

## Procedimenti Amministrativi – Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio

Area Provveditorato e Contratti

Periodo di riferimento: 1 gennaio 2019 – 4 novembre 2019

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROCEDIMENTO, SUOI TERMINI E RICHIAMI NORMATIVI (D.Lgs. 50/2016)	N. PROCEDIMENTI INIZIATI	N. PROCEDIMENTI IN CORSO	N. PROCEDIMENTI CONCLUSI	N. PROCEDIMENTI CONCLUSI FUORI TERMINE (CON MOTIVAZIONE)	NOTE
Procedura aperta per la fornitura di beni e servizi con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo (art. 60 e art. 95 co. 4 D.Lgs. 50/2016)	3	1	3		
Procedura aperta per la fornitura di beni e servizi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 60 e art. 95 D.Lgs. 50/2016)	5	5	nessuno	nessuno	
Prosecuzione affidamento in via di urgenza (art. 63, comma 2, lett. c) / art. 106, comma 11 D. Lgs. 50/2016)/regolazioni di salvaguardia in prosecuzione negoziale necessitata	nessuno	idem	idem	idem	

Il Responsabile del procedimento amministrativo  
(Laura Parrotta)

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROCEDIMENTO, SUOI TERMINI E RICHIAMI NORMATIVI (D.Lgs. 50/2016)	N. PROCEDIMENTI INIZIATI	N. PROCEDIMENTI IN CORSO	N. PROCEDIMENTI CONCLUSI	N. PROCEDIMENTI CONCLUSI FUORI TERMINE (CON MOTIVAZIONE)	NOTE
Adesione successiva ad appalti aggiudicati da soggetti aggregatori (art. 37 D. Lgs. 50/2016)	nessuno	idem	idem	idem	
Affidamento di fornitura o servizi pari o superiore ad € 40.000 ed inferiore ad € 221.000 (art. 36, comma 2 lett. b D. Lgs. 50/2016 e procedure di cui all'art. 14 del Regolamento aziendale, approvato con Determina n. DG/3 del 11.01.2017), comprese Indagini di mercato / manifestazioni d'interesse di cui al combinato disposto art. 36, comma 2, lett. b) e art. 216, comma 9 del D.Lgs 50/2016, nonché Linee Guida ANAC n. 4 del 26.10.2016	10	1	10	nessuno	

Il Responsabile del procedimento amministrativo  
(Laura Parrotta)

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROCEDIMENTO, SUOI TERMINI E RICHIAMI NORMATIVI (D. Lgs. 50/2016)	N. PROCEDIMENTI INIZIATI	N. PROCEDIMENTI IN CORSO	N. PROCEDIMENTI CONCLUSI	N. PROCEDIMENTI CONCLUSI FUORI TERMINE (CON MOTIVAZIONE)	NOTE
Affidamento di fornitura di beni e servizi di valore superiore a € 10.000 ed inferiore a € 40.000,00 (art. 36, comma 2 lett. a D. Lgs. 50/2016 e procedure di cui all'art. 13 del Regolamento aziendale, approvato con Determina n. DG/3 del 11.01.2017, anche in senso anticipatorio rispetto a quanto successivamente declinato con D.Lgs. 56/2017)	1		1		
Affidamento di fornitura o servizi fino a € 10.000 (art. 36, comma 2 lett. a D.Lgs. 50/2016 e procedure di cui all'art. 12 del Regolamento aziendale, approvato con Determina n. DG/3 del 11.01.2017, anche in senso anticipatorio rispetto a quanto successivamente declinato con D.Lgs. 56/2017)	nessuno (il dato risulta già riportato in schema di Area Alberghiera ed Economato per l'intera annualità)	idem	idem	idem	
Con riferimento agli acquisti ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, si rinvia, con riferimento al secondo trimestre 2018, al perfezionando provvedimento, ferma la rituale pubblicazione dei singoli affidamenti sul sito internet aziendale nella Sezione 'Bandi di gara e contratti – Affidamenti diretti Aree'					

Il Responsabile del procedimento amministrativo  
(Laura Parrotta)

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROCEDIMENTO, SUOI TERMINI E RICHIAMI NORMATIVI (D. Lgs. 50/2016)	N. PROCEDIMENTI INIZIATI	N. PROCEDIMENTI IN CORSO	N. PROCEDIMENTI CONCLUSI	N. PROCEDIMENTI CONCLUSI FUORI TERMINE (CON MOTIVAZIONE)	NOTE
Affidamenti beni e servizi per importi inferiori a € 40.000,00 esitati attraverso il ricorso al mercato elettronico per la Pubblica Amministrazione di cui a centrale di committenza Nazionale - MePa o Regionale NECA / Accordi Quadro/ Convenzioni – (art. 36 comma 6, art. 37 D.Lgs. 50/2016 e procedure di cui a Regolamento aziendale, approvato con Determina n. DG/3 del 11.01.2017)	nessuno (il dato risulta già riportato in schema di Area Alberghiera ed Economato per l'intera annualità)	idem	idem	idem	
Procedimento di adesione a convenzioni Consip/centrale regionale acquisti/gare aggregate per importi pari o superiori a € 40.000,00 (art. 37 D.Lgs. 50/2016)	2	nessuno	2	nessuno	
Applicazione penale in fase di verifica esecuzione del contratto (art. 101 D.Lgs. 50/2016)	nessuno	idem	idem	idem	

