



### **Relazione finale attività anno 2017 - Periodo della rilevazione anno 2016**

Si informa che con Decreto Rettorale 16 gennaio 2017, n. 18, in applicazione di quanto disposto dall'art.2 del Regolamento sul Servizio Ispettivo di Ateneo (emanato con Decreto Rettorale 5 luglio 2013, n. 677) è stata nominata la composizione della Commissione composta da Prof. Francesco D'Angelo (Presidente), Dott. Gentilini, Dott.ssa Eva Furini e la Sig.ra Rosaria Imbergamo Gibiino con funzioni di Segretario verbalizzante.

In data 26 gennaio 2017 la commissione si riunisce ai fini del suo insediamento e per gli adempimenti preliminari e procede alla nomina, al suo interno, del Responsabile del Procedimento nella persona del Dott. Gabriele Gentilini.

In data 23 febbraio 2017 è stata inoltrata al Dirigente SIAF richiesta di avvio delle procedure necessarie per l'estrazione casuale dei nominativi che avrebbe formato il campione oggetto di verifica per l'anno di riferimento 2016, in misura pari al 6% del personale in servizio per ciascuna categoria (prot. 22021 del 14 febbraio 2017) dove, in via del tutto eccezionale, il Magnifico Rettore chiede di incrementare la percentuale dei nominativi estratti da sottoporre ad accertamento nella misura del 6% anziché 3% come da regolamento, in quanto a causa del tardivo insediamento della Commissione l'anno 2015 non è stato oggetto di verifica.

In data 28 febbraio 2017 la Commissione si è riunita presso gli Uffici SIAF per l'estrazione di cui sopra, acquisito ed approvato il documento relativo alla procedura informatica e al relativo applicativo debitamente aggiornato.

Il Dott. De Marco, Dirigente dell'Area Risorse Umane, ha presenziato alle operazioni relative all'estrazione dei nominativi, effettuate mediante il predetto applicativo dalla dott.ssa Marzia Chisci (afferente all'Ufficio citato).

Sono risultati estratti :

**N. 96** unità dei raggruppamento del personale tecnico-amministrativo e collaboratori ed esperti linguistici, sia a tempo indeterminato che determinato (Ruoli ; ND, NG, NT, NM, NH, D8, DC, OA, CL, LD, CD, RD);

N. 100 unità del raggruppamento del personale Docente e Ricercatore (PO, PA, RTP, RTD, PAD), da comunicare a ciascun interessato.

Di conseguenza il campione, complessivamente, ha coinvolto **n. 196** unità di personale.

La Commissione, nella medesima data, decide di inviare agli interessati, sulla loro casella e-mail istituzionale, la lettera prot. n. 30087 del 28 febbraio di avvio del procedimento corredata dal fac-simile della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, stabilendo nel contempo di effettuare le richieste di verifica alla Camera di Commercio tramite il programma TELEMACO e alle Agenzie delle Entrate interessate tramite e-mail, dando mandato di procedere alla Segretaria della Commissione.

Di conseguenza è stata avviata verifica presso le Camere di Commercio e le Agenzie delle Entrate territorialmente competenti. Si segnala che non tutte le Agenzie delle Entrate hanno risposto nei tempi congrui rispetto alle esigenze del procedimento avviato, per cui è stato necessario effettuare ripetuti solleciti.

In data 17 marzo 2017 la commissione si riunisce per esaminare n. 4 posizioni che sono state oggetto di segnalazione da parte di strutture dell'ateneo. Per n.3 posizioni si rileva che non sussistono irregolarità e criticità ai sensi della normativa regolamentare e pertanto si procede a dare comunicazione in tal senso alle strutture segnalanti.

Per n. 1 posizione la Commissione ritiene necessario compiere un approfondimento dell'istruttoria da effettuare mediante l'avvio del procedimento di verifica ai sensi della L 241/90 da comunicare all'interessato.

