



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA  
**Organismo indipendente di valutazione**

**Verbale n. 2/2024**

Il giorno 17 aprile 2024 alle ore 17.00, , regolarmente convocato, si è riunito presso la Sala Consiglio sita al primo piano di Palazzo Camponeschi - Piazza S. Margherita - l'Organismo indipendente di valutazione dell'Università degli Studi dell'Aquila, con le seguenti presenze:

<b>Componenti</b>	<b>P</b>	<b>AG</b>	<b>A</b>	<b>Note</b>
Prof.ssa Federica Cucchiella (con funzioni di Presidente)	X			
Dott. Emanuele Fidora	X			
Dott. Gaetano Prudente	X			

Sono altresì presenti, per l'Ufficio Programmazione e supporto Nucleo di valutazione, la dott.ssa Annamaria Nardecchia, e il dott. Stefano Chiarizia.

La Presidente nomina segretario la dott.ssa Nardecchia e, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la riunione convocata per discutere il seguente ordine del giorno:

**ORDINE DEL GIORNO:**

Approvazione verbale seduta precedente;

1. Comunicazioni;
2. Sistema di segnalazione da parte degli utenti esterni – report periodico;
3. Relazione annuale Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza.

**Approvazione verbale n. 1/2024**

La Presidente chiede all'OIV di approvare il verbale n. 1/2024 della riunione del 21/03/2024. L'OIV approva.

**1. Comunicazioni**

Nessuna.

**2. Sistema di segnalazione da parte degli utenti esterni – report periodico**

L'Ufficio Programmazione e supporto Nucleo di valutazione ha comunicato che nel periodo ottobre-dicembre 2023 (nota prot. n. 1176 del 08/01/2024) e nel periodo gennaio – marzo 2024 (nota prot. n. 45493 del 4 aprile u.s.) non è pervenuta alcuna segnalazione.

L'OIV prende atto.

**3. Relazione annuale Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza**



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA  
Organismo indipendente di valutazione

Il Direttore Generale, in qualità di Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT) dell'Ateneo ha trasmesso all'OIV, con nota prot. n. 9114 del 30/01/2024, la Relazione annuale relativa all'anno 2023, redatta secondo lo schema tipo dell'ANAC.

Nella medesima nota, vengono riassunte le principali attività svolte nel 2023.

- I referenti per la prevenzione della corruzione e i responsabili degli uffici responsabili di processi a elevato rischio corruttivo hanno presentato quattro report trimestrali, nei quali hanno attestato l'avvenuta attuazione delle misure (generali e specifiche) previste dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (PTPCT) e l'avvenuta condivisione del suo contenuto con i dipendenti in servizio presso la struttura, senza segnalare criticità anche in vista dell'adozione del nuovo PTPCT. Hanno inoltre attestato il corretto adempimento degli obblighi connessi alla gestione di progetti finanziati nell'ambito del PNRR.

Tutti i referenti hanno presentato i report previsti.

- È stato effettuato il previsto monitoraggio quadrimestrale per i processi che presentano rischio alto e semestrale per quelli con rischio medio.

Sono stati oggetto di monitoraggio:

- l'affidamento del servizio polifunzionale in favore dell'Università degli Studi dell'Aquila (Portierato, Presidio aule didattiche e biblioteche) – CIG 8637549AEA,
- il servizio di pulizie e igiene ambientale presso le sedi dell'Università degli Studi dell'Aquila – Lotto 3 (contratto di appalto stipulato in data 23/09/2021 – CIG 7385084C19),
- il servizio di pulizie e igiene ambientale presso le sedi dell'Università degli Studi dell'Aquila – Lotto 1 (contratto di appalto stipulato in data 28/07/2021 – CIG 738506191F) e Lotto 2 (contratto di appalto stipulato in data 20/09/2021 – CIG 73850743DB),
- la gara europea a procedura aperta per l'appalto dei servizi integrati per la manutenzione edile ed impiantistica degli edifici in uso, a qualsiasi titolo, all'Università degli Studi dell'Aquila per la durata di anni 4 – CIG 76065557C1,

ed è stato verificato l'assolvimento dei seguenti obblighi da parte dei RUP:

1. il rispetto da parte del DEC delle disposizioni inerenti l'avvio del servizio,
2. la verifica periodica degli obblighi contrattuali dell'appaltatore (compresi quelli discendenti dall'offerta tecnica),
3. le modalità attraverso le quali sono state gestite dal DEC e dal RUP eventuali contestazioni, riserve e sinistri con l'appaltatore, con indicazioni delle eventuali penali applicate,
4. le modalità attraverso le quali sono state gestite dal RUP e dal DEC le eventuali modifiche del rapporto contrattuali (es. proroghe, modifiche e rimodulazioni dei servizi in corso di opera),
5. la spesa legata all'esecuzione del servizio.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA  
Organismo indipendente di valutazione

- Per quanto riguarda i processi caratterizzati da rischio corruttivo medio, sono stati oggetto di monitoraggio gli affidamenti diretti fuori MEPA sotto i 5.000 euro, mediante l'esame della seguente documentazione:
  - o elenco degli affidamenti diretti fuori MEPA sotto i 5.000 euro effettuati nel 2022,
  - o attestazione sull'effettuazione delle verifiche nei confronti degli aggiudicatari (consultazione del casellario ANAC, verifica del DURC, verifica delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività, verifica dei requisiti speciali, se previsti),
  - o elenco degli operatori economici sottoposti a controllo a seguito di sorteggio (effettuato secondo quanto previsto dal vigente Regolamento per l'acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria all'art. 10), con l'indicazione della data del sorteggio e, per ciascun affidatario, dei controlli effettuati.

Dall'esame della documentazione è emersa la tendenza a un frequente ricorso di acquisti di materiale di laboratorio, genericamente denominato, senza servirsi dello strumento dell'accordo quadro, nonostante le esigenze fossero continue e ricorrenti e rivolte sempre agli stessi operatori economici.

Nelle determine di affidamento agli stessi operatori economici, spesso effettuate a distanza di lassi temporali davvero esigui, non è stata inoltre rinvenuta la motivazione della mancata rotazione degli operatori economici. Tenuto conto che il PIAO 2023 aveva individuato la programmazione degli acquisti di beni e servizi sottosoglia quale misura per l'abbattimento del rischio corruttivo, è stata effettuata un'analisi delle programmazioni dipartimentali.

L'analisi dei dati ha confermato che, in alcuni dipartimenti, l'importo complessivamente programmato per l'acquisto di materiale di consumo per laboratori è tale da richiedere il ricorso ad accordi quadro; si è quindi analizzata la tipologia contrattuale selezionata negli acquisti, verificando dall'elenco degli acquisti effettuati nel 2023 l'operatore economico, la modalità di selezione, la data e l'ammontare dell'acquisto.

La lettura congiunta degli affidamenti diretti operati nel triennio 2021-2023 ha poi confermato la tendenza a operare affidamenti diretti in favore di alcuni operatori economici.

Tenuto conto della criticità evidenziata, nel corrente anno è stata pianificata la redazione di una guida all'utilizzo degli accordi quadro nell'ambito dei servizi e delle forniture, rivolta ai RUP e ai dipartimenti.

I responsabili delle Segreterie amministrativo contabili dei dipartimenti nei quali è stato più frequente il ricorso agli affidamenti diretti sono tenuti a definire accordi quadro per prodotti acquistati abitualmente nel triennio 2021-2023 e al termine del 2024 si valuterà l'efficacia della misura introdotta.

Alla nota trasmessa erano allegate le le schede riassuntive del monitoraggio effettuato nel corso del 2023.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'AQUILA  
Organismo indipendente di valutazione

IL RPCT ha inoltre comunicato che, tra le misure generali, nel corso del 2023 sono stati organizzati incontri formativi aventi a oggetto:

- i principali istituti della funzione pubblica per la tutela della legalità e integrità, gli aspetti sociali della corruzione e i principi etici nella Costituzione italiana,
- gli elementi costitutivi dell'etica,
- lo svolgimento degli incarichi esterni da parte di dipendenti della PA: normativa vigente e profili di responsabilità,
- codice etico e di comportamento,

e che sono stati organizzati corsi specifici in materia di etica pubblica destinati al personale assunto nel 2023. L'OIV prende atto di quanto comunicato dal RPCT invitando l'Amministrazione a verificare periodicamente e costantemente il concreto utilizzo di accordi quadro specialmente per gli acquisti ricorrenti e sottosoglia al fine di ottimizzare la spesa, evitare duplicazioni ed evitare, così, l'eventuale mancato rispetto del principio di rotazione.

\*\*\*

Non essendovi altri argomenti da esaminare, la Presidente dichiara conclusa la riunione alle ore 17.30.

Il Segretario

dott.ssa Annamaria Nardecchia

La Presidente

prof.ssa Federica Cucchiella