



Università degli Studi di Ferrara

Rep. n. 855/2017
Prot. n. 51854 del 15.06.2017
Tit. Cl.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la circolare Miur Prot. n. 8109 dell'8 aprile 2014 che, al fine di accelerare l'iter di valutazione ex-post dei progetti di ricerca di base e di snellire le procedure di controllo e verifica proseguendo nell'ottica di semplificazione perseguita dalla circolare Prot. n. 661 del 4 maggio 2012, ha ritenuto di aggiornare e omogeneizzare le modalità di verifica PRIN, FIRB, FIR, SIR e FIRST;

TENUTO CONTO che la succitata circolare Prot. n. 661 del 4 maggio 2012 prevede che le Università costituiscano una Commissione di Audit interna per le verifiche amministrativo/contabili da effettuarsi sui rendiconti dei progetti ministeriali;

PRESO ATTO che con Decreto Repertorio n. 1330/2016 Prot n. 80319 del 05/09/2016 è stata nominata la Commissione di Audit interna incaricata delle verifiche interne centrali sui progetti ministeriali nella seguente composizione:

- Dott. Alberto Domenicali, Dirigente dell'Area Economico-Finanziaria – Presidente;
- Dott.ssa Adele Del Bello, Responsabile Ripartizione Ricerca (cat. EP) - competente in materia di ricerca scientifica limitatamente agli aspetti amministrativi/gestionali dei progetti;
- Dott.ssa Maria Elena Cavicchi, Responsabile Ripartizione Ragioneria e Contabilità (cat. EP) – competente in materia di contabilità;
- Dott.ssa Annachiara Carniello, Responsabile Ripartizione Risorse Umane (cat. EP) – competente in materia di gestione amministrativa del personale;
- Dott.ssa Giulia Michetti, Responsabile Ripartizione Gare e Patrimonio (cat. EP) – competente in materia di acquisti, servizi gestionali e contratti;
- Dott.ssa Noemi Rossi (cat. D) con compiti di coordinamento delle Segreterie di Dipartimento;
- Dott.ssa Claudia Damiani (cat. D) – competente in materia di ricerca scientifica limitatamente agli aspetti amministrativi/gestionali dei progetti;
- Sig.ra Loretta Missiroli (cat. C) con compiti istruttori rispetto alla documentazione oggetto di analisi;

VISTO che con Decreto Rettorale Repertorio n. 781/2017 Prot n. 50395 del 07/06/2017 è stato emanato il *Regolamento di funzionamento della commissione per gli audit interni centrali sui rendiconti relativi a progetti PRIN, FIRB, FIR, SIR E FIRST*;

CONSIDERATO che il suddetto regolamento, all'art. 2, prevede che facciano parte della Commissione il/la:

1. Dirigente Area Economico-Finanziaria, con funzioni di Presidente;
2. Responsabile Ripartizione Ricerca e Terza Missione;
3. Responsabile Ripartizione Personale e Organizzazione;
4. Responsabile Ripartizione Ragioneria;



Università degli Studi di Ferrara

5. Responsabile Ripartizione Semplificazione;
6. Responsabile Ufficio Ricerca Nazionale;
7. Responsabile Ufficio Economato e Gestione Contratti;
8. Addetto/a Ufficio Ricerca Nazionale, anche con funzioni di segretario/a.

PRESO ATTO CHE, al momento, risulta vacante la figura del Responsabile della Ripartizione Personale e Organizzazione in quanto, a far data dal 1° aprile 2017, la Dott.ssa Annachiara Carniello è stata nominata Dirigente a Contratto dell'Area Personale, Organizzazione e Semplificazione fino al 31 dicembre 2017;

RITENUTO TUTTAVIA NECESSARIO, vista l'esperienza pluriennale già maturata in materia di audit interni sui progetti di ricerca ministeriale, mantenere l'inclusione della Dott.ssa Carniello all'interno della Commissione in luogo del Responsabile della Ripartizione Personale e Organizzazione;

TENUTO CONTO che tale regolamento, sempre all'art. 2, prevede che nel Decreto del Direttore Generale di nomina della Commissione, in caso di effettivo impedimento alla partecipazione ai lavori della Commissione stessa siano nominati, su proposta del Presidente, i supplenti per i componenti di cui ai punti 3), 4), 5) e 7) sopra richiamati, individuati tra il personale universitario esperto in materia;

RITENUTO PERTANTO OPPORTUNO individuare i membri supplenti nel seguente personale:

- Per il/la Responsabile Ripartizione Personale e Organizzazione, il/la Responsabile dell'Ufficio Selezione del Personale;
- Per il/la Responsabile della Ripartizione Ragioneria, il/la Responsabile dell'Ufficio Patrimonio;
- Per il/la Responsabile Ufficio Economato e Gestione Contratti, il/la Responsabile Ufficio Gare Servizi e Forniture;

RITENUTO OPPORTUNO non procedere in questa sede alla nomina del membro supplente per il/la Responsabile Ripartizione Semplificazione, nell'attesa di individuare il membro più idoneo a ricoprire tale incarico;

TENUTO CONTO altresì che l'art. 2 del Regolamento prevede anche l'individuazione di un Vice Presidente che si ritiene possa essere riconosciuto nel/nella Responsabile della Ripartizione Ricerca e Terza Missione

DECRETA

- di nominare la Commissione incaricata degli Audit interni centrali sui progetti PRIN, FIRB, FIR, SIR E FIRST nella seguente composizione:

- Dr. Alberto Domenicali, Dirigente Area Economico-Finanziaria - Presidente



Università degli Studi di Ferrara

- Dr.ssa Adele Del Bello, Responsabile Ripartizione Ricerca e Terza Missione – Vice Presidente
- Dr.ssa Annachiara Carniello, Responsabile Ripartizione Personale e Organizzazione
- Dr.ssa Maria Elena Cavicchi, Responsabile Ripartizione Ragioneria
- Dr.ssa Claudia Damiani, Responsabile Ufficio Ricerca Nazionale
- Dr.ssa Giulia Michetti, Responsabile Ripartizione Semplificazione
- Dr.ssa Noemi Rossi, Responsabile Ufficio Economato e Gestione Contratti
- Dr.ssa Roberta Russo, addetta Ufficio Ricerca Nazionale, anche con funzioni di segreteria.

- Di individuare i membri supplenti nel seguente personale:

- Per il/la Responsabile Ripartizione Personale e Organizzazione, il/la Responsabile dell'Ufficio Selezione del Personale, Dr.ssa Daniela Toselli
- Per il/la Responsabile della Ripartizione Ragioneria, il/la Responsabile dell'Ufficio Patrimonio, Dr. Riccardo Raneri
- Per il/la Responsabile Ufficio Economato e Gestione Contratti, il/la Responsabile Ufficio Gare Servizi e Forniture, Dr.ssa Stefania Bruttini

Ferrara,

IL DIRETTORE GENERALE

ADB/CD