

Aggiornamento Albo Fornitori on-line sezione lavori

Responsabile del servizio: Carmela Maria Manenti

Principali caratteristiche del servizio erogato: Pubblicazione elenco operatori economici disponibili a fornire beni e servizi ed eseguire lavori

Modalità di erogazione: Pubblicazione on line

Stakeholder esterni: Imprese privati / P.A.

Vincoli e riferimenti normativi: D.lgs. 163/2006 Codice dei contratti DPR 207/2010 Provvedimento Direttoriale Rep. n. 404 del 10.4.2014

Referente in caso di reclamo: Ufficio contratti con procedura negoziale

COINCIDENZA CON UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO: SÌ

Responsabile unico del procedimento: Giuseppe Colapietro

Descrizione Orari e modalità di accesso: Ufficio contratti con Procedura Negoziale Ricevimento dal lunedì al venerdì 9,30 - 16,30 tel. 0657332352 - 227;

fax 228 ufficio.contratti@uniroma3.it contratti.procedura.negoziale@ateneo.uniroma3.it

Accesso al procedimento: telefono, mail, mail certificata, fax

Termine e relativa decorrenza:

60 giorni - L'iscrizione all'Albo si ottiene se nel termine di 60 gg l'istanza non è stata respinta con Provvedimento motivato

Potere sostitutivo: Direttore Generale

Strumenti di tutela: Esposto - Ricorso al Tar

Link servizio online: <http://host.uniroma3.it/uffici/contratticontenzioso/albofornitori/SezioneLavori20140630.pdf>

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti: ---

Indagini di customer satisfaction: Non avviate

Sistemi informativi utilizzabili per la tracciabilità dell'iter procedurale: Report periodici

VALUTAZIONE DEI RISCHI

Valutazione della probabilità: 2,3

Valutazione dell'impatto: 1,5

Valutazione complessiva: 1,9

VALUTAZIONE DEI REATI

Reati probabili: Art. 317 (Concussione) - Art. 317 (Concussione) - Art. 318 (Corruzione per l'esercizio della funzione) - Art. 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) - Art. 322 (Istigazione alla corruzione)

Quali azioni configurano il reato: Fissare i requisiti di partecipazione e verificare le istanze presentate anteposando interessi personali anche economici al corretto svolgimento delle attività di ufficio

Azioni suggerite per mitigare il rischio: Frequente sostituzione del personale che riveste posizioni organizzative. Controlli esterni all'Ufficio preposto

Elenco attività:

Attività n° 1 - Domande di iscrizione Elenco Albo Fornitori

Responsabile dell'attività: Marilina Santoro

Unità organizzativa erogante: Ufficio contratti con procedura negoziale

Risorse umane afferenti all'unità organizzativa: 2

Risorse umane impiegate nell'attività: 1

Mezzo di trasmissione con il quale hai ricevuto l'attività: - Stesso ufficio -

Altro mezzo di trasmissione con il quale hai ricevuto l'attività: ricezione on line

Tempo Medio previsto per l'attività: 60 Giorni

| Descrizione sotto attività | Dimensione della qualità | Dettagli indicatore |
|---|---|---|
| Compilazione on line domande di iscrizione | [Accessibilità - Accessibilità multicanale] | Categoria valore: Numero Descrizione indicatore: Capacità di garantire l'accesso ai servizi erogati a tutti gli utenti potenzialmente interessati tramite web. Indicatore Numero di servizi accessibili via web/totale servizi erogati Valore minimo: 0 Valore massimo: 1 Valore attualmente rilevato: 1 Valore programmato: 1 |
| Aggiornamento info sul modulo iscrizione on line e sul sito al fine di rendere facilmente usufruibile il servizio | [Trasparenza - Procedure di contratto] | Categoria valore: Numero Descrizione indicatore: Semplicità per l'utente di reperire, acquisire e comprendere le informazioni necessarie per poter usufruire al meglio del servizio di proprio interesse in quanto fornite sul sito e ricavabili dal modulo on line. Indicatore: Numero di giorni necessari all'aggiornamento delle info sul sito Valore minimo: 1 Valore massimo: 30 Valore attualmente rilevato: 20 Valore programmato: 10 |

Attività n° 2 - Controllo documentazione

Responsabile dell'attività: Marilina Santoro

Unità organizzativa erogante: Ufficio contratti con procedura negoziale

Risorse umane afferenti all'unità organizzativa: 2

Risorse umane impiegate nell'attività: 1

Mezzo di trasmissione con il quale hai ricevuto l'attività: - Email -

Altro mezzo di trasmissione con il quale hai ricevuto l'attività: web

Tempo Medio previsto per l'attività: 60 Giorni

| Descrizione sotto attività | Dimensione della qualità | Dettagli indicatore |
|---|--------------------------|--|
| Controllo veridicità dichiarazioni presentate | [Tempestività] | Categoria valore: Tempo giorni Descrizione indicatore: Tempo intercorrente fra la richiesta del servizio da parte dell'utente e l'effettiva erogazione dello stesso, tempo necessario per svolgere i controlli ai fini della pubblicazione degli elenchi. Valore minimo: 30 Valore massimo: 60 Valore attualmente rilevato: 60 Valore programmato: 60 |

Attività n° 3 - Pubblicazione Elenco Albo Fornitori

Responsabile dell'attività: Marilina Santoro

Unità organizzativa erogante: Ufficio contratti con procedura negoziale

Risorse umane afferenti all'unità organizzativa: 2

Risorse umane impiegate nell'attività: 1

Mezzo di trasmissione con il quale hai ricevuto l'attività: - Email - Stesso ufficio -

Tempo Medio previsto per l'attività: 15 Giorni

| Descrizione sotto attività | Dimensione della qualità | Dettagli indicatore |
|--|---------------------------|--|
| Pubblicazione sul sito con cadenza semestrale dell'Elenco degli iscritti | [Efficacia - Completezza] | Categoria valore: Percentuale Descrizione indicatore: Capacità del servizio di raggiungere gli obiettivi prefissati, in termini di rispondenza ai bisogni e alle esigenze individuate dall'amministrazione, anche in funzione delle attese degli utenti e degli stakeholder principali. Indicatore: n. di reclami presentati rispetto il numero di prestazioni erogate. Valore minimo: 0 Valore massimo: 100 Valore attualmente rilevato: 0 Valore programmato: 0 |