Il Responsabile del procedimento amministrativo  
(Laura Parrotta)

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROCEDIMENTO, SUOI TERMINI E RICHAMI NORMATIVI (D. Lgs. 50/2016)	N. PROCEDIMENTI INIZIATI	N. PROCEDIMENTI IN CORSO	N. PROCEDIMENTI CONCLUSI	N. PROCEDIMENTI CONCLUSI FUORI TERMINE (CON MOTIVAZIONE)	NOTE
Procedimento di emissione ordinativo con budget coperto da determina (*)	2391	nessuno	2391	nessuno	
(*) Si precisa che la dimensione economica degli ordinativi di medicinali (farmaci e presidi) sulla base dei titoli negoziali attivi deve trovare puntuale rilevazione nel flusso della UOS Farmacia per propria competenza e responsabilità					
Escussione della cauzione provvisoria	nessuno	idem	idem	idem	
Escussione della cauzione definitiva	nessuno	idem	idem	idem	
Risarcimento danni per inadempienza contrattuale	nessuno	idem	idem	idem	
Procedimento di modifica elementi oggettivi e/o soggettivi del contratto (voltura, integrazione, proroga, recesso, estensione/riduzione, risoluzione, ecc.)	1	nessuno	1	nessuno	

Il Responsabile del procedimento amministrativo  
(Laura Parrotta)

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROCEDIMENTO, SUOI TERMINI E RICHIAMI NORMATIVI (D. Lgs. 50/2016)	N. PROCEDIMENTI INIZIATI	N. PROCEDIMENTI IN CORSO	N. PROCEDIMENTI CONCLUSI	N. PROCEDIMENTI CONCLUSI FUORI TERMINE (CON MOTIVAZIONE)	NOTE
Fattispecie negoziali così come sistematizzate nelle diverse componenti in forza, da ultimo, giusto il disposto di cui all'art.11 del Regolamento aziendale, approvato con Determina n. DG/3 del 11.01.2017, con rimodulazione in diminuzione dei termini economici di contratto presupposto, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 8, D.L. 66/2014 e ss.mm.ii.	nessuno	idem	idem	idem	
Prosecuzione negoziale necessitata in assenza di migliori condizioni economiche di cui a procedure esitate da centrali di committenza nazionali o regionali	nessuno	idem	idem	idem	
Ridefinizione contrattuale in regolazione partite dare/avere in autotutela amministrativa	1	nessuno	1	nessuno	
Procedimento di liquidazione fatture	Non rilevabile dalla scrivente Area dalla fatturazione elettronica				
Procedimento di rilascio ai fornitori di certificazione di fatturato e conformità prestazionale	1	nessuno	1	nessuno	

Il Responsabile del procedimento amministrativo  
(Laura Parrotta)

DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROCEDIMENTO, SUOI TERMINI E RICHIAMI NORMATIVI (D. Lgs. 50/2016)	N. PROCEDIMENTI INIZIATI	N. PROCEDIMENTI IN CORSO	N. PROCEDIMENTI CONCLUSI	N. PROCEDIMENTI CONCLUSI FUORI TERMINE (CON MOTIVAZIONE)	NOTE
Vendita buoni pasto agli aventi diritto	9848	nessuno	9848	nessuno	
Custodia e registrazioni di beni di proprietà Ospiti non autosufficienti o deceduti	5 (beni depositati)	nessuno	4 (beni ritirati)	nessuno	
Richieste iscrizioni 'Elenco degli Operatori Economici per l'affidamento di forniture di beni e servizi al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria per le esigenze approvvigionamentali dell'ASP IMMeS e PAT' ex art. 36 D.Lgs 50/2016 di cui a procedura avviata con Determinazione PE/47 del 12.07.2016 e conclusa con Det. PE/74 del 30.11.2016	Categoria non più rilevante in quanto, quale elenco fornitori aziendale viene considerato, ad ogni conseguente effetto, l'Elenco Fornitori' di cui a Piattaforma Telematica Sintel della Centrale di Committenza regionale Aria S.p.A.				
Richieste per consegna/ritiro di presidi antidecubito a noleggio	Categoria non più rilevante in quanto a far data da gennaio 2016, in forza di Determinazione PE/8 del 25.02.2016, è stato sistematizzato l'assetto approvvigionamentale del servizio di noleggio, del che i profili operativi e prestazionali dell'attuale soluzione negoziale (noleggio 'long term' in luogo di noleggio a chiamata) hanno comportato il venir meno della fattispecie <i>de qua</i> . A ciò si aggiunga che con Determinazione PE/16/2017 la soddisfazione del fabbisogno riferito a tali presidi ha trovato definitivo assetto approvvigionamentale mediante affidamento di fornitura di n. 160 presidi a medio rischio assistita da garanzia <i>full risk</i> per anni sei cosicché il regime del noleggio è venuto integralmente meno.				

Il Responsabile del procedimento amministrativo  
(Laura Parrotta)