

| Descrizione processo | input | output | attività vincolata | n. processi/anno | Struttura competente | n. addetti |
|--|---------------------------------|----------|--------------------|------------------|--|------------|
| Acquisti sotto soglia (senza procedura selettiva) ex art.36 c 2 let. a | Evidenziazione di un fabbisogno | Acquisto | Si | 100 | Dipartimenti di Napoli, Avellino Benevento , Caserta , Salerno. Area informatica e servizi generali , Area finanziaria , Direzione generale Area Tecnica. | 20 |

as is

| attività | Responsabilità | tempi esecuzione medi | valutazione rischio | misure specifiche | indicatori di monitoraggio |
|--|--|---------------------------|--|--|--|
| Redazione schede fabbisogno contenenti le necessità puntualmente individuate | Responsabili di ogni singola unità operativa complessa interessati agli acquisti (RUP) | 1 mese | Fabbisogno non rispondente alle effettive esigenze, ma indirizzato a favorire esigenze particolari; eccessivo ricorso a proroghe; rischio di frazionamento degli acquisti e quindi di aggiramento della soglia | In sede di programmazione finanziaria, il fabbisogno finanziario a cura del dirigente interessato, va accompagnato da un elenco dei servizi di cui approvvigionarsi nel corso del biennio, con indicazioni del tipo di procedura di affidamento, indicazione delle scadenze di tutti i contratti, indicazione delle proroghe concesse e degli affidamenti in via di urgenza con relativa motivazione. Al fine di far emergere eventuali tentativi di aggiramento della soglia, potrebbe essere utile stilare un registro degli affidamenti, contenente tutte le informazioni qui elencate. | Inserimento del registro degli affidamenti in una cartella condivisa con il RPCT |
| Raccolta di tutte le schede del fabbisogno comunicate dalle varie UOC per la redazione del piano biennale per gli acquisti | Funzionario Area Tecnica | 1 mese | | | |
| Redazione della determinazione a norma del codice degli appalti | RUP | 15 gg max | Rischio di eccessivo ricorso all'affidamento diretto, non garantendo la rotazione dei fornitori | Inserimento, nel registro degli affidamenti, delle informazioni relative ai fornitori, in modo da far emergere l'attuazione della rotazione | Inserimento del registro degli affidamenti in una cartella condivisa con il RPCT |
| Firma per l'approvazione della determinazione | Dirigente competente per materia | 1gg | | | |
| Comunicazione all'Affidatario dell'accettazione dell'offerta e successiva esecuzione dell'affidamento diretto | RUP | 1 gg per la comunicazione | | | |