



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

20 NOV. 2012

Nell'anno **duemiladodici**, addì **20 novembre** alle ore **15.55**, presso l'Aula degli Organi Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0069256 del 15.11.2012, per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

..... **OMISSIS**

Sono presenti: il **rettore**, prof. Luigi Frati; il **prorettore**, prof. Francesco Avallone; i consiglieri: prof. Aldo Laganà, prof. Giorgio Graziani, prof. Alberto Sobrero, prof. Maurizio Saponara, prof. Antonio Mussino, prof. Maurizio Barbieri, prof.ssa Roberta Calvano, prof. Marco Merafina, prof. Marco Biffoni, dott. Roberto Ligia, sig. Sandro Mauceri, sig. Marco Cavallo, sig.ra Paola De Nigris Urbani, dott. Pietro Lucchetti, dott. Paolo Maniglio (entra alle ore 17.00), dott. Massimiliano Rizzo, sig. Giuseppe Romano, sig. Alberto Senatore; il **direttore generale**, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

E' assente giustificata: dott.ssa Francesca Pasinelli.

Il **presidente**, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita e apre la seduta.

..... **OMISSIS**



Gruppo Ispettivo di Ateneo in materia di incompatibilità e cumulo di impieghi – Relazione attività 2011/2012.

Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

20 NOV. 2012

INCARICHI DELLA RIPARTIZIONE II
DOTT. PAOLO FRANGELI

Un

Il Responsabile
Dott. Paolo Frangeli

Paolo Frangeli

PERVENUTO IL
15 NOV. 2012
RIP. V - SETT. III

Il Presidente sottopone al Consiglio di Amministrazione la relazione sull'attività svolta nel periodo 2011-2012 dal Gruppo Ispettivo di Ateneo in materia di incompatibilità e cumulo di impieghi, istituito con D. R. n. 650 del 21.12.2009, e incaricato di effettuare verifiche a campione sul personale, al fine di accertare l'osservanza della disciplina in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi.

Da tale documento emerge, in particolare, che, rispetto al primo anno di attività, la verifica, accanto al campione del 2% del personale estratto a sorte, è stata ulteriormente ampliata, estendendola, nell'ambito dei poteri conferiti dall'art. 4 IV comma del Regolamento D.D. 654/2009 e ss.mm. a singole fattispecie di violazioni segnalate dai competenti uffici dell'amministrazione, con l'attivazione dei conseguenti procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti coinvolti.

Per il futuro il Gruppo Ispettivo intende ulteriormente intensificare tale tipologia di controllo in collaborazione con i competenti Uffici della Ripartizione II Personale, allo scopo di individuare e segnalare tutti i comportamenti posti in essere in violazione della disciplina in materia di incompatibilità.

Al fine di garantire la massima trasparenza, conoscenza e accessibilità è stata istituita sin dal 2010, sul sito istituzionale, un'apposita pagina web, sulla quale è consultabile la normativa di riferimento e vengono pubblicati, nella sezione attività, i verbali e le relazioni finali.

Il Presidente informa, infine, che nella seduta del 06.11.2012 il Senato Accademico ha preso atto della relazione finale 2011-2012 sull'attività svolta dal Gruppo Ispettivo, raccomandando, nel contempo, che le richieste di autorizzazione siano accompagnate da elementi curriculari che giustificano l'incarico sul piano della competenza.

ALLEGATO PARTE INTEGRANTE:

Verbale riunione del Gruppo Ispettivo del 18.09.2012 contenente relazione finale 2011-2012.

ALLEGATI IN VISIONE:

Regolamento per la costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento del Gruppo Ispettivo di Ateneo in materia di incompatibilità e cumulo di impieghi come modificato da D.D. del 14.07.2011 n.2322.

Estratto della delibera del seduta del Senato Accademico del 06.11.2012.



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

..... O M I S S I S

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **Letta la relazione istruttoria;**
- **Visto il Regolamento per la costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento del Gruppo Ispettivo di Ateneo in materia di incompatibilità e cumulo di impieghi come modificato da D.D.del 14.07.2011 n.2322;**
- **Vista la relazione finale elaborata dal Gruppo Ispettivo di Ateneo per l'anno 2011-2012;**
- **Visto l'estratto della delibera della seduta del Senato Accademico del 06.11.2012;**

PRENDE ATTO

della relazione finale elaborata dal Gruppo Ispettivo di Ateneo per l'anno 2011-2012.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Luigi Frati

..... O M I S S I S



GRUPPO ISPETTIVO DI ATENEO
IN MATERIA DI INCOMPATIBILITA' E CUMULO DI IMPIEGHI

Verbale riunione del 18.09.2012
e Relazione finale

In data 18 settembre 2012, alle ore 11.30, presso la Ripartizione Il Personale, si è riunito il Gruppo Ispettivo di Ateneo, composto da:

- Dott. Fabrizio De Angelis, Coordinatore
- Prof. Giuseppe Chirichiello membro componente della sezione per il Personale docente e ricercatore;
- Prof.ssa Anna Rosa Adiutori, membro componente della sezione per il Personale docente e ricercatore.
- Dott.ssa Donatella Pinci, membro componente della sezione per il Personale tecnico-amministrativo;
- Sig.ra Loredana Petrucci, membro componente della sezione per il Personale tecnico-amministrativo.
- Dott. Giandomenico D'Urgolo, membro con funzione di supporto

