



UNIVERSITÀ  
DI CAMERINO

Direzione Generale

D.D. n. 1/2015/ILO

Oggetto: Aggiornamento "Gruppo Audit" per l'audit di I livello per i progetti di ricerca PRIN e FIRB.

Il Direttore Generale Vista la legge 30.12.2010, n 240;

Visto lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 194 del 30 luglio 2012;

Visto il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità emanato con D.R. n. 475 del 29 giugno 2001;

Visto il DM 19 marzo 2010 n. 51 di emanazione del Bando PRIN 2009 "Procedure per il finanziamento dei Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale" in base al quale tutti i progetti PRIN saranno sottoposti a Audit;

Vista la Circolare ministeriale prot. 661/2012 avente ad oggetto "Progetti FIRB – Nuove Modalità di verifica" a norma della quale saranno sottoposti a audit interni tutti i progetti FIRB non ancora conclusi alla data di emanazione della stessa (4.05.2012);

Considerato che le disposizioni sopra indicate sono state adottate anche per le successive edizioni dei bandi PRIN e FIRB;

Valutato che all'audit interno seguirà l'audit di II livello da parte del MIUR, il quale procederà a verifiche a campione delle rendicontazioni, richiedendo alle Università interessate 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;

Valutato che l'eventuale accertamento da parte del MIUR di frequenti irregolarità negli audit o di ripetute violazioni di norme di legge e/o regolamentari sul complesso delle rendicontazioni prodotte dalla singola università, comporta l'esclusione dell'università medesima dai successivi bandi PRIN/FIRB per un periodo di cinque anni dalla data dell'accertamento;

Considerato che con Disposto del Direttore Generale n.1 del 12 dicembre 2013 era stato costituito il "Gruppo AUDIT" per il quale Vittorio Massimi, Amministrativo ILO, svolgeva funzioni di segretario verbalizzante;

Considerato che, per l'Università degli Studi di Camerino, le attività di auditing sono iniziate con decorrenza 1 febbraio 2014;



UNIVERSITÀ  
DI CAMERINO

Considerata la necessità di nominare nuovi componenti del “Gruppo AUDIT” a seguito di congedo definitivo del segretario verbalizzante Vittorio Massimi, stante individuazione di soggetti competenti nella gestione amministrativa dei programmi di ricerca, soggetti competenti in materia contabile/fiscale, soggetti competenti in materia di personale, soggetti competenti che abbiano (o che abbiano avuto) esperienza gestionale e/o amministrativo/contabile presso gli ex dipartimenti, ex poli amministrativi, scuole, di un soggetto che svolga funzioni di segretaria/o verbalizzante che conservi gli atti e predisponga i carteggi da inserire nel sito MIUR, debitamente firmati dal Presidente del Gruppo Audit;

#### DISPONE

Art. 1 – Il “Gruppo AUDIT” per l’audit di I livello sui progetti PRIN e FIRB (e altre eventuali misure che il MIUR bandirà es. SIR) è costituito dalle seguenti persone:

- 1) Giulio Bolzonetti
- 2) Simona De Simone
- 3) Annalisa Albanesi
- 4) Giuseppe Fiastrelli
- 5) Maddalena Falcioni
- 6) Ermanno Pieroni

Federica Gambelli dell’Ufficio ILO interverrà assicurando le funzioni di segretario verbalizzante.

Art. 2 - Il “Gruppo AUDIT” è coordinato dal Dott. Giulio Bolzonetti, che ne assume anche le funzioni di Presidente. Per le attività di segreteria, il Presidente si avvale della collaborazione dell’ILO nella persona di Federica Gambelli.

Camerino, 26 MAG. 2015



Il Direttore Generale  
Dott. Luigi Tapanelli