

Gestione dei pagamenti dell'Ateneo e monitoraggio dell'indicatore dei tempi medi di pagamento

Responsabile del servizio: Ruben Rispoli

Principali caratteristiche del servizio erogato: Si tratta della gestione del pagamento di tutte le spese imputate al bilancio, in particolare quelle riguardanti le spese per forniture di beni e servizi a seguito del ricevimento di richiesta e di idonea documentazione. Trimestralmente si elabora l'indice di tempestività, che rileva i tempi medi di pagamento.

Modalità di erogazione: I pagamenti vengono effettuati attraverso emissione di ordinativi di pagamento trasmessi in via telematica all'istituto cassiere. L'indice di tempestività viene calcolato e pubblicato trimestralmente sul sito di ateneo, oltreché allegato al Bilancio di esercizio.

Stakeholder Interni: Studenti; Personale docente; Personale TAB; Ricercatori

Stakeholder esterni: Imprese privati / P.A.

Vincoli e riferimenti normativi: I pagamenti avvengono previa verifica della regolarità della documentazione amministrativa e della regolare esecuzione /autorizzazione dell'ufficio competente; riguardo i riferimenti normativi, per la parte contabile: oltre alla normativa della contabilità pubblica, ci si riferisce al regolamento di amministrazione, finanza e contabilità di Roma Tre; per l'indicatore di tempestività: decreto legge n. 66/2014 e successive norme e circolari esplicative.

Referente in caso di reclamo: Area finanziaria

Elenco attività:

Attività n° 1 - Gestione delle fatture elettroniche pervenute

Responsabile dell'attività: Sergio Matteucci

Unità organizzativa erogante: Ufficio gestione bilanci

Risorse umane afferenti all'unità organizzativa: 13

Risorse umane impiegate nell'attività: 7

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

Altro mezzo di trasmissione con il quale hai ricevuto l'attività: U-gov

Tempo Medio previsto per l'attività: 13 Giorni

Descrizione sotto attività	Dimensione della qualità	Dettagli indicatore
Ricezione fatture elettroniche	[Accessibilità - Accessibilità multicanale]	Categoria valore: Numero Descrizione indicatore: sistema informatico accessibile da parte del fornitore 24 ore su 24; si tratta dell'unica modalità di ricezione delle fatture per l'ateneo Valore minimo: 1 Valore massimo: 1 Valore attualmente rilevato: 1 Valore programmato: 1

Attività n° 2 - Ricezione certificazione di regolare esecuzione della fornitura da parte del Rup

Responsabile dell'attività: Sergio Matteucci

Unità organizzativa erogante: Ufficio gestione bilanci

Risorse umane afferenti all'unità organizzativa: 13

Risorse umane impiegate nell'attività: 7

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

Tempo Medio previsto per l'attività: 5 Giorni

Attività n° 3 - Verifica della regolarità amministrativa (Durc, Equitalia...)

Responsabile dell'attività: Sergio Matteucci

Unità organizzativa erogante: Ufficio gestione bilanci

Risorse umane afferenti all'unità organizzativa: 13

Risorse umane impiegate nell'attività: 2

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

Tempo Medio previsto per l'attività: 7 Giorni

Attività n° 4 - Emissione ordinativo di pagamento

Responsabile dell'attività: Sergio Matteucci

Unità organizzativa erogante: Area finanziaria

Risorse umane afferenti all'unità organizzativa: 26

Risorse umane impiegate nell'attività: 2

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

Altro mezzo di trasmissione con il quale hai ricevuto l'attività: Ugov (programma contabile)

Tempo Medio previsto per l'attività: 2 Giorni

Descrizione sotto attività	Dimensione della qualità	Dettagli indicatore
Inoltro al cassiere dell'ordinativo di	[Efficacia - Conformità]	Categoria valore: Percentuale Descrizione indicatore: numero pratiche evase conformemente , rispetto al totale pratiche (percentuale dei mandati emessi e trasmessi al cassiere per la lavorazione dopo 3 giorni dalla ricezione)

pagamento		Valore minimo: 100 Valore massimo: 100 Valore attualmente rilevato: 100 Valore programmato: 100
Pubblicazione dell'indicatore di tempestività dei pagamenti	[Trasparenza - Responsabili]	Categoria valore: Tempo giorni Descrizione indicatore: Elaborazione e pubblicazione sul sito web di ateneo del dato dell'indicatore di tempestività dei pagamenti con cadenza trimestrale Valore minimo: 5 Valore massimo: 15 Valore attualmente rilevato: 13 Valore programmato: 10
Emissione ordinativo di pagamento	[Tempestività]	Categoria valore: Tempo giorni Descrizione indicatore: Tempo che intercorre tra la ricezione della fattura all'emissione dell'ordinativo di pagamento. Il calcolo viene effettuato monitorando i giorni di ritardo rispetto alla scadenza di legge o pattuita con la controparte. Generalmente l'amministrazione pattuisce pagamenti a 60 giorni Valore minimo: 3 Valore massimo: 90 Valore attualmente rilevato: 62 Valore programmato: 60