

Verbale dell'attività di monitoraggio

del 26/07/2022

Oggetto: monitoraggio dello svolgimento dell'attività professionale nel rispetto dei disciplinari di incarico.

Ai fini di effettuare la verifica in oggetto, viene chiesta alla Segreteria l'esibizione di sei contratti presi a campione tra quelli stilati nel 2022, suddivisi tra forniture di Servizi e di Consulenze.

In particolare, si è preso visione dei seguenti contratti:

- Servizi:

1. DQMicro di Alessandro de Manzano (per servizi di fatturazione)
2. GIMI comunicazioni SRLS (per manutenzione sito e comunicazione)
3. Pisciotta Angelo (per supporto gestione amministrativa)

- Consulenti:

1. Viola Salvatore (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione)
2. Genna Nicolò Servizio (medico competente)
3. Uccello Fabio (servizio revisore dei conti).

Analizzati i singoli rapporti e

Visto il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e trasparenza del 20 aprile 2022;

Visto ed analizzato il punto 5 "Sistema di valutazione del rischio";

Visto l'allegato 1 del Piano Triennale - Aree di rischio e relativi processi;

Visto, in particolare, l'Area Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture);

Rilevato che non vi sono affidamenti con procedura ad evidenza pubblica;

Verificato che tutti gli affidamenti rispettano l'iter indicato nel processo "Affidamento diretto" e che risultano altresì rispettate le fasi, l'attività e le responsabilità del soggetto individuato nel RUP;

Considerato e visto l'Allegato 2 del Piano Triennale "Registro dei rischi" ed in particolare i seguenti criteri:

Determina a contrarre incompleta o mancante

Arbitraria definizione dei criteri oggetto dell'affidamento

Assenza dei controlli sui requisiti di carattere generale e speciale ex art. 80 e 83

Mancato ricorso alle indagini di mercato prima di procedere all'affidamento

Mancate verifiche in fase di esecuzione del contratto

In tutti i casi analizzati non si riscontrano anomalie.

F.to digitalmente Dott. Caminita – data come da sottoscrizione digitale