

Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

Università "Tor Vergata"
URM2 - CLE - Partenza
Tit./Cl.: III/11
Prot: 0023494/2013
Data: ROMA 30/07/2013
Decreto N: 2622

IL RETTORE

VISTO l'art. 7, comma 3 del Decreto Ministeriale 19 marzo 2010, n. 51 - Bando PRIN 2009 - *"Procedure per il finanziamento dei Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale"*, che dispone, per la necessaria attestazione di conformità alle norme di legge e regolamentari e alle disposizioni e procedure amministrative, l'assoggettamento, a partire dal Bando 2009, di ogni rendicontazione ad appositi audit interni centrali da parte di idonee strutture degli Atenei e degli Enti di ricerca, ovvero ad apposita certificazione rilasciata dal competente Collegio dei Revisori;

PRESO ATTO che il Ministero procederà a verifiche a campione delle rendicontazioni, richiedendo agli Atenei la relativa documentazione contabile, riservandosi l'adozione dei più opportuni provvedimenti in caso di accertata difformità rispetto alle norme di legge e/o regolamentari;

VISTO l'art. 31 comma 1 del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, che stabilisce che: *"Nelle more del riordino del sistema di valutazione, al fine di assicurare la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di gestione dei progetti di ricerca di base, le verifiche scientifiche, amministrative e contabili relative ai risultati e alle attività dei progetti sono effettuate esclusivamente al termine degli stessi"*;

CONSIDERATO che, nell'ottica di semplificazione perseguita dal suddetto decreto legge, il MIUR ha ritenuto necessario adeguare le procedure di verifica dei progetti FIRB tenendo conto, per motivi di omogeneità, di quanto già stabilito per i PRIN, sia pure con gli adattamenti resi indispensabili dalla diversità dei due strumenti finanziari;

VISTA la circolare ministeriale prot. 661/Segr/DGR/12 del 4 maggio 2012, che illustra le nuove modalità di verifica dei progetti FIRB dopo l'entrata in vigore della legge 4 aprile 2012 n. 35 (art. 31) e alla luce dell'abolizione della Commissione FIRB prevista all'atto della nomina del Comitato Nazionale dei Garanti della Ricerca (CNGR) dall'art. 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

PRESO ATTO che, per la necessaria attestazione di conformità alle norme di legge e regolamentari e alle disposizioni e procedure amministrative, le rendicontazioni di tutti i progetti FIRB in corso alla data della circolare ministeriale prot. 661/Segr/DGR/12 del 4 maggio 2012 e di quelli ancora da avviare saranno sottoposti ad audit interni centrali da parte di idonee strutture degli Atenei;

rs
av

Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

PRESO ATTO che il MIUR procederà alla verifica d'ufficio di tutti i documenti inviati per via telematica unitamente alla rendicontazione contabile finale e alle dichiarazioni rilasciate dalla struttura di audit, nonché alla nomina di apposite Commissioni di accertamento finale per la verifica, presso la struttura di audit, dei costi sostenuti dalle singole unità di ricerca secondo i criteri esposti nella circolare;

RAVVISATA la necessità di procedere alla costituzione dell'Unità centrale di audit dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" per i programmi PRIN e FIRB;

CONSIDERATO che le procedure di audit possono essere stabilite in autonomia dai singoli Atenei, seguendo comunque le indicazioni operative ministeriali, al fine di agevolare lo svolgimento delle verifiche da parte del MIUR ed evitare eventuali sanzioni per omessi o insufficienti controlli;

RITENUTO opportuno prevedere all'interno della suddetta Unità le competenze trasversali che l'attività di auditing richiede;

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa, la costituzione dell'Unità centrale di audit dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" per i programmi PRIN e FIRB, così composta:

- prof. **Pietro Masi**, ordinario presso il Dipartimento di Giurisprudenza, settore scientifico disciplinare IUS/04 e prorettore dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata";
- dott.ssa **Isa Giovanna Musanti Adriani**, Dirigente della V Divisione - Attività di Ricerca;
- sig.ra **Andreina Sanfile**, Responsabile della V Divisione - Ripartizione I - Ricerca nazionale;
- dott.ssa **Silvia Pistoia**, Responsabile della Divisione II - Ripartizione I - Ragioneria - Coordinamento contabile Dipartimenti;
- dott. **Filippo Girardi**, Responsabile della Divisione II - Ripartizione II - Stipendi - Assicurazioni;
- dott.ssa **Daniela Franchi**, Responsabile della Divisione I - Ripartizione VI - Settore I - Coordinamento funzionale dipartimenti;
- dott.ssa **Gabriella Rizzato**, Segretario amministrativo del Centro Interuniversitario di Ingegneria delle Microonde per Applicazioni Spaziali (MECSA) presso il Dipartimento di Ingegneria Elettronica.

L'Unità centrale di audit è presieduta dal prof. Pietro Masi.

Le funzioni di segretario sono svolte dalla sig.ra Andreina Sanfile.

Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

L'Unità centrale di audit regolerà la sua attività attraverso l'adozione di linee guida per la determinazione delle procedure interne, che saranno rese pubbliche in un'apposita sezione dell'*home page* dell'Ateneo.

Qualora si rendesse necessario, l'Unità centrale di audit potrà avvalersi della consulenza degli uffici amministrativi dell'Ateneo competenti in materia.

Il presente decreto sarà reso pubblico mediante pubblicazione sull'*home page* dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" e acquisito nella raccolta dell'apposito registro dell'Amministrazione universitaria.

IL RETTORE
(Prof. Renato Lauro)

