

## **Verbale dell'attività di monitoraggio del 15/02/2024**

**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 2023-2024, suddivisi tra forniture di Servizi e di Consulenze.

Si è preso visione dei seguenti contratti:

### **- Servizi:**

1. Affidamento per servizio di vulnerabilità assessment (determina N.19 del 27/07/2023 - ditta WRP)
2. Affidamento servizi di accoglienza e assistenza per evento del 5/10/2023 (determina N.22 del 3/10/2023 - ditta DB Comunicazione)
3. Affidamento per servizio meeting, sala convegni e servizi ristorazione per evento del 13/10/2023 (determina N.23 del 9/10/2023 - ditta Prince Tourist)

### **- Consulenti:**

1. Affidamento Incarico Legale per la costituzione in giudizio dinanzi il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana RG. 678/2022 (Determina n. 20 del 27/07/2022 - avv. Pisciotta)

2. Affidamento Incarico Legale per la costituzione in giudizio di Reclamo incardinato dinanzi il Tribunale Civile di Palermo – sez. Lavoro RG. 7947/2022 (Determina n. 27 del 27/09/2022 - avv. Pisciotta)
3. Affidamento Incarico Legale per la costituzione in giudizio dinanzi il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana RG. 917/2022 (Determina n. 30 del 02/11/2022 - avv. Fragapane)

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