Risulta assente giustificato la Sig.ra Loredana Petrucci, membro componente della sezione per il Personale tecnico-amministrativo

Preliminarmente la Dott.ssa Pinci relaziona sull'attività svolta all'esito della riunione del 07.06.2012. In riscontro alle note di sollecito inoltrate in data 05.07.2012 prot. 42153 (all. 1) e 42157 (all. 2) sono pervenute due risposte scritte da parte dei Presidi interpellati del 19.07.2012 (all. 3) e del 23.07.2012 (all.4) che vengono esaminate dal G.I. Per il caso del docente di cui agli allegati 2 e 4 il Preside ha trasmesso copia del verbale del C.d.F. con cui è stato autorizzato lo svolgimento dell'incarico, per il docente di cui agli allegati 1 e 3 non risulta alcuna autorizzazione, pertanto verrà segnalato all'Amministrazione per l'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti, mediante trasmissione del presente verbale.

Esaurita la fase preliminare si procede alla redazione della relazione, prevista dall'art 7 del Regolamento d'Ateneo D.D. n.654 del 20.07.2009 relativa all'attività svolta per l'anno 2011/2012. Relativamente alla veste formale della relazione il G.I. decide di stilare un documento unico articolato in due parti:

- una analitica in cui viene esposta l'attività svolta durante le varie riunioni
- l'altra in cui vengono riportate conclusioni e proposte operative.



Esaurita la fase preliminare il G.I. procede alla stesura della seguente

RELAZIONE FINALE 2011/2012

Parte I: Documento analitico

La prima riunione del Gruppo Ispettivo si è tenuta in data 06.10.2011 alle ore 9.30, nei locali della Ripartizione II - Personale, alla presenza di tutti i suoi membri per procedere all'estrazione del campione da sottoporre a verifica. Preliminarmente si è preso atto delle modifiche apportate al Regolamento costitutivo con D.D. 2322 del 14.07.2011 e in pari data pubblicato sul sito uniroma1.it, al fine di garantire maggiore snellezza, economicità ed incisività al procedimento di verifica, adeguandolo alle disposizioni della Legge 133/2008. Alla riunione è stato presente il Sig. Leopoldo Megna, dell'Area InfoSapienza, esperto informatico incaricato di fornire al Gruppo Ispettivo il necessario supporto tecnico per l'operazione informatizzata di sorteggio.

Preso visione dell'elenco, elaborato dai competenti Uffici della Ripartizione II Personale di tutto il personale in servizio alla data della riunione, si è proceduto alla suddivisione in tre distinti elenchi (in file formato excel) per ognuna delle categorie di personale (Professori ordinari e associati - Ricercatori e Assistenti r.e. - Personale tecnico amministrativo).

Dai relativi file, contenenti i numeri di matricola, con oscurati i rispettivi nominativi, si è proceduto con modalità informatiche all'estrazione casuale del 2% di ciascuna categoria di personale, all'esito della quale è stato selezionato un campione da sottoporre a verifica di:

- 43 unità per i Professori ordinari e associati;
- 39 unità per i Ricercatori e assistenti r.e.
- 87 unità per il Personale tecnico-amministrativo.

Si è provveduto successivamente ad associare ai numeri di matricola estratti i relativi nominativi ed alla stampa degli elenchi. Il Gruppo ha poi proceduto ad elaborare il modello di comunicazione di avvio del procedimento di verifica da inoltrare agli interessati, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, adeguandolo alle modifiche apportate al regolamento. La riunione è terminata alle ore 11.15.

La seconda riunione si è tenuta in data 02.02.2012 alle ore 11.00 nei locali della Ripartizione II - Personale, alla presenza di tutti i suoi membri, assente giustificato il Dott. Giandomenico D'Urgolo.

Il G.I. ha proceduto a verificare preliminarmente l'esito dell'inoltro delle comunicazioni di avvio del procedimento alle unità di personale estratte a campione per poi avviare la verifica della documentazione relativa ad incarichi svolti dal personale estratto a campione, reperita presso i competenti Uffici della Ripartizione II Personale.

All'esito della disamina compiuta sono stati rilevati:



per il personale docente:

- 4 casi di avvenuta liquidazione di compensi in assenza di autorizzazione, per i quali si è deciso di inoltrare ai Presidi delle Facoltà interessate una richiesta scritta di informazioni e/o documentazione

- 1 caso di avvenuta liquidazione nell'anno 2010 di importo elevato (ca. € 60 000,00) con allegata autorizzazione di dubbia riferibilità, nonché titolarità di partita IVA da parte dell'interessato per il quale si decide di trasmettere informativa scritta al Rettore e al Direttore Generale, per gli opportuni provvedimenti del caso.

