



Università degli Studi della Tuscia
Il Rettore

VISTO il Decreto Legge n. 85 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 121 del 14 luglio 2008, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR);

VISTO l'art. 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 ed il relativo decreto di attuazione 23 aprile 1997, n. 320 che prevede il finanziamento annuale dei programmi di ricerca di rilevante interesse nazionale (PRIN);

VISTO l'articolo 1, commi 870, 871 e 873 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che istituisce il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) nel quale confluiscono tra l'altro anche gli interventi relativi ai progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN);

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2011 - Suppl. Ordinario n. 11;

VISTO lo Statuto di Ateneo emanato con decreto rettorale n.8729 del 29 luglio 1996 ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale - n.188 del 12.08.1996), come modificato con decreto rettorale n. 480/12 dell'8 giugno 2012 ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale – n. 144 del 22.06.2012);

VISTO il Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità (emanato con D.R. n. 875/2013 del 03.10.2013);

VISTA la Circolare ministeriale prot.8109 dell'8.04.2014 avente per oggetto "Progetti di ricerca di base (FIRB, PRIN, FIRST) – Nuove modalità di verifica amministrativo-contabile;

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'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 dai successivi bandi PRIN/FIRB per un periodo di cinque anni dalla data dell'accertamento;

VISTO il D.R. n. 149/2014 del 27.02.2014 con il quale il Dott. Fabrizio Rossi, ricercatore universitario del ssd SECS-P/07- Economia aziendale afferente al Dipartimento di Economia e



DECRETO N. 348/2014

Università degli Studi della Toscana
Il Rettore

Impresa, è stato nominato referente del Rettore per le funzioni di indirizzo e di coordinamento scientifico in materia di sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;

CONSIDERATO che il D.D.G. n. 156/2014 del 4.3.2014, concernente la nuova organizzazione dell'Amministrazione centrale dell'Università degli Studi della Toscana, prevede tra le competenze dell'Ufficio Staff del Rettore l'attività di *Auditing* interno per l'analisi e il miglioramento del sistema di gestione integrato della qualità e del sistema di controllo interno e gestione dei rischi;

DECRETA

E' istituita l'unità di *Audit* per i Progetti di ricerca di base (FIRB, PRIN, FIRST) così composta:

Dott. Fabrizio Rossi	Referente del Rettore per le funzioni di indirizzo e di coordinamento scientifico in materia di sistema di controllo interno e di gestione dei rischi
Dott.ssa Natalia Natali	Staff del Rettore
Dott.ssa Anna Paola Pezzato	Servizio Bilancio e Contabilità

La predetta struttura procede alla verifica di conformità alle norme di legge e regolamentari e alle disposizioni e procedure amministrative delle rendicontazione dei progetti Prin, FIRB e FIRST.

Partecipano alle predette verifiche quale supporto tecnico i responsabili amministrativi dei progetti interessati.

Di volta in volta la predetta unità potrà chiedere l'intervento del responsabile d'ufficio competente a rilasciare la documentazione da allegare.

Viterbo, 30.04.2014

Il Rettore

Prof. Alessandro Ruggieri