

## Scelta del contraente a seguito di procedure aperte

**Responsabile del servizio:** Carmela Maria Manenti

**Principali caratteristiche del servizio erogato:** Svolgimento procedure di gara ad evidenza pubblica, di rilevanza comunitaria e non, per l'affidamento di servizi, forniture e lavori. Stipula dei relativi contratti di appalto

**Modalità di erogazione:** Emanazione bandi gara, valutazione delle offerte pervenute, aggiudicazione al miglior offerente e stipula dei contratti di appalto

**Stakeholder esterni:** Imprese privati / P.A.

**Vincoli e riferimenti normativi:** D.lgs. 163/2006 Codice dei Contratti DPR 270/2010 Regolamento attuativo del Codice Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Ateneo

**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 ad evidenza pubblica è aperto al pubblico tutti i giorni lavorativi dalle 9,30 alla 16,30 - tel 0657332201, 2616 - fax 2367 -

**Accesso al procedimento:** Le informazioni possono essere acquisite presso il sito dell'Area Contratti e Contenzioso e nel link "gare in corso" presente nella home page dell'Ateneo. Inoltre attraverso il fax n. 0657332367 ed i nn. telefonici 0657332201/616

**Termine e relativa decorrenza:**

La procedura di gara deve concludersi entro 180 gg dalla emanazione del bando salvo eventuali deroghe

**Potere sostitutivo:** Direttore Generale

**Strumenti di tutela:** Dlgs 104/2010

**Link servizio online:** [http://host.uniroma3.it/uffici/contratticontenzioso/page.php?page=Gare\\_in\\_corso](http://host.uniroma3.it/uffici/contratticontenzioso/page.php?page=Gare_in_corso)

**Modalità per l'effettuazione dei pagamenti:** Eventuali pagamenti per la partecipazione alle gare sono reperibili nel bando stesso e/o nel sito dell'AVCP

**Indagini di customer satisfaction:** Non avviate

**Sistemi informativi utilizzabili per la tracciabilità dell'iter procedurale:** Consultazione sito on line

### VALUTAZIONE DEI RISCHI

**Valutazione della probabilità:** 2,7

**Valutazione dell'impatto:** 2,3

**Valutazione complessiva:** 2,5

### VALUTAZIONE DEI REATI

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

**Quali azioni configurano il reato:** Elaborare i Capitolati, fissare i requisiti di partecipazione e i criteri di aggiudicazione in funzione delle caratteristiche della prestazione fornibile da un singolo operatore predeterminato. Valutare le offerte non in modo imparziale.

**Azioni suggerite per mitigare il rischio:** Frequente sostituzione del personale che riveste posizioni organizzative. Controlli esterni all'Unità organizzativa preposta

### Elenco attività:

Attività n° 1 - Emanazione bandi di gara

**Responsabile dell'attività:** Gabriella Ali

**Unità organizzativa erogante:** Ufficio contratti ad evidenza pubblica

**Risorse umane afferenti all'unità organizzativa:** 3

**Risorse umane impiegate nell'attività:** 3

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

**Tempo Medio previsto per l'attività:** 30 Giorni

Descrizione sotto attività	Dimensione della qualità	Dettagli indicatore
Formulazione disciplinare di gara	[Efficacia - Conformità]	<b>Categoria valore:</b> Numero <b>Descrizione indicatore:</b> Numero di reclami (richieste chiarimenti) presentati rispetto ai disciplinari di gara pubblicati <b>Valore minimo:</b> 0 <b>Valore massimo:</b> 50 <b>Valore attualmente rilevato:</b> 6 <b>Valore programmato:</b> 5
Disponibilità dei documenti di gara tramite il sito web	[Trasparenza - Responsabili]	<b>Categoria valore:</b> Percentuale <b>Descrizione indicatore:</b> Semplicità per l'utente di reperire i documenti di gara. Indicatore: numero dei documenti disponibili sul sito web rispetto al totale dei documenti di gara. <b>Valore minimo:</b> 0 <b>Valore massimo:</b> 100 <b>Valore attualmente rilevato:</b> 100 <b>Valore programmato:</b> 100

Attività n° 2 - Procedura di aggiudicazione

**Responsabile dell'attività:** Gabriella Ali

**Unità organizzativa erogante:** Ufficio contratti ad evidenza pubblica

**Risorse umane afferenti all'unità organizzativa:** 3

**Risorse umane impiegate nell'attività:** 3

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

**Tempo Medio previsto per l'attività:** 180 Giorni

Descrizione sotto attività	Dimensione della qualità	Dettagli indicatore
Nomina Commissione	[Tempestività]	<b>Categoria valore:</b> Tempo giorni <b>Descrizione indicatore:</b> Tempo medio per la nomina della Commissione dalla scadenza della gara <b>Valore minimo:</b> 1 <b>Valore massimo:</b> 30 <b>Valore attualmente rilevato:</b> 6 <b>Valore programmato:</b> 5

*Attività n° 3 - Raccolta documentazione per la stipula del contratto*

**Responsabile dell'attività:** Gabriella Ali

**Unità organizzativa erogante:** Ufficio contratti ad evidenza pubblica

**Risorse umane afferenti all'unità organizzativa:** 3

**Risorse umane impiegate nell'attività:** 3

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

**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]	<b>Categoria valore:</b> Tempo giorni <b>Descrizione indicatore:</b> 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 9,00 alle 16,00 5 giorni a settimana su 5 e non ci sono orari per ricevere telefonate o fax. Indicatore: numero di giorni di apertura dell'Ufficio agli utenti <b>Valore minimo:</b> 1 <b>Valore massimo:</b> 5 <b>Valore attualmente rilevato:</b> 5 <b>Valore programmato:</b> 5