

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	Evidenziazion e 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	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			