



**Università
degli Studi
di Ferrara**

Ufficio
Ricerca Nazionale

Università degli Studi di Ferrara
Ripartizione Ricerca
Via Saragat, 1 • 44122
Ferrara
ricnaz@unife.it • ateneo@pec.unife.it
tel. 0532 293 335 – 3159 – 3270
fax 0532 293 335 – 3159 – 3270
www.unife.it

Dati desumibili dalla registrazione a protocollo:

Numero Repertorio /2024

Numero Protocollo del

Titolo III Classe 13 Fascicolo

Allegati e Riferimenti: Nota 8 aprile 2014, protocollo n.8109 e relativi allegati

Oggetto: DD – Aggiornamento composizione della Commissione incaricata degli Audit interni centrali sui rendiconti relativi a progetti del MUR

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il Programma PRIN per progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale, finanziati dal MUR, destinati al finanziamento di progetti di ricerca pubblica, allo scopo di favorire il rafforzamento delle basi scientifiche nazionali e rendere più efficace la partecipazione alle iniziative relative ai Programmi Quadro dell'Unione Europea;

tenuto conto che il programma PRIN finanzia progetti che per complessità e natura possono richiedere la collaborazione di più professori/ricercatori e che, a seconda della natura del progetto, il gruppo di ricerca può essere costituito da una sola unità operativa o da un'organica collaborazione fra più unità operative distribuite su più atenei o enti;

visto in particolare il Bando PRIN 2017 emanato con Decreto Direttoriale n. 3728 del 27 dicembre 2017 che ha finanziato progetti di ricerca di durata triennale;

appurato che all'Università di Ferrara sono stati finanziati 30 progetti del valore totale di € 4.513.486 di cui € 3.907.655 ricevuti quale quota di finanziamento da parte del MUR e che la differenza è rappresentata da un cofinanziamento di Ateneo tramite valorizzazione del tempo personale dei componenti il gruppo di ricerca;

tenuto conto che la decorrenza e relativa scadenza dei progetti di ricerca varia a seconda del Settore Scientifico Disciplinare di afferenza dei progetti stessi;

tenuto conto che dei 30 progetti finanziati, ne sono a tutt'oggi scaduti 18 mentre i restanti scadranno nelle prossime settimane/mesi;

verificato altresì che, come previsto dal Bando PRIN 2017, per la necessaria attestazione di conformità alle norme di legge e regolamentari e alle disposizioni e procedure amministrative la rendicontazione è assoggettata ad appositi audit interni centrali da parte di idonee strutture degli atenei/enti sedi delle unità di ricerca e che il MUR procede, a campione, agli accertamenti finali di spesa, mediante verifica documentale delle rendicontazioni e controlli in sito sugli audit interni centrali assicurando il criterio dell'adequatezza del campione (non meno del 10% dei progetti finanziati per un importo almeno pari al 10% del finanziamento ministeriale);

tenuto conto che la mancata effettuazione degli audit, nonché l'accertamento da parte del MIUR di violazioni di norme di legge e/o regolamentari sulle singole rendicontazioni, o l'esistenza di casi di plagio e/o manipolazione e/o travisamento dei dati, ferme restando le



responsabilità civili e penali, comporta la revoca del finanziamento e l'automatica esclusione del responsabile di unità dai successivi bandi MIUR per un periodo di cinque anni dalla data dell'accertamento;

vista l'allegata Nota 8 aprile 2014, protocollo n.8109 concernente "Progetti di ricerca di base (FIRB, PRIN, FIRST) – Nuove modalità di verifica amministrativo-contabile" che rappresenta la disciplina ministeriale più aggiornata in materia audit sui progetti PRIN;

tenuto conto che la suddetta nota prevede che gli audit interni debbano essere effettuati entro 6 mesi dalla chiusura definitiva del rendiconto finale e che l'individuazione delle strutture di audit deve essere formalizzata dalle Istituzioni interessate in piena autonomia, ferma restando l'impossibilità per un responsabile amministrativo di un progetto da assoggettare ad audit, di farne parte;

considerato che con Decreto del Direttore Generale Prot. n. 208151 del 29/10/2020 è stata rinnovata la Commissione di Audit interna incaricata delle verifiche interne centrali sui progetti ministeriali nella sua attuale composizione:

- Dr. Giuseppe Galvan – Direttore Generale – Presidente
- Dr.ssa Adele Del Bello, Responsabile Ripartizione Ricerca – Vice Presidente
- Dr.ssa Maria Elena Cavicchi, Dirigente Area Economico-Finanziaria
- Dr.ssa Claudia Damiani, Responsabile Ufficio Ricerca Nazionale
- Dr.ssa Roberta Russo, addetta Ufficio Ricerca Nazionale, anche con funzioni di segreteria
- Dr.ssa Noemi Rossi, Responsabile Ufficio Economato e Gestione Contratti
- Dr.ssa Stefania Bruttini, Responsabile Ufficio Gare Servizi e Forniture
- Dott.ssa Daniela Toselli Responsabile Ufficio Concorsi e docenti a contratto
- Dott. Egidio Grassi, Responsabile della Ripartizione Trattamenti Economici, pensioni e fiscalità generale

Della Commissione fanno parte altresì i Coordinatori delle Meta Strutture:

- SVEB-Matematica_Informatica_Se@: Sig. Mauro Vitali
- Medico-Chimica: Sig. Luca Picchioni
- Economia, Giurisprudenza, Studi Umanistici e Architettura: Dott. Paolo Gherardi

per i soli progetti afferenti a dipartimenti diversi da quelli da essi coordinati.

vista la necessità di rivedere la suddetta composizione alla luce dell'attuale assetto organizzativo degli Uffici e del personale dell'Ateneo



DECRETA

- di modificare la composizione della Commissione incaricata degli Audit interni centrali sui progetti del MUR nel seguente modo:

- Dott Marco Pisano – Direttore Generale – Presidente
- Dott.ssa Monica Campana Responsabile Ripartizione Ricerca – Vice Presidente
- Dott. Paolo Gherardi responsabile Ripartizione Ragioneria
- Dott. Daniele Putrino, Responsabile dell'Ufficio Bilancio unico e contabilità
- Dott.ssa Claudia Damiani, Responsabile Ufficio Ricerca Nazionale
- Dott.ssa Ilenia Crema Ufficio Ricerca Nazionale, anche con funzioni di segreteria
- Dott.ssa Isabella Cavallini Ufficio Ricerca Nazionale
- Dott.ssa Elisa Pareschi Responsabile Ufficio Economato e Gestione Contratti
- Dott.ssa Stefania Bruttini, Responsabile Ufficio Gare Servizi e Forniture
- Dott.ssa Daniela Toselli Responsabile Ufficio Concorsi e docenti a contratto
- Dott. Egidio Grassi, Responsabile della Ripartizione Trattamenti Economici, pensioni e fiscalità generale

e, per i soli rendiconti su progetti afferenti a dipartimenti diversi da quelli da essi coordinati:

- Sig. Luca Picchioni, Coordinatore della Meta-Struttura Medico-Chimica
- Sig. Mauro Vitali, Coordinatore della Meta-Struttura Biologico-Scientifico-Tecnologica

Il Direttore Generale