

Scelta del contraente a seguito di procedure negoziate

Responsabile del servizio: Carmela Maria Manenti

Principali caratteristiche del servizio erogato: Attivazione procedure negoziate per l'affidamento di forniture e servizi e l'esecuzione di lavori

Modalità di erogazione: Invio lettere di invito ovvero Pubblicazione Avvisi sull'Albo Pretorio On Line, valutazione offerte pervenute, aggiudicazione al miglior offerente e stipula dei contratti

Stakeholder esterni: Imprese privati / P.A.

Vincoli e riferimenti normativi: D.lgs. 163/06 DPR 207/10 Regolamento per l'Amministrazione la finanza e la contabilità

Referente in caso di reclamo: Area contratti e contenzioso

COINCIDENZA CON UN PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO: SÌ

Responsabile unico del procedimento: Giuseppe Colapietro

Descrizione Orari e modalità di accesso: L'Ufficio contratti con procedura negoziale è aperto al pubblico tutti i giorni lavorativi dalle 9,30 alle 16,30 - tel. 0657332352.227 - fax 0657332228

Accesso al procedimento: Le informazioni possono essere acquisite presso l'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.negoziabile@ateneo.uniroma3.it

Termine e relativa decorrenza:

La procedura deve concludersi entro 180 gg dalla pubblicazione dell'Avviso o dalla data della lettera di invito

Potere sostitutivo: Direttore generale

Strumenti di tutela: Dlgs 104/2010

Link servizio online: http://host.uniroma3.it/uffici/contratticontenzioso/page.php?page=Chi_Siamo

Modalità per l'effettuazione dei pagamenti: Informazioni per eventuali pagamenti in favore dell'Anac sono reperibili nella lettera di invito o nell'Avviso o nel sito dell'Anac

Indagini di customer satisfaction: Non avviate

Sistemi informativi utilizzabili per la tracciabilità dell'iter procedurale: Informativa tramite Pec

VALUTAZIONE DEI RISCHI

Valutazione della probabilità: 2,5

Valutazione dell'impatto: 2,3

Valutazione complessiva: 2,4

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: Elaborare capitolati, disciplinari e lettere di invito facendosi influenzare da interessi privati, anche economici, e non dall'interesse pubblico. Valutare le offerte non in modo imparziale

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

Elenco attività:

Attività n° 1 - Indizione procedura

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: 2

Mezzo di trasmissione con il quale hai ricevuto l'attività: - Email - Voce - Consegna a mano - Titulus -

Tempo Medio previsto per l'attività: 30 Giorni

Descrizione sotto attività	Dimensione della qualità	Dettagli indicatore
Formulazione Avvisi di gara on line	[Efficacia - Conformità]	Categoria valore: Numero Descrizione indicatore: Numero di richieste di chiarimento presentati rispetto agli Avvisi pubblicati on line Valore minimo: 0 Valore massimo: 30 Valore attualmente rilevato: 6 Valore programmato: 5
Disponibilità dei documenti di gara tramite l'Albo pretorio on line dell'Università	[Trasparenza - Procedure di contratto]	Categoria valore: Percentuale Descrizione indicatore: Semplicità per l'utente di reperire i documenti di gara. Indicatore: numero dei documenti disponibili via web rispetto al totale dei documenti di gara Valore minimo: 0 Valore massimo: 100 Valore attualmente rilevato: 100 Valore programmato: 100

Attività n° 2 - Procedura di aggiudicazione

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: 2

Mezzo di trasmissione con il quale hai ricevuto l'attività: - Voce - Consegna a mano -

Tempo Medio previsto per l'attività: 30 Giorni

Descrizione sotto attività	Dimensione della qualità	Dettagli indicatore
Nomina Commissione	[Tempestività]	Categoria valore: Tempo giorni Descrizione indicatore: Tempo medio per la nomina della Commissione dalla data di scadenza della presentazione delle offerte da parte dei concorrenti Valore minimo: 1 Valore massimo: 30 Valore attualmente rilevato: 6 Valore programmato: 5

Attività n° 3 - Stipula contratto

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: 2

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

Tempo Medio previsto per l'attività: 35 Giorni

Descrizione sotto attività	Dimensione della qualità	Dettagli indicatore
Accessibilità alle informazioni ai fini della stipula del contratto	[Accessibilità - Accessibilità fisica]	Categoria valore: Tempo giorni Descrizione indicatore: L'accesso ai fruitori del servizio è garantito sia in termini spaziali che temporali, con possibilità di utilizzare anche canali diversi quali la posta elettronica. L'Ufficio è aperto al pubblico dalle ore 9,30 alle 16,30, 5 giorni a settimana su 5, e non ci sono orari per ricevere telefonate o fax. Indicatore: numero di giorni di apertura al pubblico Valore minimo: 1 Valore massimo: 5 Valore attualmente rilevato: 5 Valore programmato: 5