



**SERVIZIO ISPETTIVO DI ATENEIO - RELAZIONE FINALE RIFERIMENTO  
ANNO 2018.**

**SECONDA PARTE.**

In data 17 giugno 2019 è stata effettuata l'estrazione delle **98** unità di personale sottoposte a verifica, suddivise rispettivamente in **47** unità di personale tecnico - amministrativo e collaboratori ed esperti linguistici, sia a tempo indeterminato che determinato, e **51** unità del raggruppamento personale docente e ricercatore.

Il campione del personale è individuato in modo casuale, mediante un'estrazione secondo procedure informatiche, in misura del 3% del personale in servizio.

I mesi successivi sono stati dedicati alla verifica dei dipendenti sorteggiati, consistente nell'accertamento dell'osservanza delle disposizioni in materia di incompatibilità, divieto di cumulo di impieghi e incarichi, conflitto di interessi anche potenziale, come previsto dall'art. 1 del Regolamento sul Servizio Ispettivo di Ateneo.

Le verifiche in particolare sono state le seguenti:

- 1) accertamento, tramite il portale Telemaco della Camera di Commercio, del possesso o meno di partita iva, tramite ricerca per nominativo e codice fiscale del relativo soggetto;
- 2) comunicazione inviata all'agenzia delle entrate competente, circa la verifica della titolarità di partita iva, nel periodo di imposta 1° gennaio 2018-31 dicembre 2018.

Dopo numerosi solleciti, inviate sia per mail sia per pec, nel mese di ottobre sono pervenute tutte le comunicazioni di risposta da parte delle varie agenzie delle entrate,



dislocate sul territorio. Sia le risultanze relative alla visura camerale, sia le singole comunicazioni di risposta da parte di ciascuna agenzia delle entrate, sono state protocollate e associate nominativamente a ciascun soggetto verificato, in modo da avere sul sistema di protocollo Titulus un fascicolo informatico nominativo equivalente al rispettivo fascicolo cartaceo.

E' stata pertanto inviata, nei termini fissati dal regolamento citato, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, la comunicazione di chiusura del procedimento, nei casi in cui non sia stata riscontrata alcuna irregolarità, in conformità a quanto previsto all'art. 5 del regolamento stesso.

Risultavano ancora aperte **n. 8** posizioni, le quali sono state sottoposte ad analisi da parte della Commissione Servizio Ispettivo, riunitasi a riguardo in data 18 ottobre.

A seguito di tale riunione sono state chiuse **n. 7** posizioni, in quanto ritenute rispettose della normativa. Di conseguenza, nei giorni successivi, sono state inviate le rispettive comunicazioni di chiusura del procedimento.

E' rimasta da analizzare una posizione, in quanto risultata in possesso di partita iva.

Questo Servizio Ispettivo, in ottemperanza a quanto previsto all'art. 5 comma 2 del regolamento, riscontrando una situazione di irregolarità, ne ha dato tempestiva comunicazione all'organo competente, predisponendo una nota per il Rettore, informando nel contempo l'interessato, tramite Pec.

I successivi provvedimenti verranno predisposti dagli uffici competenti.

Alcune ricevute di ritorno non sono mai pervenute, nonostante l'invio della raccomandata. Al fine della certezza del ricevimento della comunicazione della chiusura del procedimento, è stato provveduto ad inoltrare un sollecito agli interessati, tramite la mail istituzionale. E' risultato che una comunicazione di chiusura



non era mai stata ricevuta dall'interessato, pertanto è stata inoltrata attraverso la mail istituzionale.

In data 28 novembre, con le note prot. 220803 e 220800 del 27 novembre, è stata consegnata ai rispettivi uffici "personale docente" e "personale tecnico amministrativo" la documentazione cartacea relativa al personale sorteggiato, rispettivamente 51 fascicoli e 47 fascicoli.

Con questa operazione si possono considerare conclusi gli adempimenti relativi al procedimento di verifica del personale sorteggiato per l'anno 2018.

Tutte le attività di controllo e verifica sono state svolte nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

### **ULTERIORE ATTIVITA' DELEGATA AL SERVIZIO ISPETTIVO DI ATENEEO**

In data 10 maggio 2019, con nota prot. 85519, il Servizio Ispettivo ha ricevuto l'incarico, da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di vigilare sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità nelle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs n.39/2013.

Tale compito è stato previsto anche nell'ambito del PTPCT (piano triennale prevenzione corruzione e trasparenza), per il triennio 2019-2021. I soggetti interessati alle verifiche di legge sono stati: Direttore Generale, i Dirigenti Amministrativi, i Direttori delle strutture didattiche, scientifiche e tecniche, come previsto con delibera Anac n.144 del 7 ottobre 2014.

Le verifiche in particolare sono state le seguenti:



- 1) accertamento, tramite il portale Telemaco della Camera di Commercio, del possesso o meno di partita iva, tramite ricerca per nominativo e codice fiscale del relativo soggetto;
- 2) comunicazione inviata all'agenzia delle entrate competente, circa la verifica della titolarità di partita iva;
- 3) comunicazione inviata alla procura della repubblica per la ricerca dei carichi penali pendenti e dei procedimenti penali.

Sia le risultanze relative alla visura camerale, sia le singole comunicazioni di risposta da parte di ciascuna agenzia delle entrate, nonché i certificati rilasciati dalla procura sono stati protocollati e associati nominativamente a ciascun soggetto verificato, in modo da avere sul sistema di protocollo Titulus un fascicolo informatico nominativo equivalente al rispettivo fascicolo cartaceo.

Dalle verifiche effettuate non sono risultate situazioni di incompatibilità.

Con nota prot. 215949 del 21 novembre 2019 si è provveduto pertanto ad inoltrare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza i relativi fascicoli personali, contenenti le risultanze delle verifiche di legge.

Nonostante i numerosi solleciti, mancano ancora le risultanze dei carichi pendenti per n.24 persone.

Sarà cura del Servizio Ispettivo inviarle appena disponibili.

Tutte le attività di controllo e verifica sono state svolte nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Firenze 28 novembre 2019



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
FIRENZE

F.to Prof. Francesco D'Angelo  
F.to Dott. Gabriele Gentilini  
F.to Dott.ssa Eva Furini  
F.to Dott.ssa Francesca Bellezzi