Per il campione di personale tecnico amministrativo estratto non è emersa alcuna irregolarità

Nell'ambito dei poteri ispettivi, conferiti dall'art. 4 IV comma del Regolamento, che consentono al G.I. di estendere l'attività di verifica ad ulteriori nominativi qualora emergano fondati elementi di sussistenza di violazioni della disciplina in materia di incompatibilità, si è proceduto all'esame di ulteriori 4 casi (2 relativi a personale docente e 2 a personale tecnico amministrativo) segnalati dagli Uffici dell'Amministrazione in cui sono emerse significative irregolarità e/o violazioni. Per tali fattispecie il Gruppo decide di inoltrare informativa scritta al Rettore e al Direttore Generale, per i provvedimenti del caso.

La seconda riunione si è conclusa alle ore 13.00

La terza riunione si è tenuta in data 07.06.2012 alle ore 11.30 alla presenza di tutti i membri, assenti giustificati il Dott. Fabrizio De Angelis e la Sig.ra Loredana Petrucci. Il G.I. preso atto dell'avvenuto espletamento delle attività concordate nella precedente riunione, procede all'esame della documentazione inviata da due dei Presidi interpellati, riscontrando la conformità delle autorizzazioni inviate con le liquidazioni dei compensi agli atti. Mentre decide di rinnovare le richieste inevase dagli altri due Presidi assegnando loro un termine di 15 giorni per l'adempimento, con l'espresso avvertimento che in difetto di riscontro si procederà ad informare l'Amministrazione per i provvedimenti di competenza.

La terza riunione è terminata alle ore 12.20

La quarta riunione si è tenuta in data 18.09.2012 alle ore 11.30 nei locali della Ripartizione II - Personale, alla presenza di tutti i membri, assente giustificata la Sig.ra Loredana Petrucci. Il G.I. preso atto dell'avvenuto espletamento delle attività concordate nella precedente riunione, procede all'esame della documentazione inviata dai due Presidi sollecitati, rispettivamente con note del 05.07.2012 prot. 42153 e 42157. Il G.I. riscontra la mancanza per un docente della relativa autorizzazione e decide di segnalare il caso all'Amministrazione per l'adozione di eventuali provvedimenti.

La quarta riunione è terminata alle ore 12.30



Parte II: Conclusioni e proposte operative

Nel primo anno di attività il G.I. aveva privilegiato la finalità di informare adeguatamente e nel contempo sensibilizzare i dipendenti al rispetto della normativa in materia di incompatibilità e cumulo di impieghi. In questo secondo anno, all'esito, delle risultanze emerse nel primo anno di attività, al fine di garantire maggiore snellezza, economicità ed incisività al procedimento di verifica, adeguandolo alle disposizioni della Legge 133/2008, si è ravvisata preliminarmente l'opportunità di apportare alcune modifiche al Regolamento costitutivo. Il novellato Regolamento è stato approvato con D.D. 2322 del 14.07.2011 e in pari data pubblicato sul sito uniroma1.it. Le modifiche apportate, segnatamente agli artt. 4 e 6, riguardano la procedura operativa e la fase conclusiva del procedimento.

L'attività di verifica, accanto al campione del 2% estratto a sorte, è stata ulteriormente ampliata estendendola, nell'ambito dei poteri conferiti dall'art. 4 comma IV, a singole fattispecie di violazioni segnalate dai competenti uffici dell'amministrazione, con l'attivazione dei conseguenti procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti coinvolti.

Sinteticamente si riportano nelle tabelle che seguono i dati numerici e le risultanze dell'attività di verifica svolta.

Attività di verifica ordinaria (sul campione estratto del 2%)

Categoria	2%	Casi di irregolarità/violazioni riscontrate
P.O. e P.A.	43	1 P.O. - rilevato nella riunione del 18.09.2012 1 P.A. - rilevato nella riunione del 02.02.2012 - Informativa al M.R. e al D.G. del 14.03.2012
R.U. e Ass. R.E.	39	Nessun caso
P.T.A.	87	Nessun caso

Attività di verifica ai sensi dell'art. 4 IV c. del Regolamento

Categoria	Casi di irregolarità/violazioni riscontrate
P.O. e P.A.	1 P.O. - rilevato nella riunione del 02.02.2012 - Informativa al M.R. e al D.G. del 14.03.2012
R.U. e Ass. R.E.	1 R.U. - rilevato nella riunione del 02.02.2012 - Informativa al M.R. e al D.G. del 14.03.2012
P.T.A.	2 - rilevati nella riunione del 02.02.2012 - Informativa al D.G. del 14.03.2012

Per il futuro il G.I. intende ulteriormente intensificare tale tipologia di controllo in collaborazione con i competenti Uffici della Ripartizione II Personale, allo scopo di



individuare e segnalare tutti i comportamenti posti in essere in violazione della disciplina in materia di incompatibilità.

La riunione termina alle ore 12.30

Allegati n. 4 ut supra

Roma 18 settembre 2012

Letto, approvato e sottoscritto.

I Componenti del Gruppo Ispettivo:

Dott. Fabrizio De Angelis

Prof. Giuseppe Chirichiello

Prof.ssa Anna Rosa Adiutori

Dott.ssa Donatella Pinci

Dott. Giandomenico D'Urgolo