	68,64
01.01.02.01.01.06	72.119,38	42.842,40	29.276,98
P01.01.01.05.01.02	2.058,84		2.058,84
Opera 5	1.163.810,90	1.033.127,69	130.683,21
01.01.01.05.01.02	212.161,39	201.084,07	11.077,32
01.01.02.01.01.06	951.649,51	832.043,62	119.605,89
Opera 7	493.480,05	214.110,22	279.369,83
01.01.01.05.01.02	15.365,77	8.226,69	7.139,08
01.01.02.01.01.06	155.915,48	114.093,47	41.822,01
A01.01.01.05.01.02	322.198,80	91.790,06	230.408,74
Residun	181.526,81	131.306,91	50.219,90
01.01.01.05.01.02	50.241,80	21,90	50.219,90
01.01.02.01.01.06	131.285,01	131.285,01	-
Special	119.512,30	119.512,30	-
01.01.02.01.01.06	119.512,30	119.512,30	-
270			
Opera 5	1.906.488,41	1.828.208,30	78.280,11
01.01.02.06.01.02			
A01.01.02.06.01.02	514.604,76	451.469,62	63.135,14
F01.01.02.06.01.02	1.344.995,42	1.344.995,42	-
G01.01.02.06.01.02	46.888,23	31.743,26	15.144,97
Altri Capitali Quota ARDSU		2.434.525,58	
271			
Bila	282.310,16	206.609,02	75.701,14

SCHEDA DI PIANO	STANZIATO 2019	PAGATO ANNO 2019	DA RIPORTARE SU ANNO 2020
P01.01.01.05.01.02	39.318,30	29.454,49	9.863,81
P01.01.02.06.01.02	242.991,86	177.154,53	65.837,33
273			
Accordo	3.380,80	3.380,80	-
01.01.02.01.01.02	3.380,80	3.380,80	-
Bila	37.498,65	37.498,65	-
01.01.02.01.01.02	37.498,65	37.498,65	-
Opera 7	688.359,20	688.359,20	-
01.01.02.01.01.02	688.359,20	688.359,20	-
274			
Opera 5	336.165,28	248.273,08	87.892,20
01.01.02.02.01.01	40.000,00	31.466,85	8.533,15
01.01.02.05.01.01	296.165,28	216.806,23	79.359,05
275			
Bila	180.000,00		180.000,00
01.01.02.06.01.02	180.000,00		180.000,00
Opera 7			
U01.01.02.06.01.02			
Permuta	1.525.706,00	1.525.706,00	-
276			
Opera 7	336.750,10	282.578,05	54.172,05
01.01.02.06.01.02	336.750,10	282.578,05	54.172,05
277,2			
Special			
D01.01.02.06.01.02			
277,3			
Special			
D01.01.02.06.01.02			
277,4			
Special			
D01.01.02.06.01.02			
277,5			
Bila	90.000,00		90.000,00
01.01.02.02.01.01	40.000,00		40.000,00
01.01.02.01.01.06	50.000,00		50.000,00
Special	250.000,00		250.000,00
D01.01.02.02.01.01	250.000,00		250.000,00
277,6			
Bila			
01.01.02.01.01.06			
278			
Opera 7	21.357,02	14.949,92	6.407,10
01.01.02.06.01.02	21.357,02	14.949,92	6.407,10
279			
Opera 5	20.303,29	14.212,29	6.091,00
01.01.02.06.01.02	20.303,29	14.212,29	6.091,00
280			
Opera 5			

SCHEDA DI PIANO	STANZIATO 2019	PAGATO ANNO 2019	DA RIPORTARE SU ANNO 2020
01.01.02.06.01.02			
281			
Opera 7			
01.01.02.06.01.02			
282			
Opera 5	16.828,80		16.828,80
01.01.02.05.01.01			
01.01.02.06.01.02	16.828,80		16.828,80
283			
Bila			
01.01.02.06.01.02			
284			
Opera 7	1.650.000,00		1.650.000,00
01.01.02.01.01.02	1.650.000,00		1.650.000,00
285			
Opera 7			
01.01.02.06.01.02			
Totale	12.594.759,60	8.428.024,31	4.166.735,29
Altri Capitali Quota ARDSU		2.434.525,58	
Permuta	1.525.706,00	1.525.706,00	
Totale complessivo	14.120.465,60	12.388.255,89	



A tutti i concorrenti

LETTERA D'INVITO

G002_2022 – PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI IMPLEMENTAZIONE E FORMAZIONE PER EVOLUZIONE DEL SISTEMA DI PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEL PIANO EDILIZIO DI ATENEO EX ART. 1 L. 120/2020 E S.M.I. - IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO € 43.000,00 OLTRE IVA – ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO 0,00. - CPV 72000000-5 “SERVIZI INFORMATICI: CONSULENZA, SVILUPPO DI SOFTWARE, INTERNET E SUPPORTI” - CIG 9123660A67

Codesto operatore economico è invitato a partecipare alla procedura in oggetto presentando offerta mediante la piattaforma informatica START, intendendosi con l’avvenuta partecipazione riconosciuto ed accettato quanto previsto negli atti di gara.

ART.1 - OGGETTO E VALORE DELL’APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento dei servizi di sviluppo, formazione all’uso e supporto dell’applicativo per “la programmazione e la gestione del piano edilizio di Ateneo”.

