

**IL DIRETTORE GENERALE**

VISTO il vigente Statuto di Ateneo;

VISTO il Decreto Ministeriale 19/03/2010 n. 51 Bando Prin 2009 che prevede per la prima volta all'art. 7 – comma 3 “per la necessaria attestazione di conformità alle norme di legge e regolamentari e alle disposizioni e procedure amministrative ogni rendicontazione è altresì assoggettata 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. Il Ministero provvede a verifiche a campione delle rendicontazioni richiedendo alle Università o agli enti interessati le relative documentazioni contabili e riservandosi l'adozione dei più opportuni provvedimenti in caso di accertata difformità delle rendicontazioni rispetto alle norme di legge e/o regolamentari”;

VISTO il Decreto Ministeriale 12 gennaio 2012 - Bando Prin 2010-2011 e in particolare la previsione di cui all'art.8 comma 4 il quale prevede al fine delle necessarie attestazioni di conformità alle norme regolamentari che ciascuna rendicontazione sia “... assoggettata ad appositi audit interni centrali da parte di idonee strutture delle università e degli enti di ricerca ...”;

VISTO il Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35, art. 31 comma 1;

VISTA la Nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 4 maggio 2012, protocollo n.661 Progetti FIRB – Nuove modalità di verifica;

VISTO il documento conclusivo relativo elaborato dal gruppo di lavoro di Ricerca CODAU, sugli audit interni che individua le procedure omogenee da adottare per effettuare detti controlli interni;

CONSIDERATO che l'Università di Pisa intende avvalersi del personale interno per adempiere alla predetta attività di audit dei progetti;

RITENUTO pertanto opportuno costituire un gruppo di lavoro incaricato di adempiere alle disposizioni di cui all'art.7 comma 3 - Bandi PRIN 2009, all'art. 8 comma 4 Bando Prin 2010-2011, all'art. 8 comma 4 del Bando Prin 2012 e alla Nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 4 maggio 2012, protocollo n.661- Progetti FIRB, secondo le indicazioni e le procedure indicate dal documento di cui al precedente capoverso;

INDIVIDUATE le competenze necessarie (conoscenza bandi Prin/Firb, normativa nazionale e regolamenti di Ateneo con particolare riguardo alla contabilità e alla normativa contrattuale) per le attività che il gruppo di audit dovrà svolgere;

INDIVIDUATO il seguente personale in possesso dei requisiti ritenuti necessari, tenuto conto delle funzioni espletate nonché dell'esperienza acquisita, per far parte del predetto gruppo di lavoro;

SENTITI i Dirigenti dei settori e i Direttori dei Dipartimenti coinvolti;

SENTITI gli interessati;

DISPONE

Art. 1

Per i motivi esposti in premessa, a decorrere dalla data del presente provvedimento, è costituito un gruppo di lavoro incaricato di svolgere tutti gli adempimenti previsti all'art.7 comma 3 - Bandi PRIN 2009, all'art. 8 comma 4 Bando Prin 2010-2011 e alla Nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 4 maggio 2012, protocollo n.661- Progetti FIRB.

Art. 2

La composizione del gruppo di lavoro potrà essere successivamente integrata con personale esperto, anche esterno all'Ateneo.

Il gruppo di lavoro, coordinato dalla Dott.ssa Cristiana Barghini, è composto dal sotto indicato personale.

- Cristiana Barghini – Coordinatore Settore Ricerca - Direzione Ricerca e Internazionalizzazione
- Barbara Di Domenico – Responsabile Unità Ricerca Nazionale - Settore Ricerca Direzione Ricerca e Internazionalizzazione
- Annalisa Rovini – Unità Ricerca Nazionale - Settore Ricerca Direzione Ricerca e Internazionalizzazione
- Tommaso Salamone – Direzione Ricerca e Internazionalizzazione
- Maria Graziella Viola –Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale
- Simona Guidotti – Responsabile Unità Ricerca del Dipartimento di Matematica

L'Unità di audit sarà coordinata dalla Dott.ssa Cristiana Barghini che riferirà periodicamente sulle attività svolte al Dirigente della Direzione Ricerca e Internazionalizzazione.

Sarà compito del Coordinatore del gruppo di lavoro curare le relazioni con i Responsabili delle Strutture Dipartimentali affinché i lavori procedano nel rispetto di una visione organica e condivisa.

Art. 3

I gruppo di audit dovrà:

- a. stendere le linee guida per la rendicontazione dei progetti (anche sulla base delle indicazioni che verranno fornite dal MIUR);
- b. definire le modalità di svolgimento delle attività di audit;
- c. definire le procedure di controllo sulle spese;
- d. individuare eventuali competenze che si rendessero necessarie successivamente alla costituzione del gruppo di audit;

- e. individuare i mezzi necessari al controllo della documentazione e all'organizzazione delle visite per verifiche (casella di posta elettronica, cartella condivisa, ecc.);
- f. elaborare la documentazione necessaria per la certificazione della regolarità delle spese;
- g. organizzare un'adeguata attività formativa/informativa rivolta ai responsabili scientifici dei progetti, ai Direttori e ai Segretari dei Dipartimenti;
- h. applicazione della procedura sui progetti FIRB e PRIN;

Art. 4

La presente disposizione è trasmessa ai soggetti interessati ed è soggetta alle forme di pubblicità previste dalla normativa d'Ateneo.

IL DIRETTORE GENERALE

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long vertical stroke at the bottom, positioned over the printed text 'IL DIRETTORE GENERALE'.A small, stylized handwritten mark or signature in blue ink, located in the bottom left corner of the page.