



**SERVIZIO ISPETTIVO DI ATENEIO- RELAZIONE FINALE RIFERIMENTO**  
**ANNO 2019.**

**PRIMA PARTE**

In data 11 dicembre 2020 alle ore 13,30 tramite la piattaforma Google Meet si è riunita la Commissione del Servizio Ispettivo di Ateneo, nominata con Decreto Rettorale n. Rep. 1117 (Prot. n. 158836) del 13 ottobre 2020, nelle persone di:

- Prof. Erik Longo, membro con funzioni di Presidente;
- Dott.ssa Barbara Napolitano – membro;
- Dott.ssa Silvia Ferrini – membro.
- Dott.ssa Francesca Bellezzi con funzione di supporto amministrativo nonché di segretario verbalizzante

La Commissione procede quindi alla nomina del Responsabile del procedimento, nella persona della dott.ssa Silvia Ferrini. La seduta telematica si scioglie alle ore 14,00.

In data 16 dicembre 2020 alle ore 9,00 il Servizio Ispettivo di Ateneo si riunisce attraverso la piattaforma Google Meet per l'estrazione casuale dei nominativi che formeranno il campione oggetto di verifica per l'anno 2019, come da richiesta effettuata al Dirigente SIAF in data 11 dicembre 2020 prot. 222889.

Il Servizio acquisisce il documento relativo alla procedura informatica e al relativo applicativo, aggiornato dalla dott.ssa Marzia Chisci, afferente al Coordinamento tecnico dell'attività inerente di SIAF. Il Servizio Ispettivo approva il documento e alle ore 9 e 30 si procede, mediante applicativo, all'estrazione dei nominativi.

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

Risultano estratti:

N. 44 unità del raggruppamento del personale tecnico-amministrativo e collaboratori ed esperti linguistici, sia a tempo indeterminato che determinato;

N. 48 unità del raggruppamento personale docente e ricercatore.

Il campione complessivamente consta di n. 92 unità di personale.

Successivamente si predispose il fac-simile della comunicazione di avvio del procedimento e della dichiarazione sostitutiva da inviare ai nominativi estratti, tramite la loro e-mail istituzionale, precisando che i termini di 30 giorni per la risposta si intenderanno decorrenti dalla data di ricezione della suddetta e-mail. In data 22 dicembre 2020 le email di avvio del procedimento sono state regolarmente inviate a tutte le 92 unità di personale docente e tecnico amministrativo.

-----

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 2019-31 dicembre 2019.

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 email istituzionale, 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.27 posizioni per il personale docente e ricercatore, e n.5 posizioni per il personale tecnico- amministrativo e collaboratori ed esperti linguistici, le quali sono state sottoposte ad analisi da parte della Commissione Servizio Ispettivo, riunitesi congiuntamente in data 25 febbraio 2021 presso i locali di Piazza S. Marco 4.

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

E' stato ritenuto necessario altresì chiedere integrazioni della documentazione inviata per n.2 casi;

è stato ritenuto necessario inoltre chiedere la consulenza dell'ufficio personale docente per n.5 posizioni, sottoposte ad analisi da parte della responsabile dott.ssa Eva Furini, in data 11 marzo 2021. Dalla riunione è risultato quanto segue:

3 posizioni sono state chiuse, pur non avendo comunicato le attività svolte nel corso dell'anno 2019;

una posizione è stata trattenuta dall'ufficio per maggiori verifiche;

un'altra posizione viene sottoposta ad ulteriori verifiche da parte della Commissione, in quanto risultante avente incarichi in una società.

\*\*\*\*\*

## **SECONDA PARTE**

### **Mancanza di comunicazione di attività extraistituzionale.**

E' stato rilevato che n.5 dipendenti facenti parte del personale docente e n.1 dipendente del personale tecnico amministrativo non hanno comunicato l'attività svolta ai sensi dei rispettivi regolamenti.

La mancanza di comunicazione è stata evidenziata nelle rispettive lettere di chiusura del procedimento.

## **Rilevazione di una situazione di incompatibilità.**

E' stato rilevata una situazione di incompatibilità in quanto un dipendente a tempo pieno è risultato essere in possesso di partita iva.

Di conseguenza 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'interessato, convocandolo on line tramite piattaforma Google Meet per un incontro chiarificatore.

In data 18 marzo, alle ore 9,30 si è riunita la Commissione alla presenza del dipendente, il quale ha ammesso il possesso della partita iva, ma al contempo la sua chiusura in data 8 febbraio 2021, come da comunicazione inviata tramite mail e annessa agli atti con prot. N. 0107462 del 30 marzo 2021. Pertanto a seguito della integrazione e chiarificazione pervenuta, è stato provveduto a chiudere anche tale posizione.

\*\*\*\*\*

In data 22 aprile 2021 la Commissione si è nuovamente riunita tramite la piattaforma Google Meet per definire le ultime due posizioni ancora da chiudere.

A seguito della riunione, nei giorni successivi, sono stati pertanto inviati i documenti integrativi da parte dei rispettivi soggetti verificati.

A seguito dell'analisi della documentazione integrativa inviata la Commissione ha provveduto a chiudere un'altra posizione relativa al personale docente, mentre per l'altra è stato deciso di inviare una nota al Rettore, per quanto di sua competenza, per la definizione del caso.

Pertanto in data 10 maggio 2021, con nota prot. 139502 si è provveduto a inoltrare al Rettore la nota sopra citata, con tutti gli allegati relativi.

In data 26 maggio 2021, con le note prot. 152747 e 152751, viene notificata alle rispettive Unità di Processo "Amministrazione del personale docente e ricercatore" e "Amministrazione del Personale tecnico amministrativo e Cel" la consegna dei fascicoli cartacei del personale sorteggiato.

Con questa operazione si possono considerare conclusi gli adempimenti relativi al procedimento di verifica del personale sorteggiato per il periodo di competenza dell'anno 2019.

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

Letto, confermato e sottoscritto:

f.to Il Presidente Prof. Erik Longo

f.to Dott.ssa Silvia Ferrini

f.to Dott.ssa Barbara Napolitano

f.to Dott.ssa Francesca Bellezzi

Firenze 26 maggio 2021