In data 3 aprile 2017 la Commissione si riunisce per l'esame dei fascicoli del personale oggetto della verifica, avendo acquisito la documentazione da parte degli interessati e degli uffici competenti.

Preso atto della documentazione e verificate le singole posizioni, la Commissione ha disposto la chiusura del procedimento per n.150 posizioni per le quali non sono emerse irregolarità, dandone comunicazione agli interessati.

Per n. 6 posizioni si procede a richiedere ulteriori informazioni agli interessati e/o agli uffici competenti.

Si stabilisce di risollecitare per e-mail i nominativi che non hanno dato risposta benché sollecitati con raccomandata a mano.

In data 19 aprile 2017, preso atto della documentazione e verificate le singole posizioni, la Commissione ha disposto la chiusura del procedimento per n.19

posizioni per le quali non sono emerse irregolarità, dandone comunicazione agli interessati.

Per n. 5 posizioni, non avendo ricevuto alcuna risposta da parte degli interessati, si procede a richiedere la documentazione con raccomandata con ricevuta di ritorno.

Per n. 2 posizioni, benché si proceda alla chiusura del procedimento, si ammoniscono gli interessati, per il futuro, a munirsi delle dovute autorizzazioni.

Per n. 1 posizione si richiedono ulteriori precisazioni allo stesso interessato.

In data 26 maggio 2017, preso atto della documentazione e verificate le singole posizioni, la Commissione ha disposto la chiusura del procedimento per n.20 posizioni per le quali non sono emerse irregolarità, dandone comunicazione agli interessati.

Per n. 1 posizione si provvede ad un ulteriore sollecito per la presentazione della dichiarazione sostitutiva.

Per n. 1 posizione, si richiedono all'interessato ulteriori precisazioni

Per n. 1 posizione si sollecita l'agenzia delle Entrate della Lombardia di fornire le notizie richieste,

Per quanto attiene a n.1 posizione segnalata da parte di strutture dell'Ateneo, si predispone l'invio delle risultanze della verifica al Dirigente dell'Area Risorse Umane.

In data 19 luglio 2017, preso atto della documentazione e verificate le singole posizioni, la Commissione ha disposto la chiusura del procedimento per n.3 posizioni per le quali non sono emerse irregolarità, dandone comunicazione agli interessati.

Per ulteriori n.2 posizioni si sollecitano nuovamente le Agenzie delle Entrate a fornire le notizie richieste.

In data 6 novembre 2017 preso atto degli elementi acquisiti, la Commissione ha disposto la chiusura del procedimento per n.2 posizioni.

Nella medesima riunione la Commissione prende atto della segnalazione del Dirigente Area Servizi Economici e Finanziari il quale investe il Servizio Ispettivo per verificare se la l'attività svolta presso questo Ateneo da un dipendente sia compatibile con l'attività svolta quale Associato di Studio Professionale.

A conclusione del procedimento istruttorio, la Commissione del Servizio Ispettivo non ha rilevato alcuna irregolarità per le 196 posizioni individuate

La Dott.ssa Furini fa presente di essere stata contattata dal Coordinatore del Servizio Ispettivo dell'AOUC Firenze per una eventuale collaborazione.

In data 22 dicembre 2017 preso atto degli elementi acquisiti, la commissione dispone la chiusura del procedimento avviato dopo segnalazione di una struttura di Ateneo.

Nella stessa data, 22 dicembre 2017 la commissione incontra il Responsabile Aziendale per la prevenzione della corruzione, la trasparenza e l'integrità AOUC - Careggi per una possibile collaborazione.

Verrà richiesto un incontro al Direttore Generale di questa Università per esporre la problematica e per eventuali provvedimenti da adottare Firenze 22 dicembre 2017

f.to Prof. Francesco d'Angelo

f.to Dott. Gabriele Gentilini

f.to Dott.ssa Eva Furini

f.to Sig.ra Rosaria Imbergamo Gibiino