Le caratteristiche dell’appalto, della finalità dei servizi richiesti, le specifiche tecniche e funzionali e le modalità di esecuzione del contratto sono specificate nel capitolato normativo e prestazionale.

La presente lettera di invito riporta le modalità di partecipazione, presentazione delle offerte, aggiudicazione dell’appalto.

Il valore complessivo dell’appalto è stimato nell’importo massimo di € **43.000,00** (quarantatremila) oltre IVA nei termini di legge, di cui € 0,00 (zero) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, così ripartiti: € 28.000,00 relativi all’esecuzione delle prestazioni di cui ai punti A e B dell’art. 1 del Capitolato d’appalto (parte a corpo); € 15.000,00 (quindicimila) per le prestazioni di cui al punto C dell’art. 1 del Capitolato d’appalto (parte a misura).

Con riferimento alle attività di cui alla lettera C dell’art. 1 del Capitolato (la gestione, l’assistenza tecnica e la manutenzione ordinaria e straordinaria “full risk” del sistema software per i residui 24 mesi) potranno essere richieste dalla Stazione appaltante all’affidatario valutatane,



discrezionalmente, l'esigenza e l'opportunità. La previsione delle prestazioni di cui alla lett. C dell'art. 1 del capitolato non costituisce un vincolo per l'Ente e pertanto nessuna pretesa economica potrà essere avanzata dall'affidatario dell'appalto nell'ipotesi che la Stazione appaltante non richieda in tutto o in parte l'esecuzione delle predette prestazioni.

Il corrispettivo è comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'operatore economico aggiudicatario per l'esecuzione del servizio da svolgersi secondo le modalità indicate nel capitolato. Non sono ammesse offerte in aumento.

L'appalto ha una durata di 36 mesi.

Lo sviluppo e il rilascio dell'applicativo deve avvenire entro **65 giorni naturali e consecutivi** decorrenti dalla data di firma del contratto. Successivamente all'esito positivo del collaudo (secondo le indicazioni dell'art.12.1 del Capitolato Tecnico) l'aggiudicatario deve garantire Assistenza Tecnica / Manutenzione Ordinaria e Straordinaria del Sistema Software secondo le modalità previste dall'art.12 del Capitolato Tecnico,

Non sono stati stimati oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ai sensi del d.lgs. 81/2008.

ART. 2 - DOCUMENTAZIONE DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Capitolato speciale d'appalto
- 2) La presente Lettera di Invito e la documentazione a corredo (allegati)
- 3) Modello Allegato "Piano di progetto"

ART. 3 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

3.1) Requisiti generali di partecipazione

Possono partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 45 del D.lgs. 50/2016, per i quali non sussistano le seguenti cause di esclusione:

- di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016.
- di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e s.m.



- di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

I suddetti requisiti devono essere dichiarati compilando le autocertificazioni secondo il D.G.U.E.

La verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto avverrà esclusivamente sull'aggiudicatario.

3.2) Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso, alla data fissata quale termine per la presentazione dell'offerta, dei seguenti requisiti:

Requisiti di idoneità professionale:

- Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara, da dichiarare in conformità all'allegato "B" - DGUE (Documento di Gara Unico Europeo), (Parte IV: Criteri di selezione – sezione A: Idoneità). Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Requisiti di capacità economica e finanziaria:

- Non richiesti.

ART. 4 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici invitati possono presentare offerta come concorrenti singoli o come capogruppo (mandataria) di un costituendo RTI Raggruppamento Temporaneo di Imprese (art. 45, c. 2 lett. d) del D.lgs. 50/2016 o Consorzio ordinario di concorrenti (art. 45 c. 2 lett. e) del D.lgs. 50/2016), costituiti o costituendi con le modalità e ai sensi dell'art. 48 c. 11, del medesimo D.lgs. 50/2016.

Ai sensi art. 48 c. 4 d.lgs. 50/2016 in caso di partecipazione in RTI nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli componenti del raggruppamento.



Ai sensi art. 83 c. 8 d.lgs. 50/2016 in caso di RTI / consorzio ordinario di concorrenti/rete d'impresa/GEIE la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

In caso di consorzi di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016 la soglia minima per i requisiti speciali deve essere posseduta dal consorzio stesso.

I requisiti generali e di idoneità professionale dovranno essere posseduti da ciascuna delle imprese facenti parte del raggruppamento.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'art. 45 c. 2 lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.

ART. 5 DIVIETO DI SUBAPPALTO

In considerazione della specificità, tecnicità e peculiarità delle prestazioni oggetto di appalto non è ammesso il subappalto, ai sensi dell'art. 105 d.lgs. 50/2016.

ART. 6 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La procedura di gara si svolge in modalità telematica ai sensi dell'art. 58 del Codice: le offerte, dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana accessibile all'indirizzo: <https://start.toscana.it/> entro e non oltre il termine perentorio indicato dalla Stazione Appaltante all'interno del sistema telematico.

I titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare all'appalto dovranno essere in possesso di un certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto da DigitPA, secondo quanto previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (art. 29 c.1) e specificato dal DPCM 30 marzo 2009, nonché del relativo software per la visualizzazione e la firma di documenti digitali.



La disciplina per lo svolgimento con modalità telematica della procedura di gara è contenuta nella presente lettera, oltreché nei termini indicati nella documentazione fornita dal gestore della piattaforma di negoziazione Start.

Non è ammesso il recapito delle offerte direttamente agli uffici della Stazione appaltante o di alcun atto o documento in modalità diverse da quelle indicate nella lettera d'invito.

Gli operatori economici interessati dovranno identificarsi sul Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, accessibile all'indirizzo: <https://start.toscana.it> utilizzando username e password scelti al momento della registrazione sul portale. Per identificarsi gli operatori economici dovranno completare la procedura di registrazione on-line presente sul Sistema.

La registrazione avviene preferibilmente utilizzando un certificato digitale di autenticazione, in subordine tramite userid e password. Il certificato digitale e/o la userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo accesso ai documenti della procedura.

L'utente è tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID) a mezzo della quale verrà identificato dalla Amministrazione aggiudicatrice e la password.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al Call Center del gestore del Sistema Telematico tramite il n. 0810084010 o all'indirizzo di posta elettronica Start.OE@PA.i-faber.com.

La "documentazione amministrativa" richiesta per l'ammissione alla gara, deve essere separata dalla documentazione tecnica e dall'offerta economica.

La mancata separazione dell'Offerta dalla documentazione amministrativa e tecnica ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nell'offerta economica, costituirà causa di esclusione ove tale inserimento costituisca anticipazione del prezzo offerto del concorrente o, comunque, consenta la ricostruzione del prezzo offerto.

Verranno escluse le offerte plurime, condizionate, alternative o espresse in aumento rispetto all'importo a base di gara (vedere se vi sono prezzi unitari massimi per le singole lavorazioni). Saranno altresì escluse le offerte irregolari ai sensi del comma 3 dell'art. 59 del Codice e le offerte inammissibili ai sensi del comma 4 dell'art. 59 del Codice.



Tale dichiarazione viene resa dai concorrenti nella parte IV sezioni B e C del D.G.U.E. relativamente ai requisiti sotto riepilogati:

Comunicazioni dell'Amministrazione

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici, ad eccezione di quelle previste dall'art. 76 del Codice, si intendono validamente ed efficacemente effettuate attraverso l'utilizzo, da parte della Stazione Appaltante, della piattaforma elettronica START, area "Comunicazioni", accessibile dall'operatore economico previa identificazione sul sistema stesso. Potranno essere altresì utilizzati i riferimenti al domicilio eletto o all'indirizzo di posta elettronica certificata indicati dagli operatori economici, riferimenti il cui utilizzo è da ritenersi espressamente autorizzato dall'offerente con la partecipazione alla gara. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale recapito elettronico dovranno essere tempestivamente segnalate; diversamente la Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al soggetto indicato quale mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Eventuali comunicazioni aventi carattere generale, da parte dell'Amministrazione, inerenti la documentazione di gara vengono pubblicate sulla piattaforma nella sezione "Comunicazioni dell'Amministrazione" posta all'interno della pagina di dettaglio della gara.

L'operatore economico è tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e sollecita l'Area "Comunicazioni" e tutte le sezioni informative presenti su START, le caselle di Posta Elettronica Certificata ed e-mail da questo indicate.

Attenzione: Il sistema telematico di acquisti online della Regione Toscana utilizza la casella denominata noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti



sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come spam dal proprio sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di comunicazioni.

Richieste di chiarimenti da parte degli operatori economici. Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto dovranno essere formulate attraverso l'apposita funzione "Richiesta chiarimenti", nella pagina di dettaglio della presente gara sul sistema telematico Start, entro giorni 5 antecedenti alla scadenza gara. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti formulati successivamente al termine indicato. Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte aventi interesse generale alle richieste di chiarimenti formulate in tempo utile da parte degli operatori economici verranno rese mediante pubblicazione in forma anonima nella sezione "Comunicazioni dell'Amministrazione" posta all'interno della pagina di dettaglio della gara su Start.

ART. 7 GARANZIE RICHIESTE

Ai sensi dell'art. 1 c. 4 L. 120/2020 non è dovuta la cauzione provvisoria.

Prima della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice. Ai sensi dell'art. 103 co. 10 del Codice in caso di raggruppamenti temporanei tale garanzia fideiussoria deve essere presentata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

ART. 8 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:



- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta ovvero di condizioni di partecipazione alla gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle categorie/parti di servizio/fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati, ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

ART. 9 DOCUMENTAZIONE DI GARA:



Tutta la documentazione relativa alla procedura di affidamento è resa disponibile, ad accesso gratuito e senza limitazioni, attraverso la piattaforma elettronica START.

La documentazione originale è conservata in modalità digitale ai sensi di legge.

ART. 10 - PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Per la partecipazione alla procedura di gara il concorrente dovrà produrre attraverso il Sistema Start la documentazione sottoelencata:

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La documentazione amministrativa dovrà essere priva, a pena di esclusione dalla gara, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'offerta tecnica ed economica.

1) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (generata dal sistema)

La Domanda di partecipazione è generata dal sistema telematico. A tal fine il concorrente, dopo essersi identificato sul sistema, dovrà:

- Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;
- Definire la forma di partecipazione (passo 1 della procedura di presentazione offerta) e eventualmente aggiornare le informazioni presenti nell'Indirizzario fornitori cliccando su "Modifica";
- Generare il documento "domanda di partecipazione" accedendo alla Gestione della documentazione amministrativa del passo 2 della procedura di presentazione offerta.
- Scaricare sul proprio pc il documento "domanda di partecipazione" generato dal sistema;
- Firmare digitalmente il documento "domanda di partecipazione" generato dal sistema. Il documento deve essere firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente che rende le dichiarazioni ivi contenute.
- Inserire nel sistema il documento "domanda di partecipazione" firmato digitalmente nell'apposito spazio previsto.



L'operatore economico deve indicare i dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti che ricoprono o i soggetti cessati che abbiano ricoperto nell'anno antecedente la data di invio del presente lettera d'invito cariche di cui al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; in particolare:

- in caso di impresa individuale: titolare e direttore tecnico,
- in caso di società in nome collettivo: soci e direttore tecnico,
- in caso di società in accomandita semplice: soci accomandatari e direttore tecnico,
- in caso di altro tipo di società o consorzio: membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, i membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, direttore tecnico, socio unico persona fisica o socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro. Si precisa che i soci con identica partecipazione maggioritaria dovranno essere indicati tutti.

Gli operatori economici devono verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nel pdf "domanda di partecipazione" generato automaticamente dal Sistema. Per modificare o completare le informazioni mancanti è necessario utilizzare la funzione "Modifica" presente al passo 1 della procedura di presentazione dell'offerta.

L'inserimento e la modifica dei dati anagrafici e di residenza di tutti i soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, qualora non presenti nella domanda di partecipazione, deve essere effettuata utilizzando la funzione "Modifica anagrafica" presente nella home page.

Nel caso di consorzio di cooperative e o tra imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, inoltre il consorzio deve:

1. compilare i form on line per procedere alla generazione della corrispondente "domanda di partecipazione", specificando la tipologia di consorzio (consorzio lett. b) o consorzio lett. c), comma 2, art. 45 del Codice) e indicando le consorziate per le quali concorre alla gara;
2. firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema;
3. qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.



In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete, GEIE, costituiti o costituendi, la mandataria deve generare, per sé e per conto di ciascuno dei membri dell'operatore riunito, la corrispondente "domanda di partecipazione". La mandataria genera la corrispondente domanda di partecipazione recuperando le informazioni precedentemente inserite dal componente stesso nell'Indirizzario fornitori; di conseguenza ciascun componente dell'operatore riunito deve iscriversi all'Indirizzario fornitori.

La mandataria deve verificare la completezza e l'esattezza delle informazioni contenute nei pdf "domanda di partecipazione" di ciascun membro; eventuali modifiche e/o integrazioni alle informazioni contenute nella domanda di partecipazione possono essere effettuate solo dal membro stesso utilizzando la funzione "Modifica anagrafica" presente nella home page.

- per ciascun componente dell'operatore riunito dovranno essere specificate, al passo 2 della procedura di presentazione dell'offerta:

1. la quota percentuale di apporto di ogni requisito tecnico-professionale ed economico-finanziario relativamente a tutti i componenti dell'operatore riunito;
2. le parti della prestazione e la relativa quota percentuale o le prestazioni che saranno eseguite da tutti i componenti dell'operatore riunito;
3. la quota percentuale di esecuzione rispetto al totale delle prestazioni oggetto dell'appalto relativa a tutti i componenti del medesimo operatore riunito;

- ciascuno dei componenti dell'operatore riunito dovrà firmare digitalmente la "domanda di partecipazione" generata dal sistema e ad essi riferiti;

Pertanto la domanda è prodotta e firmata digitalmente dal legale rappresentante o procuratore come segue:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o Geie non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile, e alle regole di utilizzo del Sistema Telematico. In particolare:



- a) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere prodotta e sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- b) se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere prodotta e sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c) se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere prodotta e sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria e da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

La suddetta documentazione deve essere inserita sul sistema telematico nell'apposito spazio in caso di forma associata a cura del soggetto indicato quale mandatario/capofila/organo comune.

Nel caso in cui la domanda di partecipazione, il DGUE e le altre dichiarazioni siano firmate da un procuratore il concorrente inserisce a sistema:

- a) originale della procura ovvero copia della stessa con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la conformità all'originale.
- b) nel caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva firmata digitalmente resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

Il concorrente deve presentare ed inserire nel sistema telematico la seguente documentazione:

2) “DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO – DGUE” di cui all'art. 85 del D.Lgs 50/2016

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18/07/2016 o successive modifiche messo a disposizione dalla Stazione Appaltante



sulla piattaforma telematica (All. A1). Il DGUE deve essere firmato digitalmente. Il DGUE deve essere compilato nelle parti I[^], II[^], III[^], IV[^] e VI[^], in particolare:

Parte I[^] – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto.

Parte II[^] – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C:

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario ed i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, inserisce a sistema nell'apposito spazio il DGUE dell'ausiliaria, firmato digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II[^], sezioni A e B, alla parte III[^], alla parte IV[^], in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI[^];

In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D:

Il concorrente, pena l'impossibilità di ricorrere al subappalto, indica le prestazioni che intende subappaltare con la relativa quota percentuale dell'importo complessivo del contratto.

Parte III[^] – Motivi di esclusione

Il legale rappresentante o procuratore del concorrente dichiara il possesso dei requisiti di ordine generale attestando l'assenza dei motivi di esclusione di cui alle sezioni A-B-C-D rendendo, in particolare le dichiarazioni di cui alle sezioni A e D (per il requisito di cui all'art. 80 co. 2 del Codice) in riferimento anche ai soggetti indicati nell'art. 80 comma 3 del Codice e le dichiarazioni di cui alla sezione A anche con riferimento ai cessati dalla carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Parte IV[^] – Criteri di selezione



Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «a» ovvero compilando le specifiche sezioni al fine di dichiarare di possedere i requisiti di qualificazione richiesti.

Parte VI[^] – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato e firmato digitalmente dal legale rappresentante o procuratore:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;
- dalle imprese ausiliarie, in caso di avvalimento.

L'inserimento del/i DGUE nel sistema negli appositi spazi avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario/capofila/organo comune.

Nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili l'inserimento nel sistema negli appositi spazi avviene a cura del Consorzio.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1 e 2 del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

3) – PASSOE

PASSOE sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore del concorrente, al fine di consentire le verifiche tramite sistema AvcPass, rilasciato dall'ANAC tramite sistema AVCPASS. La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale avviene, ai sensi dell'art. 36, c. 5 del D.Lvo n. 50/16 e smi, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'ANAC. Pertanto, tutti



i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCpass.

In ipotesi di avvalimento o di indicazione di imprese consorziate esecutrici dovrà essere consentito lo svolgimento delle verifiche tramite sistema AvcPass anche sulle ulteriori imprese coinvolte.

4) PATTO DI INTEGRITA' E RELATIVE DICHIARAZIONI, da sottoscrivere per presa visione e accettazione, costituente parte integrante del contratto di appalto, ancorchè non materialmente allegato.

DOCUMENTAZIONE ULTERIORE

In caso di concorrente in forma plurisoggettiva dovranno inoltre essere presentate:

In caso di R.T.I. o Consorzio ordinari

Dichiarazione in cui dovranno essere specificate le prestazioni che saranno eseguite dalle singole imprese (articolo 48, comma 4, D.lgs 50/2016), espressa anche in misura percentuale, fermo restando che la mandataria dovrà eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

In caso di R.T.I. o Consorzio ordinario già costituito

Copia autentica rilasciata dal notaio dell'atto costitutivo del Raggruppamento, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, comprensivo del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria ovvero dell'Atto costitutivo e dello Statuto del Consorzio.

In caso di R.T.I. o Consorzio ordinario non ancora costituiti

Dichiarazione (o dichiarazione congiunta), firmata dal Legale Rappresentante di ogni Impresa raggruppanda o consorzianda o da persona dotata di poteri di firma attestanti:

- a quale Impresa raggruppanda, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza, ovvero l'impresa che sarà designata quale referente responsabile del Consorzio;
- l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina prevista dall'art. 48, comma 8, del D.Lgs n. 50/2016.

In caso del Consorzio fra società cooperative di riproduzione e lavoro e Consorzio stabile (articolo 45 comma 2 lett. B) e C) del D. lgs n. 50 del 2016):



1. Dichiarazione relativa alle consorziate per le quali il consorzio concorre.

In caso di Avvalimento, l'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti dovrà allegare:

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, inserisce a sistema:

- dichiarazione integrativa, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale la stessa: 1. si obbliga, verso il concorrente e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente (art. 89, comma 1, del Codice); 2. attesta che l'impresa ausiliaria non partecipa alla gara in proprio o come associata o consorziata (art. 89, comma 7 del Codice);

- originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;

- PASSOE dell'ausiliaria;

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione Appaltante esclude il concorrente.

ART. 11 - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 95 c. 3 del D.Lgs 50/2016, con i criteri e i punteggi di seguito specificati:

Valutazione delle offerte

Le offerte tecniche ed economiche verranno valutate separatamente ed a ciascuna verrà associata una valutazione sulla base dei punti esposti in Tabella 1.

Tabella 1. Componenti e punti riservati alla valutazione delle offerte:

	Componenti dell'offerta	Punti
--	--------------------------------	--------------



T	Offerta tecnica	Max. 70
E	Offerta economica	Max. 30
	Totale	Max. 100

L'aggiudicazione avverrà a favore dell'operatore economico che avrà riportato complessivamente il punteggio più alto (fino ad un massimo di 100 punti).

- Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

L'attribuzione dei punteggi, da parte della Commissione giudicatrice, avverrà in maniera tabellare e discrezionale secondo i criteri indicati nella seguente Tabella 2:

TABELLA 2 - CRITERI DI VALUTAZIONE, PESI, CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO E CONTENUTO

Criteria di valutazione -	Punti attribuiti
Valutazione tecnico – qualitativa, così ripartita:	Max. 70
Requisiti funzionali obbligatori e operativi migliorativi così ripartiti:	Max. 40 (Discrezionale)
Descrizione delle funzionalità descritte in “Appendice C - Requisiti Funzionali” e puntuale descrizione delle seguenti funzionalità: 1. Programmazione 2. Gestione 3. Documentazione 4. Storicizzazione	Max. 5



Descrizione puntuale delle soluzioni tecniche proposte in relazione all'Art. 5.1 "Requisiti tecnici obbligatori" del capitolato tecnico.	Max. 5
Miglioramenti rispetto alla soluzione di storicizzazione delle entità e delle associazioni descritta in APPENDICE A - Analisi Temporale del Capitolato Tecnico e realizzata come descritto in APPENDICE B - Modello concettuale del Capitolato Tecnico	Max. 15
Analisi e sviluppo di una procedura che consenta di importare i precedenti dati presenti nei file di FileMaker Pro nel nuovo sistema sviluppato.	Max. 15
Requisiti tecnici migliorativi (cfr. Art. 5.2 del Capitolato) così ripartiti:	Max. 14 (Discrezionale)
Modalità di esportazione/importazione dei dati dalle maschere presenti sul sistema in file PDF, DOCX, ODT	Max. 5
Modalità di gestione dei test sviluppati con JUnit 5 e offrire una copertura del codice di maggiore del 50%	Max. 6
Caratteristiche dell'Interfaccia WEB responsiva che possa essere anche utilizzata da dispositivo mobile	Max. 3
Piano di progetto (cfr. Art.8 del Capitolato)	Max. 16 (Tabellare)
Riduzione dei tempi di realizzazione (0.20 punti per ogni giorno in meno rispetto ai 65 giorni naturali e consecutivi previsti)	Max. 4
Formazione prevista in gg/uomo superiore al min. richiesto di 3 gg (1 punto per ogni giorno aggiuntivo)	Max. 6



Esperienze analoghe realizzate negli ultimi 3 anni (cfr. Art. 9 del Capitolato) così ripartita:	
2 punti per ogni università pubblica o privata	Max. 6
B) Valutazione economica	Max. 30
TOTALE punteggio attribuibile	Max. 100

Valutazione dell'offerta tecnica

La valutazione dell'offerta tecnica viene effettuata come sintesi delle valutazioni effettuate per ciascuno dei requisiti esposti in **tabella 2**. Una Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'art. 77 del D.lgs. 50/2016, valuterà le offerte presentate dai concorrenti, con impiego del metodo aggregativo compensatore che utilizza la seguente formula generale:

$$P = \sum n [W * V]$$

dove:

P = punteggio attribuito ad ogni offerta valutata;

n = numero totale degli elementi di valutazione;

$\sum n$ = sommatoria dei punteggi determinati per gli elementi di valutazione;

W = peso o punteggio massimo stabilito per il singolo elemento di valutazione;

V = coefficiente, variabile tra zero e uno, attribuito all'offerta per il singolo elemento di valutazione.

Coefficienti di valutazione:

I punteggi tabellari (T) verranno attribuiti in maniera automatica. I punteggi attribuiti dalla Commissione Giudicatrice in maniera discrezionale (D) verranno attribuiti come segue: i Commissari, sulla base dei criteri indicati, attribuiranno singolarmente e discrezionalmente un



coefficiente, variabile tra 0 a 1, dove 1 rappresenta il massimo grado di qualità/preferenza dell'offerta esaminata e 0 il minimo grado di qualità/preferenza della medesima.

A tale riguardo è definita la seguente griglia di riferimento per la valutazione del giudizio dei commissari:

0,9 – 1,0	Ottimo – eccellente
0,7 – 0,8	Buono – molto buono
0,5 – 0,6	Più che sufficiente – discreto
0,3 – 0,4	Limitatamente sufficiente – sufficiente
0,0 – 0,2	Ingiudicabile - Gravemente insufficiente – insufficiente

Quindi la Commissione calcolerà la media dei coefficienti attribuiti dai componenti per ogni parametro; terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procede a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari, in coefficienti definitivi.

Successivamente, calcolata la media dei coefficienti attribuiti dai singoli componenti per ogni parametro, verrà attribuito il coefficiente uno al valore medio massimo e proporzionato linearmente a tale media massima ciascun valore medio relativo alle altre offerte.

Il punteggio attribuito all'offerta sarà determinato moltiplicando il numero massimo dei punti previsti per l'elemento in esame per il coefficiente finale risultante dalle operazioni indicate. La sommatoria dei punteggi ottenuti per ciascun elemento di valutazione determinerà il punteggio complessivamente attribuito a ciascun concorrente per l'Offerta Tecnica.

Tutti i coefficienti ed i calcoli per l'attribuzione dei punteggi relativi all'Offerta Tecnica Qualitativa verranno assegnati con attribuzione fino a due decimali con arrotondamento della seconda cifra decimale, portata all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

Il valore finale del punteggio tecnico PT attribuito a ciascun concorrente sarà arrotondato come sopra alla seconda cifra decimale.



Clausola di sbarramento. Al fine di garantire che il servizio sia eseguito con alto livello qualitativo, qualora la qualità complessiva del servizio offerto non totalizzi almeno **42** (quarantadue) punti su 70 l'offerta tecnica sarà ritenuta insufficiente con esclusione del concorrente dalla gara e non si procederà all'apertura dell'offerta economica

ART.12 OFFERTA TECNICA: CONTENUTO E MODALITA' DI PRESENTAZIONE

La Busta "Offerta Tecnica" deve contenere, Il Progetto Tecnico/Offerta Tecnica.

Il **Progetto Tecnico/Offerta Tecnica** dovrà rispettare i seguenti limiti dimensionali massimi: foglio A4, max n. 100 (cento) facciate, max n. 35 righe per facciata, altezza carattere minimo 10 punti.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore. Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti i soggetti giuridici coinvolti/interessati.

ART.13 BUSTA OFFERTA ECONOMICA

La busta virtuale "Offerta economica" contiene, a pena di esclusione:

a) l'offerta economica il cui modello è generato dal sistema, compilata e sottoscritta con firma digitale;

L'Offerta Economica è espressa con ribasso percentuale unico e fisso sull'importo posto a base di gara pari a euro 43.000,00. Il ribasso dovrà essere espresso con un massimo due decimali; in ipotesi di indicazione di decimali in numero superiore si procederà con il troncamento a partire dal terzo decimale, senza alcun arrotondamento.

Il corrispettivo contrattuale sarà determinato:

1. Per la parte a corpo (art. 1 lett. A e B) mediante applicazione del ribasso percentuale unico e fisso sull'importo di euro 28.000,00. Non sono previsti oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre iva di legge.

2. Per la parte a misura (art. 1 lett. C), se richiesta dall'Amministrazione, mediante applicazione del ribasso percentuale unico e fisso sul valore del rapporto "giorno/uomo" fissato in euro 700,00.

Non sono previsti oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

Valutazione dell'offerta economica



All'offerta economica è attribuito un coefficiente, variabile da zero ad uno, utilizzando il metodo aggregativo compensatore secondo la formula con interpolazione lineare (Linee guida ANAC n. 2/2016):

$$\text{Vai} = \text{Ra} / \text{Rmax}$$

dove:

Vai = coefficiente attribuito al concorrente (a) rispetto al requisito (i)

Ra = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente (a)

Rmax = ribasso percentuale dell'offerta più conveniente

Il punteggio attribuito all'offerta sarà determinato moltiplicando il numero massimo dei punti previsti (punti 30) per il coefficiente finale risultante dalle operazioni indicate.

Non sono ammesse offerte alla pari o al rialzo, a pena di esclusione dalla gara

Nel modello elettronico di offerta economica, generato dal sistema, ai sensi dell'art. 95 co. 10 del d.lgs. 50/2016, i concorrenti devono indicare negli appositi spazi:

- i costi della sicurezza afferenti all'impresa. Tali costi della sicurezza afferenti all'impresa non possono essere pari a "zero", pena l'esclusione dalla gara;
- i propri costi della manodopera, non possono essere pari a "zero", pena l'esclusione dalla gara;

ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI FINALI

L'individuazione del parametro numerico finale utile ai fini della formazione della graduatoria avverrà sommando i punteggi conseguiti da ciascun concorrente per l'offerta tecnica e per l'offerta economica. L'appalto sarà affidato, a favore della ditta che avrà riportato complessivamente il punteggio più alto.

I punteggi attribuiti per ciascun elemento oggetto di offerta saranno considerati soltanto sino alla terza cifra dopo la virgola, e la terza cifra verrà arrotondata con applicazione della seguente regola: per difetto ove la quarta cifra decimale sia uguale a 0, 1, 2, 3 e 4; per eccesso ove la quarta cifra decimale sia uguale a 5, 6, 7, 8 e 9.



Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi per l'offerta economica e per l'offerta tecnica differenti, ai fini della formazione della graduatoria sarà data prevalenza al punteggio migliore ottenuto sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi per l'offerta economica e per l'offerta tecnica, ai fini della formazione della graduatoria si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

L'appalto sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida.

L'Università si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione nell'ipotesi in cui sia venuta meno la necessità delle prestazioni richieste o se nessuna offerta risulterà conveniente o idonea in relazione all'oggetto della presente gara, senza che i concorrenti possano vantare alcun tipo di pretesa a qualsivoglia titolo.

L'offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la sua presentazione, salvo proroghe richieste dalla Stazione appaltante.

La partecipazione alla gara presuppone, da parte del concorrente, la perfetta conoscenza e l'accettazione di tutte le condizioni contenute nella presente lettera d'invito e nella documentazione contrattuale.

ART. 14 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

Nel giorno che sarà comunicato tramite la piattaforma START in modalità telematica, si provvederà alla verifica amministrativa delle offerte pervenute.

Le eventuali successive sedute saranno comunicate ai concorrenti a mezzo comunicato START.

L'amministrazione:

- a) provvede a constatare, per ciascun concorrente, la regolare consegna entro il termine di scadenza della documentazione telematica;
- b) apre le buste virtuali amministrative e verifica innanzitutto la completezza e la regolare sottoscrizione digitale di tutta la documentazione ivi inclusa, procedendo anche ad un primo sommario esame della stessa, riservandosi la facoltà di compiere in separata sede un ulteriore esame di dettaglio di tutte le dichiarazioni rese ai fini della qualificazione, rilevando che i concorrenti non incorrano in cause di esclusione, ovvero individuando eventuali motivi di regolarizzazione;



- c) procede con la verbalizzazione delle attività svolte;
- d) rinvia a successiva seduta, da tenersi dopo aver provveduto agli eventuali adempimenti di regolarizzazione tramite soccorso istruttorio, al termine della fase di verifica.

Seconda fase

Conclusa la prima fase di gara (verifica e valutazione della documentazione amministrativa) la Commissione giudicatrice nominata i sensi dell'art. 77 d.lgs. 50/2016:

- 1) procede all'apertura delle offerte tecniche, ne verifica la regolarità e la consistenza;
- 2) esclude le eventuali offerte tecniche irregolari, comunica le esclusioni.

Successivamente la Commissione di gara, in una o più sedute riservate, procederà all'esame e all'attribuzione dei punteggi delle offerte tecniche secondo i criteri e le modalità descritti nella presente Lettera d'invito.

Terza fase

Terminato l'esame delle offerte tecniche, la Commissione, in una nuova seduta previamente comunicata ai concorrenti mediante il sistema telematico:

- a) dà lettura del punteggio di qualità attribuito relativamente alle offerte tecniche esaminate e lo trascrive sulla piattaforma;
- b) apre le buste chiuse elettronicamente, contenenti le offerte economiche dei concorrenti ammessi a questa fase e verifica la corretta presentazione e sottoscrizione;
- c) effettua la valutazione delle offerte economiche in base alla formula indicata nella presente Lettera;
- d) procede alla somma dei punteggi complessivamente attribuiti, individuando la graduatoria di merito dei concorrenti;
- e) procede alla valutazione delle "offerte anomale" ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, qualora il punteggio relativo al prezzo e il punteggio relativo all'offerta tecnica siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dalla presente Lettera.



In tal caso il Responsabile del procedimento procederà alla valutazione della congruità delle offerte attivando il procedimento di verifica di cui ai commi 4,5,6,7 dell'art. 97 dello stesso Codice.

Non avranno luogo sedute aperte al pubblico in ragione delle previsioni contenute nella Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione numero n. 312 del 9 aprile 2020 arrecanti "Prime indicazioni in merito all'incidenza delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 sullo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. e sull'esecuzione delle relative prestazioni".

L'eventuale partecipazione alle sedute dei concorrenti potrà avvenire esclusivamente per via telematica, attraverso una piattaforma quale Google Meet o Microsoft Teams. A tal fine il legale rappresentante dell'O.E. concorrente dovrà fornire un indirizzo di posta elettronica a mezzo del quale sarà invitato alla partecipazione alla seduta telematica.

Adempimenti successivi

La proposta di aggiudicazione è formulata dalla Commissione Giudicatrice al RUP in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

L'aggiudicazione diventerà efficace a seguito dell'esito positivo delle verifiche in ordine al possesso dei prescritti requisiti ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. Trova applicazione quanto previsto dall'art. 32, comma 8, D. Lgs. n. 50/2016.

Qualora il possesso dei requisiti richiesti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova si procederà all'esclusione del concorrente dalla gara, e, ove ne ricorrano i presupposti, alla segnalazione del fatto all'A.N.A.C. ai sensi dell'art. 80, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante procederà, con le modalità sopra indicate, nei confronti del secondo in graduatoria. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a quest'ultimo, la stazione appaltante procederà, con le medesime modalità sopra citate, scorrendo la graduatoria.

La stazione appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione, ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.



L'Amministrazione procederà ad effettuare le comunicazioni di cui all'articolo 76, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 entro il termine previsto dal citato articolo, tramite posta elettronica certificata (PEC).

ART. 15 - ADEMPIMENTI PER LA STIPULA

In seguito alla comunicazione di cui all'art. 76, comma 5, lett. a), del D. Lgs. n. 50/2016, viene richiesto all'aggiudicatario di far pervenire alla Stazione appaltante entro il termine assegnato e comunque entro e non oltre dieci giorni lavorativi, la seguente documentazione:

- a) dichiarazione sugli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i, anche non in via esclusiva al contratto, nonché le generalità (nome e cognome) ed il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su di detto/i conto/i in adempimento a quanto previsto dall'art. 3 comma 7 della Legge n. 136/2010;
- b) idoneo documento comprovante la prestazione delle garanzie richieste in favore della Stazione appaltante, a garanzia degli impegni contrattuali.
- c) imposta di bollo a termini di legge.

In caso di R.T.I. Consorzi ordinari e Aggregazioni senza soggettività giuridica dovranno altresì essere prodotti:

- in caso di RTI e di Aggregazioni senza soggettività giuridica, qualora non prodotta già in fase di partecipazione, copia autentica del mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza alla impresa capogruppo con indicazione specifica delle percentuali di esecuzione dei servizi/forniture che ciascuna impresa svolgerà;
- in caso di Consorzi ordinari l'atto costitutivo del Consorzio.

Il mandato speciale del RTI/Aggregazione e l'atto costitutivo del Consorzio dovranno espressamente contenere l'impegno delle singole imprese facenti parte del RTI/Rete o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i. anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate (in conformità alla Determinazione dell'AVCP - ora A.N.AC. - n. 4 del 7 luglio 2011).



Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non può essere stipulato prima di 35 giorni (stand still) dall'invio dell'ultima delle suddette comunicazioni di aggiudicazione intervenute ai sensi dell'art. 76, comma 5 lett. a).

La stipula ha luogo, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice.

Il contratto di appalto sarà sottoscritto nella forma di scrittura privata ai sensi dell'art. 32, comma 14 e sconta l'imposta di bollo ai sensi di legge, che resterà in capo all'affidatario del contratto. La scrittura sarà soggetta a registrazione in caso d'uso. Sono a carico dell'aggiudicatario le spese contrattuali.

ART. 16 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Gli atti relativi alla presente procedura sono impugnabili unicamente mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana, entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione di cui all'art. 76, commi 5 e 6, del D. Lgs 50/2016.

ART. 17 – INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

L'Università degli Studi di Firenze, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento Europeo 2016/679) e delle relative disposizioni per la sua applicazione in Ateneo (Informativa per il trattamento dei dati personali di operatori economici o loro legali rappresentanti, all'indirizzo web <https://www.unifi.it/vp-11360-protezione-dati.html>), informa l'Impresa che tratterà i dati, contenuti negli atti inerenti la pratica oggetto del presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti aziendali in materia.

Titolare del trattamento: Università degli Studi di Firenze.

Responsabile del trattamento: dott. Massimo Benedetti

Per tutto quanto non previsto nella presente lettera di invito si rinvia alle disposizioni del d.lgs. 50/2016 e alla normativa vigente in materia.

Il Dirigente

Dott. Massimo